

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A ZADANIA WŁASNE							
A	001	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	010	01030	2850	20 887,00	19 433,09
A	002	Izby rolnicze	SUMA	01030	X	20 887,00	19 433,09
A	003	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	20 887,00	19 433,09
A	004	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60016	4110	1 368,00	684,00
A	005	Składki na Fundusz Pracy	600	60016	4120	196,00	98,00
A	006	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	8 000,00	4 000,00
A	007	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	148 121,29	126 003,29
A	008	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	47 448,76	43 724,87
A	009	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	507 629,00	507 265,69
A	010	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	600	60016	4590	28 405,00	28 405,00
A	011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 741 672,60	2 152 683,85
A	012	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 482 840,65	2 862 864,70
A	013	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	66 025,00	64 513,01
A	014	Rezerwy	600	60095	4810	9 029,00	0,00
A	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	56 436,00	22 557,56
A	016	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	152 601,02	0,00
A	017	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	284 091,02	87 070,57
A	018	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 766 931,67	2 949 935,27
A	019	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	40 000,00	40 000,00
A	020	Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	6 273,00	6 273,00
A	021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	23 315,00	22 803,50
A	022	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	69 588,00	69 076,50
A	023	Turystyka	630	SUMA	X	69 588,00	69 076,50
A	024	Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	1 000,00	1 000,00
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	30 576,00	13 887,47
A	026	Zakup energii	700	70005	4260	200 722,00	179 200,16
A	027	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	9 200,00	7 519,30
A	028	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	86 705,00	68 790,89
A	029	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	47 838,00	42 583,50
A	030	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	70005	4510	400,00	200,00
A	031	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	6 000,00	5 965,80
A	032	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	382 441,00	319 147,12
A	033	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	382 441,00	319 147,12
A	034	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 300,00	2 200,00
A	035	Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	8 900,00	1 000,00
A	036	Plany zagospodarowania przestrzennego	SUMA	71004	X	12 200,00	3 200,00
A	037	Zakup usług pozostałych	710	71095	4300	107 630,00	65 830,00
A	038	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	107 630,00	65 830,00
A	039	Działalność usługowa	710	SUMA	X	119 830,00	69 030,00
A	040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	62 000,00	39 980,56
A	041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	2 800,00	2 354,82
A	042	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	10 077,00	7 455,67
A	043	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	456,00	0,00
A	044	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	6 070,60	6 070,60
A	045	Zakup energii	750	75011	4260	5 530,00	3 933,66
A	046	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	17 460,00	7 581,32

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	047	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	590,00	466,65
A	048	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	660,00	0,00
A	049	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 367,39	1 367,09
A	050	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	797,00	0,00
A	051	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	107 807,99	69 210,37
A	052	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	117 840,00	116 684,00
A	053	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	25 500,00	20 526,38
A	054	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	14 500,00	11 790,60
A	055	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	1 000,00	930,75
A	056	Rady gmin	SUMA	75022	X	158 840,00	149 931,73
A	057	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 800,00	5 161,06
A	058	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 452 970,00	1 327 207,90
A	059	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	110 612,92	110 612,03
A	060	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	270 873,00	239 627,02
A	061	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	38 708,00	28 660,96
A	062	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	48 918,00	48 918,00
A	063	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	11 193,00	4 368,22
A	064	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	115 413,38	103 279,68
A	065	Zakup energii	750	75023	4260	80 420,00	72 485,71
A	066	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	10 000,00	7 044,25
A	067	Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	3 168,00
A	068	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	354 657,00	332 004,29
A	069	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	17 680,00	14 840,75
A	070	Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	21 000,00	15 671,93
A	071	Różne opłaty i składki	750	75023	4430	9 000,00	4 158,06
A	072	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	38 608,98	38 608,98
A	073	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	22 570,79	18 012,00
A	074	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 614 425,07	2 373 828,84
A	075	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	700,00	59,85
A	076	Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	40,00	8,58
A	077	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	7 000,00	1 757,00
A	078	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	10 000,00	7 852,76
A	079	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	22 000,00	17 062,02
A	080	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	39 740,00	26 740,21
A	081	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75085	3020	1 000,00	0,00
A	082	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75085	4010	331 590,00	286 738,61
A	083	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75085	4040	22 367,00	20 676,87
A	084	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75085	4110	60 909,00	54 708,42
A	085	Składki na Fundusz Pracy	750	75085	4120	8 670,00	7 393,38
A	086	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75085	4210	10 181,00	10 056,96
A	087	Zakup usług zdrowotnych	750	75085	4280	310,00	264,00
A	088	Zakup usług pozostałych	750	75085	4300	16 366,00	16 364,79
A	089	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75085	4360	2 051,00	2 044,14
A	090	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	75085	4400	3 000,00	3 000,00
A	091	Podróże służbowe krajowe	750	75085	4410	109,00	108,66
A	092	Różne opłaty i składki	750	75085	4430	82,00	82,00
A	093	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75085	4440	8 785,00	8 785,00
A	094	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75085	4700	5 095,00	5 095,00
A	095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75085	X	470 515,00	415 317,83
A	096	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	49 600,00	39 000,00
A	097	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	6 000,00	4 914,47
A	098	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	3 600,00	2 626,55

