

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 20

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 05 grudnia 2011 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	51 561 360,00	423 642,26	186 429,26	51 798 573,00
Część III Wydatki bieżące	36 263 268,33	423 642,26	186 429,26	36 500 481,33
Dział 600 Transport i łączność	540 806,58	3 000,00	3 000,00	540 806,58
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	540 806,58	3 000,00	3 000,00	540 806,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	0,00	46 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 450,00	0,00	3 000,00	15 450,00
Dział 720 Informatyka	363 504,22	240,00	240,00	363 504,22
Rozdz.72095 Pozostała działalność	363 504,22	240,00	240,00	363 504,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00	0,00	240,00	20 111,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	240,00	0,00	3 278,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 200 547,62	12 485,00	12 485,00	3 200 547,62
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	300 589,97	1 400,00	1 400,00	300 589,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 634,00	1 400,00	0,00	232 034,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 911,00	0,00	1 400,00	35 511,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 950,00	4 085,00	4 085,00	125 950,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	0,00	3 285,00	97 515,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	800,00	21 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 785,00	0,00	5 785,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	0,00	550,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 631,59	7 000,00	0,00	2 481 631,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	2 900,00	0,00	43 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	0,00	1 875,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 000,00	3 725,00	0,00	145 725,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	52 804,06	0,00	7 000,00	45 804,06
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	0,00	7 000,00	28 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 576 251,39	110 399,00	110 399,00	13 576 251,39
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 685 924,43	22 200,00	44 917,00	6 663 207,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 087,00	0,00	4 800,00	157 287,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 790,00	5 000,00	0,00	4 236 790,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	708 960,00	4 000,00	0,00	712 960,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 061,00	0,00	5 700,00	106 361,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	383 800,00	0,00	13 500,00	370 300,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	0,00	5 100,00	9 600,00
§ 4260 Zakup energii	213 000,00	10 000,00	0,00	223 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	99 600,00	0,00	10 000,00	89 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 810,00	2 700,00	0,00	48 510,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	300,00	0,00	6 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 460,00	200,00	0,00	5 660,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	5 067,00	5 933,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	750,00	2 550,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 331,80	2 000,00	4 623,00	384 708,80
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 843,00	0,00	713,00	19 130,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 780,00	2 000,00	0,00	264 780,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 902,00	0,00	2 400,00	43 502,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	0,00	100,00	7 615,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	0,00	370,00	14 270,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	840,00	160,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	200,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 410 146,81	10 900,00	16 790,00	1 404 256,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 450,00	0,00	10 000,00	838 450,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 555,00	0,00	2 000,00	132 555,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 511,00	0,00	1 000,00	18 511,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	2 000,00	30 700,00
§ 4260 Zakup energii	87 000,00	8 400,00	0,00	95 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	1 000,00	19 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	300,00	850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 500,00	0,00	10 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	190,00	810,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	300,00	2 100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 768 028,26	46 368,00	16 520,00	3 797 876,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 600,00	46 368,00	0,00	2 599 968,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	700,00	1 100,00
§ 4260 Zakup energii	165 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	1 770,00	2 730,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	851 740,83	27 931,00	0,00	879 671,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	851 740,83	27 931,00	0,00	879 671,83
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 461,34	0,00	1 400,00	144 061,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55 442,47	0,00	22 349,00	33 093,47
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 344,80	0,00	2 916,00	9 428,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 457,67	0,00	3 450,00	3 007,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 703,00	0,00	2 665,00	3 038,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 937,00	0,00	13 318,00	17 619,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	271 911,45	1 000,00	3 800,00	269 111,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	300,00	200,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 780,00	0,00	3 000,00	95 780,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	0,00	200,00	1 202,00
§ 4260 Zakup energii	800,00	0,00	100,00	700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 000,00	0,00	28 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 450 653,90	258 652,26	21 439,26	6 687 866,90
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	445 872,00	15 329,50	7 629,50	453 572,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	80,00	620,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	0,00	1 537,03	19 291,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,31	12 700,00	0,00	34 187,31
§ 4220 Zakup środków żywności	23 500,00	2 629,50	0,00	26 129,50
§ 4260 Zakup energii	33 500,00	0,00	6 000,00	27 500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	12,47	687,53
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 763,83	224 257,00	0,00	3 809 020,83
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 378 700,00	206 449,29	0,00	3 585 149,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 995,00	11 080,00	0,00	84 075,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	0,00	12 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 390,00	3 727,71	0,00	27 117,71
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	19 552,00	1 856,00	0,00	21 408,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 552,00	1 856,00	0,00	21 408,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	736 053,48	8 500,00	6 300,00	738 253,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 980,00	0,00	6 300,00	451 680,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 255,59	3 500,00	0,00	259 755,59
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,52	500,00	0,00	2 386,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 885,00	1 500,00	0,00	162 385,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	1 500,00	0,00	33 510,00
Rozdz.85295	593 155,00	5 209,76	7 509,76	590 855,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	532 932,00	3 400,00	6 700,00	529 632,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00	0,00	300,00	3 183,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	359,76	9 640,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	809,76	0,00	4 549,76
§ 4260 Zakup energii	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	150,00	450,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	398 520,62	3 000,00	3 000,00	398 520,62
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	290 443,62	3 000,00	3 000,00	290 443,62
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	0,00	594,00	1 525,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 040,00	0,00	1 976,00	212 064,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 145,00	3 000,00	0,00	38 145,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	350,00	3 450,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	80,00	80,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 070,73	12 000,00	12 000,00	2 831 070,73
Rozdz.90095 Pozostała działalność	875 731,73	12 000,00	12 000,00	875 731,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	0,00	12 000,00	86 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 999,79	12 000,00	0,00	60 999,79
Dział 926 Kultura fizyczna	2 117 424,25	23 866,00	23 866,00	2 117 424,25
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 767 424,25	23 866,00	23 866,00	1 767 424,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 159,12	10 000,00	0,00	140 159,12
§ 4260 Zakup energii	507 958,90	13 866,00	0,00	521 824,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	85 765,19	0,00	10 000,00	75 765,19
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	300,00	1 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 600,00	0,00	13 066,00	7 534,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00