

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/198/20  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18.12.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>A ZADANIA WŁASNE</b>								
A	001	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	130 714,29	10 000,00	140 714,29
A	002	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	494 629,00	15 000,00	509 629,00
A	003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 730 672,60	11 000,00	2 741 672,60
A	004	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 446 840,65	36 000,00	3 482 840,65
A	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 730 931,67	36 000,00	3 766 931,67
A	006	Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	5 887,00	386,00	6 273,00
A	007	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	69 202,00	386,00	69 588,00
A	008	Turystyka	630	SUMA	X	69 202,00	386,00	69 588,00
A	009	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	15 576,00	15 000,00	30 576,00
A	010	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	81 705,00	5 000,00	86 705,00
A	011	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	362 441,00	20 000,00	382 441,00
A	012	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	362 441,00	20 000,00	382 441,00
A	013	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75085	4210	7 092,00	3 089,00	10 181,00
A	014	Zakup usług pozostałych	750	75085	4300	17 016,00	-650,00	16 366,00
A	015	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75085	4360	2 721,00	-670,00	2 051,00
A	016	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	75085	4400	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
A	017	Podróże służbowe krajowe	750	75085	4410	257,00	-148,00	109,00
A	018	Różne opłaty i składki	750	75085	4430	120,00	-38,00	82,00
A	019	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75085	4700	5 678,00	-583,00	5 095,00
A	020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75085	X	470 515,00	0,00	470 515,00
A	021	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 725 153,00	0,00	3 725 153,00
A	022	Rezerwy	758	75818	4810	66 161,42	10 000,00	76 161,42
A	023	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	66 161,42	10 000,00	76 161,42
A	024	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	73 815,42	10 000,00	83 815,42
A	025	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	418 322,00	43 255,36	461 577,36
A	026	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 393 697,00	2 247,00	6 395 944,00
A	027	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 228 705,00	-1 500,00	1 227 205,00
A	028	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	118 578,00	600,00	119 178,00
A	029	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	6 235,00	-55,00	6 180,00
A	030	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	135 880,00	3 813,00	139 693,00
A	031	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	29 868,00	2 786,00	32 654,00
A	032	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	111 800,00	3 730,00	115 530,00
A	033	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	9 447,00	-899,00	8 548,00
A	034	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	87 294,00	700,00	87 994,00
A	035	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	12 074,00	-1 000,00	11 074,00
A	036	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	4 325,00	-1 500,00	2 825,00
A	037	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	432 742,00	793,00	433 535,00
A	038	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	7 983,00	-2 352,00	5 631,00
A	039	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	9 917 648,00	50 618,36	9 968 266,36
A	040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	463 943,00	-1 800,00	462 143,00
A	041	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	91 859,00	-400,00	91 459,00
A	042	Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 300,00	100,00	10 400,00
A	043	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	10 550,00	-866,00	9 684,00
A	044	Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	342,00	-77,00	265,00
A	045	Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	10 008,00	-600,00	9 408,00
A	046	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	723 444,00	-3 643,00	719 801,00
A	047	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	490 892,00	-4 000,00	486 892,00
A	048	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	31 493,00	-1 906,00	29 587,00
A	049	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	5 469,00	-2 500,00	2 969,00
A	050	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	21 142,00	4 131,00	25 273,00
A	051	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	6 185,00	1 500,00	7 685,00
A	052	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	17 318,00	-1 500,00	15 818,00
A	053	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	2 212,00	-280,00	1 932,00
A	054	Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	413,00	-120,00	293,00
A	055	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	53 104,00	1 906,00	55 010,00

