

WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 261 383,65	0,00	7 261 383,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 173 789,65	0,00	7 173 789,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 460,00	-5 000,00	94 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 159,63	5 000,00	197 159,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 716 061,43	0,00	5 716 061,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 000,00	0,00	5 199 000,00
		4260	Zakup energii	2 032 500,00	27 000,00	2 059 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	-45 000,00	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 000,00	17 000,00	958 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 336 500,00	1 000,00	1 337 500,00
710			Działalność usługowa	237 400,00	3 000,00	240 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 500,00	3 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	3 500,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	7 134 737,41	0,00	7 134 737,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 616,82	0,00	368 616,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-600,00	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 681,85	0,00	698 681,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 800,00	1 310,00	470 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 222,00	-1 000,00	8 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-310,00	90,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 192,00	-2 551,00	107 641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	0,00	3 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	-1,26	239,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,04	1,26	1 774,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 161,00	-2 551,00	103 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 409,40	-2 551,00	33 858,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 454,75	338 930,00	2 224 384,75

	75495		Pozostała działalność	1 645 692,77	338 930,00	1 984 622,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 536 730,00	338 930,00	1 875 660,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	-8 000,00	164 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 401 771,45	0,00	24 401 771,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 045 860,89	-1 240,00	16 044 620,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 613,12	-2 000,00	232 613,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 493,38	-50,00	210 443,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	-2 500,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 450,00	500,00	316 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	260,00	8 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 350,00	2 000,00	193 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	50,00	3 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 747,83	500,00	31 247,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 527,64	1 000,00	799 527,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 411,23	1 000,00	102 411,23
	80104		Przedszkola	3 947 426,70	-2 000,00	3 945 426,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	-2 000,00	628 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,55	-500,00	3 262,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	-80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 830,00	39 830,00
		4260	Zakup energii	160 900,00	-1 000,00	159 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 685,75	-500,00	37 185,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	-500,00	35 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
	80107		Świetlice szkolne	763 704,94	-260,00	763 444,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-260,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20	0,00	96 273,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 665,16	-2 900,00	12 765,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 556,40	-3 580,00	18 976,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 051,64	6 480,00	64 531,64

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	141 686,00	2 000,00	143 686,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	2 000,00	112 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 499,73	500,00	1 169 999,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 880,65	500,00	146 380,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,00	-3 500,00	8 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 091,00	3 500,00	27 591,00
852		Pomoc społeczna	7 070 318,96	0,00	7 070 318,96
	85295	Pozostała działalność	667 499,96	0,00	667 499,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,89	-3 014,37	169 186,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 987,06	-2 375,28	35 611,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,39	-333,31	5 407,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 398,54	1 317,92	19 716,46
	4220	Zakup środków żywności	4 807,85	1 618,20	6 426,05
	4260	Zakup energii	22 969,89	-648,00	22 321,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	1 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 820,19	5 180,89	147 001,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	-288,00	1 392,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 964,67	-620,05	184 344,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	25,00	221,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-418,00	1 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 733,41	2 448,00	174 181,41
	85395	Pozostała działalność	171 733,41	2 448,00	174 181,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 200,00	2 400,00	45 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	48,00	912,00
855		Rodzina	6 549 012,62	5 625,00	6 554 637,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 012,64	4 121,00	5 893 133,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 001 343,86	4 121,00	5 005 464,86

	85595		Pozostała działalność	30 587,00	1 504,00	32 091,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 696,11	1 460,19	31 156,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,89	43,81	934,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 364,49	5 000,00	12 019 364,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00	2 500,00	33 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 036,00	-28 100,00	339 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 600,00	-28 100,00	313 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 342,04	50 000,00	1 035 342,04
		4260	Zakup energii	454 600,00	53 000,00	507 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	3 100,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 100,00	25 500,00
	90095		Pozostała działalność	200 900,00	-20 000,00	180 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	-20 000,00	110 400,00
926			Kultura fizyczna	4 348 426,12	0,00	4 348 426,12
	92601		Obiekty sportowe	3 995 170,20	0,00	3 995 170,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 500,00	-10 000,00	315 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	14 000,00	234 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	25 000,00	705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-25 150,00	174 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	150,00	1 750,00
Razem:				85 279 525,91	344 452,00	85 623 977,91