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	099	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	100,00	0,00
A	100	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	26 200,00	25 312,00
A	101	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	20 308,62	10 098,77
A	102	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	121 536,32	112 252,22
A	103	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	102 480,00	95 374,86
A	104	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	4610	4 000,00	0,00
A	105	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	333 824,94	289 578,87
A	106	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 725 153,00	3 324 607,85
A	107	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	17 000,00	12 000,00
A	108	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	600,00	0,00
A	109	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	15 880,00	10 542,51
A	110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	35 500,00	31 343,49
A	111	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	8 784,00	7 855,96
A	112	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 234,00	1 125,56
A	113	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	33 000,00	32 089,98
A	114	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	46 058,84	36 399,63
A	115	Zakup energii	754	75412	4260	53 400,00	41 697,11
A	116	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	28 000,00	18 248,82
A	117	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	7 000,00	4 409,00
A	118	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	46 000,00	43 187,84
A	119	Podróże służbowe krajowe	754	75412	4410	240,00	150,00
A	120	Różne opłaty i składki	754	75412	4430	42 000,00	36 492,75
A	121	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75412	4440	1 551,00	1 550,26
A	122	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	50 000,00	49 893,69
A	123	Ochotnicze straż pożarne	SUMA	75412	X	386 247,84	326 986,60
A	124	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	9 000,00	2 663,64
A	125	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	149 000,00	140 696,32
A	126	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	11 256,00	11 256,00
A	127	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	27 757,00	25 448,73
A	128	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	3 992,00	3 646,18
A	129	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	5 000,00	3 410,39
A	130	Zakup energii	754	75416	4260	1 200,00	600,00
A	131	Zakup usług zdrowotnych	754	75416	4280	700,00	90,00
A	132	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	1 700,00	0,00
A	133	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75416	4360	2 400,00	1 773,54
A	134	Podróże służbowe krajowe	754	75416	4410	5 000,00	3 390,31
A	135	Różne opłaty i składki	754	75416	4430	1 000,00	0,00
A	136	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75416	4440	4 651,00	4 650,78
A	137	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	75416	4610	400,00	0,00
A	138	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	754	75416	4700	1 400,00	0,00
A	139	Straż Miejska	SUMA	75416	X	224 456,00	197 625,89
A	140	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75421	3030	869,00	774,38
A	141	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	78 000,00	60 510,91
A	142	Zakup środków żywności	754	75421	4220	5 100,00	5 067,97
A	143	Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	13 131,00	9 667,76
A	144	Rezerwy	754	75421	4810	12 900,00	0,00
A	145	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	110 000,00	76 021,02
A	146	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75495	3020	2 500,00	0,00
A	147	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75495	3030	1 800,00	0,00
A	148	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	3 500,00	758,39
A	149	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	9 000,00	0,00
A	150	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	16 800,00	758,39
A	151	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	737 503,84	601 391,90

