

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 322 499,13	- 8 797,50	3 313 701,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 499,13	- 8 797,50	3 213 701,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 7 972,00	17 028,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 825,50	24 174,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 975,54	56 000,00	3 089 975,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 975,54	56 000,00	3 089 975,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	1 365 421,54	26 000,00	1 391 421,54
		4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	3 000,00	265 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 700,00	27 000,00	1 127 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	213 500,00	23 000,00	236 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 950,00	3 000,00	63 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	71035		Cmentarze	127 500,00	20 000,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	20 000,00	146 000,00
750			Administracja publiczna	4 649 825,33	- 91 077,84	4 558 747,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 734,01	- 731,61	268 002,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077,00	- 781,61	13 295,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 944,02	- 90 441,08	3 552 502,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 320,00	- 65 000,00	2 061 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	- 3 120,00	9 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 532,00	- 3 000,00	29 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	312,00	50 312,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 900,00	36 100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	- 4 500,00	47 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 118,50	- 1 233,08	41 885,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	2 000,00	26 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 447,30	94,85	427 542,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 927,00	- 1 000,00	55 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 300,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	1 000,00	18 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	94,85	6 023,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	300,00	5 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 967 998,65	262 057,97	16 230 056,62
	80101	Szkoły podstawowe	9 062 693,79	135 710,73	9 198 404,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 990,44	4 800,00	134 790,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944 714,00	118 200,00	6 062 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 770,52	1 000,00	1 089 770,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 380,00	- 4 000,00	136 380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	80,63	0,10	80,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,49	0,01	9,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,72	87,79	3 838,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,16	10,33	451,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 965,25	12 500,00	318 465,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 007,74	332,95	11 340,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,73	39,14	1 333,87
	4227	Zakup środków żywności	185,72	80,53	266,25
	4229	Zakup środków żywności	21,88	9,47	31,35
	4260	Zakup energii	191 320,00	500,00	191 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 962,00	1 505,00	118 467,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 612,27	- 501,37	7 110,90

	4309	Zakup usług pozostałych	895,33	- 58,95	836,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 842,00	- 300,00	6 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	- 200,00	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 366,87	1 705,73	362 072,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 790,95	7 543,90	761 334,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 629,82	650,00	22 279,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 333,00	3 866,51	544 199,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820,00	- 1 500,00	97 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 505,00	- 200,00	13 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	1 633,49	7 313,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 74,00	1 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 103,13	3 167,90	33 271,03
80104		Przedszkola	2 140 127,20	31 075,45	2 171 202,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	15 579,99	557 579,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 178,00	17 000,00	968 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 538,00	- 600,00	20 938,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	1 000,00	21 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 693,24	- 6 504,54	76 188,70
80110		Gimnazja	2 351 757,61	54 717,22	2 406 474,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 924,00	45 000,00	1 406 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 779,00	- 800,00	35 979,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	18 000,00	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	1 000,00	32 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 145,04	- 7 982,78	108 162,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 000,00	22 000,00	657 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	22 000,00	657 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 737,20	- 218,57	259 518,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	- 1 000,00	15 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	- 300,00	697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	- 118,57	3 833,63
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	24 920,54	- 1 839,76	23 080,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	- 1 839,76	13 160,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 121,00	3 069,00	235 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 802,00	4 000,00	175 802,00
	4260	Zakup energii	460,00	- 220,00	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	- 273,00	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	- 400,00	560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	- 38,00	180,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 343,00	10 000,00	295 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 773,00	10 000,00	231 773,00
851		Ochrona zdrowia	266 000,00	0,00	266 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 900,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	10,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 10,00	70,00
852		Pomoc społeczna	4 942 833,10	- 43 514,90	4 899 318,20
	85203	Ośrodki wsparcia	692 677,00	1 100,00	693 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 668,00	4 007,15	358 675,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 770,80	250,26	64 021,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 307,20	- 730,83	5 576,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 193,01	16 131,70	101 324,71

	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	100,00	33 100,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 5 125,01	31 874,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 809,24	- 3 865,24	1 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 107,00	593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 669,00	- 5 676,67	52 992,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 903,10	2 296,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 951,26	1 048,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 030,00	1 470,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 1 047,06	3 952,94
	4220	Zakup środków żywności	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 466,57	33,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 280,49	1 519,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 103,00	- 1 161,00	42 942,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 103,00	- 1 161,00	42 942,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	- 30 000,00	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	- 30 000,00	680 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 657,23	- 1 100,00	175 557,23
	3110	Świadczenia społeczne	176 504,08	- 1 100,00	175 404,08
85216		Zasiłki stałe	270 122,00	- 1 762,00	268 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 122,00	- 1 762,00	268 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 193 620,99	- 15 500,00	1 178 120,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 317,00	- 3 500,00	726 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 594,00	- 1 000,00	131 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 037,00	- 4 000,00	15 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 004,49	3 400,00	66 404,49
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 650,43	- 3 738,13	513 912,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 175,00	5 000,00	271 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 936,00	- 3 334,49	5 601,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 210,00	- 3 000,00	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	- 700,00	126 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	- 1 683,64	10 765,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,10	- 20,00	947,10
85295		Pozostała działalność	553 752,45	9 693,29	563 445,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 979,93	6 000,00	180 979,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	4 000,00	38 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 407,97	- 1 000,00	46 407,97
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 800,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	- 983,55	134 416,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 183,07	- 1 016,45	37 166,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	- 106,71	8 785,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 369,52	- 5 000,00	495 369,52
	85401	Świetlice szkolne	348 243,52	- 3 000,00	345 243,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,00	- 2 000,00	45 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	- 1 000,00	6 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	0,00	14 399,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
855		Rodzina	12 569 331,19	1 480,00	12 570 811,19

85501		Świadczenie wychowawcze	7 108 506,00	0,00	7 108 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,00	- 600,00	11 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,18	- 390,00	634,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 637,67	1 080,10	16 717,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 90,10	9,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 106,40	- 2 000,00	4 720 106,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 210,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 805,70	210,00	25 015,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	738 329,98	3 480,00	741 809,98
	3110	Świadczenia społeczne	435 900,00	3 900,00	439 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 698,00	- 422,00	109 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,00	902,00	11 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 200,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 187,54	- 5 224,71	4 951 962,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 879,32	16 000,00	867 879,32
	4270	Zakup usług remontowych	282 387,60	16 000,00	298 387,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	- 50 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	50 000,00	1 054 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 369 290,50	- 21 224,71	1 348 065,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 426,40	- 6 224,71	41 201,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 525 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 023,31	414 023,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 976,69	95 976,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 991,92	- 155 000,00	2 324 991,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 191,92	- 155 000,00	2 057 191,92

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	- 155 000,00	1 435 000,00
926			Kultura fizyczna	3 067 055,62	2 252,75	3 069 308,37
	92601		Obiekty sportowe	2 671 560,62	2 252,75	2 673 813,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 060,62	2 252,75	30 313,37
Razem:				57 848 935,67	36 175,77	57 885 111,44