

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 290/2023 z dnia 17.11.2023 R.

Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	38 342 426,69	59 267,00	38 401 693,69		
			Urzędy wojewódzkie	875 246,67	49 267,00	924 513,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 977,00	41 166,00	763 143,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00	7 091,00	131 206,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	1 010,00	18 706,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 829 572,02	10 000,00	32 839 572,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 160,27	0,00	132 160,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,17	-8 000,00	5 735,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 724,10	8 000,00	124 724,10		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 716 663,71	8 111,37	9 724 775,08		
			Straż gminna (miejska)	6 709 754,00	0,00	6 709 754,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 194,00	9 840,00	4 200 034,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	-9 840,00	324 160,00		
		75495	Pozostała działalność	2 470 909,71	8 111,37	2 479 021,08		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 324,00	4 251,99	25 575,99		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 661,00	3 180,00	30 841,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 744,71	679,38	6 424,09		
		758	75818		Różne rozliczenia	1 347 247,51	-45 000,00	1 302 247,51
					Rezerwy ogólne i celowe	1 005 191,33	-45 000,00	960 191,33
4810	Rezerwy			1 005 191,33	-45 000,00	960 191,33		
80101	Oświata i wychowanie			198 120 065,29	452 255,86	198 572 321,15		
	Szkoły podstawowe			92 126 642,45	387 376,00	92 514 018,45		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 736 392,00	391 000,00	9 127 392,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 645 767,30	137 000,00	7 782 767,30		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 016 043,20	-172 000,00	844 043,20		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			498 116,00	3 690,00	501 806,00		
4270	Zakup usług remontowych			436 292,00	-17 345,00	418 947,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 977,00	-2 330,00	41 647,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 009 636,00	18 445,00	2 028 081,00				

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 580,00	1 625,00	51 205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 325,00	-109,00	65 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 776,00	1 310,00	17 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 920,00	-1 940,00	60 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 020,00	-470,00	19 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233 642,00	-68 000,00	165 642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 337 609,00	96 500,00	36 434 109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 625,00	67 774,00	1 930 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	14 500,00	249 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 004,00	0,00	33 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 071,00	-726,00	88 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 766,00	54 000,00	1 319 766,00
80104		Przedszkolia	59 272 791,40	1 051 160,00	60 323 951,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 867 393,00	788 000,00	12 655 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 557,27	23 000,00	4 598 557,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 313,08	-133 000,00	526 313,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-8 450,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 745,00	54 495,00	673 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 888,00	12 550,00	174 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 357,00	-6 506,00	196 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 270,00	-1 380,00	25 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345 561,00	-43 587,00	1 301 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 531,00	-2 947,00	41 584,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 744,00	215,00	19 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 430,00	-1 180,00	27 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	650,00	17 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 268,00	9 000,00	139 268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 747 872,00	359 000,00	13 106 872,00
80107		Świetlice szkolne	5 141 827,00	64 000,00	5 205 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 400,00	0,00	719 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 956,00	-16 000,00	84 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849 444,00	80 000,00	3 929 444,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563 204,00	-7 310,00	555 894,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 744,00	-16 110,00	308 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 260,00	7 800,00	230 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 605 738,00	-26 000,00	2 579 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 115,00	9 000,00	1 929 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 400,00	-25 000,00	333 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 294,00	-10 000,00	40 294,00
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	11 942 159,00	-653 000,00	11 289 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 090,00	-215 000,00	958 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 700,00	-95 400,00	549 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 361,00	-2 600,00	90 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 368 600,00	-340 000,00	2 028 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 508 384,00	-884 000,00	11 624 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 554,00	-110 000,00	67 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 800,00	-194 000,00	1 296 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 300,00	-36 000,00	171 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 720 559,00	-544 000,00	7 176 559,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	835 153,46	-16 035,14	819 118,32
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 692,40	-12 935,47	56 756,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,12	-158,76	7 734,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719 623,48	-2 940,91	716 682,57
80195		Pozostała działalność	5 366 181,58	468 291,00	5 834 472,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689 347,00	113 000,00	802 347,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767 837,00	263 000,00	3 030 837,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622 460,00	92 291,00	714 751,00
		Pomoc społeczna	19 454 058,14	3 800,00	19 457 858,14
852					

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00	-15 000,00	1 215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	-15 000,00	1 215 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 146,00	28 500,00	307 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 146,00	28 500,00	307 646,00
	85295		Pozostała działalność	974 858,14	-9 700,00	965 158,14
		3110	Świadczenia społeczne	34 303,33	-13 500,00	20 803,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 600,00	3 800,00	105 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 283,00	15 983,00	1 555 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	480 552,00	15 983,00	496 535,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 552,00	15 983,00	64 535,00
	855		Rodzina	26 778 258,00	59 819,00	26 838 077,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 649,00	571,00	4 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	475,00	3 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	84,00	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	12,00	92,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 017 122,00	0,00	7 017 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	-1 471,00	6 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 054,00	93 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	-560,00	3 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	470,00	6 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 489,00	-363,00	1 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 130,00	4 370,00
	85595		Pozostała działalność	866 595,00	59 248,00	925 843,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 181,00	24 248,00	308 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	35 000,00	495 000,00
	Razem:			460 160 882,17	554 236,23	460 715 118,40