

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 |