

**ZARZĄDZENIE NR 192/21**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

**Artur Ludew**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 192/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2021r. wprowadzono w związku ze:

1. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.75011 o kwotę 5.713,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2021, zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.75011 o kwotę 1.955,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021, zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85195 o kwotę 825,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 413/2021, środki na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
4. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85213 o kwotę 5.100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021, środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85214 o kwotę 27.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 464/2021, środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85215 o kwotę 14,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 402/2021, środki na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
7. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85216 o kwotę 27.650,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021, środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
8. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85219 o kwotę 2.081,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 484/2021, środki na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.
9. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85228 o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 401/2021, środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
10. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85228 o kwotę 119.141,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 481/2021, środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
11. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85230 o kwotę 32.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 458/2021, dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023.

12. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85415 o kwotę 56.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 479/2021, środki przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
13. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85501 o kwotę 54.758,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021, środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
14. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85502 o kwotę 256.881,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 441a/2021, środki na realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.
15. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85503 o kwotę 123,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021, środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
16. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85513 o kwotę 1.048,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021, środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
17. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
18. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
19. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.

Plan dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 656,00</b>	<b>-3 758,00</b>	<b>444 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 707,00	-3 758,00	148 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 607,00	-3 758,00	148 849,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>41 325,00</b>
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	825,00	41 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	825,00	1 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 803 172,00</b>	<b>-216 986,00</b>	<b>2 586 186,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	-5 100,00	65 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	-5 100,00	65 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	-27 000,00	323 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	-27 000,00	323 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 794,00	-14,00	14 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00	-14,00	2 660,00
	85216		Zasiłki stałe	837 650,00	-27 650,00	810 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 650,00	-27 650,00	799 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 378,00	-2 081,00	476 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 957,00	-2 081,00	469 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 350,00	-123 141,00	377 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-119 141,00	120 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-32 000,00	288 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-32 000,00	288 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 764,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>106 764,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 764,00	-56 000,00	106 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 679,00	-56 000,00	90 679,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 035 471,00</b>	<b>310 714,00</b>	<b>25 346 185,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 122 600,00	54 758,00	17 177 358,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 094 000,00	54 758,00	17 148 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 219,00	256 881,00	7 743 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 388 119,00	256 881,00	7 645 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	123,00	657,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	123,00	657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
<b>Razem:</b>				<b>97 499 529,87</b>	<b>34 795,00</b>	<b>97 534 324,87</b>

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 038 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 039,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 539,00	0,00	1 006 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	-10 000,00	173 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 267 030,00</b>	<b>-3 758,00</b>	<b>8 263 272,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 607,00	-3 758,00	148 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	-3 758,00	117 812,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	7 800,00	272 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	7 800,00	234 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 558 860,00	-7 800,00	6 551 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 658,00	10 000,00	4 181 658,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	-3 300,00	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 723,00	-10 000,00	88 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-43 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	40 000,00	527 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 758,00	0,00	944 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	-7 000,00	643 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 862,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	4,00	424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	1,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-6,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 564 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 949,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 412 040,00	0,00	1 412 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	-2 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 166,00	-4 000,00	114 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 809,00	0,00	91 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	400,00	10 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	-400,00	1 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-50,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 921 682,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30 921 682,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 973 106,00	-2 720,00	17 970 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 480,00	4 700,00	233 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413 424,00	93 800,00	11 507 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 670,00	-43 000,00	2 055 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 882,00	-33 600,00	218 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,00	-2 550,00	2 677,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	-2 500,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	592 090,00	15 050,00	607 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 550,00	-8 100,00	43 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 573,00	8 603,00	222 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	100,00	15 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 506,00	-900,00	28 606,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-500,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 650,00	8 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	-38 473,00	17 527,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 791,00	25 000,00	1 774 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 971,00	40 500,00	1 149 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 606,00	-1 800,00	206 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 496,00	-3 200,00	26 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	-2 500,00	63 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-2 500,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-3 000,00	6 600,00



