

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/240/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25.06.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	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	600	60095	6660		1 067 306,06	1 067 306,06
A	002	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 609 893,35	1 067 306,06	5 677 199,41
A	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	6 835 947,35	1 067 306,06	7 903 253,41
A	004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	20 000,00	5 000,00	25 000,00
A	005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	69 000,00	5 000,00	74 000,00
A	006	Turystyka	630	SUMA	X	70 757,00	5 000,00	75 757,00
A	007	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	2 000,00	2 200,00	4 200,00
A	008	Plany zagospodarowania przestrzennego	SUMA	71004	X	65 000,00	2 200,00	67 200,00
A	009	Działalność usługowa	710	SUMA	X	120 500,00	2 200,00	122 700,00
A	010	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	484 000,00	66 673,52	550 673,52
A	011	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 928 962,02	66 673,52	2 995 635,54
A	012	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	5 000,00	6 000,00	11 000,00
A	013	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	24 740,00	6 000,00	30 740,00
A	014	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 967 881,03	72 673,52	4 040 554,55
A	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	0,00	328 031,00	328 031,00
A	016	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 581 898,00	328 031,00	10 909 929,00
A	017	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	550 000,00	270 000,00	820 000,00
A	018	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	21 138,00	-1 000,00	20 138,00
A	019	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	4 520,00	-1 000,00	3 520,00
A	020	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	3 000,00	2 000,00	5 000,00
A	021	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 432 352,00	270 000,00	2 702 352,00
A	022	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 425 024,20	598 031,00	16 023 055,20
A	023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
A	024	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	2 000,00	-600,00	1 400,00
A	025	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	11 910,00	-1 073,00	10 837,00
A	026	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	23 307,00	-5 000,00	18 307,00
A	027	Zakup środków żywności	851	85154	4220	2 000,00	-500,00	1 500,00
A	028	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
A	029	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	220 000,00	-19 173,00	200 827,00
A	030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	3 550,00	5 145,96	8 695,96
A	031	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	607,00	879,97	1 486,97
A	032	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	87,00	126,07	213,07
A	033	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	109 937,96	6 152,00	116 089,96
A	034	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	339 937,96	-13 021,00	326 916,96
A	035	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
A	036	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
A	037	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4040	42 000,00	-247,00	41 753,00
A	038	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	20 000,00	10 000,00	30 000,00
A	039	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	32 000,00	4 247,00	36 247,00
A	040	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	40 000,00	10 000,00	50 000,00
A	041	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	937 083,00	24 000,00	961 083,00
A	042	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
A	043	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
A	044	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 564 633,00	10 000,00	1 574 633,00
A	045	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	23 835,00	1 607,00	25 442,00
A	046	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	23 835,00	1 607,00	25 442,00
A	047	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	635 534,00	1 607,00	637 141,00
A	048	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
A	049	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	90 000,00	-10 000,00	80 000,00

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/240/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25.06.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	855	85516	2830	48 000,00	23 000,00	71 000,00
A	051	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	SUMA	85516	X	48 000,00	23 000,00	71 000,00
A	052	Rodzina	855	SUMA	X	209 124,00	13 000,00	222 124,00
A	053	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 992,77	-297,72	4 695,05
A	054	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00
A	055	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	300,00	400,00	700,00
A	056	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	0,00	600,00	600,00
A	057	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 546 266,35	200 702,28	1 746 968,63
A	058	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	19 004,00	54 983,00	73 987,00
A	059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	637 877,00	54 983,00	692 860,00
A	060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90095	4010	0,00	10 706,82	10 706,82
A	061	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90095	4110	0,00	1 830,87	1 830,87
A	062	Składki na Fundusz Pracy	900	90095	4120	0,00	262,31	262,31
A	063	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	93 340,00	3 200,00	96 540,00
A	064	Różne opłaty i składki	900	90095	4430	0,00	500,00	500,00
A	065	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 476 156,00	16 500,00	1 492 656,00
A	066	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	11 714 320,66	272 185,28	11 986 505,94
A	067	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 800,00	500,00	2 300,00
A	068	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	61 170,00	500,00	61 670,00
A	069	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	238 270,00	500,00	238 770,00
A	070	Podsumowanie	x	x	x	43 375 868,49	2 029 481,86	45 405 350,35

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	7 587 040,48	-151 269,00	7 435 771,48
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	2 007 233,51	251 269,00	2 258 502,51
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	9 594 273,99	100 000,00	9 694 273,99
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 594 273,99	100 000,00	9 694 273,99
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	81 963,00	20 546,00	102 509,00
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	15 966,00	4 449,00	20 415,00
B	007	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	2 128,00	525,00	2 653,00
B	008	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	528 490,00	25 520,00	554 010,00
B	009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	528 490,00	25 520,00	554 010,00
B	010	Podsumowanie	x	x	x	24 422 217,18	125 520,00	24 547 737,18

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	4 000,00	-217,00	3 783,00
C	002	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	1 500,00	217,00	1 717,00
C	003	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	8 505 000,00	0,00	8 505 000,00
C	004	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	4 500,00	-418,00	4 082,00
C	005	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	4 000,00	418,00	4 418,00
C	006	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	90,00	0,00	90,00
C	007	Rodzina	855	SUMA	X	11 652 680,00	0,00	11 652 680,00
C	008	Podsumowanie	x	x	x	11 909 755,69	0,00	11 909 755,69

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	43 375 868,49	2 029 481,86	45 405 350,35
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	24 422 217,18	125 520,00	24 547 737,18
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	11 909 755,69	0,00	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
	OGÓLEM	80 556 257,36	2 155 001,86	82 711 259,22

wydatki bieżące	42 174 408,74	654 664,80	42 829 073,54
wydatki majątkowe	38 381 848,62	1 500 337,06	39 882 185,68