

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr II/14/18 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 852 596,10	- 1 177 940,00	4 674 656,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	- 750 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 848,10	- 427 940,00	4 589 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 630,00	4 000,00	70 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 325,00	1 000,00	15 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 277,27	7 260,00	210 537,27
		4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	45 000,00	165 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 596,83	- 340 299,17	3 683 297,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 035,00	- 120 000,00	49 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 147,00	- 40 000,00	148 147,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 388,00	5 299,17	154 687,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 750,50	- 96 074,35	638 676,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 750,50	- 96 074,35	638 676,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 600,00	- 106 900,00	187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 995,00	10 825,65	387 820,65
750			Administracja publiczna	4 328 005,76	9 072,00	4 337 077,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 376,00	0,00	193 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	- 12,00	7 196,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	12,00	2 312,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 500,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 500,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 956,55	- 9 978,00	3 188 978,55
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	20 000,00	241 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	- 15 000,00	18 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	- 15 000,00	11 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	1 300,00	95 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 672,00	8 800,00	646 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 910,00	5 400,00	449 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 682,00	3 400,00	79 082,00
	75095		Pozostała działalność	102 001,21	- 1 050,00	100 951,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,83	- 1 000,00	9 162,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,04	- 50,00	3 115,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 089,00	0,00	88 089,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 500,00	0,00	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,70	- 3 700,04	1 399,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,02	- 177,14	170,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 923,04	3 837,17	22 760,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,59	50,01	4 819,60

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	7 000,00	427 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	7 000,00	427 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	7 000,00	427 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 256 046,78	62 134,55	11 318 181,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 773 773,50	60 457,00	5 834 230,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 545,00	29 300,00	1 961 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 940,00	9 100,00	120 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 435,00	139 000,00	1 795 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 215,00	34 700,00	360 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 546,00	- 11 000,00	35 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 023,76	- 42 843,00	132 180,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 380,00	- 103 440,00	18 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	25 640,00	175 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 524,00	- 19 800,00	290 724,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 524,00	- 19 800,00	290 724,00
	80104		Przedszkola	1 033 275,32	- 38 756,00	994 519,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 729,00	- 44 416,00	469 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 965,00	700,00	12 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	19 000,00	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 500,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 810,00	6 000,00	38 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 978,32	- 18 690,00	81 288,32
80110		Gimnazja	2 020 124,25	- 70 500,00	1 949 624,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 330,00	- 15 000,00	57 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 070,00	6 500,00	215 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 226,00	- 5 000,00	26 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	- 50 000,00	117 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 334,00	- 12 000,00	49 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 865,00	102 800,00	507 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 465,00	96 000,00	461 465,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 200,00	- 1 150,00	99 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 457,00	- 750,00	1 707,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	48 004,00	- 13 240,00	34 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 325,00	- 5 000,00	1 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 855,00	- 6 000,00	23 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	- 1 700,00	5 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	- 540,00	375,00
80130		Szkoły zawodowe	623 105,56	103 257,55	726 363,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 307,00	- 2 350,00	9 957,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 985,00	26 600,00	277 585,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,78	2 000,00	39 777,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 208,00	4 800,00	54 008,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,11	800,00	9 111,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	- 2 300,00	3 891,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	925,56	300,00	1 225,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	- 17 860,00	43 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 445,47	90 767,55	146 213,02
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 417,00	8 773,00	48 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 417,00	8 773,00	48 190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 430,00	- 37 707,00	204 723,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 430,00	- 37 707,00	30 723,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 812,00	8 000,00	263 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 160,00	7 000,00	147 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 426,60	0,00	110 426,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 719,83	0,00	107 719,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,95	661,93	2 266,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,70	980,00	1 795,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,93	- 1 641,93	39 189,00
852			Pomoc społeczna	2 413 096,11	- 13 230,63	2 399 865,48
	85202		Domy pomocy społecznej	485 978,00	7 300,00	493 278,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 978,00	7 300,00	493 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 359,76	- 12 714,16	85 645,60
		3110	Świadczenia społeczne	98 359,76	- 12 714,16	85 645,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 833,71	- 4 000,00	83 833,71
		3110	Świadczenia społeczne	87 683,56	- 4 000,00	83 683,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 496,03	3 049,18	721 545,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 031,37	3 355,00	457 386,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 410,49	639,78	13 050,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 931,51	- 945,60	12 985,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 311,67	4 426,84	212 738,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 007,40	1 797,33	124 804,73

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 539,46	497,66	25 037,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,77	31,85	2 321,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 096,74	2 100,00	11 196,74
	85232		Centra integracji społecznej	21 514,86	- 2 492,49	19 022,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	7,43	232,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978,00	- 1 989,00	8 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,59	- 528,77	1 685,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,75	17,85	328,60
	85295		Pozostała działalność	210 208,80	- 8 800,00	201 408,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 248,80	- 8 800,00	6 448,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 402,00	34 733,00	410 135,00
	85401		Świetlice szkolne	220 473,00	34 733,00	255 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 196,00	2 300,00	13 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 950,00	23 600,00	177 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	6 000,00	36 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	645,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	2 188,00	9 590,00
855			Rodzina	8 607 761,58	2 856,41	8 610 617,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 799 047,72	- 953,18	4 798 094,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	- 953,18	39,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 074,51	- 190,41	3 407 884,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,33	- 351,46	559,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 562,15	348,61	97 910,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 258,13	649,80	17 907,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,22	177,65	2 547,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,68	901,94	6 979,62
	4270	Zakup usług remontowych	434,75	- 424,75	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 856,83	841,17	16 698,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 205,02	- 333,37	1 871,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 677,62	- 2 000,00	677,62
	85504	Wspieranie rodziny	282 327,21	- 2 500,00	279 827,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,63	- 300,00	2 868,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,58	- 300,00	146,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 432,00	- 1 900,00	10 532,00
	85508	Rodziny zastępcze	118 172,14	6 500,00	124 672,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 172,14	6 500,00	124 672,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 133,80	- 453 850,61	4 308 283,19
	90002	Gospodarka odpadami	2 293 482,60	- 384 182,60	1 909 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	- 182,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 260,00	179 999,40	1 381 259,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	- 220 000,00	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 941,36	- 88 000,00	349 941,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 099,24	- 256 000,00	107 099,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 649,82	- 168,01	117 481,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,54	- 368,01	6 728,53
	4300	Zakup usług pozostałych	99 566,00	200,00	99 766,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 000,00	- 80 000,00	401 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 60 000,00	201 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 20 000,00	22 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 300,00	- 2 000,00	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	900,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	- 2 900,00	19 300,00
	90095		Pozostała działalność	649 101,38	10 500,00	659 601,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 351,71	10 000,00	198 351,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 769,79	- 10 000,00	1 249 769,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 469,79	0,00	903 469,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,30	- 45,00	16 488,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491,68	45,00	1 536,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 026,00	618,77	31 644,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 018,81	- 618,77	26 400,04
	92116		Biblioteki	284 300,00	- 10 000,00	274 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 363 860,94	- 168 525,40	2 195 335,54
	92601		Obiekty sportowe	1 789 739,80	- 167 725,40	1 622 014,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 724,89	- 37 740,40	355 984,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 780,00	- 80 000,00	300 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 220,00	- 50 000,00	56 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 244,18	15,00	65 259,18
	92695		Pozostała działalność	506 971,14	- 800,00	506 171,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 910,74	- 800,00	25 110,74
			Razem:	44 075 765,53	- 1 803 825,03	42 271 940,50