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	152	Obsługa kredytów i pożyczek –odsetki	757	75702	8110	73 095,00	0,00
A	153	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75702	X	73 095,00	0,00
A	154	Obsługa długu publicznego	757	SUMA	X	73 095,00	0,00
A	155	Podatek od towarów i usług (VAT)	758	75814	4530	2 000,00	2,16
A	156	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	8550	5 654,00	3 654,14
A	157	Różne rozliczenia finansowe	SUMA	75814	X	7 654,00	3 656,30
A	158	Rezerwy	758	75818	4810	57 515,42	0,00
A	159	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	57 515,42	0,00
A	160	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	65 169,42	3 656,30
A	161	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	461 577,36	453 068,93
A	162	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 395 944,00	6 240 618,75
A	163	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	452 676,00	452 673,66
A	164	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 227 205,00	1 149 843,38
A	165	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	119 178,00	110 239,04
A	166	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	6 180,00	3 412,00
A	167	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	139 693,00	138 670,59
A	168	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	32 654,00	32 436,82
A	169	Zakup energii	801	80101	4260	442 683,00	352 772,29
A	170	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	115 530,00	114 469,32
A	171	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 548,00	8 013,00
A	172	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	87 994,00	87 487,54
A	173	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	11 074,00	10 233,23
A	174	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	2 825,00	2 589,16
A	175	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	25 339,00	21 083,20
A	176	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	433 535,00	433 535,00
A	177	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	5 631,00	4 658,95
A	178	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	9 968 266,36	9 615 804,86
A	179	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 087,00	26 064,54
A	180	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	462 143,00	450 505,25
A	181	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80103	4040	31 894,00	31 892,85
A	182	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	91 459,00	85 387,75
A	183	Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 400,00	9 397,89
A	184	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 684,00	9 652,74
A	185	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	1 500,00	0,00
A	186	Zakup energii	801	80103	4260	51 441,00	43 604,11
A	187	Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	265,00	265,00
A	188	Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	9 408,00	9 209,45
A	189	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	24 520,00	24 520,00
A	190	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	719 801,00	690 499,58
A	191	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	486 892,00	484 829,82
A	192	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	47 799,00	45 584,36
A	193	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 127 953,00	1 102 455,09
A	194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80104	4040	80 513,00	80 513,00
A	195	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	220 964,00	207 603,70
A	196	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	29 587,00	21 497,71
A	197	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 519,00	2 404,50
A	198	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	25 273,00	25 271,08
A	199	Zakup środków żywności	801	80104	4220	5 000,00	4 980,81
A	200	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	4 808,00	4 805,25
A	201	Zakup energii	801	80104	4260	42 758,00	42 755,25
A	202	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	7 685,00	7 386,34
A	203	Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 093,00	2 835,00
A	204	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	16 068,00	16 050,28
A	205	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	1 932,00	1 857,66
A	206	Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	293,00	220,59

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	207	Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 511,00	2 510,70
A	208	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	55 010,00	55 010,00
A	209	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	14 030,00	14 007,00
A	210	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 174 688,00	2 122 578,14
A	211	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	2 429,00	1 005,50
A	212	Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	348,00	105,84
A	213	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	14 204,00	6 027,05
A	214	Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	312 660,00	248 784,32
A	215	Dowożenie uczniów	SUMA	80113	X	329 641,00	255 922,71
A	216	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	26 647,00	25 329,77
A	217	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	9 068,00	5 400,00
A	218	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	35 715,00	30 729,77
A	219	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	9 107,68	7 898,60
A	220	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	11 968,00	4 307,81
A	221	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	136 842,00	98 134,85
A	222	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80149	4040	1 257,00	1 251,09
A	223	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	31 187,00	18 141,83
A	224	Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	5 301,00	2 598,16
A	225	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	30 000,00	28 137,12
A	226	Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	20 157,00	7 916,00
A	227	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 448,00	5 448,00
A	228	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	251 267,68	173 833,46
A	229	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	22 019,00	21 029,13
A	230	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	324 225,00	312 749,58
A	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80150	4040	22 623,00	22 615,86
A	232	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	64 835,00	59 231,13
A	233	Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	7 314,00	6 422,75
A	234	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	11 730,00	8 063,60
A	235	Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	8 172,00	7 306,00
A	236	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	20 199,00	20 199,00
A	237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6050	2 100,00	2 091,00
A	238	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	483 217,00	459 708,05
A	239	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	801	80195	2910	32,00	31,97
A	240	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	9 500,00	7 500,00
A	241	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	5 000,00	984,00
A	242	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	3 000,00	0,00
A	243	Rezerwy	801	80195	4810	97 123,25	0,00
A	244	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	114 655,25	8 515,97
A	245	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	14 077 251,29	13 357 592,54
A	246	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	851	85149	2780	8 000,00	7 500,00
A	247	Programy polityki zdrowotnej	SUMA	85149	X	8 000,00	7 500,00
A	248	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 000,00	0,00
A	249	Zwalczanie narkomanii	SUMA	85153	X	2 000,00	0,00
A	250	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	851	85154	2480	25 000,00	25 000,00
A	251	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	18 000,00	17 032,81

