

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 3

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	58 560 597,00	5 103 737,31	2 840 235,51	60 824 098,80
Część I Wydatki	58 560 597,00	5 103 737,31	2 840 235,51	60 824 098,80
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	527 427,44	111 757,00	111 757,00	527 427,44
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	498 906,00	111 757,00	111 757,00	498 906,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 906,00	0,00	111 757,00	252 149,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	111 757,00	0,00	246 757,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Dział 600 Transport i łączność	19 833 879,66	1 380,58	50 000,00	19 785 260,24
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 833 879,66	1 380,58	50 000,00	19 785 260,24
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 516,94	0,00	50 000,00	375 516,94
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 663 000,00	1 380,58	0,00	6 664 380,58
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 689 300,00	5 500,00	110 499,51	2 584 300,49
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 300,00	5 500,00	110 499,51	2 584 300,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	0,00	5 500,00	1 044 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	5 500,00	0,00	6 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	104 999,51	75 000,49
Dział 750 Administracja publiczna	3 347 638,58	100 000,00	300,00	3 447 338,58
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	328 544,00	0,00	300,00	328 244,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 897,00	0,00	300,00	5 597,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 138 539,00	0,00	40 000,00	1 098 539,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 717,00	0,00	40 000,00	257 717,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	297 717,00	0,00	40 000,00	257 717,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 044 577,56	5 550,00	5 550,00	12 044 577,56
Rozdz.80104 Przedszkola	1 205 337,00	4 750,00	4 750,00	1 205 337,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	0,00	3 850,00	49 650,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	900,00	9 100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	0,00	1 900,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 525 468,00	800,00	800,00	3 525 468,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	800,00	26 100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 969 089,00	138 470,14	210 129,00	5 897 430,14
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 165,00	1 523,00	164 329,00	3 398 359,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 371 208,00	0,00	162 400,00	3 208 808,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00	1 523,00	0,00	8 135,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 929,00	71,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	732 302,00	132 754,96	41 000,00	824 056,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 754,96	0,00	91 754,96
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 372,00	3 406,00	3 300,00	187 478,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 872,00	3 000,00	0,00	127 872,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	406,00	0,00	8 109,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	442 950,00	786,18	0,00	443 736,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	786,18	0,00	3 786,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 745,00	3 652 359,01	2 200 000,00	5 385 104,01
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 201 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	13,51	0,00	630 013,51
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,51	0,00	13,51
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 452 345,50	0,00	1 452 345,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 337 345,50	0,00	1 337 345,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 671,79	205 840,58	62 000,00	2 366 512,37
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 471,79	205 840,58	62 000,00	2 090 312,37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 558,13	0,00	62 000,00	746 558,13
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 840,58	0,00	143 840,58
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 959 915,97	882 880,00	0,00	3 842 795,97
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	2 524 915,97	882 880,00	0,00	3 407 795,97

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	795 430,00	0,00	1 704 430,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 450,00	0,00	87 450,00