

PROJEKT

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr XXVIII/182/20

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24.11.2020r

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie na 2020r

| Nazwa działu<br>rozdziału i paragrafu   | Klasyfikacja |          |          | Plan<br>dotychczasowy | Zmiana<br>planu | Plan po<br>zmianach |
|---|--------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|   | Dział        | Rozdział | Paragraf |                       |                 |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 010          | 01095    | 4010     | 1 275,62              |                 | 1 275,62            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 010          | 01095    | 4110     | 611,71                |                 | 611,71              |
| Składki na Fundusz Pracy  | 010          | 01095    | 4120     | 66,66                 |                 | 66,66               |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 010          | 01095    | 4170     | 2 301,62              |                 | 2 301,62            |
| Różne opłaty i składki  | 010          | 01095    | 4430     | 212 780,06            |                 | 212 780,06          |
| Pozostała działalność   | SUMA         | 01095    |          | 217 035,67            | 0,00            | 217 035,67          |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010          | SUMA     | X        | 217 035,67            | 0,00            | 217 035,67          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750          | 75011    | 4010     | 49 517,15             | 8 484,10        | 58 001,25           |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 750          | 75011    | 4040     | 6 200,00              |                 | 6 200,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 750          | 75011    | 4110     | 9 958,40              | 1 450,77        | 11 409,17           |
| Składki na Fundusz Pracy  | 750          | 75011    | 4120     | 1 070,15              |                 | 1 070,15            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 750          | 75011    | 4210     | 1 977,30              |                 | 1 977,30            |
| Zakup energii   | 750          | 75011    | 4260     | 2 620,00              |                 | 2 620,00            |
| Zakup usług pozostałych   | 750          | 75011    | 4300     | 18 735,00             |                 | 18 735,00           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 750          | 75011    | 4360     | 280,00                |                 | 280,00              |
| Podróże służbowe krajowe  | 750          | 75011    | 4410     | 240,00                |                 | 240,00              |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 750          | 75011    | 4440     | 2 121,00              |                 | 2 121,00            |
| Szkolenia pracowników   | 750          | 75011    | 4700     | 1 044,00              |                 | 1 044,00            |
| Urzędy Wojewódzkie  | SUMA         | 75011    | X        | 93 763,00             | 9 934,87        | 103 697,87          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750          | 75056    | 4010     | 25 378,50             |                 | 25 378,50           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 750          | 75056    | 4110     | 4 339,73              |                 | 4 339,73            |
| Składki na Fundusz Pracy  | 750          | 75056    | 4120     | 621,77                |                 | 621,77              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 750          | 75056    | 4210     | 400,00                |                 | 400,00              |
| Zakup usług pozostałych   | 750          | 75056    | 4300     | 316,00                |                 | 316,00              |
| Spis powszechny i inne  | SUMA         | 75056    | X        | 31 056,00             | 0,00            | 31 056,00           |
| Administracja publiczna   | 750          | SUMA     | X        | 124 819,00            | 9 934,87        | 134 753,87          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 751          | 75101    | 4010     | 2 304,00              |                 | 2 304,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751          | 75101    | 4110     | 394,00                |                 | 394,00              |
| Składki na Fundusz Pracy  | 751          | 75101    | 4120     | 57,00                 |                 | 57,00               |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 751          | 75101    | 4210     | 215,00                |                 | 215,00              |
| Zakup usług pozostałych   | 751          | 75101    | 4300     | 60,00                 |                 | 60,00               |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | SUMA         | 75101    | X        | 3 030,00              |                 | 3 030,00            |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 751          | 75107    | 3030     | 77 100,00             | 0,00            | 77 100,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751          | 75107    | 4110     | 3 518,50              | 0,00            | 3 518,50            |
| Składki na Fundusz Pracy  | 751          | 75107    | 4120     | 302,04                | 0,00            | 302,04              |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 751          | 75107    | 4170     | 38 308,00             | 0,00            | 38 308,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 751          | 75107    | 4210     | 5 197,46              | 0,00            | 5 197,46            |
| Zakup usług pozostałych   | 751          | 75107    | 4300     | 4 700,00              | 0,00            | 4 700,00            |
| Podróże służbowe krajowe  | 751          | 75107    | 4410     | 405,00                | 0,00            | 405,00              |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | SUMA         | 75107    | X        | 129 531,00            | 0,00            | 129 531,00          |
| Zakup usług pozostałych   | 751          | 75109    | 4410     |                       |                 |                     |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | SUMA         | 75109    | X        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 751          | SUMA     | X        | 132 561,00            | 0,00            | 132 561,00          |
| Zakup usług pozostałych   | 752          | 75212    | 4700     | 1 000,00              |                 | 1 000,00            |
| Pozostałe wydatki obronne   | -            | 75212    | x        | 1 000,00              |                 | 1 000,00            |
| Obrona narodowa   | 752          | x        | x        | 1 000,00              |                 | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych   | 754          | 75414    | 4300     | 0,00                  |                 | 0,00                |
| Obrona cywilna  | SUMA         | 75414    | x        | 0,00                  |                 | 0,00                |
| Obrona narodowa   | 754          | x        | x        | 0,00                  |                 | 0,00                |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 801          | 80153    | 4240     | 72 027,45             |                 | 72 027,45           |
| Zakup usług pozostałych   | 801          | 80153    | 4300     | 720,27                |                 | 720,27              |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 801          | 80153    | 4360     | 0,00                  |                 | 0,00                |
| Szkoły podstawowe   | SUMA         | 80153    | X        | 72 747,72             | 0,00            | 72 747,72           |
| Oświata i wychowanie  | 801          | SUMA     | X        | 72 747,72             | 0,00            | 72 747,72           |

