

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/271/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 09.12.2021 r.

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 materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	130 036,00	5 000,00	135 036,00
A	002	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	102 923,19	10 000,00	112 923,19
A	003	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	569 200,63	30 000,00	599 200,63
A	004	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 418 980,18	45 000,00	2 463 980,18
A	005	Rezerwy	600	60095	4810	8 224,00	30 000,00	38 224,00
A	006	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 645 431,16	30 000,00	5 675 431,16
A	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 188 411,34	75 000,00	8 263 411,34
A	008	Zakup energii	700	70005	4260	198 166,00	5 000,00	203 166,00
A	009	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	77 765,00	12 000,00	89 765,00
A	010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	357 120,00	17 000,00	374 120,00
A	011	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	357 120,00	17 000,00	374 120,00
A	012	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	55 000,00	5 000,00	60 000,00
A	013	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	625 673,48	20 000,00	645 673,48
A	014	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	16 000,00	5 000,00	21 000,00
A	015	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 034 635,50	30 000,00	3 064 635,50
A	016	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	36 000,00	5 000,00	41 000,00
A	017	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	53 240,00	5 000,00	58 240,00
A	018	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	9 000,00	3 000,00	12 000,00
A	019	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	120 000,00	25 000,00	145 000,00
A	020	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	306 387,53	28 000,00	334 387,53
A	021	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 109 689,04	63 000,00	4 172 689,04
A	022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	752	75295	3030	0,00	6 000,00	6 000,00
A	023	Pozostała działalność	SUMA	75295	X	0,00	6 000,00	6 000,00
A	024	Obrona narodowa	752	SUMA	X	0,00	6 000,00	6 000,00
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	66 800,00	7 000,00	73 800,00
A	026	Zakup energii	754	75412	4260	62 000,00	20 000,00	82 000,00
A	027	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	28 000,00	7 000,00	35 000,00
A	028	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	329 118,08	34 000,00	363 118,08
A	029	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	817 270,29	34 000,00	851 270,29
A	030	Rezerwy	758	75818	4810	69 275,47	80 000,00	149 275,47
A	031	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	69 275,47	80 000,00	149 275,47
A	032	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	70 275,47	80 000,00	150 275,47
A	033	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 754 281,25	19 956,75	6 774 238,00
A	034	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 292 244,00	3 428,00	1 295 672,00
A	035	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	174 153,00	291,00	174 444,00
A	036	Zakup energii	801	80101	4260	489 828,00	7 200,00	497 028,00
A	037	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	13 680,00	-1 700,00	11 980,00
A	038	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	69 730,75	90,25	69 821,00
A	039	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 562 898,00	29 266,00	10 592 164,00
A	040	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	37 855,00	-7 000,00	30 855,00
A	041	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	15 110,00	1 500,00	16 610,00
A	042	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	52 965,00	-5 500,00	47 465,00
A	043	Rezerwy	801	80195	4810	25 800,00	97 696,00	123 496,00
A	044	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	110 900,00	97 696,00	208 596,00
A	045	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 718 624,20	121 462,00	15 840 086,20

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/271/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 09.12.2021 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	046	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	851	85154	2480	25 000,00	5 000,00	30 000,00
A	047	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	59 705,00	500,00	60 205,00
A	048	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	46 010,32	-5 500,00	40 510,32
A	049	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	108 604,70	3 000,00	111 604,70
A	050	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	132 113,96	3 000,00	135 113,96
A	051	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	370 200,28	3 000,00	373 200,28
A	052	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	3 500,00	-1 575,00	1 925,00
A	053	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	3 500,00	-245,00	3 255,00
A	054	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	3 100,00	1 820,00	4 920,00
A	055	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
A	056	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	SUMA	85213	X	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
A	057	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
A	058	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
A	059	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	221 000,00	-10 000,00	211 000,00
A	060	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	224 150,00	-10 000,00	214 150,00
A	061	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	596 902,00	-3 000,00	593 902,00
A	062	Zakup energii	852	85219	4260	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
A	063	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	61 705,00	3 000,00	64 705,00
A	064	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	18 000,00	1 000,00	19 000,00
A	065	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	980 811,00	0,00	980 811,00
A	066	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 576 761,00	-16 500,00	1 560 261,00
A	067	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
A	068	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	6 000,00	3 500,00	9 500,00
A	069	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	600,00	500,00	1 100,00
A	070	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	71 784,00	0,00	71 784,00
A	071	Rodzina	855	SUMA	X	235 564,00	0,00	235 564,00
A	072	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 650 000,00	180 000,00	1 830 000,00
A	073	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 746 968,63	180 000,00	1 926 968,63
A	074	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	429 341,10	40 000,00	469 341,10
A	075	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	804 523,09	40 000,00	844 523,09
A	076	Zakup energii	900	90015	4260	520 000,00	40 000,00	560 000,00
A	077	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	1 004 165,39	40 000,00	1 044 165,39
A	078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	210 000,00	3 200,00	213 200,00
A	079	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	210 000,00	3 200,00	213 200,00
A	080	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	34 649,03	5 000,00	39 649,03
A	081	Rezerwy	900	90095	4810	35 882,84	30 000,00	65 882,84
A	082	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 294 332,25	35 000,00	1 329 332,25
A	083	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	9 744 710,58	298 200,00	10 042 910,58
A	084	Zakup energii	926	92601	4260	12 000,00	4 000,00	16 000,00
A	085	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	63 670,00	4 000,00	67 670,00
A	086	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	242 270,00	4 000,00	246 270,00
A	087	Podsumowanie	x	x	x	43 359 155,60	685 162,00	44 044 317,60

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/271/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 09.12.2021 r.

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

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	1 717,00	1 341,00	3 058,00
C	002	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	300,00	-300,00	0,00
C	003	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	700,00	-231,00	469,00
C	004	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85501	4710	810,00	-810,00	0,00
C	005	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	8 505 000,00	0,00	8 505 000,00
C	006	Rodzina	855	SUMA	X	12 146 704,00	0,00	12 146 704,00
C	007	Podsumowanie	x	x	x	12 612 150,09	0,00	12 612 150,09

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	43 359 155,60	685 162,00	44 044 317,60
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	12 043 588,01	0,00	12 043 588,01
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	12 612 150,09	0,00	12 612 150,09
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	180 290,00	0,00	180 290,00
	OGÓŁEM	68 871 309,70	685 162,00	69 556 471,70

wydatki bieżące	43 983 488,05	681 962,00	44 665 450,05
wydatki majątkowe	24 887 821,65	3 200,00	24 891 021,65