

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 16

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 28 listopada 2013 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>43 093 161,40</b>	<b>796 175,79</b>	<b>1 001 512,36</b>	<b>42 887 824,83</b>
<b><u>Część III Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>40 868 607,49</u></b>	<b><u>711 375,79</u></b>	<b><u>886 235,86</u></b>	<b><u>40 693 747,42</u></b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>439 573,76</b>	<b>2 849,19</b>	<b>0,00</b>	<b>442 422,95</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	418 573,76	2 849,19	0,00	421 422,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,64	55,87	0,00	8 047,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	410 582,12	2 793,32	0,00	413 375,44
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 980 432,48</b>	<b>398 870,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 379 303,31</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 980 432,48	398 870,83	0,00	3 379 303,31
§ 4260 Zakup energii	1 388 200,00	217 900,00	0,00	1 606 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	180 970,83	0,00	1 185 970,83
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>334 840,20</b>	<b>19 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 366,20</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	334 840,20	19 526,00	0,00	354 366,20
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00	19 526,00	0,00	109 526,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 474 928,83</b>	<b>6 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 088,83</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 679 995,66	6 160,00	0,00	2 686 155,66
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	1 160,00	0,00	14 160,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	2 000,00	0,00	19 500,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 313 155,78</b>	<b>124 641,83</b>	<b>289 840,20</b>	<b>15 147 957,41</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 300 661,98	71 200,00	3 700,00	7 368 161,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 290,00	21 000,00	0,00	4 620 290,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	3 000,00	19 200,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	200,00	0,00	9 800,00
§ 4260 Zakup energii	236 500,00	0,00	700,00	235 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	149 487,31	48 000,00	0,00	197 487,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 720,00	1 500,00	0,00	69 220,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	0,00	4 200,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 996,59	0,00	20 000,00	538 996,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 096,00	0,00	20 000,00	374 096,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 051 363,43	20 601,20	70 601,20	2 001 363,43

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 624,00	0,00	50 000,00	894 624,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,56	0,00	12 000,00	58 628,56
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,04	0,04	0,00	8 024,08
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 141,04	0,00	2 400,00	9 741,04
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,67	0,00	0,35	1 379,32
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 730,40	0,00	200,00	1 530,40
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	197,29	0,00	0,69	196,60
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	1 400,00	0,00	42 600,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	41 271,78	18 200,16	0,00	59 471,94
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,99	1,00	0,00	17 798,99
§ 4227 Zakup środków żywności	11 700,00	0,00	2 000,00	9 700,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 000,00	0,00	5 300,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	37 060,00	0,00	4 000,00	33 060,00
§ 4437 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,16	599,84
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>4 042 906,13</b>	<b>32 540,63</b>	<b>182 200,00</b>	<b>3 893 246,76</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 100,00	0,00	124 000,00	2 533 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 545,00	0,00	25 000,00	469 545,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	69 911,00	0,00	11 000,00	58 911,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	600,00	900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 540,63	0,00	30 540,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79 165,77	0,00	20 000,00	59 165,77
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne ze środków Programu Comenius	4 794,41	20 000,00	0,00	24 794,41
<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>329 545,65</b>	<b>300,00</b>	<b>4 339,00</b>	<b>325 506,65</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00	0,00	2 000,00	217 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	1 339,00	101,00
<b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne</b>	<b>249 245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>240 245,36</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,00	0,00	7 000,00	62 920,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	0,00	2 000,00	14 035,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>287 600,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>223 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 547,36	0,00	5 000,00	70 547,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>54 600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>57 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 100,00	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	0,00	43 500,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 982 143,45</b>	<b>101 772,66</b>	<b>73 020,66</b>	<b>8 010 895,45</b>
<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>587 007,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 007,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 615,00	19 900,00	0,00	298 515,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	4 300,00	0,00	56 800,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 842,00	1 463,00	0,00	9 305,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 141,62	16 337,00	0,00	66 478,62
§ 4220 Zakup środków żywności	36 000,00	1 000,00	0,00	37 000,00
§ 4260 Zakup energii	28 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 117,50	1 000,00	0,00	29 117,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	0,00	61 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 000,00	0,00	3 700,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	150,00	150,00	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	150,00	150,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	40 319,93	400,00	17 400,00	23 319,93
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 116,00	0,00	17 000,00	12 116,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	400,00	200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 733,27	922,66	922,66	3 853 733,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 784,00	778,39	0,00	100 562,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028,00	0,00	922,66	7 105,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 724,00	144,27	0,00	155 868,27
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	28 500,00	0,00	2 248,00	26 252,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	0,00	2 248,00	26 252,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 350,00	40 300,00	0,00	820 650,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	780 350,00	40 300,00	0,00	820 650,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	909 347,45	6 000,00	4 000,00	911 347,45
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	4 000,00	0,00	49 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 690,22	0,00	1 198,85	294 491,37
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	0,00	1 198,85	11 811,15
Rozdz.85295 Pozostała działalność	801 501,58	0,00	47 101,15	754 400,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	654 603,33	0,00	37 300,00	617 303,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 952,00	0,00	8 398,15	62 553,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,18	0,00	1 403,00	6 048,18
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>498 546,90</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 546,90</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	140 068,00	17 000,00	0,00	157 068,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 3240 Stypendia dla uczniów	119 351,00	17 000,00	0,00	136 351,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 464 404,59</b>	<b>32 055,28</b>	<b>327 290,00</b>	<b>3 169 169,87</b>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	60 884,42	165,28	0,00	61 049,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,28	0,00	165,28
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	0,00	323 000,00	1 077 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	62 000,00	108 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	0,00	261 000,00	969 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	624 120,17	31 890,00	4 290,00	651 720,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 615,13	29 890,00	0,00	374 505,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 180,00	0,00	1 290,00	15 890,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 369 244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>189 985,00</b>	<b>2 179 259,88</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	2 119 244,88	0,00	189 985,00	1 929 259,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 480,00	0,00	19 300,00	692 180,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	0,00	15 000,00	118 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	0,00	6 000,00	13 850,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	18 000,00	112 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 879,86	0,00	50 000,00	176 879,86
§ 4260 Zakup energii	503 600,00	0,00	50 000,00	453 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 500,00	0,00	30 000,00	163 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 685,00	815,00
<b>Część IV Wydatki majątkowe</b>	<b>2 224 553,91</b>	<b>84 800,00</b>	<b>115 276,50</b>	<b>2 194 077,41</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>310 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 845,00</b>	<b>309 155,00</b>
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	250 000,00	0,00	5 845,00	244 155,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	5 845,00	244 155,00
Rozdz.40004 Dostarczanie paliw gazowych	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>78 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>78 734,90</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	78 961,40	0,00	226,50	78 734,90
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 919,50	0,00	226,50	16 693,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>518 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>536 838,00</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	1 162,00	6 838,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	1 162,00	6 838,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.80110 Gimnazja	510 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>553 888,01</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>455 488,01</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 000,00	0,00	100 000,00	268 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	100 000,00	268 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 388,01	1 600,00	0,00	69 988,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 388,01	1 600,00	0,00	69 988,01
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671,00</b>	<b>84 329,00</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00	0,00	1 671,00	84 329,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	1 671,00	77 329,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>377 704,50</b>	<b>200,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>371 532,50</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	377 704,50	200,00	6 372,00	371 532,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 704,50	200,00	0,00	292 904,50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	6 372,00	78 628,00