

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/210/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.01.2021

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	54 227,00	4 176,00	58 403,00
A	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	8 404,00	714,00	9 118,00
A	003	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	76,00	682,00	758,00
A	004	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	1 349,18	46,97	1 396,15
A	005	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	89 196,04	5 618,97	94 815,01
A	006	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 547 715,00	-14 324,00	1 533 391,00
A	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	284 675,00	-2 448,93	282 226,07
A	008	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4120	40 699,00	238,67	40 937,67
A	009	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	42 245,00	1 550,00	43 795,00
A	010	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	18 677,04	-161,14	18 515,90
A	011	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 777 107,42	-15 145,40	2 761 962,02
A	012	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 809 207,46	-9 526,43	3 799 681,03
A	013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	145 414,00	6 830,00	152 244,00
A	014	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	26 906,29	1 167,93	28 074,22
A	015	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	3 855,00	167,33	4 022,33
A	016	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75416	4710	1 770,15	76,84	1 846,99
A	017	Straż Miejska	SUMA	75416	X	213 329,11	8 242,10	221 571,21
A	018	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	650 095,19	8 242,10	658 337,29
A	019	Rezerwy	758	75818	4810	110 000,00	30 000,00	140 000,00
A	020	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	110 000,00	30 000,00	140 000,00
A	021	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	110 000,00	30 000,00	140 000,00
A	022	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	11 000,00	510,00	11 510,00
A	023	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 400,00	74,00	1 474,00
A	024	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	45 000,00	3 000,00	48 000,00
A	025	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	38 480,00	-3 584,00	34 896,00
A	026	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	220 000,00	0,00	220 000,00
A	027	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	230 000,00	0,00	230 000,00
A	028	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	65 370,00	3 318,00	68 688,00
A	029	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	12 033,00	567,00	12 600,00
A	030	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 725,00	-1 088,00	637,00
A	031	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 303 469,35	2 797,00	1 306 266,35
A	032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	44 297,00	40 000,00	84 297,00
A	033	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	787 597,00	40 000,00	827 597,00
A	034	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	10 851 030,94	42 797,00	10 893 827,94
A	035	Podsumowanie	x	x	x	38 174 744,14	71 512,67	38 246 256,81

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE								
B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	7 269 348,00	247 434,45	7 516 782,45
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	1 282 825,99	594 665,55	1 877 491,54
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	8 552 173,99	842 100,00	9 394 273,99
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 552 173,99	842 100,00	9 394 273,99
B	005	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	103 140,00	77 960,00	181 100,00
B	006	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	12 000,00	8 000,00	20 000,00
B	007	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	4 020,00	9 880,00	13 900,00
B	008	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	179 640,00	95 840,00	275 480,00
B	009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	179 640,00	95 840,00	275 480,00
B	010	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4217	30 000,00	10 752,15	40 752,15
B	011	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4219	22 750,00	-10 751,75	11 998,25
B	012	Zakup usług pozostałych	900	90004	4307	1 086 055,54	389 247,85	1 475 303,39
B	013	Zakup usług pozostałych	900	90004	4309	823 624,16	-389 248,25	434 375,91
B	014	Podsumowanie	x	x	x	22 982 951,18	937 940,00	23 920 891,18

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					38 174 744,14	71 512,67	38 246 256,81	
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					22 982 951,18	937 940,00	23 920 891,18	
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					11 742 986,00	0,00	11 742 986,00	
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					644 126,00	0,00	644 126,00	
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					172 290,00	0,00	172 290,00	
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					0,00	0,00	0,00	
						OGÓLEM	73 717 097,32	1 009 452,67	74 726 549,99

wydatki bieżące	42 630 510,62	127 352,67	42 757 863,29
wydatki majątkowe	31 086 586,70	882 100,00	31 968 686,70