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	252	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	2 650,00	2 585,70
A	253	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 418,00	5 965,13
A	254	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	980,00	819,31
A	255	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	45 364,00	30 687,71
A	256	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	28 619,00	20 908,76
A	257	Zakup środków żywności	851	85154	4220	500,00	449,39
A	258	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 716,00	1 653,85
A	259	Zakup energii	851	85154	4260	11 000,00	8 190,52
A	260	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	68 938,00	21 735,66
A	261	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	500,00	420,00
A	262	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	851	85154	4400	13 000,00	11 949,72
A	263	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	164,00	0,00
A	264	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00	262,85
A	265	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 551,00	1 550,26
A	266	Oplaty na rzecz budżetu państwa	851	85154	4510	2 200,00	720,00
A	267	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 000,00	149 931,67
A	268	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	238 000,00	157 431,67
A	269	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	85 000,00	72 913,35
A	270	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	85 000,00	72 913,35
A	271	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	8 500,00	8 500,00
A	272	Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	8 500,00	7 986,30
A	273	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	3 000,00	3 000,00
A	274	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	x	20 000,00	19 486,30
A	275	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85213	2910	450,00	105,57
A	276	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	22 500,00	21 257,42
A	277	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85213	4560	250,00	0,00
A	278	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	SUMA	85213	X	23 200,00	21 362,99
A	279	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	57 000,00	37 303,82
A	280	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	57 000,00	37 303,82
A	281	Świadczenia społeczne	852	85215	3110	25 000,00	20 194,61
A	282	Dodatki mieszkaniowe	SUMA	85215	X	25 000,00	20 194,61
A	283	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85216	2910	2 800,00	1 298,10
A	284	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	252 000,00	243 995,54
A	285	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85216	4560	350,00	4,00
A	286	Zasilki stałe	SUMA	85216	X	255 150,00	245 297,64
A	287	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	8 000,00	7 072,79
A	288	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	541 000,00	538 679,50
A	289	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4040	40 561,00	40 560,92
A	290	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	95 860,00	95 671,91

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	291	Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	11 872,00	10 685,79
A	292	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	32 568,00	32 568,00
A	293	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	38 861,00	36 936,63
A	294	Zakup energii	852	85219	4260	27 000,00	24 050,53
A	295	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	570,00	570,00
A	296	Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	3 100,00	3 038,00
A	297	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	34 070,00	34 070,00
A	298	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	3 500,00	3 109,70
A	299	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 760,00	5 564,84
A	300	Różne opłaty i składki	852	85219	4430	370,00	369,00
A	301	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 278,00	16 277,74
A	302	Opłaty na rzecz budżetu państwa	852	85219	4510	130,00	130,00
A	303	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	240,00	240,00
A	304	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	23 080,00	22 378,67
A	305	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	883 820,00	871 974,02
A	306	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	11 000,00	9 701,51
A	307	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	500,00	0,00
A	308	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	61 000,00	56 338,00
A	309	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	X	72 500,00	66 039,51
A	310	Świadczenia społeczne	852	85230	3110	53 334,00	51 797,86
A	311	Pomoc państwa w zakresie żywienia	SUMA	85230	X	53 334,00	51 797,86
A	312	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	10 445,00	0,00
A	313	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	1 799,00	0,00
A	314	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	256,00	0,00
A	315	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	15 000,00	7 575,00
A	316	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	27 500,00	7 575,00
A	317	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 502 504,00	1 413 945,10
A	318	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	5 000,00	0,00
A	319	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	3 000,00	331,00
A	320	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	8 000,00	331,00
A	321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	8 000,00	331,00
A	322	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	854	85401	3020	25 893,00	25 073,16
A	323	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	396 383,00	378 880,79
A	324	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	33 298,00	33 295,37
A	325	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	80 562,00	73 893,86
A	326	Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	9 283,00	7 960,30
A	327	Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	6 076,00	6 076,00
A	328	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	20 567,00	20 567,00
A	329	Świetlice szkolne	SUMA	85401	X	572 062,00	545 746,48
A	330	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	53 578,00	30 792,92
A	331	Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	2 670,00	1 778,64
A	332	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	56 248,00	32 571,56
A	333	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	9 000,00	9 000,00
A	334	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	9 000,00	9 000,00
A	335	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	637 310,00	587 318,04
A	336	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85501	2910	3 500,00	1 249,60
A	337	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85501	4560	400,00	291,44

