

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 5

Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2006 r.

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	33 932 279	1 069 884	922 410	34 079 753
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	253 166	2 075	0	255 241
Rozdz.01030 Izby rolnicze	12 000	2 075	0	14 075
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	2 075	0	14 075
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 747	90 000	0	419 747
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	329 747	90 000	0	419 747
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 747	90 000	0	419 747
Dział 600 Transport i łączność	1 727 000	220 000	0	1 947 000
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	200 000	0	200 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	200 000	0	200 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 727 000	20 000	0	1 747 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000	20 000	0	130 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 065 822	250 000	0	3 315 822
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 063	250 000	0	3 146 063
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	250 000	0	750 000
Dział 710 Działalność usługowa	115 500	25 000	40 000	100 500
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	0	40 000	40 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000	0	40 000	25 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000	25 000	0	59 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	15 000	0	20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000	10 000	0	39 000
Dział 750 Administracja publiczna	2 864 833	188 160	2 160	3 050 833
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	242 714	0	160	242 554
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003	0	160	13 843
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200	2 000	2 000	98 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	2 000	15 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 000	0	6 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 601	186 160	0	2 647 761
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 899	6 160	0	112 059
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	180 000	0	300 000

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 150	65 901	22 966	179 085
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	3 000	500	0	3 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	500	0	3 500
Rozdz.75495 Pozostała działalność	34 300	65 401	22 966	76 735
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 717	0	16 717
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 874	0	2 874
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	409	0	409
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	30 000	0	31 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	0	22 966	7 034
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 630	15 401	0	18 031
Dział 757 Obsługa długu publicznego	216 001	0	16 001	200 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 001	0	16 001	200 000
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	216 001	0	16 001	200 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 078 678	17 301	6 400	9 089 579
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 925 525	17 301	6 400	4 936 426
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	0	2 301	0	2 301
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 993	0	2 130	3 159 863
§ 4016 Wynagrodzenia Program English Teaching	0	2 130	0	2 130
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	592 872	0	367	592 505
§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne Program English Teaching	0	367	0	367
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 341	0	53	84 288
§ 4126 Składki na Fundusz Pracy Program English Teaching	0	53	0	53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 050	0	2 300	193 750
§ 4215 Zakup materiałów ze środków Programu English Teaching	0	3 300	0	3 300
§ 4216 Zakup materiałów ze środków Programu English Teaching	0	2 300	0	2 300
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	0	1 100	12 500
§ 4245 Zakup pomocy naukowych Program English Teaching	0	5 100	0	5 100
§ 4246 Zakup pomocy naukowych ze środków PROGRAMU English Teaching	0	1 100	0	1 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 500	0	450	41 050
§ 4305 Zakup usług ze środków Programu "English Teaching"	0	200	0	200
§ 4306 Zakup usług pozostałych ze środków Programu English Teaching	0	450	0	450
Dział 851 Ochrona zdrowia	145 000	3 284	3 284	145 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	3 284	3 284	140 000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	0	3 284	2 216
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 700	3 284	0	25 984
Dział 852 Pomoc społeczna	5 440 179	51 592	4 500	5 487 271
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 222	3 000	3 000	3 120 222
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770	0	3 000	36 770
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 636	3 000	0	5 636
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 600	26 092	0	569 692

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 3110 Świadczenia społeczne	542 600	26 092	0	568 692
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	514 400	21 000	1 500	533 900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601	17 553	0	342 154
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 038	3 017	0	56 055
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 543	430	0	7 973
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000	0	1 500	23 500
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 657	1 500	0	138 157
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 500	0	9 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	517 796	57 036	41 907	532 925
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 871	57 036	41 907	104 000
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	88 871	57 036	41 907	104 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 066	69 535	0	2 369 601
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	10 000	0	60 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	10 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	286 500	16 000	0	302 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 000	0	26 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	807 566	43 535	0	851 101
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 140	12 535	0	24 675
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 432	15 000	0	110 432
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 661	8 000	0	23 661
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600	3 000	0	8 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	0	15 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 538 095	30 000	785 192	5 782 903
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 108 095	30 000	785 192	5 352 903
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 200	30 000	0	54 200
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 808	0	785 192	4 150 616