

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 10

Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2008 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	36 051 372,60	880 409,12	203 950,12	36 727 831,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	384 594,00	118 203,00	0,00	502 797,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	151 620,00	118 203,00	0,00	269 823,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	2 318,00	0,00	5 269,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	148 669,00	115 885,00	0,00	264 554,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 091 175,00	5 575,00	34 733,00	3 062 017,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	246 263,00	5 575,00	5 575,00	246 263,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 575,00	0,00	9 575,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 575,00	425,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 398,00	0,00	29 158,00	2 633 240,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 902,00	0,00	6 000,00	1 467 902,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 593,00	0,00	23 158,00	227 435,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 873,00	25,12	25,12	4 873,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	25,12	25,12	2 743,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	25,12	189,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,63	0,00	30,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	24,49	0,00	1 272,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 217,00	34 800,00	33 100,00	230 917,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	114 207,00	34 800,00	33 100,00	115 907,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	4 600,00	8 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	0,00	6 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402,00	33 700,00	0,00	42 102,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	390 810,00	37 000,00	40 000,00	387 810,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 258,00	37 000,00	0,00	353 258,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	316 258,00	37 000,00	0,00	353 258,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 552,00	0,00	40 000,00	34 552,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	74 552,00	0,00	40 000,00	34 552,00
Dział 758 Różne rozliczenia	50 000,00	46 000,00	0,00	96 000,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	46 000,00	0,00	76 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	0,00	76 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 832 402,92	31 864,00	11 900,00	10 852 366,92
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 602 660,00	6 000,00	6 900,00	5 601 760,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	126 436,00	2 000,00	0,00	128 436,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	616 482,00	0,00	3 600,00	612 882,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 650,00	0,00	3 300,00	231 350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00	1 000,00	0,00	29 400,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700,00	300,00	0,00	13 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 284,00	2 700,00	0,00	14 984,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 292,00	600,00	0,00	241 892,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 325,00	600,00	0,00	11 925,00
Rozdz.80104 Przedszkola	990 599,00	3 000,00	3 000,00	990 599,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 014,00	1 000,00	0,00	8 014,00
§ 4220 Zakup środków żywności	67 600,00	0,00	2 000,00	65 600,00
§ 4260 Zakup energii	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 085 649,92	2 000,00	2 000,00	3 085 649,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	2 000,00	0,00	45 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	64 446,00	20 264,00	0,00	84 710,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	0,00	264,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 446,00	20 000,00	0,00	84 446,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 454 273,00	491 361,00	23 233,00	5 922 401,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	413 400,00	27 233,00	17 233,00	423 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 557,00	17 183,00	0,00	209 740,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	0,00	1 231,00	13 589,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,00	0,00	3 232,00	32 415,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	50,00	0,00	5 131,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	10 000,00	0,00	28 930,00
§ 4220 Zakup środków żywności	30 505,00	0,00	2 770,00	27 735,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 149,00	232 110,00	0,00	3 197 259,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 813 000,00	225 350,00	0,00	3 038 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	1 000,00	0,00	19 820,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 235,00	4 560,00	0,00	23 795,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	900,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 250,00	1 000,00	0,00	2 250,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 256,00	200 500,00	0,00	800 756,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	599 756,00	200 500,00	0,00	800 256,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	239 700,00	0,00	6 000,00	233 700,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	239 700,00	0,00	6 000,00	233 700,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	625 754,00	6 000,00	0,00	631 754,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	800,00	0,00	6 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	423 082,00	25 518,00	0,00	448 600,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	398 082,00	25 518,00	0,00	423 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	342 004,00	70 164,00	25 000,00	387 168,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	230 818,00	300,00	0,00	231 118,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	0,00	1 900,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	111 186,00	69 864,00	25 000,00	156 050,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	105 930,00	66 980,00	25 000,00	147 910,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 256,00	2 884,00	0,00	8 140,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 401,00	45 274,00	0,00	1 886 675,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 063 535,00	45 274,00	0,00	1 108 809,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,00	45 274,00	0,00	99 670,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 960 314,00	143,00	35 959,00	6 924 498,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 416 364,00	143,00	35 959,00	6 380 548,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 112,00	1 888,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00	11 000,00	150 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	400,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 800,00	0,00	20 000,00	122 800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	0,00	700,00	3 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	1 247,00	1 053,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	143,00	0,00	8 943,00