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	338	Świadczenie wychowawcze	SUMA	85501	X	3 900,00	1 541,04
A	339	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	2910	8 500,00	7 513,16
A	340	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	4560	500,00	87,32
A	341	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	9 000,00	7 600,48
A	342	Rodzina	855	SUMA	X	12 900,00	9 141,52
A	343	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	500,00	0,00
A	344	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	30 400,00	30 068,29
A	345	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	2 300,00	2 298,54
A	346	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	6 500,00	4 857,64
A	347	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	900,00	691,15
A	348	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	21 870,00	17 942,09
A	349	Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	639,00	639,00
A	350	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	6 302,00	529,33
A	351	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	864,00	507,81
A	352	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 551,00	1 421,07
A	353	Oplaty na rzecz budżetu państwa	855	85504	4510	60,00	60,00
A	354	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 000,00	1 000,00
A	355	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	72 886,00	60 014,92
A	356	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	855	85505	2830	72 000,00	29 200,00
A	357	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	SUMA	85505	X	72 000,00	29 200,00
A	358	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	75 191,00	56 217,40
A	359	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	75 191,00	56 217,40
A	360	Rodzina	855	SUMA	X	220 077,00	145 432,32
A	361	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	213 488,00	198 333,25
A	362	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	213 488,00	198 333,25
A	363	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	65 100,00	63 461,02
A	364	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 036,32	5 036,32
A	365	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	12 095,00	11 683,41
A	366	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 734,00	653,41
A	367	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	1 431,00	1 431,00
A	368	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	4 400,00	3 322,01
A	369	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 496 669,68	1 422 721,84
A	370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	2 400,00	497,71
A	371	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	2 000,00	398,85
A	372	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	2 326,00	2 325,39
A	373	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6060	11 808,00	11 808,00
A	374	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 605 000,00	1 523 338,96
A	375	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	24 300,00	16 165,00
A	376	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	43 800,00	40 248,61
A	377	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	387 971,53	386 118,48
A	378	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	456 071,53	442 532,09
A	379	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 026,00	820,80
A	380	Składki na Fundusz Pracy	900	90004	4120	147,00	0,00
A	381	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	6 000,00	4 800,00
A	382	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	11 000,00	7 238,39
A	383	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	569 914,95	567 469,88
A	384	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	588 087,95	580 329,07

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	385	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90013	4210	4 500,00	2 404,49
A	386	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	50 000,00	46 167,53
A	387	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	54 500,00	48 572,02
A	388	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	107 994,00	107 994,00
A	389	Zakup energii	900	90015	4260	500 000,00	485 564,24
A	390	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	129 683,00	129 582,90
A	391	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	30 000,00	28 080,04
A	392	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	32 944,00	3 420,60
A	393	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90015	6610		0,00
A	394	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	800 621,00	754 641,78
A	395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	210 910,00	210 295,00
A	396	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	210 910,00	210 295,00
A	397	Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	3 138,00	0,00
A	398	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	SUMA	90026	X	3 138,00	0,00
A	399	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90078	6050	433,50	433,50
A	400	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	90078	X	433,50	433,50
A	401	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90095	4170	4 900,00	3 000,00
A	402	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	54 500,00	37 288,14
A	403	Zakup energii	900	90095	4260	24 000,00	23 435,97
A	404	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	55 000,00	52 520,71
A	405	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	123 540,00	114 051,47
A	406	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	26 264,00	0,00
A	407	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	14 090,00	0,00
A	408	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	302 294,00	230 296,29
A	409	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	4 234 543,98	3 988 771,96
A	410	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	25 000,00	9 500,00
A	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92105	4110	1 000,00	0,00
A	412	Składki na Fundusz Pracy	921	92105	4120	50,00	0,00
A	413	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92105	4170	5 000,00	0,00
A	414	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	40 939,45	22 781,80
A	415	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	24 183,19	17 940,61
A	416	Podróże służbowe zagraniczne	921	92105	4420	3 000,00	0,00
A	417	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	99 172,64	50 222,41
A	418	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	551 000,00	551 000,00
A	419	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	551 000,00	551 000,00
A	420	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	255 000,00	255 000,00
A	421	Biblioteki	SUMA	92116	X	255 000,00	255 000,00
A	422	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	5 000,00	0,00
A	423	Zakup usług remontowych	921	92120	4270	5 000,00	0,00
A	424	Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	5 000,00	0,00
A	425	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	SUMA	92120	x	15 000,00	0,00
A	426	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	7 000,00	7 000,00
A	427	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	SUMA	92195	x	7 000,00	7 000,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
A	428	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	927 172,64	863 222,41
A	429	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926	92601	3020	850,00	800,00
A	430	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92601	4110	5 233,00	494,20
A	431	Składki na Fundusz Pracy	926	92601	4120	750,00	0,00
A	432	Wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	30 600,00	26 906,48
A	433	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 223,00	1 794,31
A	434	Zakup energii	926	92601	4260	12 277,00	12 276,83
A	435	Zakup usług remontowych	926	92601	4270	3 000,00	0,00
A	436	Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 000,00	2 391,00
A	437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926	92601	4360	900,00	405,90
A	438	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	59 833,00	45 068,72
A	439	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	150 000,00	150 000,00
A	440	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3020	2 500,00	0,00
A	441	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 262,00	3 012,77
A	442	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	14 100,00	10 827,87
A	443	Różne opłaty i składki	926	92605	4430	500,00	0,00
A	444	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050	17 583,62	17 583,62
A	445	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	189 945,62	181 424,26
A	446	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	249 778,62	226 492,98
A	447	Podsumowanie	x	x	x	31 068 136,46	28 105 957,57

