

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/233/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.05.2021r

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	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	270 239,50	-158 059,23	112 180,27
A	002	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 767 952,58	-158 059,23	4 609 893,35
A	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	6 994 006,58	-158 059,23	6 835 947,35
A	004	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
A	005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	346 120,00	-4 000,00	342 120,00
A	006	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	346 120,00	-4 000,00	342 120,00
A	007	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	10 000,00	4 000,00	14 000,00
A	008	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	297 799,08	4 000,00	301 799,08
A	009	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	784 870,29	4 000,00	788 870,29
A	010	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	8 682,00	2,00	8 684,00
A	011	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	117 539,00	-2,00	117 537,00
A	012	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 581 898,00	0,00	10 581 898,00
A	013	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	20 540,00	1 400,00	21 940,00
A	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	119 989,00	15 000,00	134 989,00
A	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	21 557,00	2 300,00	23 857,00
A	016	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	293 245,00	18 700,00	311 945,00
A	017	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	33 873,00	-1 400,00	32 473,00
A	018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	313 293,00	-15 000,00	298 293,00
A	019	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	81 702,00	-2 300,00	79 402,00
A	020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	491 493,00	-18 700,00	472 793,00
A	021	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 425 024,20	0,00	15 425 024,20
A	022	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	3 000,00	99 993,96	102 993,96
A	023	Pozostałą działalność	SUMA	85195	X	9 944,00	99 993,96	109 937,96
A	024	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	239 944,00	99 993,96	339 937,96
A	025	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 210 000,00	240 000,00	1 450 000,00
A	026	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 306 266,35	240 000,00	1 546 266,35
A	027	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90003	6060		292 740,00	292 740,00
A	028	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	430 340,09	292 740,00	723 080,09
A	029	Rezerwy	900	90095	4810	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
A	030	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 486 156,00	-10 000,00	1 476 156,00
A	031	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	11 191 580,66	522 740,00	11 714 320,66
A	032	Zakup usług remontowych	926	92601	4270	3 000,00	5 000,00	8 000,00
A	033	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	56 170,00	5 000,00	61 170,00
A	034	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	155 000,00	10 000,00	165 000,00
A	035	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
A	036	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	172 100,00	5 000,00	177 100,00
A	037	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	228 270,00	10 000,00	238 270,00
A	038	Podsumowanie	x	x	x	42 901 193,76	474 674,73	43 375 868,49

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/233/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.05.2021r

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

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71095	4173		5 400,00	5 400,00
B	002	Nagrody konkursowe	710	71095	4193		13 000,00	13 000,00
B	003	Zakup materiałów i wyposażenia	710	71095	4213		5 696,00	5 696,00
B	004	Zakup usług pozostałych	710	71095	4303		20 620,00	20 620,00
B	005	Pozostała działalność	SUMA	71095	X		44 716,00	44 716,00
B	006	Działalność usługowa	710	SUMA	X		44 716,00	44 716,00
B	007	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827		44 573,00	44 573,00
B	008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829		2 461,00	2 461,00
B	009	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	853	85395	3037	6 823,00	-6 823,00	0,00
B	010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	853	85395	3039	377,00	-377,00	0,00
B	011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	109 192,00	-27 229,00	81 963,00
B	012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4019	3 136,00	-1 504,00	1 632,00
B	013	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	18 732,00	-2 766,00	15 966,00
B	014	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4119	536,00	-153,00	383,00
B	015	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	2 511,00	-383,00	2 128,00
B	016	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4129	77,00	-21,00	56,00
B	017	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	140 123,00	31 131,00	171 254,00
B	018	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4179	1 206,00	1 718,00	2 924,00
B	019	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	65 678,00	-23 313,00	42 365,00
B	020	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4219	2 522,00	-1 287,00	1 235,00
B	021	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	135 215,00	-27 293,00	107 922,00
B	022	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	3 385,00	-1 507,00	1 878,00
B	023	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853	85395	4717	1 318,00	-568,00	750,00
B	024	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853	85395	4719	31,50	-31,50	0,00
B	025	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	541 862,50	-13 372,50	528 490,00
B	026	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	541 862,50	-13 372,50	528 490,00
B	027	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	90004	4017	2 677,50	-2 677,50	0,00
B	028	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	90004	4019	472,50	-472,50	0,00
B	029	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	90004	4117	457,85	-457,85	0,00
B	030	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	90004	4119	80,80	-80,80	0,00
B	031	Składki na Fundusz Pracy	855	90004	4127	65,59	-65,59	0,00
B	032	Składki na Fundusz Pracy	855	90004	4129	11,57	-11,57	0,00
B	033	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4217	37 551,21	-37 551,21	0,00
B	034	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4219	11 433,38	-11 433,38	0,00
B	035	Zakup usług pozostałych	900	90004	4307	1 475 303,39	-1 475 303,39	0,00
B	036	Zakup usług pozostałych	900	90004	4309	434 375,91	-434 375,91	0,00
B	037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057		1 516 055,54	1 516 055,54
B	038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059		446 374,16	446 374,16
B	039	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	1 962 429,70	0,00	1 962 429,70
B	040	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	12 787 951,19	0,00	12 787 951,19
B	041	Podsumowanie	x	x	x	24 390 873,68	31 343,50	24 422 217,18

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/233/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.05.2021r

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

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	9 896,00	15 000,00	24 896,00
C	002	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	87 366,00	15 000,00	102 366,00
C	003	Administracja publiczna	750	SUMA	X	99 753,00	15 000,00	114 753,00
C	004	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	2 763 301,00	-10 700,00	2 752 601,00
C	005	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 114 000,00	-10 700,00	3 103 300,00
C	006	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	24 600,00	10 700,00	35 300,00
C	007	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	24 600,00	10 700,00	35 300,00
C	008	Rodzina	855	SUMA	X	11 652 680,00	0,00	11 652 680,00
C	009	Podsumowanie	x	x	x	11 894 755,69	15 000,00	11 909 755,69

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	42 901 193,76	474 674,73	43 375 868,49
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	24 390 873,68	31 343,50	24 422 217,18
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	11 894 755,69	15 000,00	11 909 755,69
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	676 126,00	0,00	676 126,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	172 290,00	0,00	172 290,00
	OGÓŁEM	80 035 239,13	521 018,23	80 556 257,36

wydatki bieżące	43 750 500,98	-1 576 092,24	42 174 408,74
wydatki majątkowe	36 284 738,15	2 097 110,47	38 381 848,62