

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 5

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	60 879 544,80	602 968,08	564 468,08	60 918 044,80
Część I Wydatki	60 879 544,80	602 968,08	564 468,08	60 918 044,80
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	527 427,44	2 000,00	0,00	529 427,44
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	498 906,00	2 000,00	0,00	500 906,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 757,00	2 000,00	0,00	248 757,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	11 000,00	0,00	161 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	149 900,00	1 000,00	0,00	150 900,00
Rozdz.71035 Cmentarze	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 447 338,58	30 050,00	85,32	3 477 303,26
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	328 244,00	0,00	10,80	328 233,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	10,80	5 239,20
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 556,58	30 050,00	74,52	2 847 532,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 591,00	0,00	74,52	40 516,48
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 031,00	7,44	0,00	197 038,44
Rozdz.75495 Pozostała działalność	101 431,00	7,44	0,00	101 438,44
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	7,44	0,00	3 667,44
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 098 539,00	0,00	266 017,00	832 522,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 822,00	0,00	208 300,00	632 522,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	840 822,00	0,00	208 300,00	632 522,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 717,00	0,00	57 717,00	200 000,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	257 717,00	0,00	57 717,00	200 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	130 000,00	68 000,00	0,00	198 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	68 000,00	0,00	88 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 000,00	0,00	88 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 044 577,56	26 000,00	11 800,32	12 058 777,24
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 250 388,56	24 000,00	8 242,01	6 266 146,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	237 028,56	24 000,00	0,00	261 028,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	244 000,00	0,00	4 000,00	240 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 986,00	0,00	2 242,01	284 743,99
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 220,00	0,00	103,52	277 116,48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	103,52	10 296,48
Rozdz.80104 Przedszkola	1 205 337,00	0,00	412,90	1 204 924,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 153,00	0,00	412,90	64 740,10
Rozdz.80110 Gimnazja	3 525 468,00	2 000,00	1 035,41	3 526 432,59
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 009,00	0,00	1 035,41	172 973,59
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 639,00	0,00	2 000,00	62 639,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	221 525,00	0,00	6,48	221 518,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	6,48	3 143,52
Dział 852 Pomoc społeczna	5 897 430,14	39 552,80	261,48	5 936 721,46
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	388 000,00	19,80	19,80	388 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,80	0,00	1 019,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 625,00	0,00	19,80	9 605,20
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 359,00	0,00	6,48	3 398 352,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	6,48	3 143,52
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	824 056,96	10 500,00	25,20	834 531,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 971,00	8 925,00	0,00	415 896,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00	1 356,00	0,00	66 285,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 472,00	219,00	0,00	10 691,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	0,00	25,20	12 224,80
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 478,00	0,00	9,00	187 469,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	9,00	4 366,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	443 736,18	29 033,00	201,00	472 568,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	395 000,00	28 832,00	0,00	423 832,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	0,00	201,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	201,00	7 799,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	404 026,00	0,00	155,28	403 870,72
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	328 580,00	0,00	155,28	328 424,72
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	155,28	15 444,72
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 104,01	347 357,84	286 108,00	5 446 353,85
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 000,00	296 000,00	250 000,00	2 247 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	24 999,84	0,00	24 999,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 999,84	0,00	24 999,84
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 058 245,00	26 358,00	36 108,00	1 048 495,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	0,00	36 000,00	84 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 358,00	0,00	66 358,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	0,00	108,00	52 392,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 512,37	42 000,00	0,00	2 408 512,37
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 312,37	42 000,00	0,00	2 132 312,37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 558,13	42 000,00	0,00	788 558,13
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 842 795,97	36 000,00	40,68	3 878 755,29
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 407 795,97	36 000,00	40,68	3 443 755,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 775,00	0,00	40,68	19 734,32
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 450,00	36 000,00	0,00	123 450,00