

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 313/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 490 511,55</b>	<b>- 116,59</b>	<b>1 490 394,96</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	437 797,96	- 116,59	437 681,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 797,96	- 116,59	437 681,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 579 750,97</b>	<b>- 1 753 397,35</b>	<b>2 826 353,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 543 867,27	- 1 746 838,57	2 797 028,70
		4300	Zakup usług pozostałych	946 916,33	- 150 000,00	796 916,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 491,50	- 1 203 394,47	1 991 097,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	- 254 520,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	- 138 924,10	6 555,90
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	- 6 558,78	20 441,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 6 558,78	20 441,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 227,35</b>	<b>- 64 827,50</b>	<b>430 399,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 227,35	- 64 827,50	430 399,85
		4300	Zakup usług pozostałych	265 727,35	- 50 000,00	215 727,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	- 14 827,50	168 672,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 400,00</b>	<b>- 41 685,95</b>	<b>355 714,05</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 200,00	- 30 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	- 30 000,00	88 500,00
	71095		Pozostała działalność	243 200,00	- 11 685,95	231 514,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	- 11 685,95	231 514,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 538 507,55</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>4 468 507,55</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	- 20 000,00	241 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	- 20 000,00	238 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 978,57	- 30 000,00	3 843 978,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 741,13	- 50 000,00	2 116 741,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 636,70	- 20 000,00	388 636,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 697,86	- 10 000,00	49 697,86
	4300	Zakup usług pozostałych	468 803,29	50 000,00	518 803,29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	- 20 000,00	110 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	- 20 000,00	32 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>868 141,00</b>	<b>- 99 067,90</b>	<b>769 073,10</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	738 541,00	- 2 467,90	736 073,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390,00	- 244,30	145,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	- 382,10	227,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 1 841,50	17 158,50
75414		Obrona cywilna	104 600,00	- 96 600,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 600,00	- 95 600,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 600,00</b>	<b>- 50 600,00</b>	<b>400 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 600,00	- 50 600,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	- 50 600,00	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 562 087,59</b>	<b>- 31 293,70</b>	<b>15 530 793,89</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 398 172,96	29 479,78	7 427 652,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 095,15	- 2 353,04	299 742,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 195,41	9 072,64	4 403 268,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 566,79	4 311,75	836 878,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 164,35	- 199,96	102 964,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 303,91	10 000,00	342 303,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 416,11	7 513,64	183 929,75
	4260	Zakup energii	55 733,56	2 000,00	57 733,56
	4300	Zakup usług pozostałych	84 518,43	2 000,00	86 518,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 493,46	500,00	10 993,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 400,00	- 3 365,25	295 034,75

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 392,68	- 1 571,80	433 820,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 812,03	18,15	24 830,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 308,12	- 371,41	300 936,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 585,47	- 680,66	58 904,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,59	- 537,88	5 318,71
80104		Przedszkola	1 517 588,19	15 055,39	1 532 643,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 943,55	- 598,08	29 345,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 181,41	15 868,51	644 049,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 607,70	- 308,55	124 299,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 659,87	- 886,71	12 773,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 065,05	500,00	66 565,05
	4260	Zakup energii	44 562,07	480,22	45 042,29
80110		Gimnazja	3 413 542,20	- 16 641,86	3 396 900,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 097,19	- 434,71	139 662,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 767,44	- 15 259,23	2 225 508,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 786,82	- 781,63	433 005,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 498,70	- 122,29	49 376,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	- 44,00	34 456,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 049 715,54	- 50 000,00	999 715,54
	4300	Zakup usług pozostałych	725 865,00	- 50 000,00	675 865,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 944,24	- 2 686,54	324 257,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 462,30	- 517,43	126 944,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,79	- 2 115,06	19 377,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,25	- 54,05	609,20
80195		Pozostała działalność	609 252,00	- 4 928,67	604 323,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 928,67	25 071,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 957,00</b>	<b>- 2 437,00</b>	<b>2 824 520,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 548,00	15,00	19 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 542,24	14,82	19 557,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5,76	0,18	5,94

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 144,00	- 2 452,00	997 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 968,00	- 200,00	681 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 302,00	- 2 200,00	122 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	- 52,00	17 348,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 173 530,46</b>	<b>26 078,69</b>	<b>16 199 609,15</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 684 858,00	- 6 500,00	9 678 358,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	- 6 500,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 781,00	- 8 000,00	5 840 781,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 440 188,00	- 6 000,00	5 434 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	6 000,00	247 400,00
85504		Wspieranie rodziny	23 659,00	2 452,00	26 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 885,00	200,00	15 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	2 200,00	6 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	52,00	681,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 922,06	28 889,48	479 811,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 857,87	24 330,67	45 188,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 921,43	4 248,12	57 169,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 842,61	310,69	6 153,30
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	161 042,40	9 237,21	170 279,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,81	7 665,09	14 407,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 631,40	1 384,32	19 015,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	187,80	2 700,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 895 891,91</b>	<b>- 2 142 975,23</b>	<b>2 752 916,68</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 289 697,76	- 1 624 871,29	664 826,47
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 603,00	40 603,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 333,92	- 292 734,29	560 599,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 911,50	- 74 411,50	6 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 328,50	- 1 298 328,50	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 548 330,80	- 286 041,73	1 262 289,07
	4300	Zakup usług pozostałych	981 875,21	20 000,00	1 001 875,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 701,36	- 213 701,36	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,87	- 92 340,37	52,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 769,65	- 141 523,76	618 245,89
	4260	Zakup energii	350 000,00	- 20 015,00	329 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 769,65	- 121 508,76	232 260,89
90095		Pozostała działalność	228 093,70	- 70 538,45	157 555,25
	4300	Zakup usług pozostałych	45 594,70	- 7 911,45	37 683,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 636,74	- 50 636,74	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 125,26	- 11 990,26	3 135,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 039 167,22</b>	<b>- 535 010,00</b>	<b>1 504 157,22</b>
	92195	Pozostała działalność	901 442,22	- 535 010,00	366 432,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 125 010,00	249 990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	- 190 890,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 110,00	- 219 110,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>414 543,85</b>	<b>- 62 430,82</b>	<b>352 113,03</b>
	92695	Pozostała działalność	414 543,85	- 62 430,82	352 113,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	- 57 430,82	200 569,18
<b>Razem:</b>			<b>55 345 420,09</b>	<b>- 4 827 763,35</b>	<b>50 517 656,74</b>