	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	2 000,00	21 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-4 500,00	1 300,00
80104		Przedszkola	5 546 303,00	-2 500,00	5 543 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 734,00	-19 000,00	2 613 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	19 800,00	429 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-800,00	49 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	-2 000,00	38 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	-4 500,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	153 500,00	4 364,00	157 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 180,00	-3 461,00	9 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	264,00	3 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 753,00	43 753,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-764,00	236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	-252,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,00	-1 504,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	-1 900,00	90,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 937,00	29 123,00	514 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	-1 020,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 496,00	14 000,00	151 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00	204,00	23 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	-1 000,00	3 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	-5 175,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	250,00	63 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	20 298,00	109 498,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	-204,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 720,00	3 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,00	-800,00	591,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 936,00	1 700,00	110 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	111,00	9 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	2 500,00	38 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 780,00	-911,00	58 869,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 656 598,00	-30 000,00	1 626 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	1 048,00	600 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 285,00	-12 000,00	110 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	-3 000,00	15 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-9 745,00	80 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	-255,00	1 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 369,00	-6 048,00	5 321,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	967 237,00	10 000,00	977 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 402,00	16 175,00	440 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 422,00	-2 000,00	12 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	-675,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 926 500,00	-30 603,00	1 895 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 680,00	-11 000,00	1 059 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 396,00	-2 600,00	205 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 518,00	-1 000,00	31 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	-3 000,00	2 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 617,00	-11 003,00	7 614,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>457 642,28</b>	<b>825,00</b>	<b>458 467,28</b>
	85195		Pozostała działalność	40 606,00	825,00	41 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 926,00	400,00	24 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	10,00	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	10,00	719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	155,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	250,00	6 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 683 783,50</b>	<b>-216 986,00</b>	<b>5 466 797,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	31 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	31 000,00	345 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	400,00	6 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	-5 100,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	-5 100,00	65 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 516,00	-27 000,00	409 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 516,00	-27 000,00	409 516,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 794,00	-14,00	124 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 641,00	-32,00	124 609,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	18,00	171,00
85216		Zasilki stałe	877 650,00	-58 650,00	819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	866 650,00	-58 650,00	808 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 809,00	-2 081,00	2 033 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 422,00	-2 081,00	1 356 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 498,00	10 000,00	250 498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 963,00	-123 141,00	761 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 184,00	-99 200,00	522 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	-18 400,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-1 541,00	9 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 900,00	-32 000,00	376 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 900,00	-32 000,00	376 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 062 929,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>1 006 929,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	847 365,00	0,00	847 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	-510,00	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	-2 440,00	635 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 329,00	4 000,00	110 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 188,00	-1 050,00	14 138,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 764,00	-56 000,00	128 764,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 679,00	-54 000,00	102 679,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 085,00	-2 000,00	26 085,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 818 162,00</b>	<b>310 714,00</b>	<b>26 128 876,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 122 500,00	54 758,00	17 177 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 918 500,00	60 558,00	16 979 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 119,00	256 881,00	7 773 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 738 119,00	171 300,00	6 909 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 200,00	90 881,00	567 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	123,00	657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	143,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 369,00	0,00	910 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 680,00	3 000,00	488 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	50,00	2 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-50,00	4 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 115 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 115 339,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 084 795,00	5 000,00	3 089 795,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 300,00	5 000,00	150 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 820 305,00	0,00	3 820 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 534 215,00	4 000,00	3 538 215,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	603 180,00	60 000,00	663 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 252,00	20 000,00	371 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 000,00	51 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 667,00	-21 000,00	730 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-16 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	-5 000,00	96 100,00
90095		Pozostała działalność	1 186 380,00	-44 000,00	1 142 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 461,00	-20 000,00	611 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-10 000,00	29 200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	-14 000,00	172 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>101 515 340,55</b>	<b>34 795,00</b>	<b>101 550 135,55</b>

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 022,00</b>	<b>-3 758,00</b>	<b>186 264,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 607,00	-3 758,00	148 849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 607,00	-3 758,00	148 849,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1 325,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	825,00	1 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	825,00	1 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 095,00</b>	<b>-4 014,00</b>	<b>160 081,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 674,00	-14,00	2 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00	-14,00	2 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 588 653,00</b>	<b>310 714,00</b>	<b>24 899 367,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 094 000,00	54 758,00	17 148 758,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 094 000,00	54 758,00	17 148 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 119,00	256 881,00	7 645 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 388 119,00	256 881,00	7 645 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	123,00	657,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	123,00	657,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
<b>Razem:</b>			25 264 214,00	303 767,00	25 567 981,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 022,00</b>	<b>-3 758,00</b>	<b>186 264,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 607,00	-3 758,00	148 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	-3 758,00	117 812,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 862,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	4,00	424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	1,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-6,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1 325,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	825,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	400,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	10,00	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	10,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	155,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	250,00	460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 095,00</b>	<b>-4 014,00</b>	<b>160 081,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 674,00	-14,00	2 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641,00	-32,00	2 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	18,00	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 588 653,00</b>	<b>310 714,00</b>	<b>24 899 367,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 094 000,00	54 758,00	17 148 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 918 500,00	60 558,00	16 979 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 119,00	256 881,00	7 645 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 708 119,00	171 300,00	6 879 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	90 881,00	559 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	123,00	657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	143,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	-1 048,00	104 952,00
<b>Razem:</b>			<b>25 264 214,00</b>	<b>303 767,00</b>	<b>25 567 981,00</b>