

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 518/18 Burmistrza Śmigła z dnia 30 października 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Śmigiel na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 948,80	231 313,24	1 086 262,04
	01095		Pozostała działalność	736 448,80	231 313,24	967 762,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	3 800,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	653,22	2 510,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	58,80	223,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,53	23,53
		4430	Różne opłaty i składki	720 047,84	226 777,69	946 825,53
600			Transport i łączność	8 091 657,86	0,00	8 091 657,86
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 000,00	0,00	305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 615 371,86	0,00	3 615 371,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 225,24	30 000,00	302 225,24
		4270	Zakup usług remontowych	671 391,16	- 100 000,00	571 391,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 980,40	70 000,00	1 121 980,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	- 35 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	65 000,00	835 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 738 326,00	0,00	5 738 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 002,00	0,00	4 568 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 312,00	27 876,00	2 727 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	- 12 338,00	186 662,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	51 000,00	501 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	2 500,00	54 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	- 10 000,00	194 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	- 14 000,00	38 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 790,00	- 10 000,00	439 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 10 938,00	49 062,00
801		Oświata i wychowanie	26 695 729,64	0,00	26 695 729,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 349 153,00	- 47 427,00	13 301 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 359,00	- 29 638,00	311 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755 004,00	- 2 500,00	8 752 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 369,00	- 14 000,00	174 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 554,00	1 700,00	18 254,00
	4260	Zakup energii	339 754,00	3 500,00	343 254,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 260,00	- 989,00	53 271,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160,00	- 1 500,00	17 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 098,00	762,00	993 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00	- 800,00	28 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500,00	4 500,00	678 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	- 360,00	387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	- 2 000,00	11 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	- 322,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	- 256,00	990,00

80104		Przedszkola	4 085 265,00	69 016,00	4 154 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 988,00	- 6 600,00	64 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 060,00	90 500,00	2 455 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 397,00	11 000,00	443 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 231,00	- 8 500,00	53 731,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	- 3 560,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 493,00	- 8 400,00	50 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 872,00	- 520,00	3 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	- 950,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 069,00	- 1 074,00	8 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 147,00	- 2 880,00	115 267,00
80110		Gimnazja	4 226 640,00	- 14 196,00	4 212 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 299,00	- 10 000,00	134 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 488,00	- 3 000,00	487 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 056,00	- 275,00	2 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 074,00	- 921,00	4 153,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 641,00	- 4 042,00	1 116 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	- 42,00	863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 519,00	1 061,00	255 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 140,00	- 800,00	44 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	50,00	5 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 944,00	- 4 311,00	787 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 175,00	- 900,00	115 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	- 900,00	52 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 865 313,00	- 3 213,00	1 862 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	- 122,00	4 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 937,00	- 8 500,00	825 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 660,00	4 300,00	150 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 609,00	- 1 460,00	20 149,00
	4260	Zakup energii	46 241,00	- 500,00	45 741,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	- 331,00	1 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 405,00	4 000,00	53 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 333,00	- 600,00	28 733,00
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	228 486,00	0,00	228 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 694,00	8 480,00	84 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	450,00	5 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 930,00	16 070,00
852		Pomoc społeczna	3 876 353,00	85 947,00	3 962 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	251 900,00	11 700,00	263 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 900,00	11 700,00	263 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 834,00	13 135,00	312 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 834,00	13 135,00	311 969,00
85216		Zasiłki stałe	265 817,00	35 000,00	300 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 617,00	35 000,00	297 617,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 818,00	26 112,00	1 618 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	500,00	24 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 527,00	26 112,00	1 112 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 522,00	- 8 000,00	23 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	1 500,00	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	931 606,00	835,00	932 441,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 349,00	835,00	114 184,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	835,00	835,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	289 650,00	0,00	289 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	- 250,00	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 799,00	- 800,00	8 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 627,00	2 678,00	48 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 105,00	45,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	- 500,00	318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	- 1 023,00	0,00
855			Rodzina	22 714 600,00	15 772,00	22 730 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 042 063,00	0,00	8 042 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 480,00	- 5 000,00	164 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 122,00	5 000,00	12 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	933 750,00	15 772,00	949 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	50,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 417,00	15 772,00	69 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	- 50,00	1 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 111,06	0,00	3 162 111,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	- 1 300,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 573,50	5 000,00	635 573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	630 573,50	5 000,00	635 573,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 441,00	- 2 700,00	118 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
	90095		Pozostała działalność	76 640,00	- 1 000,00	75 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 097,48	0,00	2 606 097,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 886,83	0,00	1 879 886,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 136,58	- 1 577,27	240 559,31
		4300	Zakup usług pozostałych	195 314,25	1 577,27	196 891,52
926			Kultura fizyczna	1 705 633,41	0,00	1 705 633,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 705 633,41	0,00	1 705 633,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	2 010,00	46 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 100,00	18 000,00	185 100,00
		4260	Zakup energii	82 700,00	- 20 010,00	62 690,00

Razem:	82 923 825,52	333 867,24	83 257 692,76
---------------	---------------	------------	---------------