

Zarządzenie nr 267/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 21 września 2017r

w sprawie: **opracowania planów finansowych na 2017r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 446) art. 249 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1870) w związku ze zmianami budżetu uchwałą nr XXXIII/259/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21 września 2017r – zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowej zgodnie z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Miejskiego, którego planowane dochody wzrastają o 426.689,00 zł do kwoty 45.808.598,16 zł
 - Załącznik nr 2 – zmiany planu dochodów przedszkola im. A. Żeromskiego, którego planowane dochody maleją o 41.700,00 zł do kwoty 47.600,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planowanych wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe zgodnie z załącznikami:
 - Załącznik nr 3 – zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego, którego planowane wydatki zwiększa się o 143.989,00 zł do 26.822.825,21 zł;
 - Załącznik nr 4 i 4a dla Szkół Podstawowych których planowane wydatki zwiększa się o 246.000,00 zł do kwoty 8.691.668,95 zł.
 - Załącznik nr 5 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przesunięcia w podziałkach klasyfikacji budżetowej,; suma planowanych wydatków pozostaje w kwocie 9.100.821,00 zł.
 - Załącznik nr 6 - zmiany planu wydatków przedszkola im. A. Żeromskiego, którego planowane wydatki maleją o 5.000,00 zł do kwoty 1.503.324,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Cwiek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nalęczowa z dnia 21-09-2017
Dochody Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	176 000,00	20 000,00	196 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	317 823,00	15 000,00	332 823,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	-	75616	x	3 150 929,00	35 000,00	3 185 929,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	1 200,00	1 000,00	2 200,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	10 000,00	3 300,00	13 300,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	75618	x	272 524,00	4 300,00	276 824,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	980 000,00	284 921,23	1 264 921,23
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	75621	x	5 928 862,00	284 921,23	6 213 783,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	x	x	13 461 874,00	324 221,23	13 786 095,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	758	75814	2010	0,00	3 136,69	3 136,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758	75814	2030	0,00	58 489,01	58 489,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	758	75814	6330	0,00	11 778,07	11 778,07
Różne rozliczenia finansowe	-	75814	x	1 224 103,05	73 403,77	1 297 506,82
Różne rozliczenia	758	x	x	11 737 359,05	73 403,77	11 810 762,82
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80103	2310	87 570,00	-36 000,00	51 570,00
Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	-	80103	x	177 216,00	-36 000,00	141 216,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80104	2310	165 627,00	-19 000,00	146 627,00
Przedszkola	-	80104	x	366 327,00	-19 000,00	347 327,00
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	80110	2400	0,00	14,00	14,00
Gimnazja	-	80110	x	29 399,07	14,00	29 413,07
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	80130	2400	0,00	850,00	850,00
Szkoły zawodowe	-	80130	x	0,00	850,00	850,00
Oświata i wychowanie	801	x	x	660 577,95	-54 136,00	606 441,95
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	854	85410	2400	0,00	1 200,00	1 200,00
Świetlice szkolne	-	85410	x	0,00	1 200,00	1 200,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	x	x	27 937,00	1 200,00	29 137,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	843 000,00	67 000,00	910 000,00
Gospodarka odpadami	-	90002	x	845 000,00	67 000,00	912 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900	90095	0960		15 000,00	15 000,00
Pozostała działalność	-	90095	x	7 011 103,00	15 000,00	7 026 103,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	7 940 830,00	82 000,00	8 022 830,00
Podsumowanie				45 381 909,16	426 689,00	45 808 598,16

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nalęczowa z dnia 21-09-2017
Planowane dochody Przedszkola im. Adama Żeromskiego.

