

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 229,00	6 234,00	510 463,00
	40002		Dostarczanie wody	504 229,00	6 234,00	510 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-136,00	4 064,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	1 900,00	64 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 470,00	10 470,00
600			Transport i łączność	757 200,00	1 142 000,00	1 899 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	790 000,00	790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	790 000,00	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 100,00	352 000,00	665 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 109,00	43 337,00	1 303 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 109,00	43 337,00	1 298 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	500,00	46 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 861,00	3 066,00	41 927,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	541,00	7 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-98,00	5 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	200,00	12 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	524,00	7 204,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	93,00	1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,00	750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	952,00	75,00	1 027,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	13,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	16 872,00	23 111,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	2 977,00	4 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 152,00	13 450,00	19 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	1 086,00	2 374,00	3 460,00
801			Oświata i wychowanie	3 740 594,00	547 634,00	4 288 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 892,00	430 000,00	2 925 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 028,00	50 000,00	1 609 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 950,00	-9 758,00	104 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	758,00	2 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	370 000,00	470 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 925,00	28 255,00	715 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	-1 745,00	18 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 558,00	49 379,00	91 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,00	28 500,00	61 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	6 000,00	12 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	3 379,00	4 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 500,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	4 176,00	32 176,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	4 176,00	28 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	4 176,00	11 946,00
852			Pomoc społeczna	1 217 837,00	22 820,00	1 240 657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 381,00	-10 358,00	294 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 167,00	-8 730,00	194 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	-1 503,00	36 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-125,00	4 475,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 500,00	3 178,00	127 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	3 178,00	125 678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 800,00	10 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 200,00	208 626,00	1 292 826,00
	90002		Gospodarka odpadami	316 600,00	115 117,00	431 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 734,00	15 000,00	38 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 500,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	350,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 680,00	50 267,00	323 947,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	95 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	684 600,00	-2 491,00	682 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-2 491,00	25 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	30 000,00	128 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				10 740 137,00	2 015 627,00	12 755 764,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 611 000,00	147,40	4 611 147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,40	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,40	147,40
Razem:				4 639 490,32	147,40	4 639 637,72

OGÓŁEM:				15 384 127,32	2 015 774,40	17 399 901,72
----------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	17 399 901,72
1. Wydatki bieżące	14 702 054,72
1) wydatki jednostek budżetowych	9 361 192,06
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 417,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 855 775,06
2) dotacje na zadania bieżące	110 800,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 113 240,66
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 822,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 697 847,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 697 847,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 847,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz