

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 16

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 08 grudnia 2009 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	40 291 691,00	175 579,88	3 190 766,88	37 276 504,00
Część I Wydatki	40 291 691,00	175 579,88	3 190 766,88	37 276 504,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	275 792,29	22,12	2 022,12	273 792,29
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	12 972,80	0,00	2 000,00	10 972,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	246 227,49	22,12	22,12	246 227,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	22,12	0,00	4 611,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	241 423,69	0,00	22,12	241 401,57
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	106 100,00	13 900,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	6 100,00	13 900,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	6 100,00	13 900,00
Dział 600 Transport i łączność	4 250 500,00	0,00	530 000,00	3 720 500,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 000 500,00	0,00	530 000,00	3 470 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	0,00	530 000,00	3 090 000,00
Dział 630 Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 141 974,00	6 000,00	317 000,00	2 830 974,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 974,00	6 000,00	317 000,00	2 830 974,00
§ 4260 Zakup energii	1 178 000,00	0,00	166 000,00	1 012 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	416 124,00	0,00	1 000,00	415 124,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 077 650,00	0,00	50 000,00	1 027 650,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	6 000,00	0,00	126 500,00
Dział 720 Informatyka	322 484,00	5 500,00	57 398,00	270 586,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	322 484,00	5 500,00	57 398,00	270 586,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	10 898,00	49 102,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 500,00	0,00	37 500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	180 484,00	0,00	15 500,00	164 984,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 750 Administracja publiczna	3 443 686,68	27 176,00	274 130,00	3 196 732,68
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	292 213,30	0,00	14 387,90	277 825,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 044,00	0,00	11 000,00	209 044,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 208,00	0,00	900,00	33 308,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	0,00	500,00	5 017,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	0,00	1 987,90	2 812,10
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 800,00	6 400,00	6 400,00	125 800,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	5 000,00	91 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 400,00	0,00	28 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 349,38	19 100,00	246 935,61	2 693 513,77
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 912,26	87,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 482,00	0,00	160 000,00	1 513 482,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267 479,00	0,00	32 000,00	235 479,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42 965,00	0,00	4 500,00	38 465,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 523,79	3 476,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	0,00	5 999,56	17 000,44
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 000,00	0,00	56 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 834,84	100,00	0,00	38 934,84
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	0,00	7 000,00	58 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	81 324,00	1 676,00	6 406,49	76 593,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,00	500,00	0,00	9 084,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	6,49	33,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 176,00	0,00	13 176,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 563,14	500,01	32 855,60	237 207,55
Rozdz.75495 Pozostała działalność	105 963,14	500,01	32 855,60	73 607,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	0,00	650,00	7 876,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 374,80	0,00	450,00	924,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	11 755,60	1 244,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	500,01	0,00	3 500,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 600,00	0,00	6 587,20	14 012,80
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 600,00	0,00	6 587,20	14 012,80

