

WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 września 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>7 593 557,79</b>  | <b>352,82</b>     | <b>7 593 910,61</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 341 639,92           | 352,82            | 341 992,74           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 225,75            | 225,75               |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 106,21            | 106,21               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 20,86             | 20,86                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>1 182 816,00</b>  | <b>10 496,00</b>  | <b>1 193 312,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 143 700,00           | 0,00              | 143 700,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 45 000,00            | 2 000,00          | 47 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 42 000,00            | 1 000,00          | 43 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 19 500,00            | -2 000,00         | 17 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 000,00             | -2 000,00         | 7 000,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 895 566,00           | 10 496,00         | 906 062,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 164 560,00           | 10 000,00         | 174 560,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 423,24            | 423,24               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 72,76             | 72,76                |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>328 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>318 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 318 000,00           | -10 000,00        | 308 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                              | 318 000,00           | -10 000,00        | 308 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>21 595 290,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 595 290,67</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 14 449 979,83        | -6 500,00         | 14 443 479,83        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 34 000,00            | -4 400,00         | 29 600,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 117 322,43           | 3 000,00          | 120 322,43           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 324 016,01           | -13 000,00        | 311 016,01           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 800,00             | 1 000,00          | 6 800,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 177 890,00           | 14 400,00         | 192 290,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 585 600,00           | -7 500,00         | 578 100,00           |

|            |       |      |                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                       | 3 431 468,53        | 0,00             | 3 431 468,53        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 3 621,00            | 4 000,00         | 7 621,00            |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                        | 81 120,00           | -4 000,00        | 77 120,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                   | 243 757,91          | 6 500,00         | 250 257,91          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 20 000,00           | 6 500,00         | 26 500,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                            | <b>480 207,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>480 207,28</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 429 207,28          | 0,00             | 429 207,28          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 45 000,00           | 1 000,00         | 46 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 6 900,00            | 1 000,00         | 7 900,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 000,00            | 300,00           | 1 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 181 079,28          | -3 000,00        | 178 079,28          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 2 000,00            | 700,00           | 2 700,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>7 130 678,62</b> | <b>24 630,00</b> | <b>7 155 308,62</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                  | 884 600,00          | 0,00             | 884 600,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 1 860,00            | -520,00          | 1 340,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 12 926,00           | -1 300,00        | 11 626,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 500,00              | -500,00          | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 20 000,00           | -6 000,00        | 14 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                            | 40 000,00           | -4 000,00        | 36 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 42 000,00           | -4 000,00        | 38 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 10 000,00           | -3 000,00        | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 76 057,47           | 24 000,00        | 100 057,47          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 4 051,66            | -1 000,00        | 3 051,66            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 3 000,00            | -360,00          | 2 640,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 6 000,00            | -2 500,00        | 3 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 4 500,00            | -820,00          | 3 680,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | 1 612 658,16        | 24 630,00        | 1 637 288,16        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 980 507,00          | 24 630,00        | 1 005 137,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>186 241,83</b>   | <b>2 754,00</b>  | <b>188 995,83</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                             | 186 241,83          | 2 754,00         | 188 995,83          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                | 2 700,00         | 2 700,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 0,00                | 54,00            | 54,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              | <b>37 600,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>57 600,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 27 600,00           | 20 000,00        | 47 600,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                             | 27 600,00           | 20 000,00        | 47 600,00           |

|            |       |      |                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>8 955 534,04</b> | <b>10 000,00</b> | <b>8 965 534,04</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 937 727,53          | 10 000,00        | 947 727,53          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 504 727,53          | 10 000,00        | 514 727,53          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                            | 184 800,00          | 0,00             | 184 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 29 000,00           | -5 000,00        | 24 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 76 800,00           | 5 000,00         | 81 800,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>6 867 895,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 867 895,67</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 6 569 530,93        | 0,00             | 6 569 530,93        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00           | -1 500,00        | 12 500,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 500,00            | 1 500,00         | 4 000,00            |

|               |  |  |  |               |           |               |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 75 597 163,69 | 58 232,82 | 75 655 396,51 |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|