

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------------------|------|---|--------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| A | 001 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 010 | 01030 | 2850 | 19 000,00 | 18 288,31 | 96% |
| A | 002 | Izby rolnicze | SUMA | 01030 | X | 19 000,00 | 18 288,31 | 96% |
| A | 003 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | SUMA | X | 19 000,00 | 18 288,31 | 96% |
| A | 004 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 60016 | 4110 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| A | 005 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 60016 | 4170 | 18 323,00 | 15 410,00 | 84% |
| A | 006 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 60016 | 4210 | 219 719,65 | 191 631,93 | 87% |
| A | 007 | Zakup usług remontowych | 600 | 60016 | 4270 | 127 432,00 | 76 209,02 | 60% |
| A | 008 | Zakup usług pozostałych | 600 | 60016 | 4300 | 515 118,83 | 459 958,07 | 89% |
| A | 009 | Pozostałe odsetki | 600 | 60016 | 4580 | 8 500,00 | 0,00 | 0% |
| A | 010 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 600 | 60016 | 4590 | 16 992,00 | 8 400,00 | 49% |
| A | 011 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60016 | 6050 | 1 525 210,17 | 626 838,32 | 41% |
| A | 012 | Drogi publiczne gminne | SUMA | 60016 | X | 2 431 895,65 | 1 378 447,34 | 57% |
| A | 013 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60078 | 6050 | 140 000,00 | 137 458,97 | 98% |
| A | 014 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | SUMA | 60078 | X | 140 000,00 | 137 458,97 | 98% |
| A | 015 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 60095 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 016 | Zakup usług remontowych | 600 | 60095 | 4270 | 8 000,00 | 1 190,29 | 15% |
| A | 017 | Zakup usług pozostałych | 600 | 60095 | 4300 | 66 804,00 | 48 024,29 | 72% |
| A | 018 | Rezerwy | 600 | 60095 | 4810 | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 019 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60095 | 6050 | 104 864,00 | 48 529,20 | 46% |
| A | 020 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 | 60095 | 6800 | 91 795,82 | 0,00 | 0% |
| A | 021 | Pozostała działalność | SUMA | 60095 | X | 307 463,82 | 97 743,78 | 32% |
| A | 022 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 2 879 359,47 | 1 613 650,09 | 56% |
| A | 023 | 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 | 100% |
| A | 024 | Zakup usług pozostałych | 630 | 63003 | 4300 | 1 500,00 | 1 476,00 | 98% |
| A | 025 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 | 63003 | 6050 | 188 978,00 | 117 468,08 | 62% |
| A | 026 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | SUMA | 63003 | X | 230 478,00 | 158 944,08 | 69% |
| A | 027 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 | 63095 | 4110 | 513,00 | 0,00 | 0% |
| A | 028 | Składki na Fundusz Pracy | 630 | 63095 | 4120 | 73,50 | 0,00 | 0% |
| A | 029 | Wynagrodzenia bezosobowe | 630 | 63095 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 030 | Pozostałe zadania | SUMA | 63003 | X | 3 586,50 | 0,00 | 0% |
| A | 031 | Turystyka | 630 | SUMA | X | 234 064,50 | 158 944,08 | 68% |
| A | 032 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 70005 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| A | 033 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 70005 | 4210 | 12 725,00 | 6 970,15 | 55% |
| A | 034 | Zakup energii | 700 | 70005 | 4260 | 204 104,00 | 190 419,69 | 93% |
| A | 035 | Zakup usług remontowych | 700 | 70005 | 4270 | 28 500,00 | 25 714,04 | 90% |
| A | 036 | Zakup usług pozostałych | 700 | 70005 | 4300 | 71 193,20 | 67 405,29 | 95% |
| A | 037 | Różne opłaty i składki | 700 | 70005 | 4430 | 52 343,00 | 43 755,06 | 84% |
| A | 038 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700 | 70005 | 4510 | 1 000,00 | 252,50 | 25% |
| A | 039 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 | 70005 | 6050 | 285 318,59 | 244 811,49 | 86% |
| A | 040 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | SUMA | 70005 | X | 656 683,79 | 580 828,22 | 88% |
| A | 041 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | SUMA | X | 656 683,79 | 580 828,22 | 88% |
