

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 150/2025

z dnia 12 grudnia 2025 r.

zmieniający Uchwałę Nr IX/76/2024

Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 132 478,68	0,00	5 132 478,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 063 798,68	0,00	5 063 798,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 162,03	8 000,00	48 162,03
		4270	Zakup usług remontowych	275 588,00	-8 000,00	267 588,00
750			Administracja publiczna	11 168 867,55	0,00	11 168 867,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 076,45	0,00	505 076,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 646,62	2 505,53	384 152,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,05	-2 505,53	6 345,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 330 922,10	0,00	8 330 922,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 505,27	-15 000,00	4 878 505,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 232,00	15 000,00	206 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	35 985,19	365 985,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 314,89	-35 985,19	145 329,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 869,00	0,00	909 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-900,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 429,00	2 755,32	610 184,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 121,00	-1 000,00	108 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 181,00	-100,00	7 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-300,00	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-240,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	879,00	63 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	544,68	14 161,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-39,00	1 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 790,40	138 015,00	2 110 805,40
	75495		Pozostała działalność	1 651 090,40	138 015,00	1 789 105,40

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 437 785,00	138 015,00	1 575 800,00
758			Różne rozliczenia	588 000,00	-50 000,00	538 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	-50 000,00	521 000,00
		4810	Rezerwy	571 000,00	-50 000,00	521 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 484 048,03	54 228,00	31 538 276,03
	80101		Szkoły podstawowe	19 875 575,78	4 692,71	19 880 268,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 479,63	-4 850,00	282 629,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 525,25	41 000,00	2 492 525,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 639,00	-10 000,00	2 345 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 333,22	-5 500,00	251 833,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 841,70	4 000,00	151 841,70
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	-500,00	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	500,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	1 274 760,00	-119 990,00	1 154 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 577,00	9 000,00	171 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 737,00	23 000,00	258 737,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 538,52	54 228,00	108 766,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	200,00	5 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 005,40	-20 795,29	823 210,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00	400,00	46 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 234 052,00	34 000,00	10 268 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 270,19	5 422,84	955 693,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 442,00	-2 000,00	122 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 763,00	-700,00	16 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,87	1 972,84	49 092,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-650,00	1 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 000,00	7 000,00	632 000,00
	80104		Przedszkola	5 570 623,36	23 610,47	5 594 233,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 616,58	-500,00	4 116,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	16 000,00	1 005 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 103,20	-1 000,00	58 103,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-420,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 248,00	8 185,23	44 433,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 116,22	-3 654,76	196 461,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 771 000,00	5 000,00	1 776 000,00

80107		Świetlice szkolne	791 594,94	-9 983,98	781 610,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 186,00	500,00	115 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 163,33	-9 923,98	33 239,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-360,00	50 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 000,00	18 000,00	893 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 500,00	18 000,00	867 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 964,58	0,00	106 964,58
	4300	Zakup usług pozostałych	24 842,89	1 500,00	26 342,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 482,14	-1 500,00	62 982,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 571,60	1 050,00	695 621,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 730,00	4 000,00	278 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 145,00	-800,00	6 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
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	374 632,00	0,00	374 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-100,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 432,00	600,00	20 032,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 906,26	11 435,96	2 161 342,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 022,31	-444,40	29 577,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 584,00	944,40	280 528,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	-1 200,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 581,95	12 135,96	77 717,91
852		Pomoc społeczna	9 411 686,02	6 329,00	9 418 015,02
	85203	Ośrodki wsparcia	1 471 252,78	0,00	1 471 252,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 055,78	1 622,60	846 678,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 798,50	-1 000,00	18 798,50
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	517,04	80 517,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-102,00	898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 855,12	-5 000,00	145 855,12

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-84,45	3 915,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 870,88	-953,19	25 917,69
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 007,00	326,00	49 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 007,00	326,00	49 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 771,00	1 222,00	672 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 613,00	1 222,00	665 835,00
85216		Zasiłki stałe	643 752,00	4 781,00	648 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 752,00	4 781,00	648 533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 769 726,73	14 760,83	2 784 487,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 240,37	18 855,01	1 775 095,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659,50	-4 094,18	43 565,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 326 143,32	-11 356,58	1 314 786,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 482,20	-11 356,58	33 125,62
85295		Pozostała działalność	888 033,54	-3 404,25	884 629,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 690,64	-1 500,00	374 190,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 145,32	21 945,32
	4220	Zakup środków żywności	16 600,00	-1 700,00	14 900,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	-3 300,00	40 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 870,95	-1 345,32	195 525,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,10	-3 404,25	14 297,85
855		Rodzina	9 283 395,48	279 423,00	9 562 818,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 853 496,31	273 703,00	8 127 199,31
	3110	Świadczenia społeczne	6 012 453,00	225 313,00	6 237 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 143,69	50 000,00	923 143,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-1 610,00	35 890,00
85504		Wspieranie rodziny	790 360,17	0,00	790 360,17
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 898,00	5 720,00	91 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 898,00	5 720,00	91 618,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100 000,29	50 000,00	16 150 000,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 639 726,48	50 000,00	2 689 726,48
		4300	Zakup usług pozostałych	422 388,34	50 000,00	472 388,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 547,00	574,15	131 121,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 823,51	2 108,70	22 932,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,27	353,44	3 890,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,82	51,01	561,83
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-689,00	611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 000,00	-574,15	138 425,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-574,15	4 425,85
926			Kultura fizyczna	8 851 129,18	0,00	8 851 129,18
	92601		Obiekty sportowe	8 361 065,41	0,00	8 361 065,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 066,00	5 773,61	1 900 839,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 860,00	5 740,00	315 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-740,00	5 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	15 000,00	201 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 164,42	-5 773,61	70 390,81
Razem:				112 005 235,01	477 995,00	112 483 230,01