|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2011z dnia 30 listopada 2011 r.* |  |
|  |  |  |  |
|  |
|
| **Zmiany do planów finansowych jednoastek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Gminy Stare Babice na 2011 r.** |
|  |
| **WYDATKI** |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **12 533** |  **0** |  |
|  |  |
|  | ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | ***12 533*** |  ***0*** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 245 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  | *245* |  *0* |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 288 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  | *12 288* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 12 533 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *12 533* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *12 533* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **600** | **Transport i łączność** |  |  **0** | **900 000** |
|  |  |
|  | ***60053*** | ***Infrastruktura telekomunikacyjna***  |  ***0*** | ***900 000*** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  0 | 900 000 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Doradca Ekonomiczno Gospodarczy* |  |  *0* | *900 000* |
|  |  |
|  |  | Wydatki majątkowe |  0 | 900 000 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* |  *0* | *900 000* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **750** | **Administracja publiczna** |  | **21 561** |  **0** |
|  |  |
|  | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***21 561*** |  ***0*** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 21 561 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Sekretarz* |  | *21 561* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 21 561 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *21 561* |  *0* |
|  |
|  | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *21 561* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **2 442** | **2 442** |
|  |  |
|  | ***75414*** | ***Obrona cywilna*** |  ***0*** | ***700*** |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  0 | 700 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  |  *0* | *700* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące |  0 | 700 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* |  *0* | *700* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* | *700* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***75495*** | ***Pozostała działalność*** |  | ***2 442*** | ***1 742*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  0 | 1 742 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  |  *0* | *1 742* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 442 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  | *2 442* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 442 | 1 742 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *2 442* | *1 742* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *2 442* | *1 742* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** |  | **12 200** |  **0** |
|  |  |
|  | ***75647*** | ***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*** | ***12 200*** |  ***0*** |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |  | 12 200 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej* |  | *12 200* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 12 200 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *12 200* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *12 200* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** |  | **512 855** | **104 968** |
|  |  |
|  | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***197 135*** | ***19 242*** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 085 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *1 085* |  *0* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 192 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *94 192* |  *0* |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  0 | 11 607 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *11 607* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 155 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *4 055* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* | *10 100* |  *0* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  0 | 2 000 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *2 000* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *1 000* |  *0* |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  0 | 500 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *500* |
| 4260 | Zakup energii | 78 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *55 000* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* | *23 000* |  *0* |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  0 | 500 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *500* |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |  0 | 1 700 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *1 700* |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  0 | 700 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *700* |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  0 | 850 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
|  | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |  |
|  |
|  | *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *850* |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  0 | 400 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *400* |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 703 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *8 245* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* | *458* |  *0* |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa |  0 | 385 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *385* |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  0 | 600 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *600* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 197 135 | 19 242 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *196 050* | *19 242* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *87 703* | *5 635* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *108 347* | *13 607* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *1 085* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
| Wydatki majątkowe |  0 |  0 |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* |  *0* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** |  | ***15 086*** | ***2 969*** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 501 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *2 501* |  *0* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 700 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *10 700* |  *0* |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  0 | 2 501 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *2 501* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *468* |  *0* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  0 | 468 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *468* |
|  |  |
|  | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 417 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *1 417* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 15 086 | 2 969 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *12 585* | *2 969* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *1 417* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *11 168* | *2 969* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *2 501* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  | ***80104*** | ***Przedszkola*** |  | ***247 715*** |  ***0*** |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 221 429 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Urząd Gminy Stare Babice*  |  | *221 429* |  *0* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  | *11 000* |  *0* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  | *4 200* |  *0* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  | *800* |  *0* |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Przedszkole w Starych Babicach* |  | *6 000* |  *0* |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 286 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  | *4 286* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 247 715 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *26 286* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *10 286* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 000* |  *0* |
| *Dotacje i subwencje* | *221 429* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST* | *221 429* |  *0* |
| *dotacje podmiotowe* |  *0* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
|  |
|  | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  | Wydatki majątkowe |  0 |  0 |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* |  *0* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  | ***80110*** | ***Gimnazja*** |  | ***4 309*** | ***5 299*** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 309 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* |  | *4 309* |  *0* |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  0 | 5 299 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* |  |  *0* | *5 299* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 4 309 | 5 299 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* |  *0* | *5 299* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* | *5 299* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *4 309* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** |  | ***26 710*** | ***73 635*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 850 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *850* |  *0* |
| 4270 | Zakup usług remontowych |  0 | 1 204 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *1 204* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 860 | 72 258 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *23 398* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  *0* | *48 860* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* | *25 860* |  *0* |
| 4430 | Różne opłaty i składki |  0 | 173 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *173* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 26 710 | 73 635 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *26 710* | *73 635* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *26 710* | *73 635* |
|  |
