

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 12

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	61 215 038,00	1 355 758,24	952 423,24	61 618 373,00
Część I Wydatki	61 215 038,00	1 355 758,24	952 423,24	61 618 373,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	730 139,44	350 000,00	0,00	1 080 139,44
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	500 906,00	350 000,00	0,00	850 906,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 149,00	200 000,00	0,00	452 149,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 757,00	150 000,00	0,00	398 757,00
Dział 600 Transport i łączność	19 917 258,76	135 000,00	0,00	20 052 258,76
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 917 258,76	135 000,00	0,00	20 052 258,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	132 362,72	50 000,00	0,00	182 362,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	0,00	145 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 516,94	65 000,00	0,00	530 516,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 584 500,69	6 001,48	0,00	2 590 502,17
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584 500,69	6 001,48	0,00	2 590 502,17
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 700,20	6 001,48	0,00	12 701,68
Dział 720 Informatyka	643 400,00	0,00	45 000,00	598 400,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	643 400,00	0,00	45 000,00	598 400,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	175 000,00	0,00	45 000,00	130 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 489 147,45	0,00	1 358,00	3 487 789,45
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 582,55	0,00	1 358,00	2 843 224,55
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	0,00	1 308,00	21 692,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 789,00	225,24	225,24	39 789,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 767,00	225,24	225,24	36 767,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	0,00	179,02	1 591,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	31,63	254,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	225,24	0,00	2 625,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	14,59	485,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 038,44	16 000,00	0,00	245 038,44
Rozdz.75495 Pozostała działalność	121 438,44	16 000,00	0,00	137 438,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 757 Obsługa długu publicznego	832 522,00	0,00	100 000,00	732 522,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 127 027,24	263 398,52	54 320,00	12 336 105,76
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 335 046,55	227 590,00	36 150,00	6 526 486,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 290,00	0,00	14 800,00	295 490,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	160,00	0,00	660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 028,56	31 500,00	0,00	292 528,56
§ 4260 Zakup energii	202 000,00	12 800,00	0,00	214 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 630,00	0,00	40 630,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	800,00	3 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	6 800,00	0,00	550,00	6 250,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	3 500,00	0,00	22 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 966,48	0,00	150,00	276 816,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	0,00	150,00	14 550,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 204 924,10	2 060,00	2 060,00	1 204 924,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	0,00	960,00	48 690,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	600,00	0,00	35 300,00
§ 4260 Zakup energii	62 000,00	960,00	0,00	62 960,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	800,00	24 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	500,00	0,00	10 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	300,00	200,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 527 792,59	33 748,52	14 900,00	3 546 641,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	0,00	14 900,00	184 600,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 058,52	0,00	2 058,52
§ 4227 Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	125 000,00	16 190,00	0,00	141 190,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 779,00	0,00	160,00	60 619,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 006,00	0,00	160,00	17 846,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	221 518,52	0,00	900,00	220 618,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	900,00	5 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	239 180,00	5 000,00	0,00	244 180,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	79 180,00	5 000,00	0,00	84 180,00
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 049 697,31	103 133,00	0,00	6 152 830,31
Rozdz.85295 Pozostała działalność	494 435,18	103 133,00	0,00	597 568,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	445 699,00	103 133,00	0,00	548 832,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	434 270,72	0,00	6 520,00	427 750,72

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	328 424,72	0,00	6 520,00	321 904,72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	0,00	2 020,00	16 580,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 638,66	432 000,00	0,00	6 388 638,66
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 747 000,00	340 000,00	0,00	3 087 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	340 000,00	0,00	1 190 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 058 779,81	86 000,00	0,00	1 144 779,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 683,00	6 000,00	0,00	33 683,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 358,00	20 000,00	0,00	86 358,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 512,37	0,00	700 000,00	1 708 512,37
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 312,37	0,00	700 000,00	1 432 312,37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 558,13	0,00	700 000,00	88 558,13
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 871 004,92	45 000,00	45 000,00	3 871 004,92
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 436 004,92	45 000,00	45 000,00	3 436 004,92
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 300,00	0,00	14 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	2 700,00	0,00	25 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	177 176,97	40 000,00	0,00	217 176,97