

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVIII/ 337 /09 z dnia 3 grudnia 2009 Uzupełnienia do zmian planów wydatków

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach	Rok 2010
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521 231,86</b>	<b>-13 043,74</b>	<b>508 188,12</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>71 710,00</b>	<b>-16 950,00</b>	<b>54 760,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00	
		4260	Zakup energii	4 450,00	-750,00	3 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	-400,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-700,00	300,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	-100,00	0,00	
		6059	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	64 440,00	-14 000,00	50 440,00	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	22 000,00	4 000,00	26 000,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 521,86</b>	<b>-93,74</b>	<b>427 428,12</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,28	-0,25	545,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,95	-0,04	87,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,73	-1,56	3 588,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,10	0,01	1 120,11	
		4430	Różne opłaty i składki	422 178,80	-91,90	422 086,90	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 496 910,00</b>	<b>-295 561,00</b>	<b>1 201 349,00</b>	
	<b>60013</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>6050</b>		20 000,00	5 000,00	25 000,00	
			Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowej ZOGJO	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		<b>6060</b>		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
			Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowej ZOGJO	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
		6050	Przebudowa dróg powiatowych w Wójtówce i Dercu	420 000,00	-150 000,00	270 000,00	
			Przebudowa ul. Kosciuszki od Kajki do Reja	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 031 910,00</b>	<b>-140 561,00</b>	<b>891 349,00</b>	
		<b>6050</b>		<b>751 910,00</b>	<b>-25 371,00</b>	<b>726 539,00</b>	
			Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb	269 100,00	-12,00	269 088,00	
			Przebudowa muru ceglano-azurowego i oporęczowania od mostu w ul. Mostową w Jezioranach	0,00	3 660,00	3 660,00	
			przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem komunalnym	45 000,00	-16 000,00	29 000,00	
			przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni	45 000,00	-5 950,00	39 050,00	
			Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Derc	110 000,00	-9 100,00	100 900,00	

		przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	30 000,00	-3 950,00	26 050,00
		przebudowa dróg w mieście przy ZWiK spółka z o.o.,obecnie trylinka	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
		Budowa obwodnicy Jezioran	105 350,00	10 000,00	115 350,00
		Przebudowa ul. Konopnickiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej ZOGJO	10 000,00	-5 159,00	4 841,00
		Przebudowa chodnika ul. Nadbrzeżna ZOGJO	2 460,00	7 140,00	9 600,00
		Przebudowa nawierzchni Kajki od Kościuszki ZOGJO	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	6060		280 000,00	-115 190,00	164 810,00
		Budowa obwodnicy Jezioran	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Konopnickiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej ZOGJO	8 000,00	810,00	8 810,00
		Przebudowa chodnika ul. Nadbrzeżna ZOGJO	10 000,00	30 400,00	40 400,00
		Przebudowa nawierzchni Kajki od Kościuszki ZOGJO	57 000,00	28 600,00	85 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 650,00</b>	<b>-226 350,00</b>	<b>149 300,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	6210	dotacja dla ADM na modernizację dachów	72 000,00	-36 000,00	36 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>303 650,00</b>	<b>-190 350,00</b>	<b>113 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	6050		292 650,00	-182 350,00	110 300,00
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku byłego	95 000,00	-95 000,00	0,00
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami , w tym 9 socjalnych w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4	48 350,00	-43 350,00	5 000,00
		Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego	149 300,00	-44 000,00	105 300,00
	6060		5 000,00	-5 000,00	0,00
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku byłego magazynu na ul. Kościelnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 545,00</b>	<b>-59 500,00</b>	<b>74 045,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 820,00</b>	<b>-18 800,00</b>	<b>13 020,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	-500,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	-1 000,00	220,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-100,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	400,00	400,00

