

Wydatki - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 609,29	- 2 766,00	524 843,29
	01030		Izby rolnicze	21 320,00	- 2 766,00	18 554,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 320,00	- 2 766,00	18 554,00
600			Transport i łączność	987 648,44	130 000,00	1 117 648,44
	60016		Drogi publiczne gminne	987 648,44	130 000,00	1 117 648,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 348,44	10 000,00	91 348,44
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00	100 000,00	525 700,00
630			Turystyka	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 849,40	- 1 023 247,37	3 005 602,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 028 849,40	- 1 023 247,37	3 005 602,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	276,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00	2 405,00	8 014,00
		4260	Zakup energii	1 234 776,40	167 000,00	1 401 776,40
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	34 000,00	254 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 000,00	174 000,00	1 203 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 928,37	12 071,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 500,00	4 440,00	110 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 440,00	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 440,00	34 440,00
720			Informatyka	192 941,81	- 33 300,00	159 641,81
	72095		Pozostała działalność	192 941,81	- 33 300,00	159 641,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 16 000,00	29 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	- 9 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 731 917,06	30 500,00	3 762 417,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 009,69	30 500,00	3 162 509,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	16 000,00	285 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 700,00	- 200 000,00	105 700,00
	75495		Pozostała działalność	211 000,00	- 200 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	- 42 000,00	628 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
758			Różne rozliczenia	108 300,00	3 000,00	111 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 698 199,38	78 600,00	15 776 799,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 570 978,01	- 16 600,00	7 554 378,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 720,08	- 1 500,00	121 220,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 119,00	- 8 000,00	4 709 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 442,00	- 4 000,00	871 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 243,00	- 4 000,00	119 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	- 2 000,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	186 500,00	9 000,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 460,00	- 2 000,00	187 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	- 2 400,00	8 990,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 820,00	- 1 700,00	12 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 785,07	- 19 400,00	557 385,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,84	500,00	18 880,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 678,00	- 14 900,00	376 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	- 300,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169,00	- 4 000,00	72 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 178,00	- 700,00	10 478,00
80104		Przedszkola	2 026 985,57	91 000,00	2 117 985,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 123,00	- 30 000,00	1 000 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 718,00	- 5 000,00	178 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 035,00	- 1 000,00	23 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	2 000,00	25 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
80110		Gimnazja	3 239 685,06	- 5 000,00	3 234 685,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 505,00	- 15 000,00	2 038 505,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 420,00	30 000,00	628 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 420,00	30 000,00	628 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 490,43	- 4 000,00	232 490,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 660,00	- 3 000,00	81 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	- 1 000,00	14 672,00
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	45 100,00	2 600,00	47 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	2 600,00	22 600,00
851		Ochrona zdrowia	266 700,00	- 5 800,00	260 900,00
	85195	Pozostała działalność	31 700,00	- 5 800,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 800,00	900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00

852			Pomoc społeczna	14 213 385,00	89 817,73	14 303 202,73
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	28 000,00	473 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	28 000,00	473 000,00
	85295		Pozostała działalność	890 140,03	61 817,73	951 957,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 550,00	3 897,42	154 447,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 367,00	2 829,82	28 196,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	- 893,43	3 351,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 748,55	35 258,25	66 006,80
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 965,00	5 301,46	12 266,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	45,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	11 179,89	96 279,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	168,94	368,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	8 730,38	32 430,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 354,31	- 5 000,00	522 354,31
	85401		Świetlice szkolne	353 402,81	- 5 000,00	348 402,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 520,00	- 4 000,00	250 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	- 1 000,00	46 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 988,31	262 800,88	4 676 789,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 484,93	234 000,00	502 484,93
		4300	Zakup usług pozostałych	257 184,93	234 000,00	491 184,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 700,00	- 6 399,12	653 300,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 6 399,12	61 600,88
	90095		Pozostała działalność	897 203,38	35 200,00	932 403,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 000,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 184,93	6 399,12	1 449 584,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 184,93	6 399,12	1 199 584,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 334,93	6 399,12	92 734,05
926			Kultura fizyczna	2 775 188,10	- 360 000,00	2 415 188,10
	92601		Obiekty sportowe	2 411 125,02	- 360 000,00	2 051 125,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 10 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	- 30 000,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	- 20 000,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem:				50 678 232,03	- 1 571 899,07	49 106 332,96