

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	510 463,00	-5 271,00	505 192,00
	40002		Dostarczanie wody	510 463,00	-5 271,00	505 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	-4 470,00	53 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-766,00	9 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-35,00	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	64 900,00	15 000,00	79 900,00
600			Transport i łączność	1 899 200,00	-23 500,00	1 875 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 100,00	-23 500,00	641 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-23 500,00	146 500,00
750			Administracja publiczna	1 751 615,00	-12 709,00	1 738 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 950,00	-402,00	38 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	-402,00	2 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 315,00	-12 307,00	1 532 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-8 396,00	61 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-3 911,00	23 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 446,00	9 424,00	1 312 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 446,00	9 424,00	1 307 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00	-51,00	5 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 500,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	-25,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 294 708,00	325 695,00	4 620 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 932 372,00	15 000,00	2 947 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	15 000,00	107 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 610,00	-110,00	314 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-110,00	13 490,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	715 180,00	310 305,00	1 025 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	-14 400,00	303 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-1 530,00	51 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	-210,00	5 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	-2 820,00	8 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	9 265,00	9 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 937,00	500,00	92 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 672,00	2 000,00	63 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 240 657,00	-6,00	1 240 651,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 023,00	-6,00	294 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 437,00	2 200,00	196 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	-6,00	15 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	-2 200,00	3 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 826,00	-12 210,00	1 280 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	431 717,00	0,00	431 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-659,00	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	659,00	42 659,00
	90095		Pozostała działalność	682 109,00	-12 210,00	669 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-8 820,00	351 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-1 400,00	66 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-70,00	6 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	-1 920,00	8 980,00
Razem:				12 805 275,00	281 423,00	13 086 698,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 600,00	0,00	16 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 600,00	0,00	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811,00	21,00	12 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	-21,00	1 034,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 866,00	14 866,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 866,00	14 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,22	136,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 729,78	14 729,78
855			Rodzina	4 611 147,40	0,00	4 611 147,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 150,00
Razem:				5 079 075,08	14 866,00	5 093 941,08
OGÓŁEM:				17 888 850,08	296 289,00	18 185 139,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków		Plan na 2018 rok
1		2
WYDATKI OGÓŁEM		18 185 139,08
1. Wydatki bieżące		15 187 292,08
1) wydatki jednostek budżetowych		9 803 354,78
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 473 717,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 329 637,48
2) dotacje na zadania bieżące		110 800,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 156 315,30
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		2 997 847,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 997 847,00
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