

RADA GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	- 1 458,01	10 541,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	- 1 458,01	10 541,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 458,01	541,99
710			Działalność usługowa	10 000,00	- 4 550,00	5 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 4 550,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 550,00	5 450,00
750			Administracja publiczna	1 835 339,84	1 730,01	1 837 069,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 550,84	- 1 204,40	1 478 346,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 520,00	- 1 204,40	61 315,60
	75095		Pozostała działalność	236 550,00	2 934,41	239 484,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 270,00	4 900,00	97 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 15,59	8 284,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	1 050,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 416,00	2 128,00	87 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 716,00	2 128,00	86 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 400,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	728,00	18 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	1 000,00	7 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 791 836,97	0,00	4 791 836,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 490,17	- 1 000,00	1 999 490,17
		4270	Zakup usług remontowych	21 276,00	- 1 000,00	20 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 232,73	1 000,00	254 232,73

RADA GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 452,13	0,00	369 452,13
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 713,82	10 286,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	11 549,94	191 549,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182,00	- 2 062,00	6 120,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 2 882,87	19 617,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	807,23	37 807,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	- 355,95	1 154,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 123,53	5 876,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 50,05	149,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 155,00	- 2 225,00	32 930,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 119,46	99,84	28 219,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,49	- 102,22	2 782,27
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233,41	- 2 233,41	0,00
	4269	Zakup energii	11 958,29	- 130,69	11 827,60
	4307	Zakup usług pozostałych	289,60	- 0,75	288,85
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	- 564,29	475,71
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	- 12,43	11 787,57
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	108 882,29	0,00	108 882,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	729,00	729,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	331,00	331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 134,29	- 30 000,00	60 134,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	- 1 000,00	15 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 1 260,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00

RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118 451,33	0,00	118 451,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 484,00	4 484,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 988,00	1 988,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 549,33	- 28 462,00	66 087,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 086,00	5 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 6 177,00	14 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	- 1 278,00	1 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 184,00	1 184,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 867,00	4 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	405,00	405,00

RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	288,00	288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	205,00
851		Ochrona zdrowia	30 870,00	0,00	30 870,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	4 228 723,76	4 645,00	4 233 368,76
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	3 900,00	48 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	3 900,00	48 900,00
	85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	9 300,00	54 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	9 300,00	54 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	65 552,00	- 20 552,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	- 2 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	- 2 800,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 450,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	- 14 000,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	- 167,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	- 1 095,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 583,00	2 000,00	1 746 583,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85216	Zasiłki stałe	83 252,00	2 645,00	85 897,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 645,00	2 645,00

DA GMINY

85219	OCIELNY	Ośrodki pomocy społecznej	400 443,00	6 467,79	406 910,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 069,00	760,00	3 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	6 143,39	278 143,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	- 1 241,21	17 218,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 160,00	1 208,61	48 368,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	97,00	6 989,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	- 932,36	54 367,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	- 819,25	2 702,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	- 613,11	1 640,89
85295		Pozostała działalność	180 320,00	1 816,57	182 136,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 816,57	10 816,57
926		Kultura fizyczna	134 300,00	2 150,00	136 450,00
	92695	Pozostała działalność	58 800,00	2 150,00	60 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 150,00	14 650,00
Razem:			14 415 183,29	4 645,00	14 419 828,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Ambroziński