

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 9

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 czerwca 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>61 272 741,00</b>	<b>10 039 300,15</b>	<b>10 191 822,15</b>	<b>61 120 219,00</b>
<b>Część I Wydatki</b>	<b>61 272 741,00</b>	<b>10 039 300,15</b>	<b>10 191 822,15</b>	<b>61 120 219,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 139,44</b>	<b>252 149,00</b>	<b>252 149,00</b>	<b>730 139,44</b>
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	500 906,00	252 149,00	252 149,00	500 906,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 149,00	0,00	252 149,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 149,00	0,00	252 149,00	0,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 000,00</b>
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>19 827 260,24</b>	<b>6 754 379,10</b>	<b>6 664 380,58</b>	<b>19 917 258,76</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 827 260,24	6 754 379,10	6 664 380,58	19 917 258,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 516,94	90 000,00	0,00	465 516,94
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 664 379,10	0,00	6 664 379,10
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 380,58	0,00	6 664 380,58	0,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 600,00</b>	<b>643 400,00</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	2 561 000,00	0,00	1 917 600,00	643 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 000,00	0,00	1 917 600,00	388 400,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 477 303,26</b>	<b>5 535,00</b>	<b>8 019,81</b>	<b>3 474 818,45</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	328 233,20	1 000,00	535,30	328 697,90
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00	0,00	535,30	17 171,70
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 532,06	4 535,00	7 484,51	2 844 582,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 058,00	0,00	7 484,51	121 573,49
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	4 535,00	0,00	54 535,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 038,44</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 038,44</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	66 770,00	12 000,00	0,00	78 770,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	101 438,44	20 000,00	0,00	121 438,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 127 027,24</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>12 127 027,24</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 334 396,55	1 650,00	1 000,00	6 335 046,55

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	0,00	3 150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 060,00	500,00	0,00	5 560,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 116,48	0,00	150,00	276 966,48
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	150,00	7 650,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 204 924,10	2 000,00	2 000,00	1 204 924,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 000,00	0,00	33 500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 000,00	0,00	10 100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 525 792,59	2 000,00	0,00	3 527 792,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 100,00	1 000,00	0,00	27 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 279,00	0,00	2 500,00	60 779,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 006,00	0,00	2 000,00	18 006,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 640,00	0,00	500,00	6 140,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>239 180,00</b>	<b>676,85</b>	<b>676,85</b>	<b>239 180,00</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	676,85	676,85	156 500,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	676,85	0,00	676,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	676,85	58 323,15
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 995 588,46</b>	<b>105 673,81</b>	<b>91 754,96</b>	<b>6 009 507,31</b>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	834 531,76	91 754,96	91 754,96	834 531,76
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 754,96	0,00	91 754,96
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 754,96	0,00	91 754,96	0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 469,00	13 918,85	0,00	201 387,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 872,00	11 831,85	0,00	139 703,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 695,00	1 797,00	0,00	21 492,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	290,00	0,00	3 467,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>126 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 911,00</b>
Rozdz.85395	0,00	126 911,00	0,00	126 911,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 520,71	0,00	21 520,71
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 139,33	0,00	1 139,33
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 872,68	0,00	1 872,68
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	99,14	0,00	99,14
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 534,54	0,00	4 534,54
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,06	0,00	240,06
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	731,33	0,00	731,33
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,72	0,00	38,72
§ 4137 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 062,62	0,00	1 062,62
§ 4139 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56,26	0,00	56,26
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 458,48	0,00	6 458,48
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,92	0,00	341,92

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 523,63	0,00	1 523,63
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,66	0,00	80,66
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	82 445,01	0,00	82 445,01
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 364,73	0,00	4 364,73
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	381,00	0,00	381,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	20,18	0,00	20,18
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 444 153,85</b>	<b>1 612 484,81</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 956 638,66</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	2 747 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	500 000,00	0,00	796 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 046 295,00	12 484,81	0,00	1 058 779,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 484,81	0,00	22 484,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 408 512,37</b>	<b>143 840,58</b>	<b>143 840,58</b>	<b>2 408 512,37</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 312,37	143 840,58	143 840,58	2 132 312,37
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 840,58	0,00	143 840,58
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 840,58	0,00	143 840,58	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 878 755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,37</b>	<b>3 871 004,92</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 443 755,29	0,00	7 750,37	3 436 004,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 172,00	0,00	2 250,37	36 921,63
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	500,00	500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	0,00	1 500,00	2 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00