

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/17 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 23 listopada 2017

wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 182,25	- 76 000,00	1 190 182,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 863,00	- 76 000,00	101 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 863,00	- 76 000,00	101 863,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 000,00	130 000,00	1 153 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00
600			Transport i łączność	9 716 252,00	- 684 286,00	9 031 966,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	253 000,00	81 000,00	334 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	55 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	26 000,00	246 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 419 000,00	- 765 286,00	2 653 714,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 419 000,00	- 765 286,00	2 653 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 252,00	0,00	6 024 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 197,00	56 000,00	1 041 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 865,00	- 56 000,00	3 852 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 780 500,00	68 000,00	7 848 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 780 500,00	68 000,00	7 848 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	98 000,00	840 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	- 30 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	199 300,00	- 25 000,00	174 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 500,00	- 25 000,00	96 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	8 409 517,00	20 000,00	8 429 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 050,00	- 13 000,00	4 734 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	- 10 000,00	199 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 560 699,00	25 000,00	2 585 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 864,00	20 000,00	68 864,00
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	- 15 000,00	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 326,00	30 000,00	338 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00	- 20 000,00	96 100,00
	75095		Pozostała działalność	567 763,00	8 000,00	575 763,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 387,20	10 000,00	185 387,20
758			Różne rozliczenia	145 508,17	200 000,00	345 508,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 508,17	200 000,00	345 508,17
		4810	Rezerwy	132 133,17	200 000,00	332 133,17
801			Oświata i wychowanie	24 203 616,58	- 12 773,01	24 190 843,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 141 148,08	51 459,99	11 192 608,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 642,00	- 5 500,00	379 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910 283,00	4 000,00	6 914 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 348,73	20 000,00	1 339 348,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	- 500,00	19 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 396,00	54 359,99	401 755,99
		4300	Zakup usług pozostałych	156 701,00	- 14 159,00	142 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 925,00	- 1 400,00	14 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 469,00	- 1 000,00	12 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 128,00	- 1 500,00	15 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 323,00	- 1 841,00	356 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 652,00	8 357,00	752 009,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 485,00	1 500,00	24 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 416,00	1 097,00	14 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00	5 760,00	34 321,00
80104		Przedszkola	3 638 130,00	21 750,00	3 659 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 067,00	5 000,00	2 221 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 770,00	- 21 000,00	398 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 852,00	- 7 000,00	53 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	11 800,00	118 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 480,00	32 950,00	178 430,00
80110		Gimnazja	5 035 007,01	- 77 360,00	4 957 647,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 686,00	- 1 000,00	189 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 165,96	- 40 000,00	3 179 165,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 740,57	- 19 400,00	605 340,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 772,06	1 100,00	85 872,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 463,00	- 2 000,00	1 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 661,00	- 1 000,00	43 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 335,00	- 8 000,00	61 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 605,00	- 1 000,00	5 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 927,00	- 6 060,00	178 867,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 037 641,00	5 000,00	1 042 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 323,00	2 000,00	205 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00	3 000,00	42 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	2 000,00	5 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 796,00	- 2 000,00	754 796,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 931,00	0,00	95 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 371,00	1 000,00	49 371,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 820 303,00	- 21 980,00	1 798 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 000,00	- 19 500,00	844 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	- 1 800,00	139 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 372,00	- 2 000,00	18 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 852,00	6 320,00	57 172,00
	4220	Zakup środków żywności	542 200,00	- 4 000,00	538 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 1 000,00	52 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	- 350,00	3 032,00
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	107 603,00	0,00	107 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 852,00	6 500,00	47 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	1 000,00	7 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	150,00	1 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 379,00	- 7 650,00	48 729,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464 061,49	0,00	464 061,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 015,00	5 000,00	297 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,00	900,00	53 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	200,00	8 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,00	- 6 100,00	21 825,00
852		Pomoc społeczna	4 468 086,00	0,00	4 468 086,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 240,00	0,00	74 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 600,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	600,00	1 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	850 586,00	6 535,00	857 121,00
	85401	Świetlice szkolne	481 225,00	432,00	481 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 624,00	1 000,00	10 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	- 315,00	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	- 797,00	693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 888,00	844,00	17 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 600,00	- 668,00	132 932,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 668,00	- 668,00	3 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	233 385,00	7 000,00	240 385,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	7 000,00	28 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 376,00	- 229,00	2 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	- 229,00	1 347,00
855			Rodzina	21 793 671,00	183,00	21 793 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 337,00	0,00	7 556 337,00
		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	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		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	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	183,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	183,00	414,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 809,00	0,00	69 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	750,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 750,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 608,00	50 000,00	2 598 608,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 582,00	36 700,00	569 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 582,00	37 700,00	569 282,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 670,00	15 000,00	621 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 999,00	- 10 000,00	56 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 875,00	25 000,00	532 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 418,00	- 1 700,00	107 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 449,00	35 000,00	2 894 449,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 055,00	30 000,00	2 047 055,00

	4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 200,00	5 000,00	301 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 439 555,00	0,00	1 439 555,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 368 588,00	0,00	1 368 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314,00	- 580,00	9 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 190,00	6 330,00	98 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	- 250,00	3 853,00
Razem:			89 628 538,00	- 288 341,01	89 340 196,99