

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 424 141,96	- 4 222 797,61	7 201 344,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 132 750,00	- 96 147,00	1 036 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 750,00	- 96 147,00	1 036 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 282 180,16	- 4 126 650,61	6 155 529,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 581,97	- 4 092 539,56	3 921 042,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	- 30 993,00	584 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 392,95	- 3 118,05	372 274,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	- 230 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	- 230 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	4 879 683,62	- 85 145,55	4 794 538,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 810,30	- 346,36	184 463,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,75	- 346,36	9 647,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 500,00	- 29 000,00	259 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	- 29 000,00	211 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 523,32	- 14 799,19	4 141 724,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	- 693,19	167 306,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	- 14 106,00	85 894,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	- 41 000,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 27 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 5 600,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 900,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 175,71	- 4 653,00	565 522,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 042,00	5 347,00	457 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	5 347,00	168 347,00
	75414		Obrona cywilna	101 133,71	- 6 000,00	95 133,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 958 509,75	- 44 641,26	15 913 868,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 929 809,27	- 63 871,45	8 865 937,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 738,81	- 54 205,96	5 653 532,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 920,31	- 9 799,52	1 037 120,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 172,52	- 3 174,72	117 997,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 688,54	13 500,00	441 188,54
		4260	Zakup energii	84 147,00	2 632,58	86 779,58
		4270	Zakup usług remontowych	23 679,00	- 3 630,00	20 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 996,00	- 6,00	6 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 146,90	1 410,58	176 557,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 246,25	3,22	14 249,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 977,50	- 183,61	6 793,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 418,02	9 581,98

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 061,70	129,01	473 190,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 886,55	- 592,74	25 293,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 882,15	1 434,40	336 316,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 609,76	29,09	64 638,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,70	- 741,74	4 244,96
80104		Przedszkola	1 496 925,86	11 369,11	1 508 294,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650,10	- 1 454,94	26 195,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 333,12	5 532,34	714 865,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 592,10	2 140,95	134 733,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 609,05	- 1 104,99	13 504,06
	4260	Zakup energii	46 433,00	1 975,75	48 408,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 20,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	4 300,00	50 238,00
80110		Gimnazja	2 627 526,77	10 807,40	2 638 334,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 228,12	14 417,56	1 889 645,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 019,38	- 2 012,79	364 006,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 734,26	- 1 597,37	37 136,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 957,18	- 5 389,15	466 568,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 2 189,15	9 010,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 3 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 003,81	2 313,82	314 317,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 114,64	4 634,37	98 749,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 784,74	- 1 830,09	16 954,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,61	- 490,46	660,15
851		Ochrona zdrowia	183 500,00	0,00	183 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	0,00	175 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	- 3 000,00	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 450,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 450,00	62 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	3 000,00	58 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 305 030,35	- 8 639 289,32	10 665 741,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 366 940,22	- 8 523 302,07	7 843 638,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 986,19	- 1 083 455,06	1 116 531,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	- 4 638 735,82	3 650 019,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 788,13	- 2 801 111,19	2 994 676,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 173 952,75	68 976,25	1 242 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 584,99	120 000,00	1 202 584,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,75	- 51 023,75	27,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 400,38	- 3 500,00	1 400 900,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 400,38	- 3 500,00	956 900,38
	90095		Pozostała działalność	246 737,00	- 178 500,00	68 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 118 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 381,82	- 72 902,19	3 164 479,63
	92195		Pozostała działalność	1 979 864,82	- 72 902,19	1 906 962,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 747,80	- 70 521,82	1 283 225,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	- 1 419,00	189 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 801,80	- 961,37	237 840,43
926			Kultura fizyczna	1 018 176,24	- 104 619,91	913 556,33
	92695		Pozostała działalność	959 500,00	- 104 619,91	854 880,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 750,00	- 4 618,91	301 131,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 100 001,00	464 999,00
Razem:				78 600 647,61	- 13 559 648,84	65 040 998,77