|  | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  | ***80114*** | ***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*** |  | ***1 844*** | ***1 844*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  | *900* |  *0* |
| 4270 | Zakup usług remontowych |  0 | 400 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  |  *0* | *400* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  0 | 444 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  |  *0* | *444* |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  | *800* |  *0* |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  | *144* |  *0* |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  0 | 1 000 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  |  *0* | *1 000* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 844 | 1 844 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *1 844* | *1 844* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *1 844* | *1 844* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** |  | ***20 056*** | ***1 979*** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 13 800 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *13 000* |  *0* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* | *800* |  *0* |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  0 | 1 785 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *1 205* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* |  *0* | *580* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 949 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *2 299* |  *0* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* | *650* |  *0* |
|  |  |
|  | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 520 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *400* |  *0* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* | *120* |  *0* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  0 | 194 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *194* |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 787 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *2 556* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* | *231* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 20 056 | 1 979 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *20 056* | *1 979* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *2 787* | *194* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 269* | *1 785* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **852** | **Pomoc społeczna** |  | **135 361** | **8 736** |
|  |  |
|  | ***85212*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***61 223*** | ***2 223*** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 56 434 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *56 434* |  *0* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 300* |  *0* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 301 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 301* |  *0* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *81* |  *0* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *107* |  *0* |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  0 | 500 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  *0* | *500* |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |  0 | 343 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  *0* | *343* |
|  |  |
|  | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  0 | 1 380 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  *0* | *1 380* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 61 223 | 2 223 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *4 789* | *2 223* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *107* | *2 223* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 682* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *56 434* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  | ***85214*** | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** |  | ***17 200*** |  ***0*** |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 200 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *17 200* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 17 200 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *17 200* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *17 200* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** |  | ***13 138*** | ***1 013*** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 6 625 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 625* |  *0* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 013 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 013* |  *0* |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  0 | 1 013 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  *0* | *1 013* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 500* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 13 138 | 1 013 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *13 138* | *1 013* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *5 500* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 638* | *1 013* |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  | ***85278*** | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** |  | ***35 000*** |  ***0*** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 35 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *35 000* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 35 000 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *35 000* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***85295*** | ***Pozostała działalność*** |  | ***8 800*** | ***5 500*** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 8 800 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 800* |  *0* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  0 | 5 500 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  *0* | *5 500* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 8 800 | 5 500 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* |  *0* | *5 500* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* | *5 500* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
| *dotacje celowe*  |  *0* |  *0* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *8 800* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **41 205** | **30 058** |
|  |  |
|  | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | ***29 210*** | ***29 987*** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 678 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *4 678* |  *0* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 400 | 26 100 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *19 400* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  *0* | *26 100* |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  0 | 1 178 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *1 178* |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580 |  0 |
|  |  |
|  | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *1 580* |  *0* |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 552 | 2 709 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *3 552* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* |  *0* | *2 709* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 29 210 | 29 987 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *24 532* | *29 987* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *3 552* | *2 709* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 980* | *27 278* |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *4 678* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  | ***85412*** | ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***  |  |  ***0*** | ***71*** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  0 | 11 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *11* |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  0 | 60 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  |  *0* | *60* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące |  0 | 71 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* |  *0* | *71* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* |  *0* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* | *71* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***85415*** | ***Pomoc materialna dla uczniów*** |  | ***11 995*** |  ***0*** |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów |  | 3 130 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Zespól Obsługi Finansowej Oświaty* |  | *3 130* |  *0* |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 865 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Szkoła podstawowa Stare Babice* |  | *2 600* |  *0* |
|  |  |
| *Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin* | *2 610* |  *0* |
|  |  |
| *Gimnne Gimnazjum w Koczargach Starych* | *3 655* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 11 995 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *11 995* |  *0* |
|  |
|  | 11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **450 000** | **10 000** |
|  |  |
|  | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***440 000*** |  ***0*** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 440 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Referat Ochrony Środowiska* |  | *440 000* |  *0* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 440 000 |  0 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *440 000* |  *0* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *440 000* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
| ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** |  | ***10 000*** | ***10 000*** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  0 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Referat Ochrony Środowiska* |  | *10 000* |  *0* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  0 | 10 000 |
|  |  |
|  | **Jednostki** |  |
|  |
| *Referat Ochrony Środowiska* |  |  *0* | *10 000* |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 |
|  |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *10 000* | *10 000* |
| *w tym:* |  |
|  |
|  | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *10 000* | *10 000* |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |  *0* |  *0* |
| *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* |  *0* |  *0* |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **1 188 157** |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **1 056 204** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 12 |  |