

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 listopada 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 262,04	- 29 500,00	1 056 762,04
	01008		Melioracje wodne	85 500,00	- 27 500,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 22 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	967 762,04	- 2 000,00	965 762,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,96	- 2 000,00	1 578,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 080 000,00	94 000,00	1 174 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 080 000,00	94 000,00	1 174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	94 000,00	1 174 000,00
600			Transport i łączność	8 091 657,86	- 20 110,00	8 071 547,86
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 000,00	- 20 110,00	284 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 8 050,00	178 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 060,00	17 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 615 371,86	0,00	3 615 371,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 225,24	39 579,11	341 804,35
		4270	Zakup usług remontowych	571 391,16	- 90 000,00	481 391,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 980,40	50 420,89	1 172 401,29
630			Turystyka	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	- 800,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 135 000,00	165 410,00	3 300 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 000,00	165 410,00	3 300 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	30 000,00	545 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	159 594,00	994 594,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 350,00	- 9 000,00	22 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 184,00	4 816,00
710			Działalność usługowa	234 870,00	- 15 000,00	219 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 500,00	- 15 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 15 000,00	55 500,00
750			Administracja publiczna	5 738 326,00	219 000,00	5 957 326,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	2 100,00	243 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	2 100,00	177 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 002,00	193 500,00	4 761 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 188,00	100 000,00	2 827 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	65 000,00	566 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	6 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	5 500,00	199 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 790,00	10 000,00	449 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 250,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 4 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	7 250,00	100 550,00
	75095		Pozostała działalność	636 350,00	23 400,00	659 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 500,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 950,00	23 900,00	273 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 389,35	- 14 000,00	719 389,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 389,35	0,00	434 389,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	- 2 219,00	16 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	154,00	36 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 945,00	10 000,00	198 945,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 750,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 449,35	14 815,00	71 264,35
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	- 11 000,00	51 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	101 104,32	67 900,00	169 004,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 471,00	67 900,00	163 371,00
	4810	Rezerwy	85 471,00	67 900,00	153 371,00
801		Oświata i wychowanie	26 695 729,64	- 36 366,00	26 659 363,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 301 726,00	380 572,00	13 682 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 721,00	- 2 244,00	309 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 504,00	120 144,00	8 872 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 668,00	- 419,00	614 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 971,00	264 790,00	1 848 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 369,00	- 20 300,00	154 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254,00	- 600,00	17 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 481,00	18 699,00	352 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 946,00	4 800,00	165 746,00
	4260	Zakup energii	343 254,00	- 4 000,00	339 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 634,00	1 290,00	171 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 693,00	- 200,00	13 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 748,00	3 035,00	249 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 591,00	- 1 000,00	20 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 764,00	- 900,00	12 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 271,00	- 1 200,00	52 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 182,00	667,00	398 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 660,00	- 1 990,00	15 670,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 860,00	20 050,00	1 013 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 360,00	- 139,00	28 221,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	15 000,00	693 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 723,00	8 000,00	124 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 917,00	- 800,00	15 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 334,00	- 1 000,00	8 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	- 100,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 117,00	- 167,00	10 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 145,00	695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	- 399,00	463,00
80104		Przedszkola	4 154 281,00	- 387 215,00	3 767 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 388,00	- 165,00	64 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 731,00	- 2 000,00	51 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 778,00	1 000,00	112 778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 127,00	50,00	12 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 504,00	- 2 050,00	55 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 005,00	- 300,00	7 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 750,00	- 383 750,00	16 000,00
80110		Gimnazja	4 212 444,00	21 376,00	4 233 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 299,00	- 6 796,00	127 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 653,00	19 000,00	2 820 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 488,00	28 900,00	516 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 858,00	- 11 500,00	56 358,00
