

PROJEKT II

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/150/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 874 000,00	-130 950,00	1 743 050,00
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 563 263,05	-130 950,00	2 432 313,05
A	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	2 981 014,07	-130 950,00	2 850 064,07
A	004	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	20 000,00	3 500,00	23 500,00
A	005	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
A	006	Rady gmin	SUMA	75022	X	156 040,00	0,00	156 040,00
A	007	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	245 000,00	13 417,00	258 417,00
A	008	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 461 858,92	13 417,00	2 475 275,92
A	009	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
A	010	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
A	011	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	75 000,00	-43 000,00	32 000,00
A	012	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	102 933,00	-51 000,00	51 933,00
A	013	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	2 900,00	700,00	3 600,00
A	014	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120		100,00	100,00
A	015	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	28 000,00	4 200,00	32 200,00
A	016	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	8 308,62	3 000,00	11 308,62
A	017	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	346 088,62	8 000,00	354 088,62
A	018	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 635 429,54	-29 583,00	3 605 846,54
A	019	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	43 000,00	20 000,00	63 000,00
A	020	Zakup usług pozostałych	754	75421	4300		6 000,00	6 000,00
A	021	Rezerwy	754	75421	4810	61 900,00	-26 000,00	35 900,00
A	022	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	110 000,00	0,00	110 000,00
A	023	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	757 647,84	0,00	757 647,84
A	024	Rezerwy	758	75818	4810	68 746,00	31 534,42	100 280,42
A	025	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	68 746,00	31 534,42	100 280,42
A	026	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	76 400,00	31 534,42	107 934,42
A	027	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	21 759,00	258,00	22 017,00
A	028	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	9 909 322,00	258,00	9 909 580,00
A	029	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	51 805,00	-258,00	51 547,00
A	030	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	63 473,00	-258,00	63 215,00
A	031	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	14 133 969,61	0,00	14 133 969,61
A	032	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26 791,00	-2 000,00	24 791,00
A	033	Zakup środków żywności	851	85154	4220		2 000,00	2 000,00
A	034	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	53 059,00	-279,00	52 780,00
A	035	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
A	036	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 000,00	0,00	228 000,00
A	037	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	238 000,00	0,00	238 000,00
A	038	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	37 000,00	-2 930,00	34 070,00
A	039	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	13 348,00	2 930,00	16 278,00
A	040	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	808 618,00	0,00	808 618,00
A	041	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 423 702,00	0,00	1 423 702,00
A	042	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	23 835,00	21 068,00	44 903,00
A	043	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	23 835,00	21 068,00	44 903,00
A	044	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	625 547,00	21 068,00	646 615,00
A	045	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	21 279,00	-279,00	21 000,00
A	046	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
A	047	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	67 886,00	0,00	67 886,00
A	048	Rodzina	855	SUMA	X	249 886,00	0,00	249 886,00
A	049	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	1 000,00	3 400,00	4 400,00
A	050	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 410 906,00	-3 400,00	1 407 506,00
A	051	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
A	052	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	344 671,53	19 000,00	363 671,53
A	053	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	368 929,53	19 000,00	387 929,53
A	054	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	106 083,00	6 000,00	112 083,00
A	055	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	30 800,00	-4 000,00	26 800,00
A	056	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	746 375,00	2 000,00	748 375,00
A	057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210		20 910,00	20 910,00
A	058	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	0,00	20 910,00	20 910,00

PROJEKT II

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/150/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	059	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	97 140,00	6 000,00	103 140,00
A	060	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	100 000,00	-20 910,00	79 090,00
A	061	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	303 404,00	-14 910,00	288 494,00
A	062	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	6 448 727,77	27 000,00	6 475 727,77
A	063	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	31 017,00	-15 417,00	15 600,00
A	064	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	206 862,62	-15 417,00	191 445,62
A	065	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	266 695,62	-15 417,00	251 278,62
A	066	Podsumowanie	x	x	x	32 527 197,09	-96 347,58	32 430 849,51

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	5 663 076,68	4 399 785,95	10 062 862,63
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	2 994 888,26	-1 069 134,69	1 925 753,57
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	8 657 964,94	3 330 651,26	11 988 616,20
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 657 964,94	3 330 651,26	11 988 616,20
B	005	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4247	0,00	50 772,92	50 772,92
B	006	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	0,00	9 221,08	9 221,08
B	007	Pozostała działalność	SUMA	80101	X	0,00	59 994,00	59 994,00
B	008	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	1 845 000,00	59 994,00	1 904 994,00
B	009	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	22 625,00	-3 000,00	19 625,00
B	010	Zakup środków żywności	852	85295	4227		10 000,00	10 000,00
B	011	Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	130 150,00	-7 000,00	123 150,00
B	012	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	279 622,00	0,00	279 622,00
B	013	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	279 622,00	0,00	279 622,00
B	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017		50 000,00	50 000,00
B	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117		8 610,00	8 610,00
B	016	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127		1 030,00	1 030,00
B	017	Pozostała działalność	SUMA	85395	X		59 640,00	59 640,00
B	018	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X		59 640,00	59 640,00
B	019	Podsumowanie	x	x	x	21 723 415,31	3 450 285,26	25 173 700,57

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110		393,58	393,58
C	002	Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120		56,39	56,39
C	003	Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170		2 301,62	2 301,62
C	004	Różne opłaty i składki	010	01095	4430		137 579,25	137 579,25
C	005	Pozostała działalność	SUMA	01095	X	0,00	140 330,84	140 330,84
C	006	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	0,00	140 330,84	140 330,84
C	007	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	2 303,00	-279,00	2 024,00
C	008	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
C	009	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
C	010	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	6 210,00	-279,00	5 931,00
C	011	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
C	012	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego	SUMA	85502	X	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00
C	013	Rodzina	855	SUMA	X	9 971 940,00	0,00	9 971 940,00
C	014	Podsumowanie	x	x	x	10 087 272,00	140 330,84	10 227 602,84

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					32 527 197,09	-96 347,58	32 430 849,51
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					21 723 415,31	3 450 285,26	25 173 700,57
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					10 087 272,00	140 330,84	10 227 602,84
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					1 272 498,00	0,00	1 272 498,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					137 000,00	0,00	137 000,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					7 688,00	0,00	7 688,00
	OGÓŁEM					65 755 070,40	3 494 268,52	69 249 338,92

wydatki bieżące	37 804 086,45	294 567,26	38 098 653,71
wydatki majątkowe	27 950 983,95	3 199 701,26	31 150 685,21