

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 7

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 czerwca 2009 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	38 105 356,03	580 830,64	319 582,89	38 366 603,78
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	218 085,29	3 499,00	3 499,00	218 085,29
Rozdz.01095 Pozostała działalność	190 612,49	3 499,00	3 499,00	190 612,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 713,80	0,00	3 499,00	214,80
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
Dział 600 Transport i łączność	3 880 500,00	250 000,00	0,00	4 130 500,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	85 330,00	20 000,00	0,00	105 330,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 830,00	20 000,00	0,00	98 830,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 404 599,55	45 000,00	10 212,87	3 439 386,68
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	300 952,20	0,00	1 038,90	299 913,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00	0,00	1 038,90	15 444,10
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 523,35	45 000,00	9 173,97	2 920 349,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 760,00	0,00	9 173,97	112 586,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	30 000,00	0,00	63 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 846,00	8 910,00	30,00	21 726,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 860,00	8 910,00	30,00	18 740,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	0,00	4,00	973,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	1,00	156,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	0,00	25,00	6 401,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 828,92	4 800,00	5 065,78	272 563,14
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	111 770,00	4 800,00	4 800,00	111 770,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0,00	4 800,00	42 700,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75495 Pozostała działalność	105 228,92	0,00	265,78	104 963,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704,00	0,00	265,78	3 438,22
Dział 758 Różne rozliczenia	130 000,00	1 608,89	0,00	131 608,89
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 608,89	0,00	21 608,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 608,89	0,00	21 608,89
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 665 208,41	89 145,00	8 645,00	11 745 708,41
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 936 813,11	21 945,00	2 075,00	5 956 683,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 975,00	0,00	875,00	270 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 238,00	9 500,00	0,00	229 738,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	167 500,00	5 000,00	0,00	172 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	500,00	2 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	500,00	4 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	5 200,00	0,00	200,00	5 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	6 485,00	0,00	19 985,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 841,32	7 200,00	1 620,00	258 421,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	0,00	420,00	13 480,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 200,00	0,00	11 700,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 200,00	2 800,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 135 408,27	60 000,00	0,00	1 195 408,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 634,00	0,00	4 950,00	55 684,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 345,00	0,00	300,00	20 045,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 789,00	0,00	150,00	27 639,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	220 729,00	6 000,00	0,00	226 729,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	60 729,00	6 000,00	0,00	66 729,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 430 830,14	21 500,00	12 400,00	5 439 930,14
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	8 700,00	21 300,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	8 700,00	21 300,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 365,00	0,00	1 200,00	3 298 165,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	0,00	1 200,00	5 099,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 800,00	0,00	900,00	10 900,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	0,00	900,00	10 900,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	554 528,08	20 000,00	1 600,00	572 928,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 908,00	0,00	1 600,00	27 308,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 652,83	1 500,00	0,00	164 152,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856,00	114 067,75	0,00	116 923,75
Rozdz.85395	2 856,00	114 067,75	0,00	116 923,75
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 031,49	0,00	22 031,49
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,37	0,00	1 166,37
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	789,95	0,00	789,95
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41,82	0,00	41,82
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,32	0,00	4 570,32
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,96	0,00	241,96
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	737,08	0,00	737,08
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,02	0,00	39,02
§ 4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 960,16	0,00	2 960,16
§ 4139 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	156,72	0,00	156,72
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 265,79	0,00	7 265,79
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,66	0,00	384,66
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,37	0,00	9 355,37
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,29	0,00	495,29
§ 4308 Zakup usług pozostałych	0,00	59 721,40	0,00	59 721,40
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 161,72	0,00	3 161,72
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	0,00	762,04	0,00	762,04
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	40,34	0,00	40,34
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	72,42	0,00	72,42
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3,83	0,00	3,83
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	66,48	0,00	66,48
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,52	0,00	3,52
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	351 763,90	3 000,00	1 000,00	353 763,90
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	263 303,90	3 000,00	1 000,00	265 303,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 622,32	0,00	1 772,58	2 696 849,74
Rozdz.90095 Pozostała działalność	938 722,32	0,00	1 772,58	936 949,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,00	0,00	1 772,58	97 117,42
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	10 000,00	0,00	1 492 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 000,00	10 000,00	0,00	1 231 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 623 966,08	3 300,00	256 957,66	3 370 308,42
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 093 966,08	3 300,00	256 957,66	2 840 308,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 394,00	0,00	6 957,66	31 436,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	0,00	800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00

		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000,00	0,00	250 000,00	1 383 000,00