

WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	213 500,00	0,00	213 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 950,00	0,00	60 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 649 113,33	712,00	4 649 825,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 022,01	712,00	268 734,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 684,00	712,00	173 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 450,00	0,00	415 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 628,01	151,78	371 779,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 322,50	- 600,00	18 722,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 741,14	754,45	23 495,59
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 2,67	1 497,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 102,13	354,39	4 456,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 354,39	5 645,61
	75414		Obrona cywilna	1 071,99	- 314,95	757,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,95	- 314,95	672,00
	75495		Pozostała działalność	22 800,00	163,17	22 963,17
		4260	Zakup energii	2 800,00	163,17	2 963,17
801			Oświata i wychowanie	15 967 998,65	0,00	15 967 998,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 916 373,79	146 320,00	9 062 693,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 990,44	1 000,00	129 990,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 714,00	146 000,00	5 944 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318,72	- 2 560,38	2 758,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,59	- 301,15	324,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 270,52	66 500,00	1 088 770,52

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,81	- 1 905,33	563,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,38	- 224,11	66,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 380,00	1 000,00	140 380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	353,70	- 273,07	80,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,60	- 32,11	9,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 565,25	- 14 600,00	305 965,25
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	400,00	9 000,00
	4227	Zakup środków żywności	102,69	83,03	185,72
	4229	Zakup środków żywności	12,08	9,80	21,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 888,00	- 1 100,00	128 788,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 100,98	- 1 207,27	40 893,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 951,93	- 142,01	4 809,92
	4260	Zakup energii	211 320,00	- 20 000,00	191 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 320,00	- 35 300,00	109 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	- 200,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 902,00	3 060,00	116 962,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 749,25	5 863,02	7 612,27
	4309	Zakup usług pozostałych	205,75	689,58	895,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 440,00	3 560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 610,95	6 180,00	753 790,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 833,00	6 500,00	540 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 220,00	2 600,00	98 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 920,00	5 680,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
80104		Przedszkola	2 223 127,20	- 83 000,00	2 140 127,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 178,00	- 43 000,00	951 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	- 70,00	75 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 591,00	- 500,00	173 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 038,00	- 2 500,00	21 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 350,00	4 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 510,00	24 010,00
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	- 30 000,00	96 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 260,00	740,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 330,00	570,00
80110		Gimnazja	2 424 757,61	- 73 000,00	2 351 757,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 924,00	- 65 000,00	1 361 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 735,00	- 2 500,00	274 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 279,00	- 1 500,00	36 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	- 8 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	1 000,00	31 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 991,80	0,00	81 991,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 299,25	458,00	17 757,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 225,98	- 458,00	50 767,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 737,20	11 000,00	259 737,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 580,00	13 000,00	112 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 621,00	2 500,00	232 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 802,00	2 000,00	171 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 443,00	500,00	30 943,00
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	- 10 000,00	285 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 773,00	- 10 000,00	221 773,00
852		Pomoc społeczna	4 943 101,10	- 268,00	4 942 833,10
85203		Ośrodki wsparcia	692 677,00	0,00	692 677,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 964,21	1 228,80	85 193,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 728,80	1 871,20
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.	44 371,00	- 268,00	44 103,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 371,00	- 268,00	44 103,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 193 620,99	0,00	1 193 620,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400,00	500,00	62 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 004,49	2 000,00	63 004,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 650,43	- 4 000,00	517 650,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	- 4 000,00	12 210,00
85295		Pozostała działalność	549 752,45	4 000,00	553 752,45
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 407,97	4 000,00	47 407,97
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	3 000,00	135 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 369,52	0,00	500 369,52
	85401	Świetlice szkolne	348 243,52	0,00	348 243,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,00	0,00	47 495,00
855		Rodzina	12 620 212,88	- 50 881,69	12 569 331,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 176 694,00	- 68 188,00	7 108 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 069 043,59	- 67 165,18	7 001 878,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	- 622,82	1 024,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	- 200,00	6 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 739,40	15 367,00	4 722 106,40

		3110	Świadczenia społeczne	4 282 936,67	14 905,99	4 297 842,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 536,00	461,01	138 997,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,50	79,31	388,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,50	79,31	388,81
	85504		Wspieranie rodziny	736 469,98	1 860,00	738 329,98
		3110	Świadczenia społeczne	433 260,00	2 640,00	435 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 278,00	- 580,00	109 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,26	- 200,00	6 644,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 187,54	0,00	4 957 187,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 120,88	- 103,16	18 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 103,16	96,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 476,16	8 403,16	851 879,32
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	9 387,60	282 387,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	- 984,44	15 775,56
	90095		Pozostała działalność	1 377 590,50	- 8 300,00	1 369 290,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 745,10	- 4 000,00	77 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 419,00	- 2 000,00	19 419,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	3 067 055,62	0,00	3 067 055,62
	92601		Obiekty sportowe	2 671 560,62	0,00	2 671 560,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	- 5 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	5 000,00	122 700,00
Razem:				57 899 373,36	- 50 437,69	57 848 935,67