	4260	Zakup energii	71 659,00	- 2 000,00	69 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00	- 70,00	2 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 219,00	- 2 000,00	55 219,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 865,00	- 200,00	4 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	- 700,00	3 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 338,00	- 2 648,00	2 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	- 610,00	3 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 116 599,00	- 14 887,00	1 101 712,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	- 60,00	803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 580,00	- 12 170,00	243 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	- 299,00	14 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 340,00	- 1 300,00	43 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00	- 1 258,00	4 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 275,00	- 10 000,00	105 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	- 6 500,00	45 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 675,00	- 2 000,00	53 675,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 862 100,00	- 33 419,00	1 828 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	100,00	4 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 437,00	- 5 800,00	819 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 938,00	- 507,00	58 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 960,00	- 6 200,00	144 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 149,00	- 2 600,00	17 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 709,00	- 4 200,00	50 509,00
	4220	Zakup środków żywności	603 000,00	- 4 000,00	599 000,00
	4260	Zakup energii	45 741,00	- 5 000,00	40 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 384,00	- 1 000,00	9 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00	- 3 790,00	49 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 733,00	- 110,00	28 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	- 312,00	2 793,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 201,00	- 10 543,00	297 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 756,00	- 5 985,00	192 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 524,00	- 975,00	33 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094,00	- 140,00	4 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 525,00	- 3 443,00	41 082,00
80195		Pozostała działalność	129 190,00	- 2 300,00	126 890,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 690,00	- 2 300,00	125 390,00
852		Pomoc społeczna	3 962 300,00	- 8 000,00	3 954 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	263 600,00	19 150,00	282 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 600,00	19 150,00	282 750,00
85203		Ośrodki wsparcia	36 470,00	0,00	36 470,00
	4260	Zakup energii	2 870,00	50,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	100,00	21 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 060,00	- 150,00	1 910,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 969,00	- 19 150,00	293 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 969,00	- 19 150,00	292 819,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	762 700,00	- 8 000,00	754 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	762 682,00	- 8 000,00	754 682,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 930,00	- 7 200,00	1 611 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 639,00	- 2 700,00	1 109 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 519,00	- 2 500,00	201 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 522,00	- 3 000,00	20 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	1 500,00	36 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	- 2 000,00	33 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 282,00	7 200,00	156 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 913,00	690,00	29 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 161,00	400,00	22 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	- 1 190,00	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 423,00	6 900,00	97 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	400,00	5 200,00
85295		Pozostała działalność	73 041,00	0,00	73 041,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	300,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 841,00	- 300,00	22 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 441,60	- 2 600,00	160 841,60
	85395		Pozostała działalność	126 141,60	- 2 600,00	123 541,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 700,00	- 2 600,00	15 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 441,00	- 2 764,00	929 677,00
	85401		Świetlice szkolne	527 018,00	- 1 796,00	525 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 293,00	- 2 300,00	9 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 610,00	2 000,00	381 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 222,00	1 000,00	66 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 081,00	- 1 650,00	8 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	- 515,00	405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 071,00	- 331,00	18 740,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 589,00	- 968,00	621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	- 968,00	21,00
855			Rodzina	22 730 372,00	- 132 370,00	22 598 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 579 787,00	0,00	13 579 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	- 2 000,00	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 745,00	700,00	23 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	- 1 000,00	1 954,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 355,00	5 500,00	20 855,00
	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	164 480,00	- 3 000,00	161 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	2 000,00	9 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	1 000,00	13 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	949 522,00	- 132 370,00	817 152,00

		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	- 128 100,00	711 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 189,00	- 2 762,00	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	- 437,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	- 8,00	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 394,00	- 777,00	10 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	- 286,00	5 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 111,06	29 200,00	3 191 311,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	- 300,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 300,00	10 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 573,50	45 000,00	680 573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	635 573,50	45 000,00	680 573,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 956,56	- 1 500,00	582 456,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 987,18	- 13 400,00	98 587,18
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 757,04	13 400,00	451 157,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	- 13 500,00	104 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 13 500,00	86 500,00
	90095		Pozostała działalność	75 640,00	- 500,00	75 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
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	240 559,31	- 815,08	239 744,23
		4300	Zakup usług pozostałych	196 891,52	815,08	197 706,60
926			Kultura fizyczna	1 705 633,41	- 63 000,00	1 642 633,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 705 633,41	- 63 000,00	1 642 633,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 274,65	- 63 000,00	435 274,65
Razem:				83 257 692,76	251 000,00	83 508 692,76