

WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	252 040,80	10 000,00	262 040,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 040,80	15 000,00	165 040,80
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	15 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	9 765 363,14	0,00	9 765 363,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 871,70	0,00	834 871,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 486,00	800,00	40 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-300,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 420,40	139 345,00	2 207 765,40
	75495		Pozostała działalność	1 830 186,40	139 345,00	1 969 531,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 666 785,00	139 345,00	1 806 130,00
758			Różne rozliczenia	328 500,00	-10 000,00	318 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 815 226,73	44 020,00	28 859 246,73
	80101		Szkoły podstawowe	18 410 436,28	2 425,00	18 412 861,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 248,85	-4 700,00	267 548,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 434,40	-27 500,00	2 467 934,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	-4 580,00	153 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 766,00	53 340,00	2 146 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 043,00	-14 450,00	234 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-11 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 844,90	-15 500,00	379 344,90
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-6 700,00	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 916,60	-13 300,00	19 616,60
		4260	Zakup energii	645 000,00	6 850,00	651 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 325,00	-99 540,00	318 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	-200,00	12 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	230 320,00	-1 000,00	229 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-2 700,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-600,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	-2 400,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 150,00	-100,00	42 050,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 152,00	10 000,00	118 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 530 450,73	124 005,00	9 654 455,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 800,00	-5 000,00	592 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 879,00	8 000,00	49 879,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 011,23	-40 160,00	942 851,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 478,26	-300,00	52 178,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 726,00	-500,00	119 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 367,00	-100,00	15 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	-9 040,00	6 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 175,00	-9 870,00	9 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 200,00	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	-900,00	610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 382,53	-1 450,00	617 932,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-2 800,00	38 200,00
80104		Przedszkola	5 076 088,96	7 020,00	5 083 108,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 504,00	10 000,00	842 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 524,00	-5 000,00	48 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 370,00	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-4 750,00	43 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	11 560,00	201 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 190,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	1 100,00	31 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 132,00	4 020,00	11 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	-700,00	2 650,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 700,00	-50,00	106 650,00
80107		Świetlice szkolne	959 045,33	-71 275,00	887 770,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 636,04	-1 180,00	15 456,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 186,00	-11 360,00	112 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 852,00	-9 435,00	8 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-260,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-1 950,00	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 896,71	-36 260,00	664 636,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-530,00	40 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 100,00	12 000,00	740 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	12 000,00	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 075,37	25 770,00	570 845,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 882,80	29 000,00	230 882,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-130,00	13 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
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	352 144,00	-5 820,00	346 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	-1 680,00	6 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	-970,00	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-170,00	80,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 525 734,78	114 060,00	1 639 794,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 470,38	-5 200,00	17 270,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 918,00	11 500,00	200 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 641,00	-1 350,00	19 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	-7 530,00	17 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 190,00	-9 440,00	96 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-4 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 040,00	60,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	1 110,00	5 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 055,98	136 000,00	1 175 055,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	-4 490,00	48 510,00
851			Ochrona zdrowia	464 840,49	374,00	465 214,49
	85195		Pozostała działalność	32 862,28	374,00	33 236,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,30	374,00	1 513,30
852			Pomoc społeczna	9 087 105,69	-249 462,00	8 837 643,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 914,00	22 807,00	1 187 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 946,00	15 115,00	39 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	7 692,00	79 792,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 237,00	388,00	561 625,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 552,00	388,00	1 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	905 080,00	-286 958,00	618 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 000,00	-286 958,00	599 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 328 643,54	4 161,00	2 332 804,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 725,81	4 100,00	28 825,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 660,19	61,00	95 721,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 467 991,34	10 140,00	1 478 131,34
		4300	Zakup usług pozostałych	283 230,00	10 140,00	293 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 400,00	4 000,00	61 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 400,00	4 000,00	52 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	7 270 051,18	497 361,00	7 767 412,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 998,36	496 190,00	6 980 188,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 453 134,17	481 563,95	5 934 698,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 594,28	16 150,00	345 744,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,80	-1 523,95	17 464,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	70,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	70,00	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	651 796,82	0,00	651 796,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-500,00	12 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 551,00	1 101,00	98 652,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 551,00	1 101,00	98 652,00

Razem:			107 426 257,25	435 638,00	107 861 895,25
---------------	--	--	----------------	------------	----------------