

Gmina Janikowo

WYDATKI

po zmianach Nr 12

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 19 grudnia 2008 rok

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	36 765 874,60	584 661,64	584 661,64	36 765 874,60
Dział 600 Transport i łączność	951 000,00	303 440,00	12 000,00	1 242 440,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	951 000,00	303 440,00	12 000,00	1 242 440,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	60 000,00	0,00	230 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	0,00	98 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	5 440,00	0,00	14 440,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	230 000,00	0,00	830 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 014 443,00	90 000,00	62 000,00	4 042 443,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 014 443,00	90 000,00	62 000,00	4 042 443,00
§ 4260 Zakup energii	1 245 000,00	0,00	60 000,00	1 185 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	446 000,00	50 000,00	0,00	496 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	40 000,00	0,00	1 150 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	126 672,00	0,00	3 500,00	123 172,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 062 017,00	24 000,00	5 700,00	3 080 317,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 240,00	24 000,00	5 700,00	2 651 540,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 960,00	0,00	5 700,00	1 260,00
§ 4260 Zakup energii	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	10 000,00	0,00	119 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	52 400,00	4 000,00	0,00	56 400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 917,00	2 980,00	2 259,00	231 638,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	88 050,00	1 825,00	2 259,00	87 616,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 259,00	2 741,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 550,00	1 825,00	0,00	8 375,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	3 960,00	434,00	0,00	4 394,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	660,00	434,00	0,00	1 094,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	115 907,00	721,00	0,00	116 628,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	721,00	0,00	1 521,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 856 366,92	85 362,00	104 245,00	10 837 483,92
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 601 760,00	15 962,00	56 800,00	5 560 922,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	128 436,00	3 700,00	0,00	132 136,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	612 882,00	0,00	15 000,00	597 882,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 350,00	0,00	3 000,00	228 350,00
§ 4260 Zakup energii	168 500,00	0,00	1 000,00	167 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	252 269,00	0,00	30 500,00	221 769,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	12,00	0,00	2 812,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	4 200,00	25 200,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	0,00	900,00	12 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	1 100,00	2 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 465,00	10 400,00	0,00	18 865,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	600,00	1 560,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	5 300,00	0,00	500,00	4 800,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 984,00	1 850,00	0,00	16 834,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 892,00	100,00	895,00	241 097,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 925,00	100,00	0,00	12 025,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	800,00	5 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	95,00	705,00
Rozdz.80104 Przedszkola	990 599,00	7 550,00	2 100,00	996 049,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 130,00	6 000,00	0,00	570 130,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	800,00	9 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	950,00	0,00	2 050,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	0,00	650,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500,00	0,00	300,00	200,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 085 649,92	9 750,00	34 600,00	3 060 799,92
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 754,00	0,00	700,00	11 054,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	1 200,00	0,00	46 900,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	30 000,00	18 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 500,00	0,00	22 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	6 350,00	0,00	9 150,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 400,00	100,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	554 964,00	50 000,00	0,00	604 964,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	554 964,00	50 000,00	0,00	604 964,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 383,00	0,00	4 650,00	35 733,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 612,00	0,00	600,00	7 012,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 596,00	0,00	2 040,00	3 556,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 175,00	0,00	2 010,00	25 165,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	252 409,00	2 000,00	5 200,00	249 209,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	0,00	200,00	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	2 000,00	0,00	79 714,00
§ 4220 Zakup środków żywności	107 000,00	0,00	5 000,00	102 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	158 087,00	20 804,91	20 804,91	158 087,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	20 804,91	20 104,91	153 700,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	0,00	0,90	476,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	4 327,01	2 572,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	638,08	361,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 523,00	0,00	3 644,87	35 878,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 543,65	0,00	63 543,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	261,26	0,00	50 261,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	4 494,05	605,95
Dział 852 Pomoc społeczna	5 956 444,00	37 545,00	37 545,00	5 956 444,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	423 400,00	13 765,00	13 765,00	423 400,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	0,00	196,00	504,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 740,00	0,00	2 658,00	207 082,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 415,00	2 223,00	0,00	34 638,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	435,00	0,00	5 566,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	260,00	3 740,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	8 186,00	0,00	37 116,00
§ 4220 Zakup środków żywności	27 735,00	0,00	4 000,00	23 735,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	1 051,00	38 949,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	0,00	305,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	3 600,00	16 400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	0,00	215,00	135,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	16,00	1 984,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2,00	0,00	1 202,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 498,00	0,00	2 998,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 645,00	355,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500,00	0,00	124,00	376,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 416,00	0,00	3 416,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 420,00	5 500,00	1 000,00	3 232 920,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 754,00	4 500,00	0,00	72 254,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 306,00	1 000,00	0,00	25 306,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 250,00	0,00	1 000,00	1 250,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	233 700,00	0,00	17 600,00	216 100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	233 700,00	0,00	17 600,00	216 100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	636 636,00	16 600,00	0,00	653 236,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
§ 4260 Zakup energii	22 500,00	3 500,00	0,00	26 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	0,00	3 100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	2 500,00	0,00	11 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 932,00	1 680,00	5 180,00	142 432,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 317,00	0,00	3 500,00	93 817,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 680,00	0,00	10 680,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 680,00	6 320,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 006,68	458,73	458,73	87 006,68
Rozdz.85395	87 006,68	458,73	458,73	87 006,68
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 293,34	0,00	51,58	9 241,76
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	51,58	0,00	543,58
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,47	0,00	9,87	1 769,60
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	94,21	9,87	0,00	104,08
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	286,79	0,00	1,59	285,20
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	15,19	1,59	0,00	16,78
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,96	0,00	13,45	2 408,51
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	128,22	13,45	0,00	141,67
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,31	0,00	31,27	5 602,04
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	298,24	31,27	0,00	329,51
§ 4308 Zakup usług pozostałych	62 561,62	0,00	347,32	62 214,30
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3 312,08	347,32	0,00	3 659,40
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	380,65	0,00	2,12	378,53
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	20,15	2,12	0,00	22,27
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,47	0,00	0,58	103,89
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,53	0,58	0,00	6,11
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,43	0,00	0,95	169,48
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,02	0,95	0,00	9,97
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	387 168,00	2 250,00	2 450,00	386 968,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	231 118,00	2 250,00	2 450,00	230 918,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	491,00	0,00	100,00	391,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 514,00	2 000,00	0,00	171 514,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659,00	0,00	1 500,00	29 159,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	250,00	0,00	2 150,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	750,00	250,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 675,00	8 400,00	95 000,00	1 800 075,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	68 630,00	1 000,00	0,00	69 630,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	1 000,00	0,00	10 830,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 236,00	0,00	20 000,00	648 236,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 108 809,00	400,00	74 000,00	1 035 209,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 420,00	0,00	17 000,00	637 420,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 686,00	0,00	50 000,00	79 686,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	400,00	0,00	8 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 924 498,00	9 421,00	237 699,00	6 696 220,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 380 548,00	9 421,00	237 699,00	6 152 270,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 853,00	0,00	7 000,00	69 853,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 308,00	0,00	698,00	10 610,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	5 000,00	0,00	102 200,00
§ 4260 Zakup energii	250 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	122 800,00	0,00	5 000,00	117 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 943,00	4 421,00	0,00	13 364,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 380,00	0,00	198 501,00	4 942 879,00