|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Załącznik nr 4/Ado zarządzenia nr 318z dnia 2020-09-30* |  |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE** |  |  |
|  |
|  |
| **Budżet na rok 2020** |  |
|  |
| **WYDATKI** |
|  | zadania gminy |
|  |
|  |
| *dotyczące zadań gminy* |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 486,13** | **0,00** | **19 486,13** |
|  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **19 486,13** | **0,00** | **19 486,13** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,08 | 0,00 | 382,08 |
|  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 104,05 | 0,00 | 19 104,05 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **750** | **Administracja publiczna** | **1 153 866,00** | **0,00** | **1 153 866,00** |
|  |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **1 120 310,00** | **0,00** | **1 120 310,00** |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869 266,64 | 0,00 | 869 266,64 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 662,36 | 0,00 | 78 662,36 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 706,00 | 0,00 | 151 706,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 275,00 | 0,00 | 20 275,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |
| **75056** | **Spis powszechny i inne** | **33 556,00** | **0,00** | **33 556,00** |
|  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 0,00 | 14 340,00 |
|  |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **454 863,00** | **0,00** | **454 863,00** |
|  |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **14 752,00** | **0,00** | **14 752,00** |
|  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 159,04 | 0,00 | 2 159,04 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 307,72 | 0,00 | 307,72 |
|  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 238,00 | 0,00 | 12 238,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,24 | 0,00 | 47,24 |
|  |
| **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **440 111,00** | **0,00** | **440 111,00** |
|  |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 700,00 | 0,00 | 281 700,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 655,40 | 0,00 | 11 655,40 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 458,98 | 0,00 | 1 458,98 |
|  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 039,81 | 0,00 | 20 039,81 |
|  |
| 4220 | Zakup środków żywności | 455,81 | 0,00 | 455,81 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 201,00 | 0,00 | 26 201,00 |
|  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **801** | **Oświata i wychowanie** | **627 628,00** | **11 092,00** | **638 720,00** |
|  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **627 628,00** | **11 092,00** | **638 720,00** |
|  |
|  | Strona: 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |  |
|  |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 557,21 | 2 566,58 | 79 123,79 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 194,29 | 92,30 | 5 286,59 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892,85 | 15,87 | 908,72 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,25 | 2,25 | 129,50 |
|  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 544 856,40 | 8 415,00 | 553 271,40 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **851** | **Ochrona zdrowia** | **943,00** | **354,00** | **1 297,00** |
|  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **943,00** | **354,00** | **1 297,00** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,00 | 6,00 | 35,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 384,00 | 304,00 | 688,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 44,00 | 574,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 219 133,00** | **0,00** | **1 219 133,00** |
|  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **846 385,00** | **0,00** | **846 385,00** |
|  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 568,00 | 0,00 | 478 568,00 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 190,00 | 0,00 | 7 190,00 |
|  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
|  |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |
| 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 053,00 | 0,00 | 118 053,00 |
|  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 131,00 | 0,00 | 17 131,00 |
|  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
|  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 423,00 | 0,00 | 13 423,00 |
|  |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **49 980,00** | **0,00** | **49 980,00** |
|  |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817,00 | 0,00 | 817,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **128 862,00** | **0,00** | **128 862,00** |
|  |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 930,00 | 0,00 | 126 930,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281,00 | 0,00 | 281,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
|  |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **193 906,00** | **0,00** | **193 906,00** |
|  |
|  | Strona: 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |  |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 414,00 | 0,00 | 75 414,00 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 206,00 | 0,00 | 13 206,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 286,00 | 0,00 | 1 286,00 |
|  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 670,00 | 0,00 | 77 670,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 130,00 | 0,00 | 15 130,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 |
|  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **855** | **Rodzina** | **96 796 810,00** | **4 298,00** | **96 801 108,00** |
|  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **66 579 194,00** | **0,00** | **66 579 194,00** |
|  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 66 013 271,00 | 0,00 | 66 013 271,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 376,00 | 0,00 | 365 376,00 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 105,00 | 0,00 | 26 105,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 734,00 | 0,00 | 66 734,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 690,00 | 0,00 | 7 690,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 955,00 | 0,00 | 36 955,00 |
|  |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 558,00 | 0,00 | 24 558,00 |
|  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 335,00 | 0,00 | 10 335,00 |
|  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 070,00 | 0,00 | 10 070,00 |
|  |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **27 511 148,00** | **4 124,00** | **27 515 272,00** |
|  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 075 906,00 | 4 000,00 | 25 079 906,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 396,00 | 104,00 | 521 500,00 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 669,00 | 0,00 | 32 669,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 709 934,00 | 18,00 | 1 709 952,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 629,00 | 2,00 | 10 631,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 526,00 | 0,00 | 29 526,00 |
|  |
| 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 258,00 | 0,00 | 81 258,00 |
|  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 429,00 | 0,00 | 16 429,00 |
|  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 351,00 | 0,00 | 5 351,00 |
|  |
| **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **847,00** | **174,00** | **1 021,00** |
|  |
|  | Strona: 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |  |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706,00 | 147,00 | 853,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 | 24,00 | 148,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,00 | 3,00 | 20,00 |
|  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 381 621,00** | **0,00** | **2 381 621,00** |
|  |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 304 900,00 | 0,00 | 2 304 900,00 |
|  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 660,00 | 0,00 | 56 660,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 0,00 | 9 892,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 753,00 | 0,00 | 3 753,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 028,00 | 0,00 | 5 028,00 |
|  |
| **85513** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**  | **324 000,00** | **0,00** | **324 000,00** |
|  |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **100 272 729,13** | **15 744,00** | **100 288 473,13** |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Strona: 4 |