	6050	Rozbudowa serwera	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6060	Komputeryzacja	20 800,00	-10 000,00	10 800,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 725,00</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>61 025,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 020,00	-16 000,00	30 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 905,00	-20 000,00	30 905,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-500,00	100,00
	6060	Zakup miksera dożywnki	4 200,00	-4 200,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 677 642,66</b>	<b>-875 420,91</b>	<b>802 221,75</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 384 307,49</b>	<b>-680 474,49</b>	<b>703 833,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	84 964,00	-10 101,00	74 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 730,00	-2 000,00	173 730,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,07	-3 681,07	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,49	-1 361,49	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	521 290,23	-521 290,23	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 440,70	-139 440,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-13 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 240,00	-12 000,00	42 240,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 920,00	-2 920,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	10 320,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	228 000,00	-4 000,00	224 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup pieca	140 000,00	19 000,00	159 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 925,69</b>	<b>-34 815,69</b>	<b>16 110,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,26	-1 223,26	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,44	-452,44	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 513,19	-22 513,19	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 326,80	-8 326,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	-2 000,00	14 110,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-1 460,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00	1 160,00	2 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>187 280,73</b>	<b>-153 330,73</b>	<b>33 950,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,66	-1 446,66	16 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	535,07	-535,07	0,00
	4248	Zakup pomocy	108 805,77	-108 805,77	0,00
	4249	Zakup pomocy	40 243,23	-40 243,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	-2 000,00	11 550,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 460,00	-1 460,00	4 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	840,00	1 160,00	2 000,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>55 128,75</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>48 328,75</b>
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	-6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 328,75	-8 000,00	40 328,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 614,00</b>	<b>10 197,00</b>	<b>232 811,00</b>
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 864,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>12 054,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00	3 000,00	9 864,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 190,00	2 190,00
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>123 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	8 500,00	123 500,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 400,00</b>	<b>-7 190,00</b>	<b>4 210,00</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 400,00	-2 190,00	4 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>89 350,00</b>	<b>3 697,00</b>	<b>93 047,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 140,00	78 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	480,00	12 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	77,00	2 427,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>464 172,54</b>	<b>-312 446,06</b>	<b>151 726,48</b>
<b>85395</b>				<b>464 172,54</b>	<b>-312 446,06</b>	<b>151 726,48</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 032,55	-47 631,55	44 401,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111,45	-6 111,45	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,15	-8 201,15	10 406,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,85	-917,85	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 400,30	-1 748,30	1 652,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,70	-149,70	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 127,00	-60 346,43	23 780,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	-8 612,25	137,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,29	-4 558,49	6 411,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,25	-969,05	493,20
		4228	Zakup środków żywności	44 532,50	-44 532,50	0,00
		4229	Zakup środków żywności	6 304,50	-6 304,50	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	11 652,00	-11 652,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4308	Zakup usług remontowych	151 905,30	-91 766,01	60 139,29
		4309	Zakup usług pozostałych	22 749,70	-18 444,83	4 304,87
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 882,00</b>	<b>9 512,90</b>	<b>187 394,90</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>177 882,00</b>	<b>9 512,90</b>	<b>187 394,90</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	157 545,00	10 101,00	167 646,00
		3260	Zakup energii	20 337,00	-588,10	19 748,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 779 005,00</b>	<b>-9 427 980,00</b>	<b>351 025,00</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>	<b>753 980,00</b>	<b>-427 980,00</b>	<b>326 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-700,00	500,00
		6050		143 000,00	-66 000,00	77 000,00
			Porządkowanie gospod. wodno ściekowej w zlewni rzeki Symarny	143 000,00	-66 000,00	77 000,00

		6059		608 780,00	-360 780,00	248 000,00
			Kanalizacja Krokowo Lekity	66 780,00	-6 780,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie	112 000,00	-27 000,00	85 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	400 000,00	-310 000,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 025 025,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>25 025,00</b>
		6050	Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m.Jeziorany	9 025 025,00	-9 000 000,00	25 025,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 215 917,00</b>	<b>-1 695 000,00</b>	<b>520 917,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 210 917,00</b>	<b>-1 690 000,00</b>	<b>520 917,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu - przegląd kapel	486 917,00	-41 000,00	445 917,00
		6050	Modernizacja budynku kina na MOK	1 499 000,00	-1 424 000,00	75 000,00
		6058	Dokumentacja na odbudowę świetlicy Kiersztanowo	168 750,00	-168 750,00	0,00
		6059	Dokumentacja na odbudowę świetlicy Kiersztanowo	56 250,00	-56 250,00	0,00
	92195			5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Pomoc w realizacji miejsca rekreacji we wsi Tłokowo	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Pomoc w realizacji miejsca rekreacji we wsi Tłokowo	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>304 582,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>340 082,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>304 582,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>340 082,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 340,00	12 150,00	216 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 075,00	1 730,00	36 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00	320,00	5 232,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	16 000,00	59 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 655,00	2 000,00	10 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 300,00	11 800,00
926				20 000,00	-20 000,00	0,00
	92605			20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Budowa trybun na stadionie miejskim	20 000,00	-20 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17 396 152,06</b>	<b>-12 875 591,81</b>	<b>4 520 560,25</b>

## DOCHODY

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	935 144,26	84 906,26	1 020 050,52
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	6 600,00		6 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	579 457,00	-155 012,00	424 445,00

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	688 558,30	-491 800,00	196 758,30
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 500,00		2 500,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	85 195,00		85 195,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	17 795,00		17 795,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	15 000,00		15 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych</b>	5 683 347,00	-1 217 838,27	4 465 508,73
758		<b>Różne rozliczenia</b>	9 608 066,00	10 025,00	9 618 091,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	798 892,13	-603 780,81	195 111,32
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	62,00		62,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 062 741,66	5 160,00	3 067 901,66
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	453 155,54	-261 344,16	191 811,38
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	144 338,00	-588,10	143 749,90
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 214 984,00	-7 715 075,00	499 909,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	178 966,00	-169 750,00	9 216,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	20 000,00	-20 000,00	0,00
					0,00
					0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>30 494 801,89</b>	<b>-10 535 097,08</b>	<b>19 959 704,81</b>