

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 19

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 20 grudnia 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	61 208 436,00	375 571,66	568 517,21	61 015 490,45
<u>Część I Wydatki</u>	<u>61 208 436,00</u>	<u>375 571,66</u>	<u>568 517,21</u>	<u>61 015 490,45</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 196 960,44	0,00	47 550,00	1 149 410,44
Rozdz.01030 Izby rolnicze	16 300,00	0,00	4 950,00	11 350,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00	0,00	4 950,00	11 350,00
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	850 906,00	0,00	42 600,00	808 306,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 757,00	0,00	42 600,00	356 157,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
Dział 600 Transport i łączność	20 225 319,31	18 000,00	21 570,44	20 221 748,87
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 825 319,31	18 000,00	21 570,44	19 821 748,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	570,44	41 429,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	212 362,72	0,00	20 000,00	192 362,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 216,94	18 000,00	0,00	592 216,94
Dział 630 Turystyka	47 000,00	1 820,00	0,00	48 820,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	47 000,00	1 820,00	0,00	48 820,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 820,00	0,00	48 820,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 608 502,17	0,00	0,49	2 608 501,68
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 502,17	0,00	0,49	2 608 501,68
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,49	0,00	0,49	75 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	148 500,00	0,00	5 000,00	143 500,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	146 000,00	0,00	5 000,00	141 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
Dział 720 Informatyka	548 283,20	3 467,20	324 500,00	227 250,40
Rozdz.72095 Pozostała działalność	548 283,20	3 467,20	324 500,00	227 250,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	1 700,00	20 300,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 408,00	0,00	41 408,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	97 883,20	2 059,20	0,00	99 942,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 400,00	0,00	322 800,00	65 600,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 529 135,73	12 343,65	48 446,32	3 493 033,06
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 168,02	12 270,32	48 446,32	2 807 992,02
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 230,00	0,00	16 964,00	21 266,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 078,00	5 000,00	0,00	115 078,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	64 535,00	5 000,00	0,00	69 535,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 516,48	2 270,32	0,00	42 786,80
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	0,00	4 482,32	55 517,68
Rozdz.75095 Pozostała działalność	48 957,81	73,33	0,00	49 031,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,76	37,00	0,00	9 517,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,57	36,33	0,00	1 673,90
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 628,63	310,26	9 671,18	271 267,71
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	55 150,00	0,00	5 000,00	50 150,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	143 028,63	310,26	4 671,18	138 667,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 537,41	310,26	0,00	64 847,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00	0,00	1 217,24	3 298,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	0,00	194,24	1 352,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 359,70	140,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	900,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 434,28	0,00	569,10	11 865,18
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 434,28	0,00	569,10	11 865,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	969,10	0,00	569,10	400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 391 793,76	156 662,09	23 947,94	12 524 507,91
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 485 616,55	14 295,07	14 700,00	6 485 211,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 990,00	0,00	10 000,00	3 925 990,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	103 858,00	0,00	3 000,00	100 858,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339 878,56	1 500,00	0,00	341 378,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	0,00	500,00	22 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	137 500,00	0,00	1 000,00	136 500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	200,00	7 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 743,99	595,07	0,00	285 339,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	12 200,00	0,00	189 200,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 374,48	0,00	1 000,00	298 374,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 242 824,10	1 738,32	0,00	1 244 562,42

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 740,10	1 738,32	0,00	66 478,42
Rozdz.80110 Gimnazja	3 514 741,11	40 000,00	6 647,94	3 548 093,17
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	0,00	1 000,00	7 930,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 746,00	40 000,00	0,00	2 450 746,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 820,00	0,00	1 000,00	58 820,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	500,00	6 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 973,59	0,00	2 647,94	170 325,65
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	550 700,00	100 000,00	0,00	650 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	550 700,00	100 000,00	0,00	650 700,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 419,00	0,00	1 000,00	43 419,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 333,00	0,00	1 000,00	24 333,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	253 458,52	628,70	600,00	253 487,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	0,00	600,00	1 474,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52	628,70	0,00	3 772,22
Dział 851 Ochrona zdrowia	278 499,00	8 913,04	8 313,04	279 099,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	8 913,04	8 313,04	186 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	3 559,83	2 440,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	606,28	393,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	0,00	1 396,08	39 003,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	0,00	2 024,07	64 575,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 323,15	8 913,04	0,00	77 236,19
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	325,27	574,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	401,51	1 198,49
Dział 852 Pomoc społeczna	6 413 204,13	38 648,30	71 028,70	6 380 823,73
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	53 300,00	3 000,00	0,00	56 300,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	3 000,00	0,00	56 300,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	431 475,00	27 871,70	45 871,70	413 475,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	37,50	662,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 576,00	0,00	19 000,00	250 576,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 719,00	0,00	1 655,90	19 063,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 004,00	0,00	4 814,00	38 190,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	0,00	1 002,50	5 934,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	956,50	0,00	1 556,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,80	13 480,20	0,00	16 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	24 475,00	3 000,00	5 000,00	22 475,00
§ 4260 Zakup energii	30 000,00	7 516,00	8 000,00	29 516,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	100,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 679,00	2 919,00	5 000,00	16 598,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	30,10	369,90

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	581,70	918,30
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	50,00	0,00	50,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	0,00	50,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 251,52	2 271,00	2 271,00	3 649 251,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	0,00	71,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 271,00	0,00	27 271,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	823 299,58	2 970,92	2 447,00	823 823,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00	0,00	2 447,00	27 733,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 447,00	0,00	32 447,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 224,80	523,92	0,00	12 748,72
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 087,85	2 534,68	439,00	205 183,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 203,85	0,00	439,00	140 764,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	179,00	0,00	10 179,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	260,00	0,00	10 460,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	2 095,68	0,00	6 461,68
Rozdz.85295 Pozostała działalność	597 568,18	0,00	20 000,00	577 568,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	548 832,00	0,00	20 000,00	528 832,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	445 708,72	0,00	3 178,24	442 530,48
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	311 724,72	0,00	3 178,24	308 546,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	0,00	1 400,00	3 320,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 444,72	0,00	772,24	14 672,48
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 142,67	57 157,12	2 500,00	5 974 799,79
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 000,00	12 100,00	0,00	2 413 100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 505,00	12 100,00	0,00	1 558 605,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 000,00	0,00	2 500,00	673 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 137 547,61	45 057,12	0,00	1 182 604,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 392,00	45 057,12	0,00	97 449,12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 681,04	0,00	670,00	1 734 011,04
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 481,04	0,00	670,00	1 427 811,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 558,13	0,00	670,00	70 888,13
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 217 237,92	38 250,00	1 571,76	4 253 916,16
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 782 237,92	38 250,00	1 571,76	3 818 916,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 734,32	0,00	1 571,76	18 162,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 150,00	38 250,00	0,00	2 191 400,00