

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 32

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	48 703 322,00	622 424,24	2 084 030,24	47 241 716,00
<u>Część III Wydatki bieżące</u>	<u>41 326 265,00</u>	<u>37 649,89</u>	<u>507 474,89</u>	<u>40 856 440,00</u>
Dział 020 Leśnictwo	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 644 615,00	0,00	28 900,00	2 615 715,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 615,00	0,00	28 900,00	2 615 715,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	255 700,00	0,00	18 900,00	236 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 300,00	0,00	10 000,00	14 300,00
Dział 720 Informatyka	285 909,32	800,00	15 000,00	271 709,32
Rozdz.72095 Pozostała działalność	285 909,32	800,00	15 000,00	271 709,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 287,00	800,00	0,00	137 087,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 974,55	0,00	15 000,00	53 974,55
Dział 750 Administracja publiczna	3 550 521,26	12 309,57	6 320,94	3 556 509,89
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 010,94	0,00	5 510,94	119 500,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 810,94	0,00	5 510,94	88 300,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 817,74	9 999,57	810,00	2 758 007,31
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 710,00	0,00	810,00	1 571 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 446,00	9 999,57	0,00	275 445,57
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	2 300,00	0,00	31 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	346 543,00	10,00	0,00	346 553,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10,00	0,00	10 010,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 600,00	0,00	4 138,87	75 461,13
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	62 500,00	0,00	654,47	61 845,53
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	279,40	11 720,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	375,07	124,93
Rozdz.75414 Obrona cywilna	3 100,00	0,00	1 484,40	1 615,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	484,40	15,60
Rozdz.75495 Pozostała działalność	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 546 347,26	24 500,00	323 505,99	15 247 341,27
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 675 013,09	0,00	122 280,00	7 552 733,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 514,53	0,00	3 000,00	124 514,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 280,00	0,00	50 000,00	4 895 280,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 390,00	0,00	7 000,00	899 390,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	123 815,00	0,00	5 000,00	118 815,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336 129,19	0,00	10 000,00	326 129,19
§ 4220 Zakup środków żywności	52 300,00	0,00	16 500,00	35 800,00
§ 4260 Zakup energii	214 000,00	0,00	22 500,00	191 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	142 700,00	0,00	500,00	142 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	370,00	2 380,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 640,00	0,00	200,00	5 440,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	0,00	1 100,00	3 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	1 250,00	2 650,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	140,00	13 160,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	920,00	580,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 873,68	0,00	44 169,84	646 703,84
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 326,90	0,00	2 928,27	16 398,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00	0,00	33 901,57	443 928,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 807,00	0,00	1 000,00	29 807,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 029,00	0,00	4 000,00	82 029,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 969,00	0,00	2 100,00	10 869,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	170,00	1 630,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	70,00	50,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 137 036,48	22 500,00	17 500,00	2 142 036,48
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	12 500,00	0,00	292 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	0,00	48 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	17 000,00	93 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	100,00	700,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	50,00	950,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	220,00	280,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	40,00	760,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	90,00	510,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 656 958,59	2 000,00	93 382,77	3 565 575,82
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 327,14	0,00	600,00	16 727,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 866,00	0,00	50 000,00	2 347 866,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	350,00	430,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 000,00	0,00	64 000,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,50	0,00	47,52	2 969,98
§ 4260 Zakup energii	163 500,00	0,00	37 000,00	126 500,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	39 311,92	0,00	2 052,43	37 259,49
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	500,00	1 700,00
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne ze środków Programu Comenius	56 491,56	0,00	834,82	55 656,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	347,00	4 153,00
§ 4437 Różne opłaty i składki	340,00	0,00	1,00	339,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	950,00	1 050,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	678 433,38	0,00	18 433,38	660 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	678 433,38	0,00	18 433,38	660 000,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357 620,57	0,00	3 950,00	353 670,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 862,00	0,00	3 000,00	239 862,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	50,00	300,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	700,00	3 400,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	268 609,60	0,00	23 790,00	244 819,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	23 000,00	97 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	100,00	900,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	190,00	110,00