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	0750	1 900,00		1 900,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	70005	x	1 900,00	0,00	1 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	x	x	1 900,00	0,00	1 900,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	84 500,00	-40 000,00	44 500,00
Wpływy z usług	801	80104	0830	1 500,00	-1 000,00	500,00
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	600,00	-300,00	300,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	800,00	-400,00	400,00
Przedszkola	-	80104	x	87 400,00	-41 700,00	45 700,00
Oświata i wychowanie	801	x	x	87 400,00	-41 700,00	45 700,00
Podsumowanie				89 300,00	-41 700,00	47 600,00

Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

Burmistrz
Andrzej Cwiek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017
Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	010	01078	2710	0,00	10 000,00	10 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	01078	X	0,00	10 000,00	10 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	118 329,16	10 000,00	128 329,16
Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	378 672,00	35 547,00	414 219,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 877 493,40	57 800,00	1 935 293,40
Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	x	2 578 357,40	105 847,00	2 684 204,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60078	6050	246 000,00	-12 000,00	234 000,00
Drogi publiczne gminne	SUMA	60078	x	246 000,00	-12 000,00	234 000,00
Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	42 530,00	3 000,00	45 530,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	35 000,00	-35 000,00	0,00
Pozostała działalność	SUMA	60095	x	1 204 850,00	-32 000,00	1 182 850,00
Transport i łączność	600	SUMA	X	5 553 961,40	61 847,00	5 615 808,40
Zakup energii	700	70005	4260	52 000,00	2 000,00	54 000,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	25 000,00	9 000,00	34 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	x	197 535,00	11 000,00	208 535,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	197 535,00	11 000,00	208 535,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	z4010	54 290,00	500,00	54 790,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	z4700	800,00	-500,00	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 174,00	500,00	1 674,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 400,00	-500,00	900,00
Urzędy Wojewódzkie (jak niżej)	SUMA	75011	x	191 235,18	0,00	191 235,18
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	16 500,00	4 000,00	20 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	96 000,00	8 000,00	104 000,00
Zakup energii	750	75023	4260	53 000,00	9 000,00	62 000,00
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	170 985,00	5 000,00	175 985,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	29 110,00	461,00	29 571,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	55 000,50	8 000,00	63 000,50
Urząd gminy -	SUMA	75023	x	2 322 085,50	26 461,00	2 348 546,50
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	76 500,00	-15 000,00	61 500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	x	114 436,00	-12 000,00	102 436,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	360,00	-360,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	144 000,00	16 000,00	160 000,00
Pozostała działalność	SUMA	75095	x	311 757,00	11 640,00	323 397,00
Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 062 013,68	26 101,00	3 088 114,68
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	14 000,00	3 000,00	17 000,00
Zakup energii	754	75412	4260	41 500,00	8 000,00	49 500,00
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	10 700,00	3 000,00	13 700,00
Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	x	1 446 706,00	14 000,00	1 460 706,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 767 435,00	14 000,00	1 781 435,00
Rezerwa celowa	758	75818	4810	62 982,00	20 000,00	82 982,00
Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	x	62 982,00	20 000,00	82 982,00
Różne rozliczenia	758	SUMA	X	77 982,00	20 000,00	97 982,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80104	2310	94 800,00	3 000,00	97 800,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	369 500,00	-20 000,00	349 500,00
Przedszkola (jedn.realiz. UM)	SUMA	80104	x	464 300,00	-17 000,00	447 300,00
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
Dowożenie uczniów	SUMA	80113	x	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80130	2310	2 000,00	-800,00	1 200,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80130	3020	5 886,00	-5 886,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010	1 366,00	-1 366,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80130	4040	864,00	-864,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110	2 247,00	-2 247,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120	1 316,00	-1 316,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80130	4170	2 072,00	-2 072,00	0,00

