

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 2

Sesja Rady Miejskiej z dnia 07 marca 2008 r

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	33 274 131	504 306	649 901	33 128 536
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	212 063	4 000	0	216 063
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	0	4 000	0	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	4 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 207 000	12 310	0	3 219 310
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 000	12 310	0	3 219 310
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	12 310	0	812 310
Dział 750 Administracja publiczna	3 025 901	25 602	16 500	3 035 003
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	245 980	283	0	246 263
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	283	0	4 533
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 712	18 824	16 500	2 606 036
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 362	0	16 500	1 480 862
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	16 500	0	17 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889	2 324	0	35 213
Rozdz.75095 Pozostała działalność	53 209	6 495	0	59 704
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	3 490	0	25 090
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	3 005	0	3 005
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990	0	247	2 743
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990	0	247	2 743
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 495	0	247	1 248
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 645	170	0	247 815
Rozdz.75495 Pozostała działalność	155 635	170	0	155 805
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	170	0	2 720
Dział 758 Różne rozliczenia	150 000	274 078	0	424 078
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000	274 078	0	394 078
§ 4810 Rezerwy	120 000	274 078	0	394 078
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 143 320	178 913	9 178	10 313 055
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 272 805	137 295	9 178	5 400 922
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 860	0	9 178	256 682
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	44 650	0	232 150
§ 4270 Zakup usług remontowych	104 700	73 000	0	177 700

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 188	19 645	0	277 833
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 473	1 169	0	225 642
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	337	0	12 237
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296	832	0	9 128
Rozdz.80104 Przedszkola	972 661	4 138	0	976 799
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200	53	0	41 253
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	100	0	1 100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 748	3 985	0	56 733
Rozdz.80110 Gimnazja	2 965 932	10 985	0	2 976 917
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 736	10 985	0	125 721
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	255 597	226	0	255 823
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	226	0	3 626
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	25 100	0	25 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	25 100	0	25 100
Dział 852 Pomoc społeczna	5 881 625	1 762	623 420	5 259 967
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	375 400	520	520	375 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	520	19 480
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790	520	0	8 310
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 029	170	598 900	2 936 299
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 393 933	0	580 933	2 813 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211	0	7 967	27 244
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 235	0	10 000	12 235
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	170	0	2 720
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 000	0	1 000	10 000
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	0	1 000	10 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 000	0	11 000	581 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	591 500	0	11 000	580 500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	601 491	845	0	602 336
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070	845	0	8 915
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 705	227	0	142 932
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	227	0	3 627
Rozdz.85295 Pozostała działalność	333 000	0	12 000	321 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	308 000	0	12 000	296 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	250 449	1 040	556	250 933
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	223 812	1 040	556	224 296
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215	0	556	11 659
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368	1 040	0	11 408
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 139	3 396	0	2 237 535
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 131 339	3 396	0	1 134 735
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	3 396	0	54 396
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 534 191	3 035	0	4 537 226

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 004 191	3 035	0	4 007 226
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 500	0	1 500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 285	1 535	0	17 820