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	0,00	3 836,70	11 963,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 750,50	49,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	650 843,42	0,00	241 746,42	409 097,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 097,00	0,00	139 000,00	384 097,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	523 097,00	0,00	139 000,00	384 097,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 746,42	0,00	102 746,42	25 000,00
§ 8020 Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	127 746,42	0,00	102 746,42	25 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 024 900,29	10 903,31	437 866,40	11 597 937,20
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 968 985,11	4 500,00	165 983,04	5 807 502,07
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	138 941,00	1 500,00	0,00	140 441,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 681,00	0,00	115 000,00	3 685 681,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	627 850,00	0,00	18 000,00	609 850,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	101 335,00	0,00	5 250,00	96 085,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269 375,00	3 000,00	0,00	272 375,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	136 500,00	0,00	20 000,00	116 500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	0,00	500,00	6 700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 110,00	0,00	400,00	2 710,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 793,11	0,00	810,04	293 983,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	6 023,00	18 977,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 301,32	350,00	2 050,00	257 601,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 811,00	0,00	2 000,00	170 811,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,00	300,00	0,00	30 507,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 878,00	50,00	0,00	4 928,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 309 758,27	212,91	37 550,00	1 272 421,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 805,00	0,00	18 000,00	657 805,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 894,00	0,00	6 000,00	100 894,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 242,00	0,00	1 500,00	15 742,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	0,00	200,00	1 350,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,00	700,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 517,27	212,91	0,00	60 730,18
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	250,00	950,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	11 000,00	159 000,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 586 396,43	5 240,40	217 050,00	3 374 586,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 882,00	0,00	160 000,00	2 330 882,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 876,00	0,00	40 000,00	365 876,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65 465,00	0,00	5 500,00	59 965,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	1 400,00	8 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	200,00	0,00	2 140,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 056,55	1 840,40	0,00	141 896,95
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	150,00	1 350,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 400,00	500,00	0,00	1 900,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	700,00	0,00	8 700,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 744,00	600,00	1 000,00	40 344,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 605,00	400,00	0,00	10 005,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 820,00	200,00	0,00	3 020,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 319,00	0,00	1 000,00	27 319,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	240 154,16	0,00	14 233,36	225 920,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 434,00	0,00	11 000,00	85 434,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	0,00	2 000,00	11 837,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	0,00	600,00	1 633,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	0,00	633,36	3 366,80
Dział 852 Pomoc społeczna	5 866 331,14	91 247,04	69 404,00	5 888 174,18
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	65 683,00	29 493,00	502 190,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	0,00	77,00	623,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	0,00	2 000,00	243 850,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	0,00	2 364,00	17 331,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 336,00	0,00	2 000,00	38 336,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 506,00	0,00	300,00	6 206,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	82,00	2 918,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 346,97	29 987,00	0,00	60 333,97
§ 4220 Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
§ 4260 Zakup energii	33 400,00	0,00	6 900,00	26 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	2 500,00	25 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	270,00	30,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	12 000,00	13 200,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	506,00	0,00	1 806,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 190,00	0,00	31 190,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 881,00	23 684,00	37 400,00	3 394 165,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 209 550,00	0,00	37 400,00	3 172 150,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 666,00	19 684,00	0,00	117 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 279,88	3 000,00	0,00	10 279,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 196,00	1 000,00	0,00	30 196,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	10 900,00	0,00	371,00	10 529,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	0,00	371,00	10 529,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 795,00	800,00	140,00	448 455,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	447 795,00	800,00	140,00	448 455,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	610 818,08	0,00	2 000,00	608 818,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 652,83	1 080,04	0,00	172 732,87
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166,83	1 080,04	0,00	5 246,87
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	414 128,90	730,67	22 600,00	392 259,57
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	271 488,90	730,67	2 600,00	269 619,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00	0,00	2 000,00	196 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 428,00	0,00	500,00	31 928,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	0,00	100,00	5 072,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 177,90	730,67	0,00	12 908,57
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	142 640,00	0,00	20 000,00	122 640,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	125 424,00	0,00	20 000,00	105 424,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 613,96	33 300,73	537 054,42	1 765 860,27
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	0,00	267 000,00	34 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	266 000,00	34 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	0,00	50 000,00	23 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	25 054,42	24 945,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	25 054,42	4 945,58
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 013,59	0,00	195 000,00	695 013,59
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	185 000,00	15 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	954 700,37	33 300,73	0,00	988 001,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 002,32	18 300,73	0,00	76 303,05
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	0,00	195 000,00	1 300 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 000,00	0,00	195 000,00	1 036 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	195 000,00	15 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 074 356,54	200,00	336 002,72	4 738 553,82
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 544 356,54	200,00	336 002,72	4 208 553,82
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 700,00	0,00	3 000,00	9 700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 149,00	0,00	17 000,00	503 149,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 968,00	0,00	9 000,00	72 968,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	0,00	1 894,00	11 327,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	0,00	6 000,00	25 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 842,70	1 157,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	66,00	734,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 100,00	0,00	30 000,00	170 100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 334,08	0,00	400,02	18 934,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 840,00	0,00	264 500,00	2 846 340,00