

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 18 października 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 720 868,00</b>	<b>17 458,00</b>	<b>5 738 326,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 666,00	2 008,00	158 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	0,00	241 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	- 6 000,00	133 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 000,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	614 900,00	21 450,00	636 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	21 450,00	249 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>617 349,35</b>	<b>116 040,00</b>	<b>733 389,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 349,35	116 040,00	434 389,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	42 945,00	178 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 095,00	41 095,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 385,32</b>	<b>- 86 281,00</b>	<b>101 104,32</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 752,00	- 86 281,00	95 471,00
		4810	Rezerwy	131 752,00	- 46 281,00	85 471,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	26 624 723,66	657 999,98	27 282 723,64
	80101	Szkoły podstawowe	12 741 331,00	593 139,00	13 334 470,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 359,00	- 35 000,00	337 359,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205 971,00	549 033,00	8 755 004,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 633,00	- 2 033,00	615 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 071,00	62 900,00	1 583 971,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	187 569,00	800,00	188 369,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 554,00	- 3 000,00	16 554,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304 352,00	17 814,00	322 166,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 300,00	500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	145 646,00	15 300,00	160 946,00
		4260 Zakup energii	336 354,00	3 400,00	339 754,00
		4270 Zakup usług remontowych	168 634,00	2 000,00	170 634,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 493,00	- 100,00	13 393,00
		4300 Zakup usług pozostałych	224 729,00	22 019,00	246 748,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 764,00	- 1 000,00	13 764,00
		4430 Różne opłaty i składki	56 160,00	- 1 900,00	54 260,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 382,00	- 4 200,00	398 182,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 294,00	- 30 594,00	70 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 140,00	56 943,00	996 083,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 160,00	- 1 000,00	29 160,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 500,00	60 000,00	673 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 723,00	- 2 000,00	116 723,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 425,00	- 807,00	19 618,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 317,00	- 200,00	13 117,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 226,00	950,00	43 176,00
	80104	Przedszkola	4 877 582,00	- 191 200,00	4 686 382,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 988,00	- 5 000,00	70 988,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 060,00	22 000,00	2 365 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 231,00	- 2 000,00	62 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 736,00	- 6 000,00	60 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 072,00	- 200,00	3 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 504,00	- 200 000,00	57 504,00
80110		Gimnazja	4 068 292,00	164 250,00	4 232 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 499,00	- 10 200,00	144 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 002,00	201 651,00	2 801 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 428,00	- 4 651,00	254 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 488,00	- 1 000,00	490 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 858,00	- 3 000,00	67 858,00
	4260	Zakup energii	81 859,00	- 10 200,00	71 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 256,00	- 200,00	3 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 219,00	- 6 000,00	57 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,00	- 500,00	5 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 117,00	- 1 592,00	164 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 768,00	- 58,00	3 710,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 333,00	- 11 711,00	1 124 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 394,00	- 11 203,00	16 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	- 307,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	- 201,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 665,00	2 510,00	116 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 810,00	3 510,00	53 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 809 111,00	43 894,00	1 853 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,00	- 1 000,00	4 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 009,00	- 7 300,00	54 709,00
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00	60 000,00	590 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 384,00	- 2 000,00	10 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	250,00	2 153,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 405,00	- 3 000,00	49 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	- 256,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 905,00	- 800,00	3 105,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 201,00	0,00	308 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 556,00	19 200,00	198 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 024,00	3 500,00	34 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 894,00	200,00	5 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	- 11 000,00	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 525,00	- 9 000,00	44 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	- 1 900,00	13 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 310,66	174,98	193 485,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,43	1,73	839,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 396,70	173,25	191 569,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 359,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 940,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 940,00	2 940,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 905 353,00</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>3 876 353,00</b>
	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.	82 581,00	4 000,00	86 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 581,00	4 000,00	86 581,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 834,00	- 18 000,00	299 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 834,00	- 18 000,00	298 834,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	777 700,00	- 15 000,00	762 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	777 682,00	- 15 000,00	762 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 602 818,00	- 10 000,00	1 592 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 327,00	- 7 800,00	1 086 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 719,00	- 2 200,00	203 519,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 282,00	10 000,00	149 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00	2 200,00	22 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 623,00	7 800,00	90 423,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>885 823,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>903 313,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	507 274,00	20 000,00	527 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 801,00	22 809,00	379 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,00	- 2 809,00	21 182,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 099,00	- 2 510,00	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	- 1 235,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	- 1 075,00	989,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 256 420,00</b>	<b>772 840,00</b>	<b>22 029 260,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 889 494,00	4 953,00	12 894 447,00
		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	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920,00	2 000,00	23 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 355,00	- 2 000,00	15 355,00
		4560	Odsetki od 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	400,00	453,00	853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 176,00	749 887,00	8 042 063,00
		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	15 153,00	2 915,00	18 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 968,00	724 348,00	7 430 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 280,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	7 000,00	7 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 122,00	7 122,00
		4560	Odsetki od 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	5 921,00	222,00	6 143,00

85504		Wspieranie rodziny	933 750,00	0,00	933 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	140,00	1 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 811,00	2 000,00	57 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 340,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	18 000,00	90 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 105 208,54</b>	<b>54 854,50</b>	<b>3 160 063,04</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	622 000,00	8 573,50	630 573,50
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	8 573,50	630 573,50
	90095	Pozostała działalność	30 359,00	46 281,00	76 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 059,00	46 281,00	71 340,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 667 329,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 707 329,59</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 667 329,59	40 000,00	1 707 329,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 774,65	40 000,00	497 774,65
<b>Razem:</b>			<b>81 012 765,04</b>	<b>1 631 401,48</b>	<b>82 644 166,52</b>