

ZARZĄDZENIE Nr 86/2018

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 97 791,47 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 18 600,47 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi – 36 848 741,61 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 36 011 094,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 837 647,26 zł.
3. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 152 464,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 73 273,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 185 646,36 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 35 358 456,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 827 189,70 zł.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Sobodu Tomon
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	482 880,23	0,00	50,00	482 930,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 935,23	0,00	0,00	11 935,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 139,00	0,00	50,00	63 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 962,00	0,00	50,00	63 012,00
852			Pomoc społeczna	384 061,00	0,00	2 535,00	386 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00	0,00	2 535,00	28 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	0,00	1 849,00	14 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	0,00	686,00	14 386,00
855			Rodzina	9 571 058,47	-18 600,47	95 206,47	9 647 664,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 000,00	-18 600,00	0,00	5 996 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 015 000,00	-18 600,00	0,00	5 996 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 124,00	0,00	76 606,00	3 278 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160 124,00	0,00	76 606,00	3 236 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,47	-0,47	0,47	534,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,47	-0,47	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47
	85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	0,00	18 600,00	372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 400,00	0,00	18 600,00	372 000,00
bieżące razem:				35 931 903,35	-18 600,47	97 791,47	36 011 094,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 642,13	0,00	0,00	1 140 642,13

majątkowe							
majątkowe razem:				837 647,26	0,00	0,00	837 647,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 749,00	0,00	0,00	282 749,00

