

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 5

Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2008 r.

| | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Wydatki razem | 34 444 894 | 1 106 578 | 893 292 | 34 658 180 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 366 549 | 147 535 | 147 535 | 366 549 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 151 575 | 147 535 | 147 535 | 151 575 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 535 | 0 | 147 535 | 0 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1 089 | 147 535 | 0 | 148 624 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 151 000 | 30 000 | 0 | 1 181 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 131 000 | 30 000 | 0 | 1 161 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 | 30 000 | 0 | 730 000 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 571 443 | 25 000 | 0 | 3 596 443 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 571 443 | 25 000 | 0 | 3 596 443 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 5 000 | 0 | 6 000 |
| § 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 20 000 | 0 | 30 000 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 165 850 | 20 000 | 0 | 185 850 |
| Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 74 000 | 20 000 | 0 | 94 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 54 000 | 20 000 | 0 | 74 000 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 3 035 003 | 45 000 | 7 138 | 3 072 865 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 606 036 | 45 000 | 7 138 | 2 643 898 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 140 | 0 | 4 338 | 104 802 |
| § 4260 Zakup energii | 45 000 | 20 000 | 0 | 65 000 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40 000 | 25 000 | 0 | 65 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 2 800 | 12 200 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 863 | 120 | 120 | 2 863 |
| Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 120 | 120 | 120 | 120 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 120 | 0 | 120 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 120 | 0 | 120 | 0 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 100 | 8 000 | 0 | 20 100 |
| Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 12 100 | 8 000 | 0 | 20 100 |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 800 | 8 000 | 0 | 15 800 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 569 573 | 0 | 75 000 | 494 573 |

| | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 253 315 | 0 | 75 000 | 178 315 |
| § 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 253 315 | 0 | 75 000 | 178 315 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 424 078 | 0 | 274 078 | 150 000 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 394 078 | 0 | 274 078 | 120 000 |
| § 4810 Rezerwy | 394 078 | 0 | 274 078 | 120 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 10 339 375 | 312 302 | 5 700 | 10 645 977 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 5 427 242 | 123 210 | 3 700 | 5 546 752 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 369 637 | 101 600 | 0 | 3 471 237 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 652 | 15 430 | 0 | 646 082 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 89 952 | 2 480 | 0 | 92 432 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 232 150 | 500 | 0 | 232 650 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 177 700 | 0 | 1 500 | 176 200 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 500 | 1 900 | 0 | 15 400 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 300 | 0 | 3 800 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 11 200 | 0 | 1 800 | 9 400 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100 | 0 | 400 | 3 700 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 500 | 1 000 | 0 | 9 500 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 642 | 1 500 | 1 500 | 225 642 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800 | 1 500 | 0 | 6 300 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 300 | 0 | 1 500 | 800 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 2 976 917 | 141 660 | 500 | 3 118 077 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 330 | 120 000 | 0 | 2 076 330 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 658 | 18 230 | 0 | 379 888 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51 544 | 2 930 | 0 | 54 474 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 500 | 0 | 2 000 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0 | 500 | 1 500 |
| Rozdz.80148 Stołówki szkolne | 255 823 | 6 586 | 0 | 262 409 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 114 | 5 600 | 0 | 77 714 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 420 | 860 | 0 | 14 280 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 913 | 126 | 0 | 2 039 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 25 100 | 39 346 | 0 | 64 446 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 25 100 | 39 346 | 0 | 64 446 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 177 883 | 18 523 | 18 523 | 177 883 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 000 | 14 523 | 14 523 | 153 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 | 14 523 | 477 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 14 523 | 0 | 39 523 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 22 883 | 4 000 | 4 000 | 22 883 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 000 | 0 | 9 000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 5 270 336 | 62 540 | 10 600 | 5 322 276 |

| | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 936 299 | 3 000 | 0 | 2 939 299 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 12 235 | 3 000 | 0 | 15 235 |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 257 000 | 0 | 10 000 | 247 000 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 257 000 | 0 | 10 000 | 247 000 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 612 705 | 8 500 | 600 | 620 605 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 2 000 | 0 | 5 000 |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek | 1 500 | 1 000 | 0 | 2 500 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 500 | 4 000 | 0 | 8 500 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 600 | 14 400 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 321 000 | 51 040 | 0 | 372 040 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 296 000 | 51 040 | 0 | 347 040 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 331 863 | 6 822 | 0 | 338 685 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 224 296 | 6 822 | 0 | 231 118 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 714 | 5 800 | 0 | 169 514 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 779 | 880 | 0 | 30 659 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 245 | 142 | 0 | 4 387 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 237 535 | 15 000 | 320 000 | 1 932 535 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 360 800 | 0 | 110 000 | 250 800 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 340 000 | 0 | 110 000 | 230 000 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 250 000 | 0 | 110 000 | 140 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 240 000 | 0 | 110 000 | 130 000 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 1 134 735 | 15 000 | 100 000 | 1 049 735 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 12 150 | 10 000 | 0 | 22 150 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 420 | 0 | 100 000 | 654 420 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 5 000 | 0 | 45 000 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 5 237 226 | 415 736 | 34 598 | 5 618 364 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 4 707 226 | 415 736 | 34 598 | 5 088 364 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 453 | 0 | 1 498 | 31 955 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 355 | 1 498 | 0 | 80 853 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 38 000 | 0 | 30 000 | 8 000 |
| § 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 342 142 | 414 238 | 0 | 3 756 380 |