

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXX/239/2018
Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 173,15	0,00	59 173,15
	01008		Melioracje wodne	31 411,57	0,00	31 411,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 411,57	- 13 000,00	18 411,57
			Własne	31 411,57	- 13 000,00	18 411,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	2 920 267,53	0,00	2 920 267,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	31 611,28	98 611,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	49 000,00	1 611,28	50 611,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 611,28	19 611,28
			Własne	18 000,00	1 611,28	19 611,28
750			Administracja publiczna	2 346 540,66	- 1 000,00	2 345 540,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 570,00	- 1 000,00	2 075 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	4 810,00	5 602,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 810,00	4 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		Zleczone	0,00	3 105,00	3 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,27	62,27
		Zleczone	0,00	62,27	62,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,55	0,55
		Zleczone	0,00	0,55	0,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	794,18	794,18
		Zleczone	0,00	794,18	794,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,50	535,50
		Zleczone	0,00	535,50	535,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
		Zleczone	0,00	63,00	63,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,50	249,50
		Zleczone	0,00	249,50	249,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	0,00	159 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	0,00	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		Własne	0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	- 900,00	20 300,00
		Własne	21 200,00	- 900,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	7 000,00	27 900,00
		Własne	20 900,00	7 000,00	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 5 250,00	27 750,00
		Własne	33 000,00	- 5 250,00	27 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 110 709,65	89 290,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 110 709,65	89 290,35
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 110 709,65	89 290,35
			Własne	200 000,00	- 110 709,65	89 290,35
801			Oświata i wychowanie	4 282 435,00	5 593,23	4 288 028,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 882 700,00	- 2 159,00	2 880 541,00
		4260	Zakup energii	115 764,00	- 2 159,00	113 605,00
			Własne	115 764,00	- 2 159,00	113 605,00
	80104		Przedszkola	745 038,00	6 422,23	751 460,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 192,00	- 40,00	23 152,00
			Własne	23 192,00	- 40,00	23 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 547,00	- 1 050,00	442 497,00
			Własne	443 547,00	- 1 050,00	442 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 457,00	- 3 127,09	26 329,91
			Własne	29 457,00	- 3 127,09	26 329,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 335,00	- 200,00	75 135,00
			Własne	75 335,00	- 200,00	75 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	- 40,00	10 792,00
			Własne	10 832,00	- 40,00	10 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	8 127,09	9 302,09
			Własne	1 175,00	8 127,09	9 302,09
		4260	Zakup energii	49 235,00	- 5 000,00	44 235,00
			Własne	49 235,00	- 5 000,00	44 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 752,23	7 752,23
			Własne	0,00	7 752,23	7 752,23
	80110		Gimnazja	373 138,00	- 36 860,00	336 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904,00	- 1 800,00	19 104,00
			Własne	20 904,00	- 1 800,00	19 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 637,00	- 29 000,00	241 637,00
			Własne	270 637,00	- 29 000,00	241 637,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 535,00	- 5 300,00	47 235,00
		Własne	52 535,00	- 5 300,00	47 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 488,00	- 760,00	6 728,00
		Własne	7 488,00	- 760,00	6 728,00
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	0,00	1 330,00	1 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
		Własne	0,00	40,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		Własne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		Własne	0,00	40,00	40,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	36 860,00	36 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
		Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00
		Własne	0,00	29 000,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	5 300,00
		Własne	0,00	5 300,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00	760,00
		Własne	0,00	760,00	760,00
852		Pomoc społeczna	534 689,00	23 200,00	557 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00	0,00	219 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	- 2 847,83	138 152,17
		Własne	141 000,00	- 2 847,83	138 152,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	2 896,83	9 868,83
		Własne	6 972,00	2 896,83	9 868,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,00	- 49,00	6 027,00
		Własne	6 076,00	- 49,00	6 027,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 259,00	- 800,00	13 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	- 800,00	8 500,00
		Zleczone	9 300,00	- 800,00	8 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	17 000,00	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	17 000,00	69 000,00
		Własne	52 000,00	17 000,00	69 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	4 397 945,00	- 2 000,00	4 395 945,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	- 2 000,00	1 648 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 830,00	- 1 940,00	1 587 890,00
		Zleczone	1 589 830,00	- 1 940,00	1 587 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 35,00	34 965,00
		Zleczone	28 200,00	- 35,00	28 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 8,80	6 891,20
		Zleczone	5 670,00	- 8,80	5 661,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 16,20	5 983,80
		Własne	1 500,00	- 16,20	1 483,80
85504		Wspieranie rodziny	7 945,00	0,00	7 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,00	- 125,69	4 436,31
		Własne	4 562,00	- 125,69	4 436,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	125,69	1 479,69
		Własne	1 354,00	125,69	1 479,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 451,31	39 190,00	3 064 641,31

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 367,50	19 190,00	2 700 557,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 347,50	3 690,00	1 471 037,50
		Własne	1 467 347,50	3 690,00	1 471 037,50
90095		Pozostała działalność	26 000,00	20 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Własne	25 000,00	20 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 585,05	207 500,00	1 292 085,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	207 500,00	397 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	207 500,00	207 500,00
		Własne	0,00	207 500,00	207 500,00
926		Kultura fizyczna	162 906,56	208 279,00	371 185,56
	92601	Obiekty sportowe	0,00	199 279,00	199 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 279,00	199 279,00
		Własne	0,00	199 279,00	199 279,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 700,00	9 000,00	75 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	1 000,00	29 700,00
		Własne	28 700,00	1 000,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 100,00	40 100,00
		Własne	35 000,00	5 100,00	40 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
92695		Pozostała działalność	96 206,56	0,00	96 206,56

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 946,18	38 260,38	64 206,56
	Własne	25 946,18	38 260,38	64 206,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,38	- 34 560,38	0,00
	Własne	34 560,38	- 34 560,38	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	- 3 700,00	20 000,00
	Własne	23 700,00	- 3 700,00	20 000,00
Razem:		19 540 110,99	406 473,86	19 946 584,85