

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 21

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 12 grudnia 2011 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	51 798 573,00	69 079,85	68 528,85	51 799 124,00
<u>Część III Wydatki bieżące</u>	<u>36 500 481,33</u>	<u>69 079,85</u>	<u>68 528,85</u>	<u>36 501 032,33</u>
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>363 504,22</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>363 504,22</u>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	363 504,22	560,00	560,00	363 504,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	560,00	0,00	16 560,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	133 000,00	0,00	560,00	132 440,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>159 645,31</u>	<u>1 160,00</u>	<u>1 160,00</u>	<u>159 645,31</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	51 300,00	1 160,00	1 160,00	51 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 195,00	0,00	260,00	20 935,00
§ 4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	350,00	4 150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	300,00	3 600,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 705,00	260,00	0,00	3 965,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	0,00	2 400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	250,00	3 750,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>13 576 251,39</u>	<u>50 050,00</u>	<u>50 050,00</u>	<u>13 576 251,39</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 663 207,43	3 550,00	9 550,00	6 657 207,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 287,00	0,00	1 000,00	156 287,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 790,00	0,00	8 000,00	4 228 790,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	712 960,00	500,00	0,00	713 460,00
§ 4220 Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	550,00	34 450,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	50,00	0,00	9 650,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	89 600,00	3 000,00	0,00	92 600,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 404 256,81	6 500,00	21 500,00	1 389 256,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 414,00	0,00	500,00	5 914,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 450,00	0,00	18 000,00	820 450,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00	0,00	2 000,00	130 555,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	0,00	1 000,00	29 700,00
§ 4260 Zakup energii	95 400,00	6 500,00	0,00	101 900,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 797 876,26	40 000,00	17 000,00	3 820 876,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 968,00	40 000,00	0,00	2 639 968,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 175,00	0,00	2 000,00	62 175,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4260 Zakup energii	155 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	269 111,45	0,00	2 000,00	267 111,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 780,00	0,00	2 000,00	93 780,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	259 710,00	3 412,93	3 412,93	259 710,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 540,00	3 412,93	3 412,93	199 540,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	985,10	5 014,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 272,00	0,00	1 000,00	42 272,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 633,55	1 000,00	0,00	59 633,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 323,15	2 412,93	0,00	70 736,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 427,83	172,17
Dział 852 Pomoc społeczna	6 687 866,90	13 860,92	13 309,92	6 688 417,90
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	453 572,00	7 030,15	7 030,15	453 572,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 897,00	684,71	0,00	261 581,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 794,00	0,00	138,22	42 655,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 901,00	0,00	860,92	6 040,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 187,31	6 345,44	0,00	40 532,75
§ 4260 Zakup energii	27 500,00	0,00	2 200,00	25 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 652,00	0,00	1 000,00	15 652,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	821,00	679,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	210,01	1 489,99
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	21 408,00	611,00	901,00	21 118,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 408,00	611,00	901,00	21 118,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	125 853,00	1 452,00	789,00	126 516,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	125 853,00	1 452,00	789,00	126 516,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	738 253,48	0,00	3 822,00	734 431,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 680,00	0,00	3 822,00	447 858,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 755,59	4 767,77	767,77	263 755,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 385,00	2 600,00	17,77	164 967,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 901,00	1 300,00	0,00	30 201,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	767,77	0,00	34 277,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	750,00	6 250,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 117 424,25	36,00	36,00	2 117 424,25
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 767 424,25	36,00	36,00	1 767 424,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 159,12	0,00	36,00	140 123,12
§ 4220 Zakup środków żywności	1 250,00	36,00	0,00	1 286,00