

WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	235 400,00	500,00	235 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 900,00	-393,40	121 506,60
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	-393,40	121 506,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 500,00	893,40	107 393,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	1 134,98	96 134,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-241,58	11 258,42
750			Administracja publiczna	7 032 147,85	0,00	7 032 147,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 616,82	0,00	327 616,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 064,73	30,28	43 095,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,27	-30,28	3 099,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 013,90	-1,45	2 012,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,87	1,45	368,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 513 995,14	0,00	5 513 995,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 081,00	38 000,00	578 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 690,00	4 000,00	65 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-9 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	-27 000,00	417 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 442,21	16,00	2 194 458,21
	75495		Pozostała działalność	1 977 700,00	16,00	1 977 716,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,96	13,66	218,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,04	2,34	37,38
758			Różne rozliczenia	164 000,00	-500,00	163 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	14 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	-7 700,00	149 300,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	-7 700,00	149 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 233 814,38	0,00	24 233 814,38

80101		Szkoły podstawowe	15 979 585,61	-2 500,00	15 977 085,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 613,12	-2 500,00	229 113,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 700,00	-2 000,00	2 029 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 060,31	-5 000,00	1 829 060,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 443,38	-3 000,00	202 443,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 247,83	200,00	31 447,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010 616,33	9 800,00	8 020 416,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 034,53	-550,00	799 484,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 411,23	-550,00	101 861,23
80104		Przedszkola	3 930 384,33	-500,00	3 929 884,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 150,00	12 000,00	703 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 462,80	22 000,00	372 462,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 834,29	3 000,00	41 834,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-500,00	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00	-59 000,00	175 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 393,11	22 000,00	1 324 393,11
80107		Świetlice szkolne	734 496,67	50,00	734 546,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,82	50,00	1 976,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20	0,00	96 273,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 976,40	1 300,00	20 276,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 531,64	-1 300,00	63 231,64
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	143 686,00	500,00	144 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	300,00	4 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 001,00	200,00	24 201,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 453,18	3 000,00	1 172 453,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 382,28	3 000,00	849 382,28
852		Pomoc społeczna	6 963 669,71	0,00	6 963 669,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 035 121,00	0,00	1 035 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	-4 103,81	577 896,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 993,23	-503,45	107 489,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00	-893,38	13 520,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	15 081,78	41 881,78

	4220	Zakup środków żywności	47 100,00	3 006,31	50 106,31
	4260	Zakup energii	47 000,00	-3 144,49	43 855,51
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-9,42	35 990,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-87,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 688,69	-7 709,76	90 978,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 065,29	3 934,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	10,81	2 520,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-582,30	4 417,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 743,72	7 000,00	1 960 743,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 141,00	-5 000,00	1 217 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 772,00	5 000,00	219 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 223,72	7 000,00	124 223,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 913,34	-7 000,00	1 309 913,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 483,00	-13 000,00	746 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050,00	7 000,00	140 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	550 148,65	0,00	550 148,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 987,86	1 401,60	22 389,46
	4220	Zakup środków żywności	6 426,05	-459,64	5 966,41
	4300	Zakup usług pozostałych	147 001,08	-941,96	146 059,12
855		Rodzina	6 548 935,62	75 572,00	6 624 507,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 731,64	75 572,00	5 960 303,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 005 464,86	53 079,18	5 058 544,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 426,56	3 492,82	313 919,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 715,35	19 000,00	499 715,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 442 964,49	0,00	11 442 964,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 151,00	-350,00	32 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	300,00	5 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	50,00	859,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 500,00	0,00	948 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	2 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898 000,00	-2 000,00	896 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 900,00	0,00	180 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 290 648,59	0,00	4 290 648,59
	92601		Obiekty sportowe	3 937 392,67	0,00	3 937 392,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	-9 000,00	1 541 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	8 000,00	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	1 000,00	25 000,00

Razem:				83 954 313,03	75 588,00	84 029 901,03
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------