Dział 852 Pomoc społeczna	8 059 151,28	0,00	38 511,12	8 020 640,16
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 219,78	0,00	820,10	1 399,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	519,78	0,00	500,10	19,68
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	320,00	380,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	60 243,93	0,00	6 801,02	53 442,91
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	211,02	288,98
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 235,41	0,00	3 800,00	30 435,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,13	0,00	700,00	5 639,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 310,46	0,00	470,00	840,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	150,00	150,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	0,00	200,00	750,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	270,00	5 730,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 135,44	0,00	2 602,00	3 735 533,44
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 602,00	2 398,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85215	309 041,13	0,00	2 900,00	306 141,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	308 740,32	0,00	2 900,00	305 840,32
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	980 578,95	0,00	15 300,00	965 278,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 194,00	0,00	15 000,00	594 194,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	100,00	2 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 375,68	0,00	4 000,00	361 375,68
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	400,00	2 600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 254,58	0,00	2 000,00	188 254,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	656 050,37	0,00	6 088,00	649 962,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 029,00	0,00	4 180,00	14 849,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	0,00	823,00	3 244,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	70,00	336,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 116,16	0,00	300,00	3 816,16
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	215,00	85,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 040,54	38,32	4 050,12	56 028,74
Rozdz.85395 Pozostała działalność	60 040,54	38,32	4 050,12	56 028,74
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	491,34	4 308,66
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	38,32	0,00	838,32
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	198,04	0,00	92,47	105,57
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	0,00	600,00	12 220,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 671,92	0,00	196,08	12 475,84
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 420,00	0,00	1 251,82	19 168,18
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5 822,50	0,00	1 418,41	4 404,09
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	588 797,95	0,00	2 705,85	586 092,10
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	389 549,95	0,00	2 705,85	386 844,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,49	0,00	85,85	1 989,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 548,00	0,00	2 000,00	51 548,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 647,00	0,00	400,00	7 247,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 197,60	2,00	2,00	4 265 197,60
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 430 000,00	2,00	2,00	1 430 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 815,00	2,00	0,00	57 817,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	0,00	2,00	10 593,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 345 467,82	0,00	83 840,00	2 261 627,82
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	2 098 467,82	0,00	83 840,00	2 014 627,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 335,00	0,00	1 800,00	13 535,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 380,81	0,00	900,00	5 480,81
§ 4260 Zakup energii	482 920,66	0,00	80 000,00	402 920,66
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	440,00	610,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	700,00	7 200,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Część IV Wydatki majątkowe	7 377 057,00	584 774,35	1 576 555,35	6 385 276,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 825 000,00	0,00	10 000,00	1 815 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 578 209,20	0,00	936 180,64	642 028,56
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 578 209,20	0,00	936 180,64	642 028,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 209,20	0,00	936 180,64	642 028,56
Dział 630 Turystyka	513 970,00	522 070,00	493 970,00	542 070,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	513 970,00	522 070,00	493 970,00	542 070,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	522 070,00	0,00	542 070,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 279,00	0,00	321 279,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 691,00	0,00	172 691,00	0,00
Dział 720 Informatyka	21 342,10	0,00	9 024,71	12 317,39
Rozdz.72095 Pozostała działalność	21 342,10	0,00	9 024,71	12 317,39
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 342,10	0,00	9 024,71	12 317,39
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	0,00	100,00	3 700,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	3 800,00	0,00	100,00	3 700,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	3 800,00	0,00	100,00	3 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 348,70	62 704,35	127 280,00	2 775 773,05
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 132,70	0,00	50 000,00	191 132,70
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 132,70	0,00	50 000,00	191 132,70
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	0,00	41 280,00	78 720,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	41 280,00	78 720,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 011 216,00	32 704,35	36 000,00	2 007 920,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 059,00	32 704,35	0,00	112 763,35
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 560,92	0,00	23 560,92	1 000 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 596,08	0,00	12 439,08	895 157,00