

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 18 października 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00	70 000,00	1 080 000,00
	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
600			Transport i łączność	8 092 392,85	- 734,99	8 091 657,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 106,85	- 734,99	3 615 371,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 990,24	- 14 765,00	272 225,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 950,39	14 030,01	1 051 980,40
750			Administracja publiczna	5 720 868,00	17 458,00	5 738 326,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 568,00	90 520,00	156 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 052,00	90 520,00	152 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 422,00	90 520,00	103 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 981,00	- 781,00	20 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	- 30,00	3 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	- 30,00	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 533,20	4 666,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	1 485,00	7 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 339,20	11 539,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 450,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 349,35	116 040,00	733 389,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 349,35	116 040,00	434 389,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	52 945,00	188 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 449,35	- 5 000,00	56 449,35
		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
758			Różne rozliczenia	187 385,32	- 86 281,00	101 104,32
	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	71 005,98	26 695 729,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 741 331,00	607 822,00	13 349 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 359,00	- 31 000,00	341 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205 971,00	549 033,00	8 755 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 633,00	- 2 965,00	614 668,00
		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	29 129,00	333 481,00
		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	200,00	13 693,00
	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	53 958,00	993 098,00
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 211,00	- 2 985,00	38 226,00
	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	- 792 317,00	4 085 265,00
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 155,00	- 867,00	175 288,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 600 250,00	399 750,00
80110		Gimnazja	4 068 292,00	158 348,00	4 226 640,00
	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	- 9 053,00	250 375,00
	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 855,00	- 1 500,00	97 355,00
	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	- 15 692,00	1 120 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 394,00	- 12 384,00	15 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	- 307,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 744,00	- 2 800,00	791 944,00
	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	56 202,00	1 865 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,00	- 1 000,00	4 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 630,00	- 692,00	58 938,00
	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	73 000,00	603 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	361 359,00	0,00	361 359,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 905 353,00	- 29 000,00	3 876 353,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	885 823,00	45 783,00	931 606,00
	85401		Świetlice szkolne	507 274,00	19 744,00	527 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 801,00	22 809,00	379 610,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,00	- 3 065,00	20 926,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 800,00	27 549,00	113 349,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 800,00	27 549,00	113 349,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	288 650,00	1 000,00	289 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 627,00	1 000,00	45 627,00
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
855		Rodzina	21 256 420,00	1 458 180,00	22 714 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 889 494,00	690 293,00	13 579 787,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	12 691 818,00	675 060,00	13 366 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920,00	12 280,00	34 200,00
	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	- 2 394,00	53 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 340,00	3 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 394,00	11 394,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 208,54	56 902,52	3 162 111,06
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 908,54	2 048,02	583 956,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 939,16	2 048,02	111 987,18
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 214,33	62 883,15	2 606 097,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 036,86	4 849,97	1 879 886,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	500,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 091,66	15 044,92	242 136,58
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 509,20	29 805,05	195 314,25
	92195	Pozostała działalność	117 177,47	58 033,18	175 210,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 077,47	- 446,24	28 631,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	- 4 020,58	11 079,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00
926		Kultura fizyczna	1 667 329,59	38 303,82	1 705 633,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 667 329,59	38 303,82	1 705 633,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 923,08	- 1 683,07	154 240,01
	4300	Zakup usług pozostałych	148 385,86	- 513,11	147 872,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 774,65	40 500,00	498 274,65
Razem:			81 012 765,04	1 911 060,48	82 923 825,52