| A | 042 | Wynagrodzenia bezosobowe | 710 | 71004 | 4170 | 9 300,00 | 0,00 | 0% |
| A | 043 | Zakup usług pozostałych | 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 044 | Plany zagospodarowania przestrzennego | SUMA | 71004 | X | 19 300,00 | 0,00 | 0% |
| A | 045 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 71035 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| A | 046 | Zakup usług remontowych | 710 | 71035 | 4270 | 51 660,00 | 51 660,00 | 100% |
| A | 047 | Cmentarze | SUMA | 71035 | X | 53 160,00 | 53 160,00 | 100% |
| A | 048 | Zakup usług pozostałych | 710 | 71095 | 4300 | 56 000,00 | 16 984,00 | 30% |
| A | 049 | Pozostała działalność | SUMA | 71095 | X | 56 000,00 | 16 984,00 | 30% |
| A | 050 | Działalność usługowa | 710 | SUMA | X | 128 460,00 | 70 144,00 | 55% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|-----|
| A | 051 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75011 | 4010 | 58 876,75 | 51 281,88 | 87% |
| A | 052 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 75011 | 4040 | 4 378,00 | 4 328,97 | 99% |
| A | 053 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75011 | 4110 | 14 300,00 | 10 346,85 | 72% |
| A | 054 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75011 | 4120 | 1 130,00 | 303,21 | 27% |
| A | 055 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75011 | 4210 | 4 316,00 | 3 895,47 | 90% |
| A | 056 | Zakup energii | 750 | 75011 | 4260 | 950,00 | 712,00 | 75% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|--|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 057 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75011 | 4300 | 3 420,00 | 2 284,70 | 67% |
| A | 058 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75011 | 4360 | 270,00 | 0,00 | 0% |
| A | 059 | Podróże służbowe krajowe | 750 | 75011 | 4410 | 660,00 | 0,00 | 0% |
| A | 060 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75011 | 4440 | 835,05 | 835,05 | 100% |
| A | 061 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75011 | 4700 | 797,00 | 345,00 | 43% |
| A | 062 | Urzędy Wojewódzkie | SUMA | 75011 | X | 89 932,80 | 74 333,13 | 83% |
| A | 063 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 750 | 75022 | 3030 | 117 040,00 | 116 733,93 | 100% |
| A | 064 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75022 | 4210 | 12 000,00 | 10 727,73 | 89% |
| A | 065 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75022 | 4300 | 13 000,00 | 10 060,00 | 77% |
| A | 066 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75022 | 4360 | 1 000,00 | 442,80 | 44% |
| A | 067 | Rady gmin | SUMA | 75022 | X | 143 040,00 | 137 964,46 | 96% |
| A | 068 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 750 | 75023 | 3020 | 5 000,00 | 3 433,69 | 69% |
| A | 069 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75023 | 4010 | 1 453 654,00 | 1 327 838,36 | 91% |
| A | 070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 75023 | 4040 | 117 200,00 | 117 163,70 | 100% |
| A | 071 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75023 | 4110 | 269 793,00 | 231 867,14 | 86% |
| A | 072 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75023 | 4120 | 31 318,00 | 28 103,48 | 90% |
| A | 073 | Wpłaty na PFRON | 750 | 75023 | 4140 | 37 800,00 | 34 129,00 | 90% |
| A | 074 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 75023 | 4170 | 24 000,00 | 13 560,56 | 57% |
| A | 075 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75023 | 4210 | 126 701,39 | 122 140,63 | 96% |
| A | 076 | Zakup energii | 750 | 75023 | 4260 | 66 950,00 | 61 550,37 | 92% |
| A | 077 | Zakup usług remontowych | 750 | 75023 | 4270 | 7 000,00 | 6 417,55 | 92% |
| A | 078 | Zakup usług zdrowotnych | 750 | 75023 | 4280 | 3 000,00 | 1 426,00 | 48% |
| A | 079 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75023 | 4300 | 312 388,00 | 310 323,85 | 99% |
| A | 080 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75023 | 4360 | 18 700,00 | 17 909,22 | 96% |
| A | 081 | Podróże służbowe krajowe | 750 | 75023 | 4410 | 20 000,00 | 18 153,62 | 91% |
| A | 082 | Różne opłaty i składki | 750 | 75023 | 4430 | 7 000,00 | 5 734,27 | 82% |
| A | 083 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75023 | 4440 | 31 024,11 | 30 871,57 | 100% |
