

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 listopada 2022 r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	224 796,00	13 000,00	237 796,00
	50095		Pozostała działalność	224 796,00	13 000,00	237 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	13 000,00	199 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 799 438,38	0,00	11 799 438,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 083 438,38	-10 000,00	10 073 438,38
		4480	Podatek od nieruchomości	259 000,00	-10 000,00	249 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 716 000,00	10 000,00	1 726 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	404 000,00	-3 000,00	401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	11 000,00	154 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	3 500,00	96 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	2 500,00	54 500,00
750			Administracja publiczna	10 911 876,28	0,00	10 911 876,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 415,98	0,00	193 415,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,98	800,00	9 119,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-800,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 695 674,00	0,00	7 695 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 772,00	-5 000,00	762 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 167,00	-10 000,00	79 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	15 000,00	224 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	500,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	400,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	8 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-11 450,00	78 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	550,00	16 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 120,00	0,00	163 120,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	-3 000,00	118 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 047 217,30	0,00	2 047 217,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	929 220,00	0,00	929 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-700,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	333 761,78	-20 400,00	313 361,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 761,78	-20 400,00	313 361,78
		4810	Rezerwy	333 761,78	-20 400,00	313 361,78
801			Oświata i wychowanie	28 856 681,73	67 402,00	28 924 083,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 652 545,02	72 583,14	11 725 128,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 253,00	-180,00	84 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 401,00	4 900,00	68 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 168,00	14 000,00	113 168,00
		4220	Zakup środków żywności	2 940,00	-260,00	2 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 942,06	-2 000,00	199 942,06
		4260	Zakup energii	705 949,00	-4 140,00	701 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	-945,00	52 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	290,00	10 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	8 980,00	198 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,31	430,56	2 261,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890,00	290,00	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	75,00	3 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00	1 150,00	19 394,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 665,53	5 132,12	54 797,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 203,06	34 585,44	260 788,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 272,87	8 247,76	51 520,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 457,19	2 027,26	14 484,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 793,33	-1 104,93	916 688,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-2 100,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 092,09	2 489,58	13 581,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 641,81	805,49	3 447,30
80104		Przedszkola	7 869 801,85	15 763,69	7 885 565,54
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 900,00	18 900,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 530,31	1 223,78	4 754,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	500,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 190,00	6 840,00	85 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	-2 990,00	12 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	-1 500,00	21 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	-350,00	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	7 000,00	106 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	-1 500,00	20,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 106,91	1 495,78	16 602,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 040,68	2 114,43	25 155,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 569,95	529,70	7 099,65
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 400,00	4 500,00	32 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	4 500,00	32 900,00
80107		Świetlice szkolne	1 367 541,00	-9 400,00	1 358 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 800,00	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	-850,00	410,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	-1 600,00	2 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 668,00	-1 150,00	31 518,00
80132		Szkoły artystyczne	1 665 298,86	920,10	1 666 218,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	-7 000,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	9 440,00	161 440,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,00	60,00	5 501,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,58	770,85	1 437,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,28	149,25	278,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 288,00	-12 360,00	87 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 898,00	-12 360,00	44 538,00
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	777 976,00	-3 500,00	774 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 708,00	700,00	47 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	150,00	4 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	-2 500,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	-485,00	260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	-365,00	19 435,00
80195		Pozostała działalność	837 905,00	0,00	837 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,00	-400,00	5 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607,00	900,00	27 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	800,00	112 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 178,00	-1 300,00	7 878,00
852		Pomoc społeczna	7 372 609,18	99 837,00	7 472 446,18
	85203	Ośrodki wsparcia	597 818,76	3 700,00	601 518,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 166,81	1 940,00	24 106,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	260,00	2 060,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	1 312,00	49 112,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	1 312,00	48 812,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 400,00	40 006,00	721 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 100,00	40 006,00	705 106,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	508 967,71	10 000,00	518 967,71
	3110	Świadczenia społeczne	508 940,19	10 000,00	518 940,19
85216		Zasiłki stałe	486 000,00	29 875,00	515 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	29 875,00	514 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 098 292,52	-2 807,00	2 095 485,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 402,00	887,74	1 373 289,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 138,11	-494,74	104 643,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 040,40	2 000,00	238 040,40
	4260	Zakup energii	72 600,00	-4 000,00	68 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-1 000,00	47 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,99	-200,00	46,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 069,00	-7 000,00	755 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 410,91	637,10	546 048,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 285,43	-9,41	43 276,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	-2 737,46	103 212,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 539,00	-997,64	9 541,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-2 200,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,43	-10,09	1 090,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-132,50	1 267,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-950,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
85295		Pozostała działalność	1 739 561,19	29 751,00	1 769 312,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 325,00	29 361,38	1 416 686,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 507,00	600,00	136 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	635,00	17 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,18	120,41	3 092,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,15	-21,09	383,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,39	-162,70	4 602,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,01	17,01

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	0,99	383,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 612,80	251 598,00	2 291 210,80
	85395		Pozostała działalność	2 039 612,80	251 598,00	2 291 210,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 500,00	35 000,00	1 838 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 633,00	5 500,00	129 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,50	946,70	11 538,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,75	131,30	854,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 112,39	165 000,00	189 112,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21 857,36	44 520,00	66 377,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 294,44	-4 000,00	148 294,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 600,00	-8 000,00	72 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	-8 000,00	59 000,00
	85495		Pozostała działalność	71 694,44	4 000,00	75 694,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	13 985 347,39	195 438,00	14 180 785,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 753 162,00	1 000,00	5 754 162,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 315,13	187 359,00	7 156 674,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 163 940,00	152 000,00	6 315 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 816,07	4 000,00	142 816,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 401,33	30 693,60	649 094,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,59	1 116,62	6 669,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,92	548,78	5 537,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 855,00	7 079,00	144 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 755,00	7 079,00	144 834,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 842,00	0,00	759 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	445,00	4 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 999,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	2 554,00	63 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 640 012,00	0,00	7 640 012,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	-326,00	10 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	326,00	2 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 501,09	11 000,00	40 501,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855 000,00	-11 000,00	3 844 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 300,00	-5 000,00	688 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	-5 000,00	10 640,00
	90095		Pozostała działalność	1 650 312,00	5 000,00	1 655 312,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 900,00	-10 000,00	405 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 500,00	0,00	2 673 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	0,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
926			Kultura fizyczna	5 082 112,17	0,00	5 082 112,17
	92601		Obiekty sportowe	4 962 112,17	0,00	4 962 112,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 600,00	15 000,00	203 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	14 000,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	620 043,61	-20 000,00	600 043,61
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	15 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 150,00	-20 000,00	382 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				103 981 516,81	602 875,00	104 584 391,81