

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 9

Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2008 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	35 721 450,68	1 384 388,92	1 054 467,00	36 051 372,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	366 549,00	18 045,00	0,00	384 594,00
Rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	200 174,00	18 000,00	0,00	218 174,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 174,00	18 000,00	0,00	218 174,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	151 575,00	45,00	0,00	151 620,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	148 624,00	45,00	0,00	148 669,00
Dział 020 Leśnictwo	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 351 000,00	0,00	400 000,00	951 000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 331 000,00	0,00	380 000,00	951 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 596 443,00	418 000,00	0,00	4 014 443,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 443,00	418 000,00	0,00	4 014 443,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 200 000,00	45 000,00	0,00	1 245 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	156 000,00	0,00	446 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900 000,00	210 000,00	0,00	1 110 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	185 850,00	25 822,00	85 000,00	126 672,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	85 000,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	25 822,00	0,00	119 822,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	25 822,00	0,00	99 822,00
Dział 720 Informatyka	420 000,00	0,00	150 000,00	270 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	420 000,00	0,00	150 000,00	270 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 750 Administracja publiczna	3 098 865,00	29 200,00	36 890,00	3 091 175,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	246 263,00	200,00	200,00	246 263,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 861,00	0,00	200,00	32 661,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	200,00	0,00	4 884,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	6 500,00	6 500,00	103 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	0,00	2 000,00	71 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	0,00	26 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 898,00	22 500,00	30 000,00	2 662 398,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 593,00	0,00	12 000,00	250 593,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	48 000,00	500,00	0,00	48 500,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	59 704,00	0,00	190,00	59 514,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	224,00	0,00	190,00	34,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 217,00	5 000,00	55 000,00	229 217,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	164 207,00	5 000,00	55 000,00	114 207,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	440 573,00	0,00	49 763,00	390 810,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	124 315,00	0,00	49 763,00	74 552,00
§ 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	124 315,00	0,00	49 763,00	74 552,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 712 010,00	179 392,92	59 000,00	10 832 402,92
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 565 290,00	69 870,00	32 500,00	5 602 660,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 237,00	12 000,00	0,00	3 483 237,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 212,00	0,00	2 900,00	253 312,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 082,00	0,00	29 600,00	616 482,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	92 432,00	300,00	0,00	92 732,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,00	7 570,00	0,00	234 650,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	202 269,00	50 000,00	0,00	252 269,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 142,00	16 150,00	0,00	241 292,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 601,00	15 800,00	0,00	167 401,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	350,00	0,00	4 626,00
Rozdz.80104 Przedszkola	971 999,00	21 100,00	2 500,00	990 599,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 130,00	20 000,00	0,00	564 130,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 475,00	0,00	2 500,00	94 975,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 894,00	1 100,00	0,00	14 994,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 077 377,00	32 222,92	23 950,00	3 085 649,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 330,00	6 500,00	0,00	2 082 830,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 888,00	0,00	23 950,00	355 938,00
§ 4215 Zakup materiałów ze środków Programu "LITWA"	0,00	3 548,17	0,00	3 548,17
§ 4225 Zakup środków żywności ze środków Programu "Litwa"	0,00	5 986,62	0,00	5 986,62
§ 4305 Zakup usług ze środków Programu "LITWA"	0,00	15 995,45	0,00	15 995,45
§ 4435 Różne opłaty i składki ze środków Programu "Litwa"	0,00	192,68	0,00	192,68
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	514 964,00	40 000,00	0,00	554 964,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	514 964,00	40 000,00	0,00	554 964,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	252 409,00	50,00	50,00	252 409,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	0,00	50,00	14 230,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	50,00	0,00	2 089,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	177 883,00	0,00	19 796,00	158 087,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	22 883,00	0,00	19 796,00	3 087,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 883,00	0,00	13 883,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	5 913,00	3 087,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 448 274,00	10 149,00	4 150,00	5 454 273,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 999,00	4 150,00	0,00	2 965 149,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 754,00	4 000,00	0,00	67 754,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	150,00	0,00	1 819,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	623 905,00	5 999,00	4 150,00	625 754,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 725,00	5 100,00	0,00	387 825,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 275,00	774,00	4 150,00	53 899,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	125,00	0,00	8 315,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	342 872,00	0,00	868,00	342 004,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	231 118,00	0,00	300,00	230 818,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	300,00	1 600,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	0,00	568,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	568,00	0,00	568,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 571,00	24 830,00	125 000,00	1 841 401,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	70 800,00	1 830,00	4 000,00	68 630,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 830,00	0,00	9 830,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 060 535,00	23 000,00	20 000,00	1 063 535,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 150,00	11 500,00	0,00	33 650,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 893,00	8 500,00	0,00	45 393,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	0,00	5 000,00	840 000,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 345 364,00	673 950,00	59 000,00	6 960 314,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 815 364,00	660 000,00	59 000,00	6 416 364,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 798,00	0,00	33 000,00	403 798,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	0,00	4 000,00	76 853,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	0,00	10 000,00	97 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	173 000,00	0,00	12 000,00	161 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 380,00	658 000,00	0,00	5 141 380,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	13 950,00	0,00	543 950,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	13 950,00	0,00	543 950,00