| A | 084 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75023 | 4700 | 48 828,46 | 47 004,48 | 96% |
| A | 085 | Urząd gminy | SUMA | 75023 | X | 2 580 356,96 | 2 377 627,49 | 92% |
| A | 086 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75075 | 4110 | 1 348,00 | 673,74 | 50% |
| A | 087 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75075 | 4120 | 211,00 | 61,26 | 29% |
| A | 088 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 75075 | 4170 | 23 340,00 | 18 547,57 | 79% |
| A | 089 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75075 | 4210 | 25 000,00 | 15 474,06 | 62% |
| A | 090 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75075 | 4300 | 97 469,29 | 83 078,90 | 85% |
| A | 091 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | SUMA | 75075 | X | 147 368,29 | 117 835,53 | 80% |
| A | 092 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 750 | 75085 | 3020 | 1 000,00 | 600,00 | 60% |
| A | 093 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75085 | 4010 | 333 383,00 | 263 191,59 | 79% |
| A | 094 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 75085 | 4040 | 20 770,00 | 20 769,01 | 100% |
| A | 095 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75085 | 4110 | 60 909,00 | 50 092,99 | 82% |
| A | 096 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75085 | 4120 | 8 670,00 | 5 560,33 | 64% |
| A | 097 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75085 | 4210 | 9 332,00 | 9 315,79 | 100% |
| A | 098 | Zakup usług zdrowotnych | 750 | 75085 | 4280 | 301,00 | 301,00 | 100% |
| A | 099 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75085 | 4300 | 13 310,00 | 13 229,47 | 99% |
| A | 100 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75085 | 4360 | 3 214,00 | 3 096,20 | 96% |
| A | 101 | Podróże służbowe krajowe | 750 | 75085 | 4410 | 260,00 | 259,11 | 100% |
| A | 102 | Różne opłaty i składki | 750 | 75085 | 4430 | 65,00 | 65,00 | 100% |
| A | 103 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75085 | 4440 | 6 448,00 | 6 448,00 | 100% |
| A | 104 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75085 | 4700 | 7 042,00 | 7 027,37 | 100% |
| A | 105 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | SUMA | 75085 | X | 464 704,00 | 379 955,86 | 82% |
| A | 106 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 750 | 75095 | 3030 | 43 600,00 | 37 716,44 | 87% |
| A | 107 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 750 | 75095 | 4100 | 9 000,00 | 8 506,49 | 95% |
| A | 108 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75095 | 4110 | 1 700,00 | 1 060,89 | 62% |
| A | 109 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 75095 | 4170 | 28 711,00 | 22 711,00 | 79% |
| A | 110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75095 | 4210 | 10 000,00 | 6 636,63 | 66% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|--------------|--------------|------|
| A | 111 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75095 | 4300 | 167 200,00 | 149 669,80 | 90% |
| A | 112 | Różne opłaty i składki | 750 | 75095 | 4430 | 99 532,00 | 95 273,71 | 96% |
| A | 113 | Pozostała działalność | SUMA | 75095 | X | 359 743,00 | 321 574,96 | 89% |
| A | 114 | Administracja publiczna | 750 | SUMA | X | 3 785 145,05 | 3 409 291,43 | 90% |
| A | 115 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 752 | 75295 | 3030 | 414,00 | 413,40 | 100% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 116 | Pozostałe wydatki obronne | SUMA | 75295 | x | 414,00 | 413,40 | 100% |
| A | 117 | Obrona narodowa | 752 | SUMA | xx | 414,00 | 413,40 | 100% |
| A | 118 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 754 | 75412 | 2820 | 12 000,00 | 5 247,20 | 44% |
| A | 119 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 754 | 75412 | 3020 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| A | 120 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 754 | 75412 | 3030 | 16 000,00 | 14 530,53 | 91% |
| A | 121 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 | 75412 | 4010 | 31 272,00 | 31 271,39 | 100% |
| A | 122 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754 | 75412 | 4040 | 2 142,00 | 2 142,00 | 100% |
