

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 30

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 10 grudnia 2014 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	48 677 000,00	180 198,27	153 876,27	48 703 322,00
<u>Część III Wydatki bieżące</u>	<u>41 299 943,00</u>	<u>180 198,27</u>	<u>153 876,27</u>	<u>41 326 265,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>474 340,00</u>	<u>22 300,00</u>	<u>22 300,00</u>	<u>474 340,00</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	474 340,00	22 300,00	22 300,00	474 340,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 300,00	0,00	76 300,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	1 800,00	350,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 550 521,26</u>	<u>50 867,00</u>	<u>50 867,00</u>	<u>3 550 521,26</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	306 468,37	267,00	5 867,00	300 868,37
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 117,00	0,00	4 600,00	39 517,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	267,00	0,00	2 067,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	267,00	1 433,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 009,89	50 600,00	45 000,00	2 748 609,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 446,00	0,00	12 000,00	265 446,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 106,00	0,00	3 500,00	32 606,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	7 500,00	72 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	30 000,00	0,00	205 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 600,00	0,00	165 600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 978,29	0,00	6 000,00	19 978,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>15 546 347,26</u>	<u>47 010,00</u>	<u>47 010,00</u>	<u>15 546 347,26</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 676 735,21	10 100,00	16 500,00	7 670 335,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 914,53	600,00	0,00	127 514,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127 415,00	0,00	3 600,00	123 815,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	329 629,19	6 500,00	0,00	336 129,19
§ 4260 Zakup energii	221 500,00	0,00	7 500,00	214 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	147 200,00	0,00	4 500,00	142 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 600,00	3 000,00	0,00	73 600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 800,00	0,00	500,00	13 300,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	400,00	1 500,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 231,96	3 300,00	200,00	692 331,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 830,00	3 000,00	0,00	477 830,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 729,00	300,00	0,00	86 029,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 069,00	0,00	100,00	12 969,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	100,00	120,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 135 165,09	4 500,00	1 200,00	2 138 465,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 441,00	0,00	700,00	19 741,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	500,00	0,00	38 500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	110 500,00	3 000,00	0,00	113 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	0,00	24 500,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 691 432,13	6 400,00	20 620,00	3 677 212,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 147,00	0,00	15 000,00	432 147,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 270,00	0,00	5 000,00	57 270,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	220,00	780,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 000,00	0,00	62 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	400,00	0,00	28 400,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	20 000,00	0,00	660 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	640 000,00	20 000,00	0,00	660 000,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 300,57	2 070,00	750,00	357 620,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	200,00	250,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,00	0,00	200,00	44 969,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 193,00	0,00	100,00	6 093,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 611,00	1 000,00	0,00	16 611,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 807,00	1 000,00	0,00	10 807,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	250,00	350,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	70,00	0,00	1 870,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 801,87	640,00	640,00	81 801,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 272,20	300,00	0,00	14 572,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 255,50	340,00	0,00	20 595,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 274,17	0,00	340,00	37 934,17
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	275 680,43	0,00	7 100,00	268 580,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	250,00	250,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 548,00	0,00	2 000,00	97 548,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	0,00	1 850,00	5 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 186,00	0,00	3 000,00	13 186,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	291 423,00	799,73	799,73	291 423,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 030,43	799,73	799,73	225 030,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 877,00	0,00	251,00	18 626,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,86	0,00	189,41	3 720,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527,95	0,00	5,90	522,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 048,00	210,05	0,00	31 258,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 384,03	0,00	353,42	75 030,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 341,16	589,68	0,00	71 930,84
Dział 852 Pomoc społeczna	8 032 829,28	40 593,78	14 271,78	8 059 151,28
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	601 961,00	2 423,78	2 423,78	601 961,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 628,00	1 520,00	0,00	288 148,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 337,42	903,78	0,00	62 241,20
§ 4260 Zakup energii	25 200,00	0,00	917,00	24 283,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 218,07	0,00	1 380,00	60 838,07
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	907,00	0,00	53,00	854,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 585,00	0,00	40,00	1 545,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 104,00	0,00	33,78	1 070,22
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 215,27	2 748,00	2 748,00	3 740 215,27
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 412 363,30	2 148,00	0,00	3 414 511,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 557,00	600,00	0,00	107 157,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 009,00	0,00	2 748,00	147 261,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	24 490,00	1 591,00	0,00	26 081,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 490,00	1 591,00	0,00	26 081,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	184 049,00	8 011,00	0,00	192 060,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	184 049,00	8 011,00	0,00	192 060,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	965 272,38	21 320,00	8 100,00	978 492,38
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 474,00	16 720,00	0,00	609 194,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 394,00	3 600,00	0,00	109 994,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 354,00	0,00	3 600,00	11 754,00
§ 4260 Zakup energii	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 196,13	3 000,00	1 000,00	366 196,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 000,00	0,00	28 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	653 456,44	1 500,00	0,00	654 956,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,84	1 500,00	0,00	5 677,84
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 197,60	18 627,76	18 627,76	4 265 197,60
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 430 000,00	16 337,76	16 337,76	1 430 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,10	0,00	10 009,10	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 337 411,00	16 337,76	0,00	1 353 748,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 393,46	0,00	6 328,66	64,80
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 700,00	2 240,00	0,00	610 940,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	2 240,00	0,00	222 240,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 087 027,00	50,00	2 290,00	1 084 787,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	2 290,00	17 710,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	50,00	0,00	25 050,00