

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 301 /2023 z dnia 04.12.2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 834 487,40</b>	<b>388,35</b>	<b>48 834 875,75</b>
			Lokalny transport zbiorowy	15 803 529,00	388,35	15 803 917,35
			Zakup usług pozostałych	9 651 801,00	388,35	9 652 189,35
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 401 693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 401 693,69</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 839 572,02	-5 000,00	32 834 572,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 273 950,00	500 000,00	17 773 950,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	-300 000,00	3 100 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 209 577,31	-55 000,00	2 154 577,31
			Podróże służbowe krajowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	40 000,00	126 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 160,27	5 000,00	137 160,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,17	5 000,00	10 735,17
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 616 394,00	0,00	3 616 394,00
754	75416		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	134 870,00	3 330,00	138 200,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,00	-4 330,00	39 184,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 747 309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 747 309,40</b>
			Straż gminna (miejska)	6 727 754,00	0,00	6 727 754,00
801	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	-11 500,00	42 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 034,00	-3 500,00	4 196 534,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	183 185,90	19 500,00	202 685,90
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	-7 500,00	1 600,00
			Różne opłaty i składki	39 500,00	7 000,00	46 500,00
			Podatek od nieruchomości	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	3 500,00	13 300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 614 595,24</b>	<b>0,00</b>	<b>198 614 595,24</b>
			Szkoły podstawowe	92 477 996,62	61 746,00	92 539 742,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 893,00	-4 940,00	121 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 806,00	56 722,00	558 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 529,00	1 500,00	385 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 947,00	-1 790,00	432 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 647,00	-5 080,00	36 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192 081,00	122 790,00	2 314 871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 205,00	-570,00	50 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 086,00	-2 620,00	14 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 980,00	-1 133,00	59 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397 918,00	-25 553,00	2 372 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	-3 580,00	15 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 791 809,00	-74 000,00	35 717 809,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 890 399,00	-7 275,00	1 883 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 682,00	-7 275,00	61 407,00
80104		Przedszkola	60 346 140,35	119 126,00	60 465 266,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655 393,00	20 000,00	12 675 393,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 644,00	0,00	24 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 124,00	31 333,00	736 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 624,00	10 500,00	190 124,00
	4260	Zakup energii	2 249 400,00	3 000,00	2 252 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 351,00	500,00	197 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 130,00	300,00	26 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 643,00	13 300,00	1 330 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 878,00	120,00	27 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 352,00	-6 427,00	1 207 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 106 872,00	46 500,00	13 153 372,00
80107		Świetlice szkolne	5 205 827,00	-28 206,00	5 177 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 172,00	-28 206,00	191 966,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 727 737,00	-30 200,00	1 697 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 737,00	-30 200,00	1 697 537,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 548,05	-4 340,00	397 208,05
	4300	Zakup usług pozostałych	155 634,00	-6 000,00	149 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 714,05	1 660,00	230 374,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 579 738,00	412,00	2 580 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 709,00	412,00	62 121,00

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	11 299 159,00	-41 501,00	11 257 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 410,00	-49 001,00	128 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 600,00	7 500,00	2 036 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 664 384,00	-69 762,00	11 594 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 300,00	3 000,00	127 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 341,00	-72 762,00	291 579,00
80195		Pozostała działalność	5 881 925,50	0,00	5 881 925,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 459 636,14</b>	<b>-44 223,51</b>	<b>19 415 412,63</b>
85216		Zasiłki stałe	1 018 700,00	-71 200,00	947 500,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 018 700,00	-71 200,00	947 500,00
85230	4010	Ośrodki pomocy społecznej	10 135 254,00	19 124,00	10 154 378,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072 600,00	19 124,00	7 091 724,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	307 646,00	4 061,00	311 707,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	307 646,00	4 061,00	311 707,00
		Pozostała działalność	966 936,14	3 791,49	970 727,63
	3110	Świadczenia społeczne	20 803,33	736,75	21 540,08
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 900,00	3 040,00	109 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 621,79	14,74	38 636,53
		<b>Rodzina</b>	<b>27 323 577,00</b>	<b>288,00</b>	<b>27 323 865,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	4 220,00	288,00	4 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516,00	240,00	3 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	42,00	654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	6,00	98,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 479 122,00	0,00	7 479 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 054,00	1 567,00	94 621,00
	4220	Zakup środków żywności	636 603,00	-4 257,00	632 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 714,00	-190,00	73 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	120,00	3 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 581,00	3 490,00	148 071,00
		<b>852</b>			
		<b>855</b>			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	-730,00	3 640,00
		<b>Razem:</b>	461 170 704,81	-43 547,16	461 127 157,65