

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 18

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 19 grudnia 2013 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	42 894 730,83	18 021,58	49 146,58	42 863 605,83
<u>Część III Wydatki bieżące</u>	<u>40 700 653,42</u>	<u>18 021,58</u>	<u>49 146,58</u>	<u>40 669 528,42</u>
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>354 366,20</u>	<u>820,45</u>	<u>820,45</u>	<u>354 366,20</u>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	354 366,20	820,45	820,45	354 366,20
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	109 526,00	820,45	0,00	110 346,45
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	0,00	820,45	4 649,20
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 481 088,83</u>	<u>2 822,34</u>	<u>2 822,34</u>	<u>3 481 088,83</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 155,66	2 822,34	2 822,34	2 686 155,66
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	500,00	0,00	53 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 871,00	2 322,34	0,00	193 193,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 503,55	0,00	2 822,34	34 681,21
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>15 147 957,41</u>	<u>5 201,96</u>	<u>5 201,96</u>	<u>15 147 957,41</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 355 261,98	3 510,84	0,00	7 358 772,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 758,31	3 510,84	0,00	311 269,15
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 746,59	1 439,95	0,00	543 186,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 957,13	1 439,95	0,00	25 397,08
Rozdz.80104 Przedszkola	2 004 313,43	251,17	0,00	2 004 564,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 820,38	251,17	0,00	71 071,55
Rozdz.80110 Gimnazja	3 902 361,76	0,00	4 108,03	3 898 253,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 100,00	0,00	1 040,38	2 532 059,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 455,98	0,00	3 067,65	163 388,33
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	238 080,36	0,00	1 093,93	236 986,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	0,00	1 093,93	3 646,43
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>290 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8,00</u>	<u>289 992,00</u>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	57 000,00	0,00	8,00	56 992,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	8,00	492,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8 009 801,45</u>	<u>3 779,53</u>	<u>34 896,53</u>	<u>7 978 684,45</u>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 859 783,27	1 258,02	31 117,00	3 829 924,29
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 529 122,00	0,00	30 183,49	3 498 938,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 340,00	0,00	899,19	26 440,81

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 908,00	0,00	34,32	26 873,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	1 258,02	0,00	4 813,29
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	919 662,45	902,50	0,00	920 564,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,45	902,50	0,00	18 450,95
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 126,37	437,57	0,00	292 563,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	437,57	0,00	7 365,79
Rozdz.85295 Pozostała działalność	751 400,43	1 181,44	3 779,53	748 802,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 553,85	0,00	3 779,53	58 774,32
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	1 181,44	0,00	7 745,02
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	523 546,90	1 929,54	1 929,54	523 546,90
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	358 478,90	1 929,54	1 929,54	358 478,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 384,00	1 929,54	0,00	261 313,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	0,00	1 929,54	15 349,92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 169,87	3 194,28	3 194,28	3 169 169,87
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	3 194,28	0,00	638 194,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	221 000,00	3 194,28	0,00	224 194,28
Rozdz.90095 Pozostała działalność	635 720,17	0,00	3 194,28	632 525,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,20	0,00	3 194,28	40 562,92
Dział 926 Kultura fizyczna	2 179 259,88	273,48	273,48	2 179 259,88
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 929 259,88	273,48	273,48	1 929 259,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	163 500,00	0,00	273,48	163 226,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,02	273,48	0,00	25 798,50