

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2024 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 grudnia 2024 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 062 114,34	0,00	11 062 114,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 201,75	0,00	294 201,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 457,00	3 798,27	31 255,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 061,00	-3 798,27	6 262,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 440 819,12	0,00	9 440 819,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 921,40	25 000,00	241 921,40
		4260	Zakup energii	431 000,00	-40 000,00	391 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 458,77	15 000,00	422 458,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 194,37	4 416,28	501 610,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 820,00	4 390,00	276 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	4 390,00	35 890,00
	75495		Pozostała działalność	222 544,37	26,28	222 570,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 676,95	19,95	1 696,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,90	6,33	52,23
758			Różne rozliczenia	332 790,48	-9 390,00	323 400,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 790,48	-9 390,00	323 400,48
		4810	Rezerwy	332 790,48	-9 390,00	323 400,48
801			Oświata i wychowanie	38 750 646,65	32 745,00	38 783 391,65
	80101		Szkoły podstawowe	15 736 556,90	-86 828,87	15 649 728,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 721,00	-8 700,00	45 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 914,00	-33 500,00	1 545 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 062,88	-28 038,96	1 738 023,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 228,85	5 700,00	155 928,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 405,00	880,00	83 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 212,00	3 000,00	166 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750,00	-10 000,00	17 750,00
		4260	Zakup energii	869 586,00	32 250,00	901 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 063,42	17 200,00	205 263,42

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,48	163,37	743,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	926,81	163,35	1 090,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	-800,00	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 040,00	37 071,93	522 111,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 220,00	570,00	9 790,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 563,34	4 181,02	38 744,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 552,64	14 103,64	202 656,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 419 258,94	-125 840,00	8 293 418,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 699,00	3 312,79	44 011,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 155,54	1 453,99	18 609,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 714,82	17 898,42	1 248 613,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	-1 800,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 775,00	1 250,00	198 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	8 200,00	138 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 518,00	1 010,00	16 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 773,00	1 467,78	45 240,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,52	124,17	1 549,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,12	344,75	13 323,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 856,00	7 200,00	601 056,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040,82	101,72	3 142,54
80104		Przedszkola	10 928 811,37	24 745,07	10 953 556,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	-3 480,00	22 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 386,00	-2 300,00	2 082 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 894,00	-650,00	124 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 695,00	2 200,00	898 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	1 810,00	29 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 683,00	5 410,00	84 093,00
	4260	Zakup energii	258 897,00	-4 310,00	254 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 640,00	-1 870,00	95 770,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,55	18,04	83,59

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 865,00	-480,00	5 385,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,30	20,41	71,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	-400,00	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 081,00	23 018,87	284 099,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	-300,00	9 310,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 269,00	1 002,18	7 271,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,05	1 948,85	17 048,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 038,00	2 300,00	3 240 338,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 277,47	508,35	4 785,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,37	298,37
80107		Świetlice szkolne	1 859 441,00	5 792,57	1 865 233,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491,00	-3 100,00	2 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 560,00	-2 170,00	731 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 182,00	5 450,00	249 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 515,00	645,00	23 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	415,00	2 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-490,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-1 030,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	-680,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 731,00	2 422,57	75 153,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	-700,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 995,00	5 030,00	711 025,00
80132		Szkoły artystyczne	2 391 391,00	484,65	2 391 875,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 594,00	-3 100,00	246 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 965,00	2 500,00	266 465,00
	4260	Zakup energii	260 964,00	-10 000,00	250 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 976,00	10 484,65	106 460,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 040,00	3 100,00	1 275 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 305 320,00	6 834,89	1 312 154,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,00	80,00	1 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 825,00	370,00	92 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	150,00	6 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 189,00	680,00	5 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 671,00	4 554,89	32 225,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 424,00	1 000,00	509 424,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 530 511,00	57 649,97	4 588 160,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	700,00	5 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 740,00	18 350,00	618 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 072,00	1 650,00	49 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 055,00	2 049,97	215 104,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 417 884,00	34 900,00	3 452 784,00
80195		Pozostała działalność	519 313,00	6 168,30	525 481,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	4 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	1 000,00	19 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 713,00	1 168,30	438 881,30
851		Ochrona zdrowia	523 200,00	0,00	523 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 000,00	0,00	502 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	-15 000,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
852		Pomoc społeczna	8 426 830,85	0,00	8 426 830,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 742 787,99	0,00	2 742 787,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	500,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	65 180,00	-1 500,00	63 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 904,00	1 000,00	93 904,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 098,00	0,00	198 098,00
	85395	Pozostała działalność	198 098,00	0,00	198 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 878,18	2 100,00	6 978,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 178,00	-2 100,00	109 078,00
	4220	Zakup środków żywności	281,82	62,49	344,31
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	-62,49	1 537,51
855		Rodzina	13 221 685,15	0,00	13 221 685,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 836 083,50	-83,50	9 836 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544,00	-400,00	144,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 445 151,00	35 174,29	8 480 325,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 938,59	-531,52	201 407,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 883,70	-34 315,53	1 042 568,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 261,54	-35,52	5 226,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,97	-62,47	6 772,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 156,66	87,25	15 243,91
85504		Wspieranie rodziny	122 977,88	-11 110,19	111 867,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-157,27	322,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 855,73	-8 000,00	85 855,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 558,92	-1 300,00	15 258,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,43	-180,00	2 155,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,66	-240,66	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-64,89	685,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	-294,04	25,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,33	-373,33	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	140 808,57	11 193,69	152 002,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 808,57	11 193,69	152 002,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 464 010,64	0,00	2 464 010,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-540,00	2 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 103,28	0,31	126 103,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	540,00	8 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	-0,31	20 545,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 679 280,00	0,00	8 679 280,00
	90095	Pozostała działalność	1 083 680,00	0,00	1 083 680,00
	4260	Zakup energii	373 000,00	-25 000,00	348 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	5 000,00	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 080,00	20 000,00	348 080,00
926		Kultura fizyczna	6 593 314,80	0,00	6 593 314,80
	92601	Obiekty sportowe	6 218 314,80	0,00	6 218 314,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 408,00	-5 261,22	323 146,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 634,00	1 200,00	27 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	11 000,00	196 000,00
	4260	Zakup energii	1 291 000,00	-16 000,00	1 275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	441 118,00	4 000,00	445 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	500,00	10 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 044,52	361,22	57 405,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
Razem:			113 935 850,72	27 771,28	113 963 622,00