| A | 123 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 754 | 75412 | 4110 | 6 784,00 | 6 145,29 | 91% |
| A | 124 | Składki na Fundusz Pracy | 754 | 75412 | 4120 | 1 264,00 | 886,81 | 70% |
| A | 125 | Wynagrodzenia bezosobowe | 754 | 75412 | 4170 | 27 900,00 | 27 651,80 | 99% |
| A | 126 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 | 75412 | 4210 | 77 428,00 | 69 984,24 | 90% |
| A | 127 | Zakup energii | 754 | 75412 | 4260 | 53 400,00 | 44 750,12 | 84% |
| A | 128 | Zakup usług remontowych | 754 | 75412 | 4270 | 44 000,00 | 34 897,19 | 79% |
| A | 129 | Zakup usług zdrowotnych | 754 | 75412 | 4280 | 7 000,00 | 4 295,00 | 61% |
| A | 130 | Zakup usług pozostałych | 754 | 75412 | 4300 | 21 310,00 | 15 696,66 | 74% |
| A | 131 | Podróże służbowe krajowe | 754 | 75412 | 4410 | 60,00 | 45,00 | 75% |
| A | 132 | Różne opłaty i składki | 754 | 75412 | 4430 | 39 464,00 | 38 560,67 | 98% |
| A | 133 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 754 | 75412 | 4440 | 1 189,72 | 1 189,72 | 100% |
| A | 134 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 | 75412 | 6050 | 131 000,00 | 121 519,71 | 93% |
| A | 135 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych | 754 | 75412 | 6230 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100% |
| A | 136 | Ochotnicze straże pożarne | SUMA | 75412 | X | 772 813,72 | 718 813,33 | 93% |
| A | 137 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 754 | 75416 | 3020 | 9 000,00 | 2 519,46 | 28% |
| A | 138 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 | 75416 | 4010 | 155 900,00 | 146 623,16 | 94% |
| A | 139 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754 | 75416 | 4040 | 10 012,00 | 10 011,04 | 100% |
| A | 140 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 754 | 75416 | 4110 | 27 114,00 | 24 362,82 | 90% |
| A | 141 | Składki na Fundusz Pracy | 754 | 75416 | 4120 | 3 904,00 | 3 490,61 | 89% |
| A | 142 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 | 75416 | 4210 | 3 372,00 | 2 679,82 | 79% |
| A | 143 | Zakup energii | 754 | 75416 | 4260 | 1 200,00 | 892,00 | 74% |
| A | 144 | Zakup usług zdrowotnych | 754 | 75416 | 4280 | 600,00 | 100,00 | 17% |
| A | 145 | Zakup usług pozostałych | 754 | 75416 | 4300 | 1 640,00 | 560,00 | 34% |
| A | 146 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 754 | 75416 | 4360 | 2 847,72 | 1 344,12 | 47% |
| A | 147 | Podróże służbowe krajowe | 754 | 75416 | 4410 | 5 000,00 | 3 164,04 | 63% |
| A | 148 | Różne opłaty i składki | 754 | 75416 | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| A | 149 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 754 | 75416 | 4440 | 3 740,28 | 3 740,28 | 100% |
| A | 150 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 754 | 75416 | 4610 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| A | 151 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 754 | 75416 | 4700 | 1 400,00 | 978,48 | 70% |
| A | 152 | Straż Miejska | SUMA | 75416 | X | 226 530,00 | 200 465,83 | 88% |
| A | 153 | Rezerwy | 754 | 75421 | 4810 | 97 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 154 | Zarządzanie kryzysowe | SUMA | 75421 | X | 97 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 155 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 754 | 75495 | 3020 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100% |
| A | 156 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 754 | 75495 | 3030 | 1 800,00 | 1 792,00 | 100% |
| A | 157 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 | 75495 | 4210 | 3 800,00 | 3 292,17 | 87% |
| A | 158 | Zakup usług pozostałych | 754 | 75495 | 4300 | 24 400,00 | 19 022,50 | 78% |
| A | 159 | Pozostała działalność | SUMA | 75495 | X | 31 900,00 | 26 006,67 | 82% |
| A | 160 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | X | 1 128 243,72 | 945 285,83 | 84% |
| A | 161 | Obsługa kredytów i pożyczek –odsetki | 757 | 75702 | 8110 | 8 052,00 | 8 051,88 | 100% |
| A | 162 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | SUMA | 75702 | X | 8 052,00 | 8 051,88 | 100% |
| A | 163 | Obsługa długu publicznego | 757 | SUMA | X | 8 052,00 | 8 051,88 | 100% |
| A | 164 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 758 | 75814 | 4530 | 9 240,00 | 5 241,05 | 57% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|-----------|----------|------|
