

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	949 411	379 670	569 741	33 501 304,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 402	0	52 402	5 782 957
	60016		Drogi publiczne gminne	52 402	0	52 402	4 696 057
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 883	0	9 883	741 964
		4300	Zakup usług pozostałych	9 883		9 883	361 664
			Wydatki majątkowe	42 519	0	42 519	3 895 721
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 519		42 519	2 735 862
630			TURYSTYKA	154 500	0	154 500	415 300
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 500	0	154 500	415 300
			Wydatki majątkowe	154 500	0	154 500	412 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500		154 500	412 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0	50 000	1 674 345
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	0	50 000	552 248
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	445 736
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	445 736
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 217	0	39 217	4 159 349
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 717	0	20 717	3 782 109
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	663 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	31 100
			Wydatki majątkowe	17 217	0	17 217	274 537
		6060	Wydatki na zakupy ni inwestycyjne jednostek budżetowych	17 217		17 217	57 217

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500	0	13 500	82 200
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	72 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	41 600
			Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy niwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000
	75095		Pozostała działalność	5 000	0	5 000	90 771
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	5 000	80 567
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700		4 700	19 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300	450
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 620	0	3 620	804 223
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 620	0	3 620	799 223
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 620	0	3 620	214 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		120	86 792
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	33 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 612	284 385	135 227	12 875 212
	80101		Szkoły podstawowe	160 820	39 140	121 680	4 802 279
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000	-25 000	123 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	-25 000	123 970
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 220	80	159 140	3 993 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 160		156 160	3 119 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80	-80	570 079
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060		3 060	67 690
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 760	-160	637 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	-1 200	151 338
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	2 770

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	48 962
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	5 200
		4430	Różne opłaty i składki		560	-560	4 440
			Wydatki majątkowe	0	12 300	-12 300	47 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300	-12 300	47 700
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	18 805	-18 805	167 051
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 230	-4 230	10 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 230	-4 230	10 550
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 575	-14 575	149 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 885	-9 885	116 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 690	-4 690	23 060
	80104		Przedszkola	18 000	116 300	-98 300	3 428 330
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	116 300	-116 300	2 181 387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 800	-92 800	1 702 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300	-20 300	307 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200	-3 200	38 570
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	18 000	1 144 699
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000		18 000	925 106
	80110		Gimnazja	190 910	2 800	188 110	2 966 229
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 910	2 800	188 110	2 348 373
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 050		171 050	1 832 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860		19 860	324 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	-2 800	44 360

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000	66 510	-41 510	514 717
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 510	-7 510	30 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 450	-6 450	3 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 060	-1 060	382
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	59 000	-34 000	483 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000	-59 000	23 617
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	456 177
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500	0	1 500	496 183
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	449 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	61 054
	80120		Licea ogólnokształcące	0	8 080	-8 080	176 691
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 080	-8 080	168 768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 070	-7 070	22 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010	-1 010	3 250
	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	10 000	32 750	-22 750	80 742
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 750	-32 750	65 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 440	-24 440	51 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 260	-3 260	3 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550	-4 550	9 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	-500	1 536
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	14 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	1 000
	80195		Pozostała działalność	13 382	0	13 382	31 516
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 382	0	13 382	31 216
		4300	Zakup usług pozostałych	13 382		13 382	20 216
852			POMOC SPOŁECZNA	85 600	0	85 600	2 198 511
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600	0	60 600	814 832
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	0	60 600	261 200
		3110	Świadczenia społeczne	60 600		60 600	261 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000	366 120
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000	337 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		20 000	267 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750		4 750	47 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250	6 048
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 525	21 525	-10 000	440 461
	85305		Żłobki	0	21 525	-21 525	424 936
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 525	-21 525	23 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 220	-17 220	16 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 090	-4 090	3 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215	-215	524
	85395		Pozostała działalność	11 525	0	11 525	15 525
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 525	0	11 525	11 525

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525		11 525	11 525
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 935	1 565	44 370	547 954
	85401		Świetlice szkolne	35 935	1 565	34 370	390 973
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 240	-1 240	2 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240	-1 240	2 830
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 935	325	35 610	369 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280		32 280	292 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655		3 655	51 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy		325	-325	6 575
	85495		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	10 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 000	43 975	43 025	1 937 772
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	0	15 000	53 700
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	53 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	53 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	43 975	21 025	781 051
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	0	65 000	475 000
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	395 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	80 000
			Wydatki majątkowe	0	43 975	-43 975	306 051
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 975	-43 975	306 051
	90095		Pozostała działalność	7 000	0	7 000	102 100

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	7 000	102 100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	102 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	3 220	-3 220	1 277 166
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 100	-3 100	11 900
			Wydatki majątkowe	0	3 100	-3 100	11 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100	-3 100	11 900
	92195		Pozostała działalność	0	120	-120	66 380
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120	-120	49 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	-120	14 880
926			KULTURA FIZYCZNA	0	25 000	-25 000	291 537
	92601		Obiekty sportowe	0	25 000	-25 000	208 240
			Wydatki majątkowe	0	25 000	-25 000	124 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	-25 000	124 832
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0,00	1 772,00	-1 772,00	11 781 854,89
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 772,00	-1 772,00	11 151 588,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 772,00	-1 772,00	24 016,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 772,00	-1 772,00	24 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 772,00	-1 772,00	24 016,00
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	830 689	-818 189	813 111

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 500	830 689	-818 189	798 611
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500	830 689	-818 189	798 611
			Wydatki majątkowe	12 500	830 689	-818 189	718 611
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	-450 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	-300 000	0
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	80 689	-68 189	666 311
			RAZEM (A+B+C+D)	961 911	1 212 131	-250 220	46 098 769,89
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	949 411	379 670	569 741	33 501 304,00
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	1 772	-1 772	11 781 854,89
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	830 689	-818 189	813 111,00
			D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	2 500,00

w tym:	wydatki bieżące	675 175	297 067	378 108	38 591 895,89
	wydatki majątkowe	286 736	915 064	-628 328	7 506 874,00
	udział wydatków majątkowych do A+B+C+D (%)				16,28%
	udział wydatków majątkowych do A+C (%)				21,88%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys