

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	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	20 000,00	3 500,00	23 500,00
A	002	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
A	003	Rady gmin	SUMA	75022	X	156 040,00	0,00	156 040,00
A	004	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	245 000,00	13 417,00	258 417,00
A	005	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 461 858,92	13 417,00	2 475 275,92
A	006	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
A	007	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
A	008	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	75 000,00	-43 000,00	32 000,00
A	009	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	102 933,00	-51 000,00	51 933,00
A	010	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	2 900,00	700,00	3 600,00
A	011	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	0,00	100,00	100,00
A	012	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	28 000,00	4 200,00	32 200,00
A	013	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	8 308,62	3 000,00	11 308,62
A	014	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	346 088,62	8 000,00	354 088,62
A	015	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 635 429,54	-29 583,00	3 605 846,54
A	016	Rezerwy	758	75818	4810	68 746,00	18 000,00	86 746,00
A	017	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	68 746,00	18 000,00	86 746,00
A	018	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	76 400,00	18 000,00	94 400,00
A	019	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26 791,00	-2 000,00	24 791,00
A	020	Zakup środków żywności	851	85154	4220		2 000,00	2 000,00
A	021	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	53 059,00	-279,00	52 780,00
A	022	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
A	023	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 000,00	0,00	228 000,00
A	024	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	238 000,00	0,00	238 000,00
A	025	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	37 000,00	-2 930,00	34 070,00
A	026	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	13 348,00	2 930,00	16 278,00
A	027	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	808 618,00	0,00	808 618,00
A	028	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 423 702,00	0,00	1 423 702,00
A	029	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	23 835,00	21 068,00	44 903,00
A	030	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	23 835,00	21 068,00	44 903,00
A	031	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	625 547,00	21 068,00	646 615,00
A	032	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	21 279,00	-279,00	21 000,00
A	033	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
A	034	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	67 886,00	0,00	67 886,00
A	035	Rodzina	855	SUMA	X	249 886,00	0,00	249 886,00
A	036	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	1 000,00	3 400,00	4 400,00
A	037	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 410 906,00	-3 400,00	1 407 506,00
A	038	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
A	039	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	344 671,53	19 000,00	363 671,53
A	040	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	368 929,53	19 000,00	387 929,53
A	041	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	106 083,00	6 000,00	112 083,00
A	042	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	30 800,00	-4 000,00	26 800,00
A	043	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	746 375,00	2 000,00	748 375,00
A	044	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	0,00	20 910,00	20 910,00
A	045	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	0,00	20 910,00	20 910,00
A	046	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	97 140,00	6 000,00	103 140,00
A	047	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	100 000,00	-20 910,00	79 090,00
A	048	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	303 404,00	-14 910,00	288 494,00
A	049	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	6 448 727,77	27 000,00	6 475 727,77
A	050	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	31 017,00	-15 417,00	15 600,00
A	051	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	206 862,62	-15 417,00	191 445,62
A	052	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	266 695,62	-15 417,00	251 278,62
A	053	Podsumowanie	x	x	x	32 527 197,09	21 068,00	32 548 265,09

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			

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	22 625,00	-3 000,00	19 625,00
B	002	Zakup środków żywności	852	85295	4227		10 000,00	10 000,00
B	003	Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	130 150,00	-7 000,00	123 150,00
B	004	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	279 622,00	0,00	279 622,00
B	005	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	279 622,00	0,00	279 622,00
B	006	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017		50 000,00	50 000,00
B	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117		8 610,00	8 610,00
B	008	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127		1 030,00	1 030,00
B	009	Pozostała działalność	SUMA	85395	X		59 640,00	59 640,00
B	010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X		59 640,00	59 640,00
B	011	Podsumowanie	x	x	x	21 723 415,31	59 640,00	21 783 055,31

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	2 303,00	-279,00	2 024,00
C	002	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
C	003	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
C	004	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	6 210,00	-279,00	5 931,00
C	005	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 272,00	279,00	1 551,00
C	006	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00
C	007	Rodzina	855	SUMA	X	9 971 940,00	0,00	9 971 940,00
C	008	Podsumowanie	x	x	x	10 087 272,00	0,00	10 087 272,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					32 527 197,09	21 068,00	32 548 265,09
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					21 723 415,31	59 640,00	21 783 055,31
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					10 087 272,00	0,00	10 087 272,00
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	80 708,00	65 835 778,40

wydatki bieżące	37 804 086,45	80 708,00	37 884 794,45
wydatki majątkowe	27 950 983,95	0,00	27 950 983,95