

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIX/ /09 z dnia 29.12.2009 zmiany w planach wydatków gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 807 768,12</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>1 407 768,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 260,00	- 400 000,00	954 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 500,00	- 400 000,00	882 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 407 543,00</b>	<b>- 780 400,00</b>	<b>3 627 143,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	694 200,00	- 551 400,00	142 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	- 551 400,00	111 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 302 186,00	- 229 000,00	3 073 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 620,00	- 10 000,00	85 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 181,00	11 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	8 819,00	85 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 880,00	- 227 000,00	2 116 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 364,00	- 2 000,00	176 364,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 076,00</b>	<b>15 664,00</b>	<b>285 740,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 506,00	15 664,00	217 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 948,00	8 664,00	42 612,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 100,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>66 800,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 100,00	5 700,00	66 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 700,00	45 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 182 646,75</b>	<b>- 128 139,66</b>	<b>8 054 507,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 608 461,00	- 18 106,00	3 590 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 863,00	- 2 002,00	72 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 780,00	- 3 380,00	150 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 142,00	8 340,00	1 977 482,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 875,00	- 2 087,00	151 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 659,00	- 6 189,00	334 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 315,00	- 1 055,00	53 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 870,00	10 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 902,00	- 10 000,00	153 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 239,00	- 5 603,00	129 636,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 300,00	- 12 836,00	100 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 289,00	- 12 556,00	6 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	200,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,00	- 480,00	66 650,00
80104		Przedszkola	517 360,00	9 726,00	527 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 480,00	- 430,00	179 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	- 450,00	11 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 545,00	4 065,00	193 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	- 50,00	13 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	420,00	34 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 110,00	5 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 4 500,00	15 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 430,00	1 570,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	310,00	4 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	- 9 900,00	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 85,00	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	740,00	14 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 290,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 845,00	- 244,00	13 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 50,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 190,00	10,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 2 960,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 080,00	25 080,00

80110		Gimnazja	1 986 474,00	8 863,00	1 995 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 580,00	20 420,00	1 242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657,00	4 343,00	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 7 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 4 280,00	26 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 550,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	300,00	12 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 244,00	100,00	74 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 250,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 250,00	750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 600,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00	- 1 970,00	10,00
80123		Licea profilowane	311 586,00	- 10 260,00	301 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 964,00	- 214,00	15 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 445,00	- 3 545,00	211 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667,00	- 2 967,00	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 294,00	- 1 634,00	4 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 900,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	420 753,00	- 50 438,00	370 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	450,00	11 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 644,00	1 470,00	197 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 068,00	- 788,00	4 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,37	- 800,00	390,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,75	- 10 000,00	24 522,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 936,25	- 1 500,00	4 436,25
	4260	Zakup energii	8 700,00	- 240,00	8 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	- 36 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 328,75	200,00	40 528,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 342,00	- 180,00	11 162,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 150,00	150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 200,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 225,88	- 2 000,00	225,88
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>101 002,00</b>	<b>- 4 511,00</b>	<b>96 491,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 813,00	- 1 813,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 346,00	- 73,00	12 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468,00	- 2 248,00	11 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	- 377,00	1 790,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 493,75</b>	<b>- 50 577,66</b>	<b>61 916,09</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	- 17 916,98	12 083,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	- 116,00	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 37,91	262,09
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546,75	- 32 506,77	39,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 062 399,66</b>	<b>- 54 000,00</b>	<b>4 008 399,66</b>
	85295	Pozostała działalność	256 856,00	- 54 000,00	202 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 268,00	- 54 000,00	192 268,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 576,90</b>	<b>13 620,00</b>	<b>564 196,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	360 692,00	13 620,00	374 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 955,00	545,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 917,00	16 772,00	270 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	- 384,00	18 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 491,00	1 298,00	44 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 017,00	- 494,00	6 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 980,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,00	- 3 137,00	14 185,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 413 816,00</b>	<b>- 263 000,00</b>	<b>2 150 816,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 517,00	- 263 000,00	1 048 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 817,00	- 203 000,00	131 817,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	- 60 000,00	198 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 883,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>766 883,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 417,00	- 12 000,00	564 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>831 785,20</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>821 785,20</b>
92601		Obiekty sportowe	503 028,07	- 5 743,50	497 284,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 490,00	- 4 500,00	211 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	- 3 300,00	33 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	193,00	2 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	3 698,50	123 898,50
	4260	Zakup energii	58 439,00	- 1 200,00	57 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	50,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 768,00	- 1 876,50	194 891,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 276,50	723,50
92695		Pozostała działalność	131 989,13	- 2 380,00	129 609,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	- 1 700,00	9 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	- 570,00	1 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 50,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 60,00	90,00
<b>Razem:</b>			<b>26 702 446,11</b>	<b>- 1 612 555,66</b>	<b>25 089 890,45</b>