

Gmina Janikowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLI/288/2010

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 14

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 14 października 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	61 838 958,00	1 473 268,02	2 350 475,02	60 961 751,00
<u>Część I Wydatki</u>	<u>61 838 958,00</u>	<u>1 473 268,02</u>	<u>2 350 475,02</u>	<u>60 961 751,00</u>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 161 000,00	9 000,00	1 020 000,00	150 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	1 150 000,00	0,00	1 020 000,00	130 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 020 000,00	130 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
Dział 600 Transport i łączność	20 052 258,76	803 700,00	0,00	20 855 958,76
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	20 052 258,76	3 700,00	0,00	20 055 958,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 516,94	3 700,00	0,00	534 216,94
Dział 630 Turystyka	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 590 502,17	10 000,00	0,00	2 600 502,17
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 502,17	10 000,00	0,00	2 600 502,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
Dział 720 Informatyka	598 400,00	0,00	32 116,80	566 283,20
Rozdz.72095 Pozostała działalność	598 400,00	0,00	32 116,80	566 283,20
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	130 000,00	0,00	32 116,80	97 883,20
Dział 750 Administracja publiczna	3 488 872,45	3 491,02	4 000,00	3 488 363,47
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 224,55	3 491,02	4 000,00	2 842 715,57
§ 4260 Zakup energii	84 000,00	1 491,02	0,00	85 491,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 692,00	0,00	2 000,00	19 692,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 789,00	150,00	0,00	39 939,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 767,00	150,00	0,00	36 917,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,98	19,37	0,00	1 611,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	254,37	3,12	0,00	257,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	127,51	0,00	11 787,51
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 038,44	30 000,00	1 000,00	274 038,44
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	25 150,00	30 000,00	0,00	55 150,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	137 438,44	0,00	1 000,00	136 438,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	732 522,00	0,00	15 000,00	717 522,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
§ 8020 Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 336 105,76	72 508,00	60 000,00	12 348 613,76
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 526 486,55	9 500,00	7 000,00	6 528 986,55
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 345,00	0,00	2 000,00	156 345,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292 528,56	4 000,00	0,00	296 528,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 700,00	0,00	500,00	27 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	4 500,00	215 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 630,00	2 000,00	0,00	42 630,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 020,00	500,00	0,00	6 520,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	2 000,00	0,00	177 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 816,48	848,00	500,00	277 164,48
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	848,00	0,00	848,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	500,00	8 800,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 204 924,10	5 500,00	5 500,00	1 204 924,10
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	0,00	3 500,00	3 450,00
§ 4260 Zakup energii	62 960,00	4 500,00	0,00	67 460,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 200,00	0,00	2 000,00	22 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 546 641,11	29 000,00	47 000,00	3 528 641,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	0,00	3 000,00	9 930,00
§ 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,67	0,00	592,67
§ 4123 Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,57	0,00	95,57
§ 4173 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,76	0,00	3 901,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	100,00
§ 4223 Zakup środków żywności	0,00	260,00	0,00	260,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
§ 4260 Zakup energii	141 190,00	16 000,00	0,00	157 190,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4303 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	220 618,52	27 000,00	0,00	247 618,52
§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	27 000,00	0,00	117 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	660,00	0,00	660,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	0,00	660,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	244 180,00	32 519,00	0,00	276 699,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00	29 000,00	0,00	185 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	19 000,00	0,00	66 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 323,15	10 000,00	0,00	68 323,15
Rozdz.85195 Pozostała działalność	84 180,00	3 519,00	0,00	87 699,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 130,00	3 519,00	0,00	35 649,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 372 332,31	8 675,00	14 300,68	6 366 706,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	425 000,00	6 775,00	300,00	431 475,00
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000,00	6 475,00	0,00	24 475,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 979,00	0,00	300,00	18 679,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	0,00	550,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 100,00	400,00	0,00	12 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	400,00	0,00	12 500,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	843 211,76	0,00	12 500,68	830 711,08
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 754,96	0,00	75,91	91 679,05
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	12 424,77	28 575,23
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 387,85	1 500,00	1 500,00	201 387,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 703,85	1 500,00	0,00	141 203,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	1 500,00	8 300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 638,66	393 405,00	692 650,71	6 089 392,95
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 000,00	356 505,00	681 505,00	2 762 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	325 000,00	471 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	356 505,00	743 495,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	356 505,00	0,00	1 546 505,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 013,51	30 000,00	13,51	660 000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	13,51	0,00	13,51	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 144 779,81	6 900,00	11 132,20	1 140 547,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	3 900,00	0,00	24 020,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	0,00	11 132,20	70 667,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 512,37	49 320,00	45 739,83	1 712 092,54
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 312,37	49 320,00	45 739,83	1 435 892,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	49 320,00	0,00	53 320,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 558,13	0,00	17 000,00	71 558,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 840,58	0,00	9 162,14	134 678,44
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	19 577,69	42 422,31
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 871 004,92	60 500,00	462 667,00	3 468 837,92
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 436 004,92	60 500,00	462 667,00	3 033 837,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 280,00	0,00	50 000,00	549 280,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 777,00	0,00	10 500,00	87 277,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	60 500,00	0,00	70 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 430,00	0,00	401 280,00	1 303 150,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 450,00	0,00	887,00	122 563,00