PROJEKT

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr XXVIII/182/20  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24.11.2020r

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie na 2020r

| Nazwa działu<br>rozdziału i paragrafu   | Klasyfikacja |          |          | Plan<br>dotychczasowy | Zmiana<br>planu | Plan po<br>zmianach |
|---|--------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|   | Dział        | Rozdział | Paragraf |                       |                 |                     |
| Świadczenia społeczne   | 852          | 85219    | 3110     | 1 400,00              |                 | 1 400,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 852          | 85219    | 4210     | 21,00                 |                 | 21,00               |
| Ośrodki pomocy społecznej   | SUMA         | 85219    | X        | 1 421,00              | 0,00            | 1 421,00            |
| Pomoc społeczna   | 852          | SUMA     | X        | 1 421,00              | 0,00            | 1 421,00            |
| Świadczenia społeczne   | 855          | 85501    | 3110     | 7 089 225,00          | 1 306 497,00    | 8 395 722,00        |
| Wynagrodzenia osobowe   | 855          | 85501    | 4010     | 43 748,00             | 8 252,00        | 52 000,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 855          | 85501    | 4040     | 2 952,00              | 0,00            | 2 952,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 855          | 85501    | 4110     | 7 800,00              | 1 663,00        | 9 463,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  | 855          | 85501    | 4120     | 1 100,00              | 105,00          | 1 205,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 855          | 85501    | 4210     | 1 000,00              | 500,00          | 1 500,00            |
| Zakup usług pozostałych   | 855          | 85501    | 4300     | 2 024,00              | 268,00          | 2 292,00            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 855          | 85501    | 4360     | 100,00                | 0,00            | 100,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 855          | 85501    | 4440     | 1 551,00              | 0,00            | 1 551,00            |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 855          | 85501    | 4700     | 500,00                | -200,00         | 300,00              |
| Świadczenia wychowawcze   | SUMA         | 85501    | X        | 7 150 000,00          | 1 317 085,00    | 8 467 085,00        |
| Świadczenia społeczne   | 855          | 85502    | 3110     | 2 529 880,00          | 306 290,00      | 2 836 170,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 855          | 85502    | 4010     | 55 200,00             | 3 032,00        | 58 232,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 855          | 85502    | 4040     | 4 338,00              | 0,00            | 4 338,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 855          | 85502    | 4110     | 200 000,00            | 31 775,00       | 231 775,00          |
| Składki na Fundusz Pracy  | 855          | 85502    | 4120     | 500,00                | -97,00          | 403,00              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 855          | 85502    | 4210     | 3 931,00              | 340,00          | 4 271,00            |
| Zakup energii   | 855          | 85502    | 4260     | 2 000,00              | 0,00            | 2 000,00            |
| Zakup usłu zdrowotnych  | 855          | 85502    | 4280     | 300,00                | 0,00            | 300,00              |
| Zakup usług pozostałych   | 855          | 85502    | 4300     | 5 000,00              | 0,00            | 5 000,00            |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 855          | 85502    | 4360     | 300,00                | 0,00            | 300,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 855          | 85502    | 4440     | 1 551,00              | 0,00            | 1 551,00            |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 855          | 85502    | 4700     | 1 000,00              | -340,00         | 660,00              |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | SUMA         | 85502    | X        | 2 804 000,00          | 341 000,00      | 3 145 000,00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 855          | 85503    | 4210     | 190,00                | 320,00          | 510,00              |
| Karta Dużej Rodziny   | SUMA         | 85503    | X        | 190,00                | 320,00          | 510,00              |
| Świadczenia społeczne   | 855          | 85504    | 3110     | 283 200,00            | 3 000,00        | 286 200,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 855          | 85504    | 4010     | 6 445,00              | 100,00          | 6 545,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 855          | 85504    | 4110     | 1 110,00              | 18,00           | 1 128,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  | 855          | 85504    | 4120     | 122,00                | 2,00            | 124,00              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 855          | 85504    | 4210     | 1 497,00              | 0,00            | 1 497,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 855          | 85504    | 4300     | 266,00                | 0,00            | 266,00              |
| Wspieranie rodziny  | SUMA         | 85504    | X        | 292 640,00            | 3 120,00        | 295 760,00          |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 855          | 85513    | 4130     | 33 870,00             |                 | 33 870,00           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | SUMA         | 85513    | X        | 33 870,00             | 0,00            | 33 870,00           |
| Rodzina   |              |          |          | 10 280 700,00         | 1 661 525,00    | 11 942 225,00       |
| Podsumowanie  | x            | x        | x        | 10 830 284,39         | 1 671 459,87    | 12 501 744,26       |