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Cwiek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nalęczowa z dnia 21-09-2017
Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210	373,00	-373,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80130	4240	3 167,00	-3 167,00	0,00
Zakup energii	801	80130	4260	10 782,00	-7 782,00	3 000,00
Zakup usług remontowych	801	80130	4270	1 082,00	-1 082,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80130	4280	209,00	-209,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80130	4300	4 894,00	-894,00	4 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80130	4360	626,00	-626,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80130	4410	13,00	-13,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80130	4430	125,00	-125,00	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80130	4700	14,00	-14,00	0,00
Szkoły zawodowe	SUMA	80130	x	684 131,00	-28 836,00	655 295,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4300	323,00	-323,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80146	4700	259,00	-259,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80130	x	582,00	-582,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	99 195,00	-55 000,00	44 195,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	SUMA	80149	x	99 195,00	-55 000,00	44 195,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	194,00	-194,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	161,00	-161,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	44,00	-44,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	38,00	-38,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	98,00	-98,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80150	4170	17,00	-17,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	32,00	-32,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	801	80150	4240	46,00	-46,00	0,00
Zakup energii	801	80150	4260	870,00	-870,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80150	4270	325,00	-325,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80150	4280	87,00	-87,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	681,00	-681,00	0,00
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	801	80150	4360	114,00	-114,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80150	4410	580,00	-580,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80150	4430	572,00	-572,00	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80150	4700	251,00	-251,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	SUMA	80150	x	4 110,00	-4 110,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4110	513,00	-513,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4120	74,00	-74,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	182 901,00	-1 587,00	181 314,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	1 457 219,00	-113 115,00	1 344 104,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	4 362,00	1 500,00	5 862,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 500,00	-1 500,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwd	Przeciwd	x	108 174,00	0,00	108 174,00
Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	119 174,00	0,00	119 174,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	854	85410	3020	267,00	-267,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85410	4010	6 773,00	-6 773,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85410	4040	83,00	-83,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85410	4110	1 786,00	-1 786,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	854	85410	4120	463,00	-463,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85410	4210	195,00	-195,00	0,00
Zakup energii	854	85410	4260	166,00	-166,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85410	4270	25,00	-25,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85410	4300	50,00	-50,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	854	85410	4410	1,00	-1,00	0,00
INTERNAT	SUMA	85410	xx	9 809,00	-9 809,00	0,00

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
KW
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
AC
Andrzej Cwiek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	854	85446	4700	35,00	-35,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				35,00	-35,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	9 844,00	-9 844,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 600,00	3 000,00	8 600,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	751 884,00	55 000,00	806 884,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6060	3 600,00	9 000,00	12 600,00
Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	861 291,00	67 000,00	928 291,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	900	90017	6210	235 765,00	32 000,00	267 765,00
Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	x	572 888,00	32 000,00	604 888,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	45 000,00	-29 100,00	15 900,00
Pozostała działalność	SUMA	90095	x	8 719 812,00	-29 100,00	8 690 712,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	12 295 018,42	69 900,00	12 364 918,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92105	6050	15 000,00	4 100,00	19 100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	x	148 263,55	4 100,00	152 363,55
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	629 100,00	45 000,00	674 100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	x	629 100,00	45 000,00	674 100,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	236 269,00	15 000,00	251 269,00
Biblioteki	SUMA	92116	x	236 269,00	15 000,00	251 269,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 013 632,55	64 100,00	1 073 632,55
Ogółem				26 678 836,21	143 989,00	26 822 825,21

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017

Wydatki budżetowe Szkół Podstawowych na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210		4 000,00	4 000,00
Zakup energii	700	70005	4260		45 000,00	45 000,00
Zakup usług remontowych	700	70005	4270		3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300		10 000,00	10 000,00
Różne opłaty i składki	700	70005	4430		3 000,00	3 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	x	0,00	65 000,00	65 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	0,00	65 000,00	65 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 500 889,00	41 000,00	3 541 889,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	684 480,00	7 000,00	691 480,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	97 552,00	1 000,00	98 552,00
Zakup energii	801	80101	4260	313 700,00	130 000,00	443 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	265 445,00	2 000,00	267 445,00
Szkoły podstawowe	SUMA	80101	x	6 006 816,88	181 000,00	6 187 816,88
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	7 046 581,88	181 000,00	7 227 581,88
Podsumowanie				8 445 668,95	246 000,00	8 691 668,95

