

Gmina Janikowo

WYDATKI zadania zlecone

po zmianach budżetowych Nr 10

Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2008 roku

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	3 799 615,00	583 646,12	22 833,12	4 360 428,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 799 615,00	583 646,12	22 833,12	4 360 428,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	150 486,00	118 203,00	0,00	268 689,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	150 486,00	118 203,00	0,00	268 689,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	2 318,00	0,00	5 269,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	147 535,00	115 885,00	0,00	263 420,00
Dział 750 Administracja publiczna	149 900,00	5 575,00	5 575,00	149 900,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	149 900,00	5 575,00	5 575,00	149 900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 872,00	0,00	0,00	102 872,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	0,00	0,00	11 089,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 599,00	0,00	0,00	19 599,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	0,00	0,00	2 825,00
§ 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
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00
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
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	24,49	0,00	1 272,49
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	0,00	120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	120,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	8,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	0,00	0,00	332,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 494 356,00	459 843,00	17 233,00	3 936 966,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	413 400,00	27 233,00	17 233,00	423 400,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	0,00	0,00	700,00
§ 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
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 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
§ 4260 Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	0,00	0,00	350,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 700,00	232 110,00	0,00	3 149 810,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 813 000,00	225 350,00	0,00	3 038 350,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 736,00	0,00	0,00	37 736,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	0,00	0,00	4 377,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 348,00	0,00	0,00	22 348,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	1 000,00	0,00	19 820,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 235,00	4 560,00	0,00	12 795,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	900,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 250,00	1 000,00	0,00	2 250,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 256,00	200 500,00	0,00	340 756,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	139 756,00	200 500,00	0,00	340 256,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00