| A | 165 | Odsteki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 758 | 75814 | 4680 | 341,00 | 341,00 | 100% |
| A | 166 | Różne rozliczenia finansowe | SUMA | 75814 | X | 9 581,00 | 5 582,05 | 58% |
| A | 167 | Rezerwy | 758 | 75818 | 4810 | 73 108,08 | 0,00 | 0% |
| A | 168 | Rezerwy ogólne i celowe | SUMA | 75818 | X | 73 108,08 | 0,00 | 0% |
| A | 169 | Różne rozliczenia | 758 | SUMA | X | 82 689,08 | 5 582,05 | 7% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|--|--------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 170 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80101 | 3020 | 344 467,00 | 342 339,84 | 99% |
| A | 171 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 801 | 80101 | 3040 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| A | 172 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80101 | 4010 | 5 286 643,00 | 5 277 297,68 | 100% |
| A | 173 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80101 | 4040 | 353 002,00 | 352 796,70 | 100% |
| A | 174 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80101 | 4110 | 982 386,00 | 968 261,84 | 99% |
| A | 175 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80101 | 4120 | 96 623,00 | 95 567,15 | 99% |
| A | 176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 801 | 80101 | 4170 | 4 870,00 | 4 550,00 | 93% |
| A | 177 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80101 | 4210 | 123 085,00 | 121 761,50 | 99% |
| A | 178 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80101 | 4240 | 29 355,00 | 29 144,31 | 99% |
| A | 179 | Zakup energii | 801 | 80101 | 4260 | 379 020,00 | 371 995,33 | 98% |
| A | 180 | Zakup usług remontowych | 801 | 80101 | 4270 | 255 897,00 | 255 557,09 | 100% |
| A | 181 | Zakup usług zdrowotnych | 801 | 80101 | 4280 | 6 634,00 | 6 425,90 | 97% |
| A | 182 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80101 | 4300 | 80 797,00 | 80 588,69 | 100% |
| A | 183 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 801 | 80101 | 4360 | 10 786,00 | 10 479,54 | 97% |
| A | 184 | Podróże służbowe krajowe | 801 | 80101 | 4410 | 4 916,00 | 4 790,73 | 97% |
| A | 185 | Różne opłaty i składki | 801 | 80101 | 4430 | 12 306,00 | 12 126,54 | 99% |
| A | 186 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80101 | 4440 | 386 428,00 | 386 428,00 | 100% |
| A | 187 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80101 | 4700 | 4 600,00 | 4 389,01 | 95% |
| A | 188 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80101 | 6050 | 60 000,00 | 55 719,00 | 93% |
| A | 189 | Szkoły podstawowe | SUMA | 80101 | X | 8 426 315,00 | 8 384 718,85 | 100% |
| A | 190 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80103 | 3020 | 24 754,00 | 24 101,93 | 97% |
| A | 191 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80103 | 4010 | 440 523,00 | 439 447,84 | 100% |
| A | 192 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80103 | 4040 | 29 573,00 | 29 482,11 | 100% |
| A | 193 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80103 | 4110 | 82 449,00 | 81 665,94 | 99% |
| A | 194 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80103 | 4120 | 9 328,00 | 9 090,62 | 97% |
| A | 195 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80103 | 4210 | 13 042,00 | 13 035,53 | 100% |
| A | 196 | Zakup energii | 801 | 80103 | 4260 | 40 664,00 | 40 655,62 | 100% |
| A | 197 | Zakup usług zdrowotnych | 801 | 80103 | 4280 | 896,00 | 605,00 | 68% |
| A | 198 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80103 | 4300 | 9 238,00 | 8 694,87 | 94% |
| A | 199 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80103 | 4440 | 25 162,00 | 25 162,00 | 100% |
| A | 200 | Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych | SUMA | 80103 | X | 675 629,00 | 671 941,46 | 99% |
| A | 201 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 801 | 80104 | 2540 | 488 892,00 | 443 898,63 | 91% |
| A | 202 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80104 | 3020 | 40 794,00 | 40 280,52 | 99% |
| A | 203 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80104 | 4010 | 999 373,00 | 993 965,25 | 99% |
| A | 204 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80104 | 4040 | 71 375,00 | 71 373,25 | 100% |