Załącznik nr 4a do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017

Wydatki budżetowe Szkół Podstawowej w Nałęczowie w 2017r


TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210		4 000,00	4 000,00
Zakup energii	700	70005	4260		45 000,00	45 000,00
Zakup usług remontowych	700	70005	4270		3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300		10 000,00	10 000,00
Różne opłaty i składki	700	70005	4430		3 000,00	3 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	x	0,00	65 000,00	65 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	0,00	65 000,00	65 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 508 077,00	41 000,00	1 549 077,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	294 820,00	7 000,00	301 820,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	42 019,00	1 000,00	43 019,00
Zakup energii	801	80101	4260	100 000,00	130 000,00	230 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	107 180,00	2 000,00	109 180,00
Szkoły podstawowe	SUMA	80101	x	2 583 842,77	181 000,00	2 764 842,77
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	3 290 271,26	181 000,00	3 471 271,26
Podsumowanie				3 466 121,26	246 000,00	3 712 121,26

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Cwiek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017
 WYDATKI BUDŻETOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	32 100,00	-2 100,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	5 000,00	2 300,00	7 300,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	600,00	600,00	1 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	13 000,00	2 500,00	15 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	10 000,00	3 220,00	13 220,00
Zakup energii	851	85154	4260	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	851	85154	4400	11 500,00	224,00	11 724,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	500,00	-238,00	262,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 100,00	-6,00	1 094,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	500,00	-500,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	xxx	98 900,00	0,00	98 900,00
Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	98 900,00	0,00	98 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	11 085,00	-2 912,00	8 173,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	10 920,00	-3 328,00	7 592,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	22 200,00	23 040,00	45 240,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	16 800,00	-16 800,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	xxx	69 840,00	0,00	69 840,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 500,00	4 000,00	7 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	360 000,00	20 400,00	380 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	7 500,00	1 006,00	8 506,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	500,00	-350,00	150,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	3 000,00	200,00	3 200,00
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	300,00	-152,00	148,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	10 500,00	75,00	10 575,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	xxx	551 600,00	23 679,00	575 279,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	xxx	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	65 334,00	-5 334,00	60 000,00
Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85230	xxx	65 334,00	-5 334,00	60 000,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 147 034,00	15 345,00	1 162 379,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	z4010	43 000,00	8 429,00	51 429,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	z4040	1 800,00	-203,00	1 597,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	z4110	7 400,00	2 000,00	9 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	z4170	3 000,00	-3 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	z4210	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	855	85501	z4400	5 000,00	-5 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	z4440	1 100,00	-6,00	1 094,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	z4700	1 000,00	-220,00	780,00
Świadczenia wychowawcze	-	85501	xxx	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	z4010	45 000,00	3 087,00	48 087,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	z4040	4 500,00	-291,00	4 209,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	z4120	900,00	-790,00	110,00
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	855	85502	z4400	2 000,00	-2 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	z4440	1 100,00	-6,00	1 094,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	xxx	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	150,00	1 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	42 000,00	-12 900,00	29 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	1 800,00	-289,00	1 511,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	7 640,00	-2 290,00	5 350,00

SKARBNIK
 Główny Księgowy Budżetu

 Marcin Kazimierz Werner

BURMISTRZ

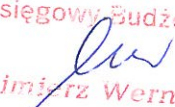
 Andrzej Ćwiek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017
 WYDATKI BUDŻETOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 110,00	-360,00	750,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	2 500,00	10 000,00	12 500,00
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	2 000,00	600,00	2 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 100,00	-6,00	1 094,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	500,00	-250,00	250,00
Wspieranie rodziny	SUMA	85504	xxx	59 650,00	-5 345,00	54 305,00
Zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek samorz. terytorialnego	855	85508	4330	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
Rodziny zastępcze	SUMA	85508	xxx	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
Rodzina	855	SUMA	X	7 807 750,00	-15 345,00	7 792 405,00
Podsumowanie wydatków MOPS				9 100 821,00	0,00	9 100 821,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 267/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 21-09-2017
 Wydatki budżetowe przedszkola w 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
Przedszkola	SUMA	80104	xx	1 425 798,00	-5 000,00	1 420 798,00
PODSUMOWANIE	801	SUMA	X	1 508 324,00	-5 000,00	1 503 324,00

SKARBNIK
 Główny Księgowy Budżetu

 Mar Kazimierz Werner

BURMISTRZ

 Andrzej Ówiek