

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 313 701,63	- 129 670,00	3 184 031,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 213 701,63	- 129 670,00	3 084 031,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 162,14	- 3 870,00	73 292,14
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	3 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	- 128 800,00	861 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 975,54	- 13 810,00	3 076 165,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 975,54	- 13 810,00	3 076 165,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	1 391 421,54	2 000,00	1 393 421,54
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 15 000,00	230 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 127 700,00	190,00	1 127 890,00
720			Informatyka	159 919,28	- 76 045,05	83 874,23
	72095		Pozostała działalność	159 919,28	- 76 045,05	83 874,23
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 248,00	- 3 248,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 837,05	- 61 877,49	15 959,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 735,95	- 10 919,56	2 816,39
750			Administracja publiczna	4 558 747,49	- 92 698,57	4 466 048,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 002,40	- 3 949,00	264 053,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 004,00	- 3 000,00	35 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 949,00	51,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	- 329,62	168 070,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00	- 5 741,62	123 658,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 412,00	9 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 502,94	- 84 319,95	3 468 182,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 320,00	- 40 000,00	2 021 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 858,00	- 3 999,95	343 858,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 532,00	- 820,00	28 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 515,02	- 11 000,00	206 515,02
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 846,50	- 6 500,00	120 346,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	- 3 000,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 542,15	- 2 000,00	425 542,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 940,00	- 1 050,00	286 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 967,00	- 500,00	7 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	- 100,00	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 30,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 100,00	5 700,00
75095		Pozostała działalność	53 300,00	- 100,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 450,00	- 2 000,00	413 450,00
	75495	Pozostała działalność	22 963,17	- 2 000,00	20 963,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 230 056,62	150 895,00	16 380 951,62
	80101	Szkoły podstawowe	9 198 404,52	- 437 791,00	8 760 613,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 914,00	- 352 751,00	5 710 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 770,52	- 74 913,00	1 014 857,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 380,00	- 7 495,00	128 885,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	80,73	- 0,01	80,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 644,00	- 2 500,00	21 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 465,25	- 3 814,00	314 651,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,69	107,38	11 448,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,87	12,63	1 346,50
	4227	Zakup środków żywności	266,25	- 107,37	158,88
	4229	Zakup środków żywności	31,35	- 12,63	18,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 788,00	- 2 053,00	126 735,00
	4260	Zakup energii	191 820,00	5 596,00	197 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 020,00	- 2 009,00	107 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 467,00	2 148,00	120 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	- 60,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 392,00	60,00	5 452,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 334,85	- 3 100,00	758 234,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 199,51	- 2 500,00	541 699,51
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 600,00	4 900,00
80104		Przedszkola	2 171 202,65	4 240,00	2 175 442,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,96	- 100,00	1 229,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 178,00	2 000,00	970 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 091,00	- 1 000,00	172 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 938,00	- 2 000,00	18 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	- 400,00	340,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	5 500,00	120 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 300,00	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 414,00	800,00	22 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	- 200,00	1 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 160,00	140,00
80110		Gimnazja	2 406 474,83	- 10 500,00	2 395 974,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,89	- 400,00	2 946,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 924,00	- 15 000,00	1 391 924,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,74	- 2 576,28	6 641,46
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	- 300,00	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 80,00	3 920,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	5 500,00	191 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	1 000,00	33 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 895,02	1 616,28	28 511,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 100,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	480,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 838,00	960,00	8 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	81 500,00	738 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	81 500,00	738 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 991,80	0,00	81 991,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 757,25	- 400,00	17 357,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 767,98	400,00	51 167,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 518,63	2 000,00	261 518,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 580,00	2 000,00	114 580,00
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	23 080,78	4 655,00	27 735,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451,00	4 755,00	10 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	500,00	610,00
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	- 600,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 190,00	494 891,00	730 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 802,00	402 751,00	578 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 943,00	74 413,00	105 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933,00	7 495,00	11 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,00	1 814,00	12 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 223,00	1 053,00	8 276,00

