

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 12

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 września 2009 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	39 086 756,78	1 555 862,36	646 398,14	39 996 221,00
Część I Wydatki	39 086 756,78	1 555 862,36	646 398,14	39 996 221,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	0,00	460 000,00	120 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	480 000,00	0,00	380 000,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	380 000,00	100 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
Dział 630 Turystyka	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 805 774,00	295 000,00	0,00	3 100 774,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 774,00	295 000,00	0,00	3 100 774,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	125 330,00	45 000,00	0,00	170 330,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 830,00	45 000,00	0,00	163 830,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	10 000,00	0,00	28 830,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
Dział 720 Informatyka	342 000,00	2 000,00	2 000,00	342 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	342 000,00	2 000,00	2 000,00	342 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	202 000,00	0,00	2 000,00	200 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 439 386,68	44 000,00	42 700,00	3 440 686,68
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	299 913,30	0,00	7 700,00	292 213,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 744,00	0,00	7 700,00	220 044,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 349,38	36 000,00	35 000,00	2 921 349,38
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	24 000,00	0,00	84 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	63 000,00	10 000,00	0,00	73 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095 Pozostała działalność	73 324,00	8 000,00	0,00	81 324,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	7 200,00	0,00	28 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	800,00	0,00	13 800,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 514,00	0,14	0,14	29 514,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 788,00	0,14	0,14	7 788,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,10	279,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,14	0,00	45,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,04	779,96
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 563,14	0,00	4 000,00	269 563,14
Rozdz.75414 Obrona cywilna	8 680,00	0,00	4 000,00	4 680,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	4 000,00	2 700,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 780,00	0,00	180,00	20 600,00
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 780,00	0,00	180,00	20 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	671 996,42	0,00	21 153,00	650 843,42
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 899,42	0,00	21 153,00	127 746,42
§ 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	148 899,42	0,00	21 153,00	127 746,42
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 817 972,41	116 433,00	36 700,00	11 897 705,41
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 956 083,11	39 900,00	34 200,00	5 961 783,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 983,00	13 600,00	0,00	252 583,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	172 500,00	0,00	32 000,00	140 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 700,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	500,00	3 700,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 385,00	300,00	0,00	18 685,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 265 408,27	40 000,00	0,00	1 305 408,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 505 257,55	2 000,00	0,00	3 507 257,55
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 884,00	500,00	2 500,00	52 884,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 639,00	500,00	0,00	28 139,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	226 654,16	15 000,00	0,00	241 654,16

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4220 Zakup środków żywności	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	264,00	6 033,00	0,00	6 297,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 033,00	0,00	6 033,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	241 729,00	8 400,00	1 400,00	248 729,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	900,00	900,00	158 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	900,00	49 100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	900,00	0,00	900,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	81 729,00	7 500,00	500,00	88 729,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 681 615,14	69 015,00	3 015,00	5 747 615,14
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	215,00	215,00	466 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	233,00	215,00	0,00	448,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	215,00	785,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 795,00	500,00	500,00	447 795,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	447 295,00	500,00	0,00	447 795,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	591 818,08	9 500,00	0,00	601 318,08
§ 4260 Zakup energii	21 200,00	8 000,00	0,00	29 200,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 500,00	0,00	7 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 152,83	8 800,00	2 300,00	170 652,83
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 300,00	0,00	13 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	2 300,00	7 700,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	370 979,90	250,00	250,00	370 979,90
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	265 303,90	250,00	250,00	265 303,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	250,00	0,00	9 750,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	250,00	1 250,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 849,74	72 764,22	0,00	2 269 613,96
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	40 013,59	0,00	890 013,59
§ 4260 Zakup energii	390 000,00	40 000,00	0,00	430 000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,59	0,00	13,59
Rozdz.90095 Pozostała działalność	936 949,74	17 750,63	0,00	954 700,37
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	17 100,00	6 750,00	0,00	23 850,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 630,00	9 000,63	0,00	32 630,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	2 000,00	0,00	7 775,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 000,00	3 000,00	0,00	1 495 000,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 198 148,42	900 000,00	0,00	5 098 148,42
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 668 148,42	900 000,00	0,00	4 568 148,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 840,00	900 000,00	0,00	3 110 840,00