

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/202/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.12.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan	Zmiana	Plan po
			Dział	Rozdział	Paragraf	dotychczasowy	planu	zmianach
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60016	4110	684,00	684,00	1 368,00
A	002	Składki na Fundusz Pracy	600	60016	4120	98,00	98,00	196,00
A	003	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	14 189,00	-6 189,00	8 000,00
A	004	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	140 714,29	7 407,00	148 121,29
A	005	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	509 629,00	-2 000,00	507 629,00
A	006	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 482 840,65	0,00	3 482 840,65
A	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 766 931,67	0,00	3 766 931,67
A	008	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	51 200,00	-2 282,00	48 918,00
A	009	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	113 131,38	2 282,00	115 413,38
A	010	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	38 379,77	229,21	38 608,98
A	011	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	22 800,00	-229,21	22 570,79
A	012	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 614 425,07	0,00	2 614 425,07
A	013	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
A	014	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
A	015	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	13 308,62	7 000,00	20 308,62
A	016	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	333 824,94	0,00	333 824,94
A	017	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 725 153,00	0,00	3 725 153,00
A	018	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	6 418,00	1 000,00	7 418,00
A	019	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	860,00	120,00	980,00
A	020	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	46 484,00	-1 120,00	45 364,00
A	021	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 000,00	0,00	228 000,00
A	022	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	238 000,00	0,00	238 000,00
A	023	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	20 300,00	4 000,00	24 300,00
A	024	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	452 071,53	4 000,00	456 071,53
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	95 348,00	-6 000,00	89 348,00
A	026	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	28 000,00	2 000,00	30 000,00
A	027	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	785 975,00	-4 000,00	781 975,00
A	028	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	4 215 897,98	0,00	4 215 897,98
A	029	Podsumowanie	x	x	x	31 068 136,46	0,00	31 068 136,46

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	58 001,25	2 916,62	60 917,87
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	11 409,17	-1 043,79	10 365,38
C	003	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 070,15	-315,17	754,98
C	004	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 977,30	-419,32	1 557,98
C	005	Zakup energii	750	75011	4260	2 620,00	-242,50	2 377,50
C	006	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	18 735,00	327,98	19 062,98
C	007	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	240,00	-240,00	0,00
C	008	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 044,00	-983,82	60,18
C	009	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	103 697,87	0,00	103 697,87
C	010	Administracja publiczna	750	SUMA	X	135 023,87	0,00	135 023,87
C	011	Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	57,00	-57,00	0,00
C	012	Zakup usług pozostałych	751	75101	4300	60,00	57,00	117,00
C	013	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	3 030,00	0,00	3 030,00
C	014	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	132 561,00	0,00	132 561,00
C	015	Podsumowanie	x	x	x	12 507 756,26	0,00	12 507 756,26

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					31 068 136,46	0,00	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 ZLECONE					12 507 756,26	0,00	12 507 756,26
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					150 911,00	0,00	150 911,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					129 000,00	0,00	129 000,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					14 552,00	0,00	14 552,00
OGÓLEM						59 273 869,23	0,00	59 273 869,23

wydatki bieżące	40 934 288,98	0,00	40 934 288,98
wydatki majątkowe	18 339 580,25	0,00	18 339 580,25