| A | 205 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80104 | 4110 | 185 163,00 | 180 241,53 | 97% |
| A | 206 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80104 | 4120 | 21 532,00 | 20 785,43 | 97% |
| A | 207 | Wynagrodzenia bezosobowe | 801 | 80104 | 4170 | 7 092,00 | 7 084,00 | 100% |
| A | 208 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80104 | 4210 | 23 855,00 | 23 854,51 | 100% |
| A | 209 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80104 | 4240 | 5 114,00 | 5 114,00 | 100% |
| A | 210 | Zakup energii | 801 | 80104 | 4260 | 45 058,00 | 43 209,51 | 96% |
| A | 211 | Zakup usług remontowych | 801 | 80104 | 4270 | 4 450,00 | 4 441,65 | 100% |
| A | 212 | Zakup usług zdrowotnych | 801 | 80104 | 4280 | 2 898,00 | 2 551,80 | 88% |
| A | 213 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80104 | 4300 | 17 515,00 | 17 436,48 | 100% |
| A | 214 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 801 | 80104 | 4360 | 1 747,00 | 1 746,66 | 100% |
| A | 215 | Podróże służbowe krajowe | 801 | 80104 | 4410 | 360,00 | 317,62 | 88% |
| A | 216 | Różne opłaty i składki | 801 | 80104 | 4430 | 1 142,00 | 1 139,60 | 100% |
| A | 217 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80104 | 4440 | 50 885,00 | 50 885,00 | 100% |
| A | 218 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80104 | 4700 | 2 449,00 | 2 389,10 | 98% |
| A | 219 | Przedszkola | SUMA | 80104 | X | 1 969 694,00 | 1 910 714,54 | 97% |
| A | 220 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80110 | 3020 | 31 951,00 | 31 935,44 | 100% |
| A | 221 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80110 | 4010 | 612 093,00 | 612 078,38 | 100% |
| A | 222 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80110 | 4040 | 97 082,00 | 97 066,06 | 100% |
| A | 223 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80110 | 4110 | 127 972,00 | 127 960,10 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-------|------|-----------|-----------|------|
| A | 224 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80110 | 4120 | 13 002,00 | 12 992,21 | 100% |
| A | 225 | Wynagrodzenia bezosobowe | 801 | 80110 | 4170 | 308,00 | 300,00 | 97% |
| A | 226 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80110 | 4210 | 17 470,00 | 17 457,45 | 100% |
| A | 227 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80110 | 4240 | 7 038,00 | 7 028,99 | 100% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|--|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 228 | Zakup energii | 801 | 80110 | 4260 | 29 721,00 | 29 705,55 | 100% |
| A | 229 | Zakup usług remontowych | 801 | 80110 | 4270 | 1 730,00 | 1 721,04 | 99% |
| A | 230 | Zakup usług zdrowotnych | 801 | 80110 | 4280 | 882,00 | 876,50 | 99% |
| A | 231 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80110 | 4300 | 7 066,00 | 7 043,97 | 100% |
| A | 232 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 801 | 80110 | 4360 | 1 652,00 | 1 637,91 | 99% |
| A | 233 | Podróże służbowe krajowe | 801 | 80110 | 4410 | 1 356,00 | 1 342,10 | 99% |
| A | 234 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80110 | 4440 | 29 314,00 | 29 314,00 | 100% |
| A | 235 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80110 | 4700 | 1 328,00 | 1 306,29 | 98% |
| A | 236 | Gimnazja | SUMA | 80110 | X | 979 965,00 | 979 765,99 | 100% |
| A | 237 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80113 | 4110 | 2 892,00 | 2 876,06 | 99% |
| A | 238 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80113 | 4120 | 459,00 | 227,66 | 50% |
| A | 239 | Wynagrodzenia bezosobowe | 801 | 80113 | 4170 | 18 669,00 | 16 067,31 | 86% |
| A | 240 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80113 | 4300 | 345 709,00 | 335 541,24 | 97% |
| A | 241 | Dowózanie uczniów | SUMA | 80113 | X | 367 729,00 | 354 712,27 | 96% |
| A | 242 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80146 | 4700 | 32 297,00 | 31 879,38 | 99% |
| A | 243 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80146 | 4300 | 9 300,00 | 7 439,30 | 80% |
| A | 244 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SUMA | 80146 | X | 41 597,00 | 39 318,68 | 95% |
