

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 11

Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2007 r.

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	37 152 606	285 542	853 262	36 584 886
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000	0	3 000	62 000
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	65 000	0	3 000	62 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	3 000	62 000
Dział 600 Transport i łączność	2 792 700	1 780	1 780	2 792 700
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 692 700	1 780	1 780	2 692 700
§ 4270 Zakup usług remontowych	250 000	1 780	0	251 780
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000	0	1 780	7 220
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 480 450	9 000	13 000	2 476 450
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 480 450	9 000	13 000	2 476 450
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 000	0	12 000
§ 4260 Zakup energii	1 105 027	0	8 000	1 097 027
§ 4300 Zakup usług pozostałych	916 000	8 000	0	924 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	5 000	42 000
Dział 710 Działalność usługowa	110 050	40 000	5 700	144 350
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0	5 000	5 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	40 000	0	139 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 000	40 000	0	114 000
Rozdz.71035 Cmentarze	1 050	0	700	350
§ 4260 Zakup energii	550	0	200	350
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	0	500	0
Dział 750 Administracja publiczna	2 904 057	44 218	76 414	2 871 861
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	238 279	2 753	2 753	238 279
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870	396	0	32 266
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 530	57	0	4 587
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 300	0	2 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	0	2 753	5 047
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000	4 000	4 000	103 000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200	0	2 500	70 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 000	0	21 000

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	300	700
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 500	0	1 200	1 300
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 339	35 800	67 996	2 465 143
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880	0	1 500	1 380
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 674	0	30 000	1 313 674
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 656	0	1 496	103 160
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	0	5 000	43 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	800	0	1 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 500	25 000	0	164 500
§ 4260 Zakup energii	57 700	0	10 000	47 700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 019	7 000	0	95 019
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 000	0	6 000	32 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 000	0	5 000	46 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	47 000	2 000	0	49 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	1 000	0	14 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 200	0	8 000	53 200
Rozdz.75095 Pozostała działalność	55 439	1 665	1 665	55 439
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206	65	0	8 271
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	215	0	65	150
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	1 600	0	11 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600	0	1 600	0
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 520	24	24	22 520
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 939	24	24	2 939
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120	24	0	144
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 963	0	24	1 939
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 515	0	46 500	248 015
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	77 900	0	13 000	64 900
§ 4260 Zakup energii	10 000	0	3 000	7 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 000	0	7 000	12 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 600	0	3 000	4 600
Rozdz.75495 Pozostała działalność	191 715	0	33 500	158 215
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360	0	8 000	63 360
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	0	1 800	10 450
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 691	0	400	1 291
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 000	2 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	20 000	50 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500	0	3 200	15 300
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 500	0	3 200	15 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 200	1 800

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 757 Obsługa długu publicznego	348 191	0	75 866	272 325
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 523	0	10 000	222 523
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	232 523	0	10 000	222 523
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 668	0	65 866	49 802
§ 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	115 668	0	65 866	49 802
Dział 758 Różne rozliczenia	50 000	500	0	50 500
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000	500	0	50 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	500	0	50 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 676 642	159 065	199 919	9 635 788
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 295 257	7 496	162 850	5 139 903
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	114 514	1 500	0	116 014
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 270	0	150 000	3 225 270
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	623 965	0	7 400	616 565
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	88 042	1 200	0	89 242
§ 4260 Zakup energii	172 800	350	0	173 150
§ 4270 Zakup usług remontowych	75 050	0	350	74 700
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800	300	0	4 100
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400	0	1 100	14 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 576	2 346	0	248 922
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550	0	2 000	2 550
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	8 800	0	2 000	6 800
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900	1 800	0	11 700
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 191	4 720	311	209 600
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 298	4 000	0	147 298
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 492	500	0	27 992
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	311	2 189
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074	220	0	8 294
Rozdz.80104 Przedszkola	863 660	14 349	4 200	873 809
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 527	2 300	0	90 827
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	1 000	17 000
§ 4220 Zakup środków żywności	47 200	7 000	0	54 200
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 600	0	300	20 300
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	0	300	500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	0	1 000	2 500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 290	5 049	0	51 339
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	700	300
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	0	400	100
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	500	500

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.80110 Gimnazja	2 851 498	10 500	28 776	2 833 222
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 451	0	5 000	1 937 451
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	2 000	8 000
§ 4260 Zakup energii	102 280	10 500	0	112 780
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 000	0	12 000	12 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	1 300	3 700
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 100	0	500	1 600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 144	0	5 976	109 168
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	0	1 000	1 600
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 000	0	1 000	2 000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	355 000	122 000	0	477 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	355 000	122 000	0	477 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 651	0	3 782	50 869
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 134	0	1 100	6 034
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 424	0	1 682	5 742
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 093	0	1 000	39 093
Dział 851 Ochrona zdrowia	156 400	980	3 600	153 780
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000	980	0	152 980
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 690	980	0	55 670
Rozdz.85195 Pozostała działalność	4 400	0	3 600	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 400	0	3 600	800
Dział 852 Pomoc społeczna	6 085 452	19 200	277 250	5 827 402
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	30 000	4 000	0	34 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	4 000	0	34 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 096	0	152 000	3 473 096
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 454 540	0	152 000	3 302 540
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 000	0	1 350	9 650
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	0	1 350	9 650
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 830	4 000	900	557 930
§ 3110 Świadczenia społeczne	553 930	4 000	0	557 930
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	300 850	0	50 000	250 850
§ 3110 Świadczenia społeczne	300 850	0	50 000	250 850
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	633 588	0	73 000	560 588
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 989	0	50 000	351 989
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 000	0	8 000	5 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 443	11 200	0	125 643
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 043	11 000	0	86 043
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	200	0	7 200

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	639 514	275	20 629	619 160
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	469 333	275	20 629	448 979
§ 4220 Zakup środków żywności	130 000	0	20 000	110 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	409	591
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250	0	220	30
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 311	275	0	13 586
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 075	10 500	126 380	1 689 195
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	4 900	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	4 900	100
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 632	0	55 980	94 652
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	10 980	9 020
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	15 000	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 632	0	30 000	77 632
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	0	40 000	80 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	17 000	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	0	23 000	77 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 049	10 500	10 000	507 549
§ 4260 Zakup energii	334 049	0	10 000	324 049
§ 4270 Zakup usług remontowych	173 000	10 500	0	183 500
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0	500	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 021 894	0	15 000	1 006 894
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0