

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 16

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 09 listopada 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>61 063 991,00</b>	<b>2 200 615,95</b>	<b>2 083 207,95</b>	<b>61 181 399,00</b>
<b><u>Część I Wydatki</u></b>	<b><u>61 063 991,00</u></b>	<b><u>2 200 615,95</u></b>	<b><u>2 083 207,95</u></b>	<b><u>61 181 399,00</u></b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 080 139,44</b>	<b>115 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 363,44</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	212 933,44	115 224,00	0,00	328 157,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,28	2 304,00	0,00	6 240,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	208 997,16	112 920,00	0,00	321 917,16
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>20 885 958,76</b>	<b>489 300,00</b>	<b>1 149 939,45</b>	<b>20 225 319,31</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	20 085 958,76	89 300,00	349 939,45	19 825 319,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 000,00	0,00	56 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	15 000,00	0,00	160 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 216,94	40 000,00	0,00	574 216,94
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 379,10	0,00	349 939,45	6 314 439,65
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 437 000,00	22 300,00	0,00	12 459 300,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 600 502,17</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 502,17</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 502,17	8 000,00	0,00	2 608 502,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>150 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>148 500,00</b>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>566 283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>548 283,20</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	566 283,20	0,00	18 000,00	548 283,20

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 488 363,47</b>	<b>54 021,76</b>	<b>13 249,50</b>	<b>3 529 135,73</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 715,57	13 378,00	11 925,55	2 844 168,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 795,00	0,00	5 925,41	252 869,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 770,00	3 300,00	0,00	40 070,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 078,00	0,00	110 078,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	0,00	2 000,14	10 999,86
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 692,00	0,00	3 000,00	16 692,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	15 412,00	200,00	200,00	15 412,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	200,00	0,00	350,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	49 638,00	443,76	1 123,95	48 957,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 037,00	443,76	0,00	9 480,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00	0,00	15,41	701,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 421,63	0,00	1 108,54	8 313,09
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 038,44</b>	<b>6 590,19</b>	<b>0,00</b>	<b>280 628,63</b>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	136 438,44	6 590,19	0,00	143 028,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 612,00	5 925,41	0,00	64 537,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 596,00	664,78	0,00	10 260,78
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665,72</b>	<b>12 434,28</b>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 100,00	0,00	1 665,72	12 434,28
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	1 665,72	10 334,28
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 348 613,76</b>	<b>171 280,00</b>	<b>128 100,00</b>	<b>12 391 793,76</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 528 986,55	49 150,00	86 150,00	6 491 986,55
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 945,00	2 000,00	0,00	157 945,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 990,00	2 000,00	0,00	3 935 990,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 490,00	0,00	4 600,00	290 890,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 071,00	5 100,00	0,00	655 171,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	104 858,00	0,00	1 000,00	103 858,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296 528,56	38 350,00	0,00	334 878,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200,00	0,00	2 500,00	24 700,00
§ 4260 Zakup energii	214 800,00	1 600,00	0,00	216 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	215 500,00	0,00	72 000,00	143 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	0,00	670,00	2 480,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 630,00	0,00	2 050,00	40 580,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 520,00	100,00	0,00	6 620,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	800,00	2 600,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	6 250,00	0,00	800,00	5 450,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	0,00	1 730,00	20 270,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 164,48	23 500,00	1 290,00	299 374,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 304,00	2 300,00	0,00	15 604,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 788,00	18 000,00	0,00	202 788,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	0,00	270,00	14 280,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 604,00	2 600,00	0,00	34 204,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	600,00	0,00	5 704,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	0,00	950,00	6 700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	70,00	150,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 204 924,10	47 600,00	9 700,00	1 242 824,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 537,00	25 000,00	0,00	729 537,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 852,00	4 000,00	0,00	116 852,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	0,00	1 000,00	34 300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	97 300,00	0,00	5 000,00	92 300,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	0,00	600,00	2 850,00
§ 4260 Zakup energii	67 460,00	17 000,00	0,00	84 460,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 200,00	0,00	2 000,00	20 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 600,00	0,00	13 800,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500,00	0,00	300,00	200,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	500,00	700,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 528 641,11	0,00	13 900,00	3 514 741,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	1 300,00	6 700,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	40 330,00	0,00	540 330,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	40 330,00	0,00	540 330,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 619,00	0,00	12 200,00	48 419,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 846,00	0,00	3 200,00	14 646,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	1 700,00	4 440,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 633,00	0,00	7 300,00	29 333,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	247 618,52	10 700,00	4 860,00	253 458,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	360,00	340,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 387,00	10 000,00	0,00	80 387,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	500,00	0,00	12 114,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	200,00	0,00	2 074,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>276 699,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 499,00</b>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	87 699,00	1 800,00	0,00	89 499,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 550,00	1 800,00	0,00	38 350,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 420 215,63</b>	<b>400,00</b>	<b>7 411,50</b>	<b>6 413 204,13</b>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 500,00	400,00	0,00	12 900,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	400,00	0,00	12 900,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	830 711,08	0,00	7 411,50	823 299,58
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 679,05	0,00	7 411,50	84 267,55
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>445 708,72</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	321 904,72	0,00	10 180,00	311 724,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 353,00	0,00	5 000,00	230 353,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 393,00	0,00	1 100,00	36 293,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 028,00	0,00	200,00	5 828,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	1 680,00	4 720,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 089 392,95</b>	<b>473 000,00</b>	<b>642 250,28</b>	<b>5 920 142,67</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 762 000,00	0,00	361 000,00	2 401 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	360 000,00	111 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	6 000,00	22 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 345,50	465 000,00	275 250,28	1 642 095,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 337 345,50	0,00	275 250,28	1 062 095,22
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 140 547,61	8 000,00	0,00	1 148 547,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 484,81	8 000,00	0,00	30 484,81
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 712 092,54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 411,50</b>	<b>1 734 681,04</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 892,54	0,00	7 411,50	1 428 481,04
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 678,44	0,00	7 411,50	127 266,94
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 468 837,92</b>	<b>850 000,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>4 217 237,92</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 033 837,92	850 000,00	101 600,00	3 782 237,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 280,00	0,00	66 000,00	483 280,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 277,00	0,00	17 800,00	69 477,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 770,00	0,00	5 800,00	9 970,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 465,00	0,00	12 000,00	8 465,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 150,00	850 000,00	0,00	2 153 150,00