| A | 245 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 | 80149 | 2540 | 63 000,00 | 50 791,52 | 81% |
| A | 246 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80149 | 3020 | 8 900,00 | 3 363,20 | 38% |
| A | 247 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80149 | 4010 | 93 178,00 | 71 492,35 | 77% |
| A | 248 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80149 | 4040 | 3 543,00 | 2 401,97 | 68% |
| A | 249 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80149 | 4110 | 18 019,00 | 12 675,87 | 70% |
| A | 250 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80149 | 4120 | 2 526,00 | 1 814,38 | 72% |
| A | 251 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80149 | 4210 | 1 172,00 | 1 171,17 | 100% |
| A | 252 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80149 | 4240 | 23 647,00 | 15 856,39 | 67% |
| A | 253 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80149 | 4300 | 5 172,00 | 3 925,00 | 76% |
| A | 254 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80149 | 4440 | 3 879,00 | 3 879,00 | 100% |
| A | 255 | 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 | 223 036,00 | 167 370,85 | 75% |
| A | 256 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80150 | 3020 | 18 761,00 | 17 527,47 | 93% |
| A | 257 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80150 | 4010 | 257 470,00 | 256 070,29 | 99% |
| A | 258 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80150 | 4040 | 16 164,00 | 16 079,62 | 99% |
| A | 259 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80150 | 4110 | 47 691,00 | 46 747,18 | 98% |
| A | 260 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80150 | 4120 | 5 912,00 | 5 442,77 | 92% |
| A | 261 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80150 | 4210 | 323,00 | 323,00 | 100% |
| A | 262 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80150 | 4240 | 13 679,00 | 12 106,80 | 89% |
| A | 263 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80150 | 4300 | 34 173,00 | 10 839,40 | 32% |
| A | 264 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80150 | 4440 | 16 510,00 | 16 510,00 | 100% |
| A | 265 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80150 | 4700 | 1 200,00 | 0,00 | 0% |
| A | 266 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80150 | 6050 | 17 993,00 | 17 954,81 | 100% |
| A | 267 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | SUMA | 80150 | X | 429 876,00 | 399 601,34 | 93% |
| A | 268 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80152 | 3020 | 2 984,00 | 0,00 | 0% |
| A | 269 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80152 | 4010 | 22 619,00 | 3 732,81 | 17% |
| A | 270 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80152 | 4040 | 515,00 | 514,39 | 100% |
| A | 271 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80152 | 4110 | 6 875,00 | 761,28 | 11% |
| A | 272 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80152 | 4120 | 1 223,00 | 109,06 | 9% |
| A | 273 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80152 | 4210 | 433,00 | 200,00 | 46% |
| A | 274 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80152 | 4240 | 970,00 | 970,00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|-------|------|-----------|----------|------|
| A | 275 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80152 | 4300 | 23,00 | 0,00 | 0% |
| A | 276 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80152 | 4440 | 209,00 | 209,00 | 100% |
| A | 277 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół (..) | SUMA | 80152 | X | 35 851,00 | 6 496,54 | 18% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 278 | Wynagrodzenia bezosobowe | 801 | 80195 | 4170 | 410,00 | 410,00 | 100% |
| A | 279 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| A | 280 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80195 | 4300 | 300,00 | 233,35 | 78% |
| A | 281 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80195 | 6050 | 10 000,00 | 8 103,56 | 81% |
| A | 282 | Rezerwy | 801 | 80195 | 4810 | 18 894,00 | 0,00 | 0% |
| A | 283 | Pozostała działalność | SUMA | 80195 | X | 31 604,00 | 10 746,91 | 34% |
| A | 284 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 13 181 296,00 | 12 925 387,43 | 98% |
