

Gmina Janikowo

WYDATKI

Zmiany Nr 2

Sesja Rady Miejskiej dnia 26 marca 2007 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	35 148 894	2 458 307	1 569 770	36 037 431
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 071	19 743	0	34 814
Rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	19 743	0	19 743
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 743	0	19 743
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	0	100 000	200 000
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	300 000	0	100 000	200 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	100 000	200 000
Dział 600 Transport i łączność	1 564 000	545 500	0	2 109 500
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	100 000
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	100 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 564 000	445 500	0	2 009 500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	445 500	0	1 445 500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 504 627	33 000	700 000	2 837 627
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 504 627	33 000	700 000	2 837 627
§ 4270 Zakup usług remontowych	290 000	33 000	0	323 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	700 000	500 000
Dział 720 Informatyka	149 000	30 000	0	179 000
Rozdz.72095 Pozostała działalność	149 000	30 000	0	179 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	30 000	0	44 000
Dział 750 Administracja publiczna	2 721 100	87 764	195	2 808 669
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	233 787	123	0	233 910
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	123	0	4 023
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 179	84 141	0	2 409 320
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	83 300	0	143 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 268	841	0	28 109
Rozdz.75095 Pozostała działalność	52 134	3 500	195	55 439
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	3 500	0	25 100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195	0	195	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 288	74	0	286 362

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.75495 Pozostała działalność	156 841	74	0	156 915
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	74	0	2 414
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 583 073	9 798	1 750	9 591 121
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 256 890	6 181	1 750	5 261 321
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 740	1 400	0	255 140
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 800	0	1 750	227 050
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	350	0	3 450
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 145	4 431	0	246 576
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217	174	0	206 391
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	174	0	8 074
Rozdz.80104 Przedszkola	859 767	893	0	860 660
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 397	893	0	46 290
Rozdz.80110 Gimnazja	2 852 548	2 550	0	2 855 098
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 594	2 550	0	115 144
Dział 851 Ochrona zdrowia	153 000	3 000	3 000	153 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000	3 000	3 000	148 000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	3 000	0	28 000
Dział 852 Pomoc społeczna	6 245 659	8 943	364 825	5 889 777
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	352 800	525	525	352 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 708	0	525	18 183
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	300	0	400
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150	225	0	7 375
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 998	8 098	344 000	3 616 096
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 788 220	0	333 680	3 454 540
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0	8 800	81 200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586	0	1 520	35 066
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	16 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	98	0	3 218
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 400	0	1 400	11 000
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400	0	1 400	11 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 500	0	10 900	530 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	540 600	0	10 900	529 700
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	330 000	0	8 000	322 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	330 000	0	8 000	322 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	604 416	222	0	604 638
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020	222	0	7 242
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 145	98	0	114 243
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	98	0	3 218
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	480 418	315	0	480 733
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	460 418	315	0	460 733

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 996	315	0	13 311
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 250	1 476	400 000	1 793 726
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 466 118	1 476	400 000	1 067 594
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800	1 476	0	48 276
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	400 000	100 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000	611 023	0	1 601 023
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	611 023	0	611 023
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	611 023	0	611 023
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 145 664	1 107 671	0	7 253 335
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 715 664	1 107 671	0	6 823 335
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 889	3 800	0	78 689
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 673	540	0	11 213
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	27 900	0	43 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	88 500	100 000	0	188 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 100	7 000	0	135 100
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 000	0	6 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800	630	0	4 430
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690	464	0	15 154
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 900	961 337	0	5 372 237