

PROJEKT

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr LVII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

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	671,05		671,05
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	95,64		95,64
Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	3 903,76		3 903,76
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	233 522,26		233 522,26
Pozostała działalność	SUMA	01095		238 192,71	0,00	238 192,71
Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	238 192,71	0,00	238 192,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	84 593,70	0,00	84 593,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 132,00	0,00	4 132,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 306,93	0,00	15 306,93
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 127,98	0,00	2 127,98
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup energii	750	75011	4260	213,77	0,00	213,77
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	16 000,00	0,00	16 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	200,00	0,00	200,00
Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	120,00	0,00	120,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 111,03	0,00	2 111,03
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 200,30	0,00	1 200,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	123,50	0,00	123,50
Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	127 129,21	0,00	127 129,21
Administracja publiczna	750	SUMA	X	127 129,21	0,00	127 129,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 256,72	0,00	2 256,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	387,96	0,00	387,96
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	55,32	0,00	55,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	2 700,00	0,00	2 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	2 700,00	0,00	2 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	50 614,96	0,00	50 614,96
Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	542,04	0,00	542,04
Szkoły podstawowe	SUMA	80153	X	51 157,00	0,00	51 157,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	51 157,00	0,00	51 157,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	3 600,00	0,00	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	54,00	0,00	54,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	3 654,00	0,00	3 654,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	697 664,00	0,00	697 664,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	7 000,00	0,00	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	1 223,00	0,00	1 223,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	150,00	0,00	150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	2 180,00	0,00	2 180,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	2 400,00	0,00	2 400,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	1 000,00	0,00	1 000,00
Pozostała działalność	SUMA	85295	X	711 617,00	0,00	711 617,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	715 271,00	0,00	715 271,00

PROJEKT

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr LVII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	3 329 049,00	0,00	3 329 049,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	6 000,00	0,00	6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	1 224,00	0,00	1 224,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	1 249,74	0,00	1 249,74
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	118,00	0,00	118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	743,96	0,00	743,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	231,00	0,00	231,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	3 338 615,70	0,00	3 338 615,70
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	3 279 258,00	0,00	3 279 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	73 000,00	0,00	73 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	5 362,00	0,00	5 362,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	387 524,00	0,00	387 524,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	1 170,00	0,00	1 170,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	7 889,00	0,00	7 889,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	334,00	0,00	334,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	2 200,00	0,00	2 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	600,00	0,00	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 663,00	0,00	1 663,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	1 000,00	0,00	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	574,00		574,00
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	574,00	0,00	574,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	66 480,00	0,00	66 480,00
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	66 480,00	0,00	66 480,00
Rodzina				7 165 669,70	0,00	7 165 669,70
Suma wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa	x	x	x	8 300 119,62	0,00	8 300 119,62

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

ZADANIA ZLECONE

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	12 458,70	0,00	12 458,70
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	6 271,81	446,20	6 718,01
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	1 203,45	87,63	1 291,08
Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 933,96	533,83	20 467,79
Administracja publiczna	750	SUMA	X	19 933,96	533,83	20 467,79

PROJEKT

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr LVII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	26 976,16	0,00	26 976,16
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	184 473,54	0,00	184 473,54
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	15 136,00	0,00	15 136,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	2 932,16	0,00	2 932,16
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	54 948,36	0,00	54 948,36
Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	284 466,22	0,00	284 466,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	284 466,22	0,00	284 466,22
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	1 348 440,00	0,00	1 348 440,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	167 100,00	0,00	167 100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	7 163,13	829,16	7 992,29
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	1 411,87	162,84	1 574,71
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4860	1 327,00	0,00	1 327,00
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	1 525 442,00	992,00	1 526 434,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 525 442,00	992,00	1 526 434,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	5 770,00		5 770,00
Pozostała działalność	SUMA	85502	X	5 770,00	0,00	5 770,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85513	4130	1 337,00	0,00	1 337,00
Pozostała działalność	SUMA	85513	X	1 337,00	0,00	1 337,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855	SUMA	X	7 107,00	0,00	7 107,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone	x	x	x	1 836 949,18	1 525,83	1 838 475,01

III. Wydatki ze środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Świadczenia społeczne	853	85395	3110	2 854 651,00		2 854 651,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	38 000,00		38 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	6 635,00		6 635,00
Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	932,00		932,00
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	7 725,00		7 725,00
Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	3 800,00		3 800,00
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	2 911 743,00	0,00	2 911 743,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	2 911 743,00	0,00	2 911 743,00
Ogółem zadania zlecone	x	x	x	13 048 811,80	1 525,83	13 050 337,63

PROJEKT

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr LVII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

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	0,00	165 099,53
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	90 702,85	49 832,23	140 535,08
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	23 996,62	13 183,77	37 180,39
Pozostała działalność	SUMA	80195	X	279 799,00	63 016,00	342 815,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	279 799,00	63 016,00	342 815,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania własne				279 799,00	63 016,00	342 815,00

Razem wydatki środkami z Funduszu Pomocy (II+III)				2 116 748,18	64 541,83	2 181 290,01
--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------