

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 9

Sesja Rady Miejskiej dnia 10 października 2006 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	34 266 560	1 047 426	979 283	34 334 703
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 747	0	179 000	350 747
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	529 747	0	179 000	350 747
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 747	0	179 000	350 747
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 803 232	0	100 000	2 703 232
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 063	0	100 000	2 646 063
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	100 000	150 000
Dział 750 Administracja publiczna	3 106 833	2 200	2 200	3 106 833
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200	2 200	2 200	98 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 200	0	17 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	1 700	1 300
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	500	500
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210	13 733	0	16 943
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	13 733	0	13 733
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 020	0	1 020
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	145	0	145
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 935	0	5 935
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 865	0	3 865
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 800	0	1 800
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	968	0	968
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 635	50 000	0	245 635
Rozdz.75495 Pozostała działalność	76 735	50 000	0	126 735
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 034	50 000	0	54 034
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 101 001	142 000	145 500	9 097 501
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 947 981	18 600	97 500	4 869 081
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	106 442	2 500	0	108 942
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 863	0	91 000	3 046 863
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	592 505	0	6 500	586 005

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 288	800	0	85 088
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 921	3 500	0	215 421
§ 4260 Zakup energii	169 600	8 500	0	178 100
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000	3 300	0	73 300
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 118	5 900	0	204 018
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 628	200	0	11 828
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 056	4 500	0	138 556
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 858	800	0	27 658
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 822	400	0	4 222
Rozdz.80104 Przedszkola	860 224	10 500	38 000	832 724
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 096	0	38 000	454 096
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 325	1 000	0	12 325
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	3 500	0	21 400
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 000	6 000	0	20 000
Rozdz.80110 Gimnazja	2 747 724	24 800	10 000	2 762 524
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 343	15 000	0	1 882 343
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	346 450	3 000	0	349 450
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 264	1 000	0	50 264
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0	5 000	37 000
§ 4260 Zakup energii	110 000	5 000	0	115 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 000	0	5 000	21 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	800	0	2 000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	287 000	82 000	0	369 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	287 000	82 000	0	369 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 807	200	0	50 007
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 450	200	0	28 650
Dział 851 Ochrona zdrowia	150 000	11 174	2 674	158 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	11 174	2 674	148 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	0	2 674	13 326
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 984	3 764	0	19 748
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	4 410	0	40 910
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000	3 000	0	56 000
Dział 852 Pomoc społeczna	5 532 191	31 910	8 000	5 556 101
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	347 600	5 000	5 000	347 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 100	0	5 000	29 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 613	5 000	0	19 613
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 692	23 910	0	593 602
§ 3110 Świadczenia społeczne	568 692	23 910	0	592 602
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	551 400	3 000	3 000	551 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	3 000	0	26 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 500	0	3 000	39 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	531 955	35 800	0	567 755

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	426 502	35 800	0	462 302
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 653	12 000	0	229 653
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 509	3 000	0	43 509
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 765	500	0	6 265
§ 4220 Zakup środków żywności	100 000	20 000	0	120 000
§ 4260 Zakup energii	600	300	0	900
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 351	110 000	515 000	2 312 351
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	372 500	0	230 000	142 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	20 000	6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	319 910	0	210 000	109 910
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000	10 000	285 000	120 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	10 000	45 000	30 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	330 000	0	240 000	90 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 006 851	100 000	0	1 106 851
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 743	85 000	0	695 743
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 432	13 000	0	143 432
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 411	2 000	0	31 411
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 546	26 909	26 909	672 546
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 884	26 909	0	507 793
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 313	26 909	0	374 222
Rozdz.92116 Biblioteki	191 662	0	26 909	164 753
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 019	0	26 909	101 110
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 786 903	623 700	0	6 410 603
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 356 903	623 700	0	5 980 603
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 616	553 700	0	4 704 316
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	70 000	0	74 000