

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 17

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	37 276 504,00	107 482,01	550 858,01	36 833 128,00
Część I Wydatki	37 276 504,00	107 482,01	550 858,01	36 833 128,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	273 792,29	57 823,00	0,00	331 615,29
Rozdz.01095 Pozostała działalność	246 227,49	57 823,00	0,00	304 050,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,12	1 112,12	0,00	5 723,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	241 401,57	56 710,88	0,00	298 112,45
Dział 600 Transport i łączność	3 720 500,00	0,00	18 213,22	3 702 286,78
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 470 500,00	0,00	18 213,22	3 452 286,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	8 213,22	24 786,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	2 500,00	197 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 830 974,00	30 000,00	110 029,98	2 750 944,02
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 974,00	30 000,00	110 029,98	2 750 944,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	415 124,00	30 000,00	0,00	445 124,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 027 650,00	0,00	34 549,98	993 100,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	0,00	72 000,00	54 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	2 480,00	175 520,00
Dział 710 Działalność usługowa	215 330,00	0,00	3 201,10	212 128,90
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	3 201,10	1 798,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 201,10	1 798,90
Dział 720 Informatyka	270 586,00	0,00	22 000,00	248 586,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	270 586,00	0,00	22 000,00	248 586,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 102,00	0,00	5 000,00	44 102,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 984,00	0,00	17 000,00	147 984,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 196 732,68	0,00	91 352,00	3 105 380,68
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 513,77	0,00	91 352,00	2 602 161,77
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	3 352,00	31 648,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 502,51	0,00	50 000,00	161 502,51
§ 4260 Zakup energii	84 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 207,55	0,00	23 129,70	214 077,85
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	111 770,00	0,00	20 358,10	91 411,90
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 000,00	0,00	3 915,60	8 084,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	0,00	5 000,00	37 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 150,00	0,00	7 000,00	23 150,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 018,50	781,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 770,00	0,00	3 424,00	3 346,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 680,00	0,00	680,00	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	680,00	0,00	680,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	73 607,55	0,00	2 091,60	71 515,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 091,60	908,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	409 097,00	0,00	25 000,00	384 097,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 597 937,20	9 100,00	57 492,00	11 549 545,20
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 807 502,07	1 500,00	43 400,00	5 765 602,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 681,00	0,00	15 000,00	3 670 681,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609 850,00	0,00	9 000,00	600 850,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 375,00	1 200,00	0,00	273 575,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
§ 4260 Zakup energii	189 200,00	0,00	500,00	188 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	116 500,00	0,00	1 400,00	115 100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	0,00	500,00	1 980,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 780,00	0,00	900,00	24 880,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	0,00	100,00	6 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 710,00	0,00	150,00	2 560,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	0,00	250,00	2 630,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	5 100,00	300,00	0,00	5 400,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 685,00	0,00	2 900,00	15 785,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 601,32	0,00	1 097,00	256 504,32
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 633,00	0,00	117,00	12 516,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 507,00	0,00	500,00	30 007,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 928,00	0,00	140,00	4 788,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	340,00	2 460,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.80104 Przedszkola	1 272 421,18	100,00	6 200,00	1 266 321,18
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 700,00	0,00	500,00	9 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	150,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	100,00	0,00	8 600,00
§ 4260 Zakup energii	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	400,00	9 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	100,00	600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	300,00	0,00	50,00	250,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 374 586,83	500,00	3 800,00	3 371 286,83
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 778,00	0,00	800,00	9 978,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	0,00	25 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 344,00	0,00	2 760,00	37 584,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 005,00	0,00	600,00	9 405,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 020,00	0,00	230,00	2 790,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 319,00	0,00	1 930,00	25 389,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	225 920,80	7 000,00	235,00	232 685,80
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	300,00	0,00	135,00	165,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	100,00	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	85 000,00	7 000,00	0,00	92 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	231 410,00	2 639,01	23 939,01	210 110,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 110,56	2 639,01	2 639,01	149 110,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 017,66	1 982,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	280,27	319,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	702,26	37 697,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 610,56	1 276,41	0,00	50 886,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 362,60	0,00	56 362,60
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	195,85	704,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	442,97	1 157,03
Rozdz.85195 Pozostała działalność	80 410,00	0,00	21 300,00	59 110,00
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	0,00	2 300,00	9 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	11 500,00	41 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 888 174,18	5 320,00	29 320,00	5 864 174,18
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	502 190,00	5 320,00	5 320,00	502 190,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 850,00	0,00	244,00	243 606,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 336,00	0,00	43,00	38 293,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	0,00	30,00	6 176,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 333,97	4 220,00	0,00	64 553,97
§ 4220 Zakup środków żywności	21 000,00	900,00	0,00	21 900,00
§ 4260 Zakup energii	26 500,00	0,00	470,00	26 030,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	1 738,00	23 262,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	490,00	12 710,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	15,00	345,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	448,00	0,00	42,00	406,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	107,00	993,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 497,00	3,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	200,00	0,00	529,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 190,00	0,00	644,00	30 546,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	511 484,23	0,00	24 000,00	487 484,23
§ 3110 Świadczenia społeczne	486 000,00	0,00	24 000,00	462 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 259,57	0,00	1 611,00	390 648,57
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	269 619,57	0,00	1 611,00	268 008,57
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	576,00	0,00	211,00	365,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,00	0,00	1 000,00	7 485,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	400,00	850,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 860,27	0,00	20 400,00	1 745 460,27
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	0,00	900,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	988 001,10	0,00	12 500,00	975 501,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	11 000,00	52 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 775,00	0,00	1 500,00	6 275,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 738 553,82	2 600,00	125 170,00	4 615 983,82
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 208 553,82	2 600,00	30 170,00	4 180 983,82
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 700,00	0,00	1 200,00	8 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 968,00	0,00	300,00	72 668,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	0,00	100,00	25 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	0,00	5 000,00	101 200,00
§ 4260 Zakup energii	301 208,12	0,00	2 600,00	298 608,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 500,00	0,00	10 900,00	63 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 100,00	0,00	5 000,00	165 100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 600,00	0,00	5 070,00	6 530,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 340,00	2 500,00	0,00	2 848 840,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	0,00	95 000,00	435 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	0,00	95 000,00	435 000,00