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	5 074 500,00	4 353 732,44
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	895 500,00	774 168,80
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 970 000,00	5 127 901,24
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	5 970 000,00	5 127 901,24
B	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	2 438,82	2 438,82
B	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	97 561,18	430,38
B	007	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	100 000,00	2 869,20
B	008	Turystyka	630	SUMA	X	100 000,00	2 869,20
B	009	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71095	4173	24 000,00	24 000,00
B	010	Nagrody konkursowe	710	71095	4193	10 200,00	10 200,00
B	011	Zakup materiałów i wyposażenia	710	71095	4213	8 390,00	7 359,75
B	012	Zakup usług pozostałych	710	71095	4303	3 700,00	3 130,00
B	013	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	46 290,00	44 689,75
B	014	Działalność usługowa	710	SUMA	X	46 290,00	44 689,75
B	015	Zakup usług pozostałych	750	75095	4309	2 367,00	2 366,59
B	016	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	2 367,00	2 366,59
B	017	Administracja publiczna	750	SUMA	X	2 367,00	2 366,59
B	018	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4247	114 227,64	114 225,97
B	019	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	20 745,36	20 744,93
B	020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	1 275 000,00	1 261 532,10
B	021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	570 000,00	561 339,14
B	022	Pozostała działalność	SUMA	80101	X	1 979 973,00	1 957 842,14
B	023	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	1 979 973,00	1 957 842,14
B	024	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	44 032,00	7 684,02
B	025	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4019	23 673,00	6 000,00
B	026	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	10 630,00	1 224,87
B	027	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4119	5 022,00	1 033,20
B	028	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4127	975,00	57,33
B	029	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4129	714,00	147,00
B	030	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	50 550,00	13 992,20
B	031	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	19 625,00	15 318,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
B	032	Zakup środków żywności	852	85295	4227	10 000,00	0,00
B	033	Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	123 150,00	50 860,66
B	034	Zakup usług pozostałych	852	85295	4309	5 400,00	0,00
B	035	Różne opłaty i składki	852	85295	4437	660,00	0,00
B	036	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	294 431,00	96 317,28
B	037	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	294 431,00	96 317,28
B	038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	50 000,00	29 454,07
B	039	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	8 610,00	4 160,33
B	040	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	1 030,00	504,18
B	041	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	77 960,00	0,00
B	042	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	8 000,00	0,00
B	043	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	9 880,00	0,00
B	044	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	155 480,00	34 118,58
B	045	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	155 480,00	34 118,58
B	046	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85595	4017	33 714,00	32 246,85
B	047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85595	4019	3 966,00	3 793,17
B	048	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85595	4117	5 959,00	5 006,44
B	049	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85595	4119	701,00	588,93
B	050	Składki na Fundusz Pracy	855	85595	4127	837,00	594,67
B	051	Składki na Fundusz Pracy	855	85595	4129	98,00	69,96
B	052	Pozostała działalność	SUMA	85595	X	45 275,00	42 300,02
B	053	Rodzina	855	SUMA	X	45 275,00	42 300,02
B	054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	3 055 531,26	2 405 225,58
B	055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6059	3 618 866,25	3 160 985,16
B	056	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	6 674 397,51	5 566 210,74
B	057	Zakup usług pozostałych	900	90004	4307	33 889,43	11 900,00
B	058	Zakup usług pozostałych	900	90004	4309	15 150,57	5 320,00
B	059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	49 040,00	17 220,00
B	060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	11 900,00	11 900,00
B	061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	5 320,00	5 320,00
B	062	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	17 220,00	17 220,00
B	063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	39 310,57	23 900,00
B	064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	29 729,43	22 840,00
B	065	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	69 040,00	46 740,00
B	066	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	6 809 697,51	5 647 390,74
B	067	Podsumowanie	x	x	x	15 403 513,51	12 955 795,54

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	1 275,62	1 275,62
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	611,71	611,71
C	003	Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	66,66	66,66
C	004	Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	2 301,62	2 301,62
C	005	Różne opłaty i składki	010	01095	4430	212 780,06	212 780,06
C	006	Pozostała działalność	SUMA	01095	X	217 035,67	217 035,67
C	007	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	217 035,67	217 035,67
C	008	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	60 917,87	60 917,87
C	009	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	6 200,00	6 200,00
C	010	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	10 365,38	10 365,38
C	011	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	754,98	754,98
C	012	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 557,98	1 557,98
C	013	Zakup energii	750	75011	4260	2 377,50	2 377,50
C	014	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	19 062,98	18 452,42
C	015	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	280,00	280,00
C	016	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 121,00	2 121,00
C	017	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	60,18	60,18
C	018	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	103 697,87	103 087,31
C	019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75056	4010	12 056,00	12 056,00
C	020	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75056	4110	2 061,57	2 061,57

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
C	021	Składki na Fundusz Pracy	750	75056	4120	222,43	222,43
C	022	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75056	4170	16 000,00	10 000,00
C	023	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	470,82	270,00
C	024	Zakup usług pozostałych	750	75056	4300	316,00	0,00
C	025	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75056	4360	199,18	199,18
C	026	Spis powszechny i inne	SUMA	75056	X	31 326,00	24 809,18
C	027	Administracja publiczna	750	SUMA	X	135 023,87	127 896,49
C	028	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 304,00	2 304,00
C	029	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	394,00	394,00
C	030	Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	215,00	215,00
C	031	Zakup usług pozostałych	751	75101	4300	117,00	117,00
C	032	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	SUMA	75101	X	3 030,00	3 030,00
C	033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75107	3030	77 100,00	75 300,00
C	034	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	3 518,50	3 518,50
C	035	Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	302,04	284,84
C	036	Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	38 308,00	37 908,00
C	037	Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	5 197,46	5 185,69
C	038	Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	4 700,00	3 200,00
C	039	Podróże służbowe krajowe	751	75107	4410	405,00	396,99
C	040	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	SUMA	75107	X	129 531,00	125 794,02
C	041	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony	751	SUMA	X	132 561,00	128 824,02
C	042	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cy	752	75212	4700	1 000,00	0,00
C	043	Pozostałe wydatki obronne	SUMA	75212	X	1 000,00	0,00
C	044	Obrona narodowa	752	SUMA	X	1 000,00	0,00
C	045	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	72 027,45	71 771,37
C	046	Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	720,27	19,00
C	047	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczni	SUMA	80153	X	72 747,72	71 790,37
C	048	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	72 747,72	71 790,37
C	049	Świadczenia społeczne	852	85219	3110	1 400,00	1 400,00
C	050	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	21,00	21,00
C	051	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 421,00	1 421,00
C	052	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 421,00	1 421,00
C	053	Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 401 514,00	8 316 316,58
C	054	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	52 000,00	52 000,00
C	055	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	2 952,00	2 951,14
C	056	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	9 463,00	9 462,58
C	057	Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 205,00	1 204,20
C	058	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	1 500,00	1 500,00
C	059	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	2 292,00	2 292,00
C	060	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	100,00	100,00
C	061	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 551,00	1 550,26
C	062	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cy	855	85501	4700	300,00	300,00
C	063	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	8 472 877,00	8 387 676,76
C	064	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	2 849 300,00	2 849 232,51
C	065	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	58 232,00	58 231,07
C	066	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	4 338,00	4 337,46
C	067	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	218 645,00	217 982,54
C	068	Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	403,00	402,50
C	069	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	4 271,00	4 271,00
C	070	Zakup energii	855	85502	4260	2 000,00	2 000,00
C	071	Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	300,00	300,00
C	072	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	5 000,00	5 000,00
C	073	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	300,00	300,00
C	074	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 551,00	1 550,26
C	075	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cy	855	85502	4700	660,00	658,57
C	076	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego	SUMA	85502	X	3 145 000,00	3 144 265,91
C	077	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	510,00	265,39
C	078	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	510,00	265,39

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
C	079	Świadczenia społeczne	855	85504	3110	286 200,00	286 200,00
C	080	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	6 545,00	6 545,00
C	081	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	1 128,00	1 127,05
C	082	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	124,00	124,00
C	083	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	1 497,00	1 477,00
C	084	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	266,00	266,00
C	085	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	295 760,00	295 739,05
C	086	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	33 820,00	33 222,96
C	087	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając	SUMA	85513	X	33 820,00	33 222,96
C	088	Rodzina	855	SUMA	X	11 947 967,00	11 861 170,07
C	089	Podsumowanie	x	x	x	12 507 756,26	12 408 137,62

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	001	Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	42 000,00	42 000,00
D	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	51 000,00	50 125,00
D	003	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	93 000,00	92 125,00
D	004	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	14 498,00	14 498,00
D	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	28 413,00	0,00
D	006	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	42 911,00	14 498,00
D	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	135 911,00	106 623,00
D	008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	754	75411	6300	15 000,00	8 800,00
D	009	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	75478	x	15 000,00	8 800,00
D	010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	x	15 000,00	8 800,00
D	011	Podsumowanie	x	x	x	150 911,00	115 423,00

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

E	001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowa	801	80103	2310	33 000,00	30 743,13
E	002	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	33 000,00	30 743,13
E	003	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowa	801	80104	2310	96 000,00	92 937,07
E	004	Przedszkola	SUMA	80104	X	96 000,00	92 937,07
E	005	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	129 000,00	123 680,20
E	006	Podsumowanie	x	x	x	129 000,00	123 680,20

F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwesty	900	90015	6610	6 864,00	6 864,00
F	002	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	6 864,00	6 864,00
F	003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	6 864,00	6 864,00
F	004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowa	700	70005	2310	7 688,00	7 687,50
F	005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	7 688,00	7 687,50
F	006	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	7 688,00	7 687,50
F	007	Podsumowanie	x	x	x	14 552,00	14 551,50

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	31 068 136,46	28 105 957,57
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	15 403 513,51	12 955 795,54
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	12 507 756,26	12 408 137,62
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	150 911,00	115 423,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	129 000,00	123 680,20
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	14 552,00	14 551,50
	OGÓŁEM	59 273 869,23	53 723 545,43

wydatki bieżące	40 934 288,98	38 376 074,64
wydatki majątkowe	18 339 580,25	15 347 470,79