

PROJEKT

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022rPlan 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			

I. 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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	0,00		0,00
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
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	42 568,02		42 568,02
Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	429,98		429,98
Szkoły podstawowe	SUMA	80153	X	42 998,00		42 998,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	42 998,00		42 998,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	3 600,00		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	54,00		54,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	3 654,00		3 654,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	505 876,00		505 876,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	4 394,00		4 394,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	768,00		768,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	86,00		86,00
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	515 993,00		515 993,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	519 647,00		519 647,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	3 328 000,00		3 328 000,00
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	1 249,74		1 249,74
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	118,00		118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	739,96		739,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	231,00		231,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	3 337 562,70		3 337 562,70
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

PROJEKT

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022rPlan 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			
Oplaty 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	278,00		278,00
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	278,00		278,00
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				6 917 940,70		6 917 940,70
Suma wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa	x	x	x	7 722 010,18		7 722 010,18

II. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terenie tego państwa

ZADANIA ZLECONE

ZADANIA ZLECONE

				ZADANIA ZLECONE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA ZLECONE
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	12 319,50	129,00	12 448,50
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	5 957,76	279,27	6 237,03
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	1 141,78	54,84	1 196,62
Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 419,04	463,11	19 882,15
Administracja publiczna	750	SUMA	X	19 419,04	463,11	19 882,15
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	26 976,16		26 976,16
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	163 473,54		163 473,54
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	10 736,00		10 736,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	2 032,16		2 032,16
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	50 948,36		50 948,36
Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	254 166,22		254 166,22
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	1 226 640,00		1 226 640,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	162 600,00		162 600,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	902,00		902,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	400,00		400,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	6 798,79		6 798,79
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	1 311,21		1 311,21
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	1 398 652,00		1 398 652,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 398 652,00		1 398 652,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	3 146,00		3 146,00
Pozostała działalność	SUMA	85502	X	3 146,00		3 146,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	3 146,00		3 146,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone	x	x	x	1 675 383,26	463,11	1 675 846,37

III. Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Świadczenia społeczne	853	85395	3110		2 534 940,00	2 534 940,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010		35 000,00	35 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110		6 111,00	6 111,00
Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120		858,00	858,00
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210		5 671,00	5 671,00
Zakup usług pozostałych	853	85395	4300		3 000,00	3 000,00
Pozostała działalność	SUMA	85395	X		2 585 580,00	2 585 580,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X		2 585 580,00	2 585 580,00
Ogółem zadania zlecone	x	x	x	9 397 393,44	2 586 043,11	11 983 436,55

PROJEKT

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022r

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

IV. 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

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4370	165 099,53		165 099,53
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	20 065,85	70 637,00	90 702,85
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	5 308,62	18 688,00	23 996,62
Pozostała działalność	SUMA	80195	X	190 474,00	89 325,00	279 799,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	190 474,00	89 325,00	279 799,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania własne				190 474,00	89 325,00	279 799,00

Razem wydatki środkami z Funduszu Pomocy (II+III)				1 865 857,26	89 788,11	1 955 645,37
--	--	--	--	--------------	-----------	--------------