| A | 285 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 851 | 85149 | 2780 | 8 000,00 | 6 759,70 | 84% |
| A | 286 | Programy polityki zdrowotnej | SUMA | 85149 | X | 8 000,00 | 6 759,70 | 84% |
| A | 287 | Zakup usług pozostałych | 851 | 85153 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 288 | Zwalczanie narkomanii | SUMA | 85153 | X | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 289 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 851 | 85154 | 2480 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100% |
| A | 290 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 851 | 85154 | 4010 | 33 000,00 | 32 994,18 | 100% |
| A | 291 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 851 | 85154 | 4040 | 2 500,00 | 2 187,90 | 88% |
| A | 292 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 851 | 85154 | 4110 | 9 612,00 | 8 553,96 | 89% |
| A | 293 | Składki na Fundusz Pracy | 851 | 85154 | 4120 | 1 250,00 | 1 156,58 | 93% |
| A | 294 | Wynagrodzenia bezosobowe | 851 | 85154 | 4170 | 38 792,00 | 27 646,83 | 71% |
| A | 295 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851 | 85154 | 4210 | 40 595,00 | 30 413,73 | 75% |
| A | 296 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 851 | 85154 | 4240 | 248,00 | 231,10 | 93% |
| A | 297 | Zakup energii | 851 | 85154 | 4260 | 9 800,00 | 7 805,66 | 80% |
| A | 298 | Zakup usług zdrowotnych | 851 | 85154 | 4280 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| A | 299 | Zakup usług pozostałych | 851 | 85154 | 4300 | 53 536,00 | 40 846,70 | 76% |
| A | 300 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 851 | 85154 | 4360 | 600,00 | 487,29 | 81% |
| A | 301 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe | 851 | 85154 | 4400 | 12 000,00 | 11 949,72 | 100% |
| A | 302 | Podróże służbowe krajowe | 851 | 85154 | 4410 | 164,00 | 0,00 | 0% |
| A | 303 | Różne opłaty i składki | 851 | 85154 | 4430 | 300,00 | 269,65 | 90% |
| A | 304 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 851 | 85154 | 4440 | 1 247,00 | 1 246,76 | 100% |
| A | 305 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 851 | 85154 | 4510 | 1 256,00 | 1 254,00 | 100% |
| A | 306 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 851 | 85154 | 4700 | 3 000,00 | 600,00 | 20% |
| A | 307 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | SUMA | 85154 | X | 233 000,00 | 192 744,06 | 83% |
| A | 308 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 | 85195 | 6050 | 9 429,00 | 8 218,88 | 87% |
| A | 309 | Pozostałą działalność | SUMA | 85195 | X | 9 429,00 | 8 218,88 | 87% |
| A | 310 | Ochrona zdrowia | 851 | SUMA | X | 253 429,00 | 207 722,64 | 82% |
| A | 311 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 852 | 85202 | 4330 | 105 000,00 | 89 270,26 | 85% |
| A | 312 | Domy pomocy społecznej | SUMA | 85202 | X | 105 000,00 | 89 270,26 | 85% |
| A | 313 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85205 | 4210 | 7 000,00 | 3 167,84 | 45% |
| A | 314 | Zakup usług pozostałych | 852 | 85205 | 4300 | 9 290,00 | 8 321,00 | 90% |
| A | 315 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 852 | 85205 | 4510 | 60,00 | 60,00 | 100% |
| A | 316 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 852 | 85205 | 4700 | 3 650,00 | 3 650,00 | 100% |
| A | 317 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | SUMA | 85205 | x | 20 000,00 | 15 198,84 | 76% |
| A | 318 | Zwrot 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 | 2910 | 300,00 | 84,03 | 28% |
| A | 319 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 852 | 85213 | 4130 | 24 000,00 | 23 805,08 | 99% |
| A | 320 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|---|-----------|-----------|-----|
| A | 321 | 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 | 24 350,00 | 23 889,11 | 98% |
|---|-----|--|------|-------|---|-----------|-----------|-----|

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 322 | Świadczenia społeczne | 852 | 85214 | 3110 | 50 000,00 | 34 106,38 | 68% |
| A | 323 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | SUMA | 85214 | X | 50 000,00 | 34 106,38 | 68% |
| A | 324 | Świadczenia społeczne | 852 | 85215 | 3110 | 40 000,00 | 19 701,80 | 49% |
| A | 325 | Dodatki mieszkaniowe | SUMA | 85215 | X | