

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/226/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300		84 000,00	84 000,00
A	002	Lokalny transport zbiorowy	SUMA	60004	X		84 000,00	84 000,00
A	003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	87 176,22	1 275 321,73	1 362 497,95
A	004	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	826 732,27	1 275 321,73	2 102 054,00
A	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	2 070 000,00	2 240 000,00	4 310 000,00
A	006	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	2 527 952,58	2 240 000,00	4 767 952,58
A	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 394 684,85	3 599 321,73	6 994 006,58
A	008	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75011	3020		900,00	900,00
A	009	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	94 815,01	900,00	95 715,01
A	010	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	2 700,00	300,00	3 000,00
A	011	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	295 953,00	300,00	296 253,00
A	012	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 966 681,03	1 200,00	3 967 881,03
A	013	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 022,33	300,00	4 322,33
A	014	Straż Miejska	SUMA	75416	X	221 571,21	300,00	221 871,21
A	015	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	784 570,29	300,00	784 870,29
A	016	Zakup energii	801	80101	4260	460 528,00	-3 100,00	457 428,00
A	017	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	22 524,00	3 100,00	25 624,00
A	018	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	18 087,00	3 051,00	21 138,00
A	019	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 429 301,00	3 051,00	2 432 352,00
A	020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	119 112,00	877,00	119 989,00
A	021	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80149	4040	10 211,00	-2 983,00	7 228,00
A	022	Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	20 000,00	-3 309,00	16 691,00
A	023	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	SUMA	80149	X	298 660,00	-5 415,00	293 245,00
A	024	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	23 873,00	10 000,00	33 873,00
A	025	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	262 175,00	51 118,00	313 293,00
A	026	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80150	4040	27 773,00	-6 783,00	20 990,00
A	027	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	65 671,00	16 031,00	81 702,00
A	028	Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	7 844,00	8 000,00	15 844,00
A	029	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	413 127,00	78 366,00	491 493,00
A	030	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	801	80195	6660	0,00	6 122,00	6 122,00
A	031	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	206 800,00	6 122,00	212 922,00
A	032	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 342 900,20	82 124,00	15 425 024,20
A	033	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	4 275,00	4 725,00	9 000,00
A	034	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	4 275,00	4 725,00	9 000,00
A	035	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	630 809,00	4 725,00	635 534,00
A	036	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	900	90001	6660		169 368,22	169 368,22
A	037	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	3 490 476,00	169 368,22	3 659 844,22
A	038	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	27 400,00	8 000,00	35 400,00
A	039	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	881 597,00	8 000,00	889 597,00
A	040	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	11 014 212,44	177 368,22	11 191 580,66
A	041	Wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	27 370,00	7 000,00	34 370,00
A	042	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	49 170,00	7 000,00	56 170,00
A	043	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	221 270,00	7 000,00	228 270,00
A	044	Podsumowanie	x	x	x	39 029 154,81	3 872 038,95	42 901 193,76

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/226/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	7 676 811,47	-89 770,99	7 587 040,48
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	1 917 462,52	89 770,99	2 007 233,51
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	9 594 273,99	0,00	9 594 273,99
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 594 273,99	0,00	9 594 273,99
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	106 792,00	2 400,00	109 192,00
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	18 321,00	411,00	18 732,00
B	007	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	142 934,00	-2 811,00	140 123,00
B	008	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	541 862,50	0,00	541 862,50
B	009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	541 862,50	0,00	541 862,50
B	010	Podsumowanie	x	x	x	24 390 873,68	0,00	24 390 873,68

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 304,00	283,56	2 587,56
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	394,00	48,44	442,44
C	003	Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	57,00	-57,00	0,00
C	004	Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	189,08	-189,08	0,00
C	005	Zakup usług pozostałych	751	75101	4300	60,00	-60,00	0,00
C	006	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751	75101	4710	25,92	-25,92	0,00
C	007	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	3 030,00	0,00	3 030,00
C	008	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	3 030,00	0,00	3 030,00
C	009	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	0,00	90,00	90,00
C	010	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	0,00	90,00	90,00
C	011	Rodzina	855	SUMA	X	11 652 590,00	90,00	11 652 680,00
C	012	Podsumowanie	x	x	x	11 755 373,00	90,00	11 755 463,00

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	28 800,00	32 000,00	60 800,00
D	002	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	79 126,00	32 000,00	111 126,00
D	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	644 126,00	32 000,00	676 126,00
D	004	Podsumowanie	x	x	x	644 126,00	32 000,00	676 126,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					39 029 154,81	3 872 038,95	42 901 193,76
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					24 390 873,68	0,00	24 390 873,68
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					11 755 373,00	90,00	11 755 463,00
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					644 126,00	32 000,00	676 126,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					172 290,00	0,00	172 290,00
	OGÓLEM					75 991 817,49	3 904 128,95	79 895 946,44

wydatki bieżące	43 437 891,29	181 317,00	43 619 208,29
wydatki majątkowe	32 553 926,20	3 722 811,95	36 276 738,15