

PROJEKT

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Załącznik nr 2a do uchwały nr L/320/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	372,29		372,29
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	53,06		53,06
Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	2 165,72		2 165,72
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	129 553,41		129 553,41
Pozostała działalność	SUMA	01095		132 144,48		132 144,48
Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	132 144,48		132 144,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	67 467,90		67 467,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 132,00		4 132,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 363,00		12 363,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 772,00		1 772,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 000,00		1 000,00
Zakup energii	750	75011	4260	213,77		213,77
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	16 000,00		16 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	200,00		200,00
Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	120,00		120,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 111,03		2 111,03
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 200,30		1 200,30
Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	106 580,00		106 580,00
Administracja publiczna	750	SUMA	X	106 580,00		106 580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 256,72		2 256,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	387,96		387,96
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	55,32		55,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	2 700,00		2 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	2 700,00		2 700,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	2 100,00		2 100,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	2 100,00		2 100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	392 263,00		392 263,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	2 500,00		2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	437,00		437,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	39,00		39,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 569,00		1 569,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	2 300,00		2 300,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	1 000,00		1 000,00
Pozostała działalność	SUMA	85295	X	400 108,00		400 108,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	402 208,00		402 208,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	3 444 360,00		3 444 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	6 000,00		6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	1 224,00		1 224,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	1 250,00		1 250,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	118,00		118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	2 137,00		2 137,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	231,00		231,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	3 455 320,00		3 455 320,00

PROJEKT

Załącznik nr 2a do uchwały nr L/320/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	3 055 243,00		3 055 243,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	70 000,00		70 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	5 362,00		5 362,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	382 800,00		382 800,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	1 300,00		1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	3 866,00		3 866,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	300,00		300,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	2 938,00		2 938,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	600,00		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 663,00		1 663,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	3 000,00		3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	928,00		928,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 528 000,00		3 528 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	200,00		200,00
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	200,00		200,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	52 100,00		52 100,00
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	52 100,00		52 100,00
Rodzina				7 035 620,00		7 035 620,00
Suma wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa	x	x	x	7 679 252,48	0,00	7 679 252,48

Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa**ZADANIA ZLECONE**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75095	4010	5 090,62		5 090,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	875,08		875,08
Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	62,36		62,36
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	11 029,50		11 029,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75095	4710	38,17		38,17
Pozostała działalność	SUMA	75095	X	17 095,73		17 095,73
Administracja publiczna	750	SUMA	X	17 095,73		17 095,73
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4010	5 368,00		5 368,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4110	922,77		922,77
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4120	131,51		131,51
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	5 932,80		5 932,80
Zakup środków żywności	754	75495	4220	6 043,36		6 043,36
Zakup energii	754	75495	4260	29 048,36		29 048,36
Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	124 953,54		124 953,54
Pozostała działalność	SUMA	75495	x	172 400,34		172 400,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	172 400,34		172 400,34
Świadczenia społeczne	852	85231	3110	1 126 000,00		1 126 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85231	4010	2 997,84		2 997,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85231	4110	520,48		520,48
Składki na Fundusz Pracy	852	85231	4120	73,68		73,68
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85231	4210	800,00		800,00
Zakup usług pozostałych	852	85231	4300	400,00		400,00
Pomoc dla cudzoziemców	SUMA	85231	X	1 130 792,00		1 130 792,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 130 792,00		1 130 792,00

PROJEKT

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Załącznik nr 2a do uchwały nr L/320/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Świadczenia społeczne	853	85395	3110	1 278,00		1 278,00
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	1 278,00		1 278,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 278,00		1 278,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone	x	x	x	1 321 566,07		1 321 566,07
Ogółem	x	x	x	9 000 818,55	0,00	9 000 818,55

III. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na zadania własne

ZADANIA WŁASNE

Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4110	740,00	1 760,00	2 500,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4120	104,00	248,00	352,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	48 574,00	71 224,00	119 798,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	4710	200,00	800,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	4790	4 312,00	10 248,00	14 560,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	X	53 930,00	84 280,00	138 210,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	53 930,00	84 280,00	138 210,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania własne				53 930,00	84 280,00	138 210,00
Razem wydatki środkami z Funduszu Pomocy (II+III)				1 375 496,07	84 280,00	1 459 776,07