

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 20

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 21 grudnia 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>61 015 490,45</b>	<b>132 507,25</b>	<b>100 631,25</b>	<b>61 047 366,45</b>
<b><u>Część I Wydatki</u></b>	<b><u>61 015 490,45</u></b>	<b><u>132 507,25</u></b>	<b><u>100 631,25</u></b>	<b><u>61 047 366,45</u></b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 149 410,44</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 156,44</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	329 754,44	746,00	0,00	330 500,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	323 511,98	746,00	0,00	324 257,98
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 608 501,68</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>2 608 501,68</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501,68	50 300,00	50 300,00	2 608 501,68
§ 4260 Zakup energii	1 050 000,00	30 000,00	0,00	1 080 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	362 300,00	20 000,00	0,00	382 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 036 500,00	0,00	50 300,00	986 200,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	300,00	0,00	29 300,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>227 250,40</b>	<b>8 798,80</b>	<b>8 798,80</b>	<b>227 250,40</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	227 250,40	8 798,80	8 798,80	227 250,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 408,00	0,00	8 798,80	32 609,20
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 942,40	8 798,80	0,00	108 741,20
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 493 033,06</b>	<b>441,65</b>	<b>441,65</b>	<b>3 493 033,06</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 992,02	265,05	265,05	2 807 992,02
§ 4260 Zakup energii	85 491,02	0,00	265,05	85 225,97
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 692,00	265,05	0,00	16 957,05
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	15 412,00	176,60	176,60	15 412,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	173,05	0,00	12 593,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	0,00	176,60	1 710,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	305,00	3,55	0,00	308,55
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 267,71</b>	<b>511,80</b>	<b>511,80</b>	<b>271 267,71</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	78 770,00	500,00	500,00	78 770,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	0,00	8 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 918,20	200,00	0,00	22 118,20
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	700,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	3 680,00	11,80	11,80	3 680,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	11,80	988,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	11,80	0,00	511,80
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 524 507,91</b>	<b>15 330,00</b>	<b>15 330,00</b>	<b>12 524 507,91</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 485 211,62	4 170,00	7 800,00	6 481 581,62
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 945,00	0,00	500,00	155 445,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 990,00	3 520,00	0,00	3 929 510,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100 858,00	0,00	500,00	100 358,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	216 400,00	0,00	2 200,00	214 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	136 500,00	0,00	2 500,00	134 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	0,00	70,00	2 410,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	0,00	300,00	7 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 620,00	500,00	0,00	7 120,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 130,00	0,00	770,00	10 360,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	5 650,00	150,00	0,00	5 800,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 070,00	0,00	300,00	19 770,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 374,48	0,00	200,00	298 174,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	200,00	7 600,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 244 562,42	0,00	1 630,00	1 242 932,42
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	0,00	500,00	7 490,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 205,00	0,00	1 000,00	17 205,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	130,00	170,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 548 093,17	6 160,00	2 100,00	3 552 153,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 746,00	6 160,00	0,00	2 456 906,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	650 700,00	5 000,00	0,00	655 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	650 700,00	5 000,00	0,00	655 700,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43 419,00	0,00	1 500,00	41 919,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 646,00	0,00	1 200,00	13 446,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	300,00	4 140,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	253 487,22	0,00	2 100,00	251 387,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	100,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 380 823,73</b>	<b>39 936,00</b>	<b>8 806,00</b>	<b>6 411 953,73</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	413 475,00	806,00	806,00	413 475,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 576,00	0,00	806,00	249 770,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190,00	475,00	0,00	38 665,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 934,50	33,50	0,00	5 968,00
§ 4260 Zakup energii	29 516,00	297,50	0,00	29 813,50

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 251,52	25 730,00	3 500,00	3 671 481,52
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 445 052,00	14 884,89	0,00	3 459 936,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 236,00	0,00	3 500,00	82 736,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 704,00	6 678,21	0,00	62 382,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	20,00	0,00	2 230,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	666,90	0,00	6 666,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 271,00	3 480,00	0,00	30 751,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 700,00	8 900,00	0,00	306 600,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	297 700,00	8 900,00	0,00	306 600,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	114 622,00	4 500,00	0,00	119 122,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	114 622,00	4 500,00	0,00	119 122,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	823 823,50	0,00	4 500,00	819 323,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 974 799,79</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 974 799,79</b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 500,00	12 000,00	12 000,00	673 500,00
§ 4260 Zakup energii	430 000,00	0,00	12 000,00	418 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	216 000,00	12 000,00	0,00	228 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 253 916,16</b>	<b>4 443,00</b>	<b>4 443,00</b>	<b>4 253 916,16</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 818 916,16	4 443,00	4 443,00	3 818 916,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	0,00	100,00	13 570,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 280,00	0,00	4 343,00	478 937,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 657,00	843,00	0,00	75 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 500,00	3 500,00	0,00	74 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	100,00	0,00	3 400,00