

## Gmina Janikowo

## WYDATKI

Zmiany budżetowe Nr 5

Sesja Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 29 kwietnia 2009 rok

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>37 889 595,03</b>	<b>97 013,32</b>	<b>70 653,32</b>	<b>37 915 955,03</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 407 560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960,96</b>	<b>3 404 599,55</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	301 202,00	0,00	249,80	300 952,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	249,80	5 000,20
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 234,51	0,00	2 711,16	2 884 523,35
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	0,00	2 711,16	38 834,84
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 986,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 846,00</b>
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 860,00	0,00	9 860,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,00	0,00	977,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	0,00	157,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	0,00	6 426,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 173,80</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 344,88</b>	<b>272 828,92</b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	47 150,00	24 000,00	24 000,00	47 150,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	47 150,00	0,00	24 000,00	23 150,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	105 573,80	0,00	344,88	105 228,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	0,00	344,88	3 000,12
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 780,00</b>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 280,00	2 500,00	0,00	20 780,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>784 803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 166,78</b>	<b>754 636,42</b>
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 656,20	0,00	30 166,78	199 489,42
§ 8020 Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 656,20	0,00	30 166,78	199 489,42

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 646 633,00</b>	<b>28 631,25</b>	<b>10 055,84</b>	<b>11 665 208,41</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 920 315,00	16 498,11	0,00	5 936 813,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 295,00	16 498,11	0,00	294 793,11
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 227,00	614,32	0,00	252 841,32
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	614,32	0,00	9 742,32
Rozdz.80104 Przedszkola	1 138 678,00	2 730,27	6 000,00	1 135 408,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	0,00	6 000,00	45 800,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,00	2 730,27	0,00	60 517,27
Rozdz.80110 Gimnazja	3 494 069,00	8 788,55	0,00	3 502 857,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 268,00	7 788,55	0,00	140 056,55
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 490,00	0,00	3 856,00	60 634,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 995,00	0,00	1 650,00	20 345,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 995,00	0,00	1 206,00	27 789,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	226 854,00	0,00	199,84	226 654,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	199,84	4 000,16
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>215 986,00</b>	<b>4 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 729,00</b>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	55 986,00	4 743,00	0,00	60 729,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 486,00	4 743,00	0,00	14 229,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 415 046,23</b>	<b>18 152,85</b>	<b>2 368,94</b>	<b>5 430 830,14</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	386 000,00	452,97	452,97	386 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	452,97	0,00	5 452,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	0,00	452,97	9 167,03
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 365,00	7 199,88	1 199,88	3 299 365,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 199,88	0,00	5 279,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 500,00	0,00	26 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	1 199,88	3 000,12
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	544 541,00	10 500,00	512,92	554 528,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 373,00	8 925,00	0,00	348 298,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 439,00	1 356,00	0,00	56 795,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	219,00	0,00	9 160,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	0,00	512,92	10 667,08
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 856,00	0,00	203,17	162 652,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	0,00	203,17	4 166,83
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,00</b>
Rozdz.85395	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 996,00</b>	<b>767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>351 763,90</b>

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	262 536,00	767,90	0,00	263 303,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	767,90	0,00	12 177,90
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 693 120,00</b>	<b>5 502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 622,32</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	933 220,00	5 502,32	0,00	938 722,32
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	5 502,32	0,00	58 002,32
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 624 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,92</b>	<b>3 623 966,08</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 094 722,00	0,00	755,92	3 093 966,08
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 090,00	0,00	755,92	19 334,08