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/198/20  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18.12.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	056	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 830,00	11 200,00	14 030,00
A	057	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 166 257,00	8 431,00	2 174 688,00
A	058	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	31 208,00	-4 561,00	26 647,00
A	059	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	9 418,00	-350,00	9 068,00
A	060	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	40 626,00	-4 911,00	35 715,00
A	061	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	19 107,68	-10 000,00	9 107,68
A	062	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	31 575,00	-388,00	31 187,00
A	063	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 060,00	388,00	5 448,00
A	064	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	SUMA	80149	X	261 267,68	-10 000,00	251 267,68
A	065	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	324 880,00	-655,00	324 225,00
A	066	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	64 755,00	80,00	64 835,00
A	067	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	19 624,00	575,00	20 199,00
A	068	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	SUMA	80150	X	483 217,00	0,00	483 217,00
A	069	Rezerwy	801	80195	4810	1 799,61	95 323,64	97 123,25
A	070	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	19 331,61	95 323,64	114 655,25
A	071	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	13 941 432,29	135 819,00	14 077 251,29
A	072	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	27 819,00	800,00	28 619,00
A	073	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 296,00	420,00	1 716,00
A	074	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	70 158,00	-1 220,00	68 938,00
A	075	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 000,00	0,00	228 000,00
A	076	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	238 000,00	0,00	238 000,00
A	077	Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 100,00	2 000,00	3 100,00
A	078	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	36 070,00	-2 000,00	34 070,00
A	079	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	883 820,00	0,00	883 820,00
A	080	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 502 504,00	0,00	1 502 504,00
A	081	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	396 644,00	-261,00	396 383,00
A	082	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	80 362,00	200,00	80 562,00
A	083	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	20 506,00	61,00	20 567,00
A	084	Świetlice szkolne	SUMA	85401	X	572 062,00	0,00	572 062,00
A	085	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	637 310,00	0,00	637 310,00
A	086	Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	547,00	92,00	639,00
A	087	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	956,00	-92,00	864,00
A	088	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	72 886,00	0,00	72 886,00
A	089	Rodzina	855	SUMA	X	220 077,00	0,00	220 077,00
A	090	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 406 669,68	90 000,00	1 496 669,68
A	091	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 515 000,00	90 000,00	1 605 000,00
A	092	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	46 500,00	8 000,00	54 500,00
A	093	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	113 540,00	10 000,00	123 540,00
A	094	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	349 294,00	18 000,00	367 294,00
A	095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	4 107 897,98	108 000,00	4 215 897,98
A	096	Podsumowanie	x	x	x	30 757 931,46	310 205,00	31 068 136,46

**C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE**

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75056	4010	25 378,50	-13 322,50	12 056,00
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75056	4110	4 339,73	-2 278,16	2 061,57
C	003	Składki na Fundusz Pracy	750	75056	4120	621,77	-399,34	222,43
C	004	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75056	4170		16 000,00	16 000,00
C	005	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	400,00	70,82	470,82
C	006	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75056	4360		199,18	199,18
C	007	Spis powszechny i inne	SUMA	75056	X	31 056,00	270,00	31 326,00
C	008	Administracja publiczna	750	SUMA	X	134 753,87	270,00	135 023,87
C	009	Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 395 722,00	5 792,00	8 401 514,00
C	010	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	8 467 085,00	5 792,00	8 472 877,00
C	011	Rodzina	855	SUMA	X	11 942 175,00	5 792,00	11 947 967,00
C	012	Podsumowanie	x	x	x	12 501 694,26	6 062,00	12 507 756,26

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/198/20  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18.12.2020r

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

**E ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA**

E	001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między inst	801	80104	2310	92 000,00	4 000,00	96 000,00
E	002	Przedszkola	SUMA	80104	X	92 000,00	4 000,00	96 000,00
E	003	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	125 000,00	4 000,00	129 000,00
E	004	Podsumowanie	x	x	x	125 000,00	4 000,00	129 000,00

## PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	30 757 931,46	310 205,00	31 068 136,46
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	15 403 513,51	0,00	15 403 513,51
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONYCH	12 501 694,26	6 062,00	12 507 756,26
D	WYDATKI NA POMÓC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	150 911,00	0,00	150 911,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	125 000,00	4 000,00	129 000,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	14 552,00	0,00	14 552,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 953 602,23</b>	<b>320 267,00</b>	<b>59 273 869,23</b>

wydatki bieżące	40 625 021,98	309 267,00	40 934 288,98
wydatki majątkowe	18 328 580,25	11 000,00	18 339 580,25