

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 21

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 30 grudnia 2010 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	61 047 366,45	65 955,07	745 021,52	60 368 300,00
<u>Część I Wydatki</u>	<u>61 047 366,45</u>	<u>65 955,07</u>	<u>745 021,52</u>	<u>60 368 300,00</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 150 156,44	8 939,00	0,00	1 159 095,44
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	808 306,00	2 200,00	0,00	810 506,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 157,00	2 200,00	0,00	358 357,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	330 500,44	6 739,00	0,00	337 239,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,46	133,45	0,00	6 375,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	324 257,98	6 605,55	0,00	330 863,53
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	23 700,00	166 300,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	130 000,00	0,00	23 700,00	106 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	23 700,00	106 300,00
Dział 600 Transport i łączność	20 221 748,87	44 000,00	0,00	20 265 748,87
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 821 748,87	44 000,00	0,00	19 865 748,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 216,94	44 000,00	0,00	636 216,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 608 501,68	2 900,00	19 000,00	2 592 401,68
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501,68	2 900,00	19 000,00	2 592 401,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	600,00	0,00	43 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	986 200,00	0,00	19 000,00	967 200,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	29 300,00	2 300,00	0,00	31 600,00
Dział 720 Informatyka	227 250,40	0,00	2 059,20	225 191,20
Rozdz.72095 Pozostała działalność	227 250,40	0,00	2 059,20	225 191,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 609,20	0,00	2 059,20	30 550,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 493 033,06	2 051,19	151 122,25	3 343 962,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	328 697,90	0,00	5 713,97	322 983,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 413,00	0,00	5 000,00	248 413,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 627,00	0,00	500,00	36 127,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 597,00	0,00	213,97	5 383,03
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00	0,00	400,00	131 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	400,00	184,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 992,02	2 000,00	145 000,00	2 664 992,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 535,00	0,00	130 000,00	1 568 535,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 869,59	0,00	5 000,00	247 869,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43 352,00	0,00	3 000,00	40 352,00
§ 4260 Zakup energii	85 225,97	0,00	2 000,00	83 225,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	69 535,00	2 000,00	0,00	71 535,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	49 031,14	51,19	8,28	49 074,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,90	51,19	0,00	1 725,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,80	0,00	8,28	16,52
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 267,71	14,88	0,00	271 282,59
Rozdz.75495 Pozostała działalność	138 667,71	14,88	0,00	138 682,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 352,76	14,88	0,00	1 367,64
Dział 757 Obsługa długu publicznego	717 522,00	0,00	161 000,00	556 522,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 522,00	0,00	76 000,00	556 522,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	632 522,00	0,00	76 000,00	556 522,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 524 507,91	0,00	16 336,80	12 508 171,11
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 481 581,62	0,00	12 851,80	6 468 729,82
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	0,00	600,00	21 600,00
§ 4260 Zakup energii	214 200,00	0,00	500,00	213 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	134 000,00	0,00	2 500,00	131 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	0,00	250,00	2 160,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	550,00	6 450,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 120,00	0,00	300,00	6 820,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 360,00	0,00	1 360,00	9 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 770,00	0,00	2 500,00	17 270,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 250,00	0,00	4 291,80	63 958,20
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 174,48	0,00	95,00	298 079,48
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	95,00	55,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 919,00	0,00	3 390,00	38 529,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 446,00	0,00	1 000,00	12 446,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	1 100,00	3 040,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 333,00	0,00	1 290,00	23 043,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	279 099,00	8 000,00	0,00	287 099,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	89 499,00	8 000,00	0,00	97 499,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 411 953,73	50,00	94 380,00	6 317 623,73

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	413 475,00	50,00	6 500,00	407 025,00
§ 4260 Zakup energii	29 813,50	0,00	5 000,00	24 813,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 598,00	0,00	1 500,00	15 098,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 481,52	0,00	4 950,00	3 666 531,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	550,00	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 751,00	0,00	3 600,00	27 151,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	800,00	2 200,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	0,00	12 200,00	217 800,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	12 200,00	217 800,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	819 323,50	0,00	41 600,00	777 723,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 274,00	0,00	17 000,00	406 274,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 406,00	0,00	3 000,00	64 406,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 872,00	0,00	700,00	10 172,00
§ 4260 Zakup energii	37 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	10 000,00	5 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	600,00	900,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 183,53	0,00	10 000,00	195 183,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 764,85	0,00	8 000,00	132 764,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	0,00	2 000,00	19 492,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	577 568,18	0,00	19 130,00	558 438,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	528 832,00	0,00	14 880,00	513 952,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0,00	500,00	701,00
§ 4260 Zakup energii	5 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	150,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500,00	0,00	300,00	200,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	442 530,48	0,00	350,00	442 180,48
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	308 546,48	0,00	350,00	308 196,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	0,00	350,00	2 970,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 974 799,79	0,00	192 000,00	5 782 799,79
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 182 604,73	0,00	191 500,00	991 104,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 820,00	0,00	120 000,00	522 820,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 872,00	0,00	18 000,00	81 872,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 683,00	0,00	3 000,00	35 683,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	50 500,00	12 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 011,04	0,00	30 000,00	1 704 011,04
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 253 916,16	0,00	55 073,27	4 198 842,89
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 818 916,16	0,00	55 073,27	3 763 842,89
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	0,00	250,00	13 320,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 937,00	0,00	7 150,00	471 787,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	0,00	11 000,00	130 300,00
§ 4260 Zakup energii	383 600,00	0,00	15 223,27	368 376,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	230 176,97	0,00	6 000,00	224 176,97
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	65,00	635,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	135,00	2 265,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 400,00	0,00	15 250,00	2 176 150,00