Ogółem:	36 769 550,61	-18 600,47	97 791,47	36 848 741,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 391,13	0,00	0,00	1 423 391,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sobecki Tomon
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 506 861,25	313 374,00	313 374,00	3 680,00	309 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 861,25	313 374,00	313 374,00	3 680,00	309 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 592 935,25	292 274,00	292 274,00	3 680,00	288 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 592 935,25	292 274,00	292 274,00	3 680,00	288 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 894,00	171 894,00	171 894,00	0,00	171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 894,00	191 894,00	191 894,00	0,00	191 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 799 669,88	4 799 669,88	4 622 134,65	3 766 123,00	856 011,65	0,00	165 600,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 673,00	-16 673,00	-14 400,00	-5 000,00	-9 400,00	0,00	0,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 723,00	16 723,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 799 719,88	4 799 719,88	4 622 184,65	3 761 123,00	861 061,65	0,00	165 600,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 962,00	62 962,00	62 962,00	62 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 012,00	63 012,00	63 012,00	62 962,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 659 518,91	2 659 518,91	2 655 518,91	2 102 661,00	552 857,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 653 518,91	2 653 518,91	2 649 518,91	2 102 661,00	546 857,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 000,00 -400,00 0,00 86 600,00	87 000,00 -400,00 0,00 86 600,00	87 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 0,00 86 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	919,00 0,00 400,00 1 319,00	919,00 0,00 400,00 1 319,00	919,00 0,00 400,00 0,00	0,00 0,00 400,00 1 319,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 562,04 -8 000,00 0,00 96 562,04	104 562,04 -8 000,00 0,00 96 562,04	104 562,04 -8 000,00 0,00 96 562,04	0,00 -8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201 132,89 -5 273,00 14 273,00 210 132,89	201 132,89 -5 273,00 14 273,00 210 132,89	189 197,66 -3 000,00 12 000,00 198 197,66	22 000,00 -3 000,00 0,00 19 000,00	167 197,66 0,00 12 000,00 179 197,66	0,00 0,00 0,00 0,00	11 935,23 0,00 2 273,00 11 935,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 000,00 -3 000,00 0,00 19 000,00	22 000,00 -3 000,00 0,00 19 000,00	22 000,00 -3 000,00 0,00 19 000,00	22 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 341,00 0,00 2 273,00 4 614,00	2 341,00 0,00 2 273,00 4 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 341,00 0,00 2 273,00 4 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 1 370,00 4 370,00	3 000,00 0,00 1 370,00 4 370,00	3 000,00 0,00 1 370,00 4 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 1 370,00 4 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 697,66 0,00 5 000,00 34 697,66	29 697,66 0,00 5 000,00 34 697,66	29 697,66 0,00 5 000,00 34 697,66	0,00 0,00 0,00 0,00	29 697,66 0,00 5 000,00 34 697,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 500,00 0,00 5 630,00 135 130,00	129 500,00 0,00 5 630,00 135 130,00	129 500,00 0,00 5 630,00 135 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 500,00 0,00 5 630,00 135 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 574,23 -2 273,00 0,00 4 301,23	6 574,23 -2 273,00 0,00 4 301,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 574,23 -2 273,00 0,00 4 301,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 794 056,08 -2 000,00 0,00 1 792 056,08	1 794 056,08 -2 000,00 0,00 1 792 056,08	1 710 456,08 -2 000,00 0,00 1 708 456,08	1 578 500,00 -2 000,00 0,00 1 576 500,00	131 956,08 0,00 0,00 131 956,08	0,00 0,00 0,00 0,00	83 600,00 0,00 0,00 83 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 183 947,12	13 947 537,75	12 110 254,55	9 965 322,09	2 144 932,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	236 409,37	236 409,37	104 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 183 947,12	13 947 537,75	12 115 254,55	9 965 322,09	2 149 932,46	0,00	510 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	236 409,37	236 409,37	104 000,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 393 441,00	1 278 441,00	1 248 441,00	839 131,00	409 310,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 393 441,00	1 278 441,00	1 253 441,00	839 131,00	414 310,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 168 775,00	1 168 775,00	776 314,00	530 416,00	245 898,00	30 000,00	362 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 171 310,00	1 171 310,00	778 849,00	530 416,00	248 433,00	30 000,00	362 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 935,00	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 935,00	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	9 770 777,00	9 770 777,00	542 572,00	313 148,08	229 423,92	0,00	9 228 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	95 206,00	95 206,00	2 898,18	600,00	2 298,18	0,00	92 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 847 383,00	9 847 383,00	545 191,18	313 748,08	231 443,10	0,00	9 302 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 015 000,00	6 015 000,00	90 225,00	68 880,00	21 345,00	0,00	5 924 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 996 400,00	5 996 400,00	89 946,00	68 880,00	21 066,00	0,00	5 906 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 924 775,00	5 924 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 321,00	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 906 454,00	5 906 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 160 124,00	3 160 124,00	201 794,00	192 159,92	9 634,08	0,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 606,00	76 606,00	2 298,18	0,00	2 298,18	0,00	74 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 236 730,00	3 236 730,00	204 092,18	192 159,92	11 932,26	0,00	3 032 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 958 330,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 307,82	74 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 032 637,82	3 032 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 252,08	2 252,08	2 252,08	0,00	2 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 298,18	1 298,18	1 298,18	0,00	1 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 550,26	3 550,26	3 550,26	0,00	3 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	403 094,00	403 094,00	57 994,00	51 574,16	6 419,84	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 600,00	18 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 694,00	421 694,00	58 594,00	52 174,16	6 419,84	0,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 818,58	39 818,58	39 818,58	39 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482,70	482,70	482,70	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 301,28	40 301,28	40 301,28	40 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 706,53	7 706,53	7 706,53	7 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 809,13	7 809,13	7 809,13	7 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 049,05	1 049,05	1 049,05	1 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063,75	1 063,75	1 063,75	1 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	40 106 455,36	35 279 285,86	23 193 841,23	15 328 366,17	7 855 475,08	288 100,00	10 401 626,00	1 365 698,43	0,00	40 000,00	4 827 189,70	4 827 189,70	1 301 878,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 273,00	-73 273,00	-47 679,00	-5 000,00	-42 679,00	0,00	-23 321,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 464,00	600,00	57 883,18	600,00	57 283,18	0,00	92 307,82	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 185 646,36	35 358 456,86	23 194 046,41	15 323 966,17	7 870 079,24	288 100,00	10 470 612,82	1 365 698,43	0,00	40 000,00	4 827 189,70	4 827 189,70	1 301 878,00	0,00	0,00

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 985,80	0,00	568 985,80
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 985,80	0,00	568 985,80
750			Administracja publiczna	62 161,00	50,00	62 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 161,00	50,00	62 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 161,00	50,00	62 211,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 604,00	0,00	37 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	0,00	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	0,00	2 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 180,00	0,00	35 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 180,00	0,00	35 180,00
801			Oświata i wychowanie	75 453,00	0,00	75 453,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 453,00	0,00	75 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 453,00	0,00	75 453,00
852			Pomoc społeczna	65 840,00	1 849,00	67 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	1 849,00	14 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	1 849,00	14 049,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 640,00	0,00	53 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 640,00	0,00	53 640,00
855			Rodzina	9 529 058,00	76 606,00	9 605 664,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 000,00	- 18 600,00	5 996 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 015 000,00	- 18 600,00	5 996 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 124,00	76 606,00	3 236 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160 124,00	76 606,00	3 236 730,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	0,00	534,00
85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	18 600,00	372 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 400,00	18 600,00	372 000,00
Razem:			10 339 101,80	78 505,00	10 417 606,80

WÓJT
Sobeciu Tomon
mgr Tomasz Sobeczki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 985,80	0,00	568 985,80
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,58	0,00	11 156,58
		4430	Różne opłaty i składki	557 829,22	0,00	557 829,22
750			Administracja publiczna	62 962,00	50,00	63 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 962,00	50,00	63 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	0,00	48 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	0,00	9 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 803,00	0,00	36 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	1 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	0,00	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 180,00	0,00	35 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 637,00	0,00	16 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,00	0,00	9 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	0,00	7 949,00
801			Oświata i wychowanie	75 453,00	0,00	75 453,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 453,00	0,00	75 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,04	0,00	747,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 705,96	0,00	74 705,96

852			Pomoc społeczna	65 840,00	1 849,00	67 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	1 849,00	14 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	1 849,00	14 049,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 640,00	0,00	53 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 640,00	0,00	53 640,00
855			Rodzina	9 529 058,00	76 606,00	9 605 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 000,00	- 18 600,00	5 996 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 924 775,00	- 18 321,00	5 906 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 925,00	0,00	52 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	0,00	10 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,00	- 279,00	8 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	0,00	8 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 124,00	76 606,00	3 236 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 330,00	74 307,82	3 032 637,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 231,41	0,00	58 231,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,92	0,00	5 161,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 764,06	0,00	128 764,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,53	0,00	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,08	1 298,18	3 550,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	0,00	534,00
85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	18 600,00	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	18 000,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818,58	482,70	7 301,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,53	102,60	1 293,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,05	14,70	181,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,04	0,00	2 349,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,80	0,00	874,80
Razem:			10 339 101,80	78 505,00	10 417 606,80

WÓJT
Sobceleski Jomen
mgr Tomasz Sobecki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 28 września 2018 r.**

DOCHODY

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 97 791,47 zł.

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 18 600,47 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36 011 094,35 zł zwiększenie o 79 191,00 zł

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 837 647,26 zł

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 50,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.37.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 września 2018 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 686,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.93.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 1 849,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 roku.

- **w dziale 855** – rodzina, rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zmniejsza się o kwotę 18 600,00 zł, a zwiększa się rozdział 85504 – wspieranie rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 18 600,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.25.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 76 606,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 roku.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny § 0690 – wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 0,47 zł, a zwiększa się § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 0,47 zł.

WYDATKI

Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 152 464,00 zł.

Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 73 273,00 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 35 358 456,66 zł, zwiększenie o 79 191,00 zł

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4 827 189,70 zł,

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, § 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł (dokonano zmian między paragrafami, zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tym paragrafie gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku).

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4220 – zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł, rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4260 – zakup energii zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, § 4220 – zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 400,00 zł, § 4410 – podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2 273,00 zł, § 4307 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2 273,00 zł w związku z dostosowaniem planów do zaangażowania umów na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Dożynki w Gminie Baboszewo”, § 4170- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł, § 4190 – nagrody konkursowe zwiększa się o kwotę 1 370,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł a zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki wolontariatu, § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 630,00 zł (w tym 500,00 zł na wolontariat), rozdział 75095 – pozostała działalność § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł - dokonano powyższych zmian między paragrafami, zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tym paragrafie gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku).

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i § 4260 – zakup energii zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł (dokonano zmian między paragrafami, zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tym paragrafie gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku), rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 6,43 zł (SPP) zwiększa się o kwotę 6,43 zł (SPM – 1,22 zł i SPS – 0,85 zł, SPB – 4,36 zł) § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 643,50 zł (SPM – 123,75 zł i SPS – 84,15 zł, SPB – 435,60 zł) zmniejsza się o kwotę

643,50 zł (SPP) w związku ze złożonymi aktualizacjami informacji o wysokości dotacji dla poszczególnych szkół.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o kwotę 686,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zwiększa się o kwotę 1 849,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 roku.

- w **dziale 855** – rodzina rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze § 3110 – świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 18 321,00 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 279,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.25.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2018 roku, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 74 307,82 zł § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 298,18 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 roku, rozdział 85504 – wspieranie rodziny w związku z otrzymanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację rządowego programu „Dobry start” dokonuje się następujących zmian: zwiększa się § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 18 000,00 zł, zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 482,70 zł, zwiększa się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 102,60 zł, zwiększa się § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 14,70 zł.

WÓJT
Sobolewski Tomasz
mgr Tomasz Sobecki