

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 |