

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 2

SESJA RADY MIEJSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r.

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>34 257 626</b>	<b>791 612</b>	<b>1 209 339</b>	<b>33 839 899</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>307 337</b>	<b>22 410</b>	<b>0</b>	<b>329 747</b>
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	307 337	22 410	0	329 747
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 337	22 410	0	329 747
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 697 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 717 000</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 697 000	60 000	40 000	1 717 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	10 000	0	58 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	0	40 000	110 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000	20 000	0	1 350 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 989 559</b>	<b>76 263</b>	<b>0</b>	<b>3 065 822</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 800	76 263	0	2 896 063
§ 4270 Zakup usług remontowych	215 000	52 119	0	267 119
§ 4300 Zakup usług pozostałych	855 200	24 144	0	879 344
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>306 800</b>	<b>95 090</b>	<b>0</b>	<b>401 890</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	306 800	95 090	0	401 890
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	34 200	0	54 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 850	0	3 850
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	94 800	57 040	0	151 840
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 857 584</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>2 859 833</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	240 856	1 858	0	242 714
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 800	0	4 800
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763	58	0	3 821
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 210	391	0	2 461 601
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 243	391	0	25 634
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>3 210</b>
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	100	0	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	100	0	100
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	110	0	110
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	110	0	110

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 150</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>136 150</b>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	23 000	0	3 000	20 000
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 000	0	3 000	20 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	3 000	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	3 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 041 901</b>	<b>33 777</b>	<b>0</b>	<b>9 075 678</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 891 956	31 369	0	4 923 325
§ 4270 Zakup usług remontowych	52 000	27 000	0	79 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 050	1 450	0	11 500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 878	2 919	0	246 797
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 183	125	0	200 308
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734	125	0	9 859
Rozdz.80104 Przedszkola	859 704	520	0	860 224
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 841	520	0	43 361
Rozdz.80110 Gimnazja	2 745 961	1 763	0	2 747 724
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 951	1 763	0	114 714
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 090 180</b>	<b>306</b>	<b>691 007</b>	<b>5 399 479</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	347 600	107	107	347 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 207	0	107	34 100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898	107	0	7 005
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 175	47	639 000	3 120 222
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 600 830	0	619 830	2 981 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 092	0	16 350	73 742
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 590	0	2 820	39 770
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011	47	0	3 058
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	13 300	0	900	12 400
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300	0	900	12 400
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 600	0	51 000	543 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	593 600	0	51 000	542 600
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	514 295	105	0	514 400
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773	105	0	6 878
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 610	47	0	136 657
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010	47	0	3 057
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 704</b>	<b>22 056</b>	<b>0</b>	<b>460 760</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	427 251	221	0	427 472
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 633	221	0	16 854
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 000	21 835	0	31 835
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	10 000	21 835	0	31 835
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 299 367</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>2 300 066</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	806 867	699	0	807 566
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 156	699	0	45 855

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>672 546</b>	<b>475 332</b>	<b>475 332</b>	<b>672 546</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 884	347 313	347 313	480 884
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	347 313	0	347 313
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 100	0	621	479
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 622	0	61 671	17 951
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870	0	1	5 869
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092	0	7 918	7 174
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 742	0	785	957
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	9 555	20 445
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	46 288	8 712
§ 4260 Zakup energii	55 000	0	36 541	18 459
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000	0	69 075	10 925
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 000	0	102 900	39 100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	0	2 988	2 012
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000	0	6 512	1 488
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258	0	2 258	0
Rozdz.92116 Biblioteki	191 662	128 019	128 019	191 662
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	128 019	0	128 019
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	420	0	358	62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 367	0	80 461	28 906
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	0	308	8 339
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637	0	11 985	7 652
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 793	0	1 705	1 088
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	0	7 344	3 956
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	11 296	8 704
§ 4260 Zakup energii	1 000	0	863	137
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	0	281	219
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	0	9 822	4 178
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	280	20
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	0	118	382
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198	0	3 198	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 537 875</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>6 538 095</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 107 875	220	0	6 108 095
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 174	220	0	14 394