	4260	Zakup energii	240,00	4 204,00	4 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	2 009,00	3 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	1 152,00	1 712,00
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	295 343,00	15 000,00	310 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 773,00	15 000,00	246 773,00
851		Ochrona zdrowia	266 000,00	- 4 870,00	261 130,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	- 1 231,52	13 768,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 231,52	11 268,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	- 1 268,48	211 731,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00	- 200,00	21 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849,22	- 2 724,20	27 125,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,38	- 475,65	4 745,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,96	- 127,43	664,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 261,00	- 4 728,51	42 532,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 663,45	500,00	38 163,45
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 504,06	16 504,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 391,15	608,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,44	- 329,24	70,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 296,36	703,64
	85195	Pozostała działalność	8 900,00	- 2 370,00	6 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	85,00	895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 255,00	265,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 899 318,20	- 71 520,44	4 827 797,76
	85203	Ośrodki wsparcia	693 777,00	100,00	693 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 324,71	- 978,77	100 345,94

	4260	Zakup energii	31 874,99	1 038,77	32 913,76
	4300	Zakup usług pozostałych	52 992,33	100,00	53 092,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 296,90	- 60,00	2 236,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 952,94	- 312,43	3 640,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 312,43	687,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	175 557,23	- 3 000,00	172 557,23
	3110	Świadczenia społeczne	175 404,08	- 3 000,00	172 404,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 178 120,99	- 30 597,49	1 147 523,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 795,00	2 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 817,00	- 25 000,00	701 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 037,00	- 402,49	14 634,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 404,49	- 100,00	66 304,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 912,30	- 6 000,00	507 912,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 114,00	- 3 000,00	51 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	- 3 000,00	6 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 500,00	125 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	563 445,74	- 31 710,52	531 735,22
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 979,93	- 12 000,00	168 979,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 864,03	- 935,58	14 928,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 249,00	- 6 000,00	32 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	- 365,34	4 410,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 407,97	- 3 000,00	43 407,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 416,45	- 2 000,00	132 416,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 166,62	- 3 000,00	34 166,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 409,60	590,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 369,52	- 12 742,40	482 627,12
	85401		Świetlice szkolne	345 243,52	- 1 400,00	343 843,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 532,00	- 800,00	254 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,00	- 600,00	5 479,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 126,00	- 11 342,40	128 783,60
		3240	Stypendia dla uczniów	140 126,00	- 11 342,40	128 783,60
855			Rodzina	12 570 811,19	- 40 514,54	12 530 296,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 106,40	- 13 747,37	4 706 359,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 997,01	- 10 639,95	128 357,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,97	- 327,72	10 052,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	- 1 885,00	1 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	133,00	203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 194,30	- 1 027,70	3 166,60
	85504		Wspieranie rodziny	741 809,98	- 26 767,17	715 042,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 276,00	- 20 000,00	89 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,74	- 401,27	7 323,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 753,00	- 4 000,00	17 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	- 747,60	2 287,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 390,00	70,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 50,00	3 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 678,30	621,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 962,83	- 167 495,00	4 784 467,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 441 000,00	7 800,00	1 448 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	7 500,00	1 447 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 017,72	- 2 995,00	15 022,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 594,88	- 2 995,00	13 599,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	- 4 000,00	52 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	- 4 000,00	52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 879,32	- 90 500,00	777 379,32
	4260	Zakup energii	370 000,00	31 000,00	401 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 716,16	- 121 500,00	62 216,16
90095		Pozostała działalność	1 348 065,79	- 73 800,00	1 274 265,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 457,71	- 10 000,00	436 457,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 745,10	- 12 700,00	65 045,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,00	- 1 000,00	18 419,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	3 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	3 069 308,37	27 000,00	3 096 308,37
	92601	Obiekty sportowe	2 673 813,37	27 000,00	2 700 813,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 500,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	- 5 000,00	178 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	- 17 000,00	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	- 5 000,00	149 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	636 000,00	58 000,00	694 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 600,00	- 1 000,00	123 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 200,00	2 800,00

Razem:	57 885 111,44	- 433 471,00	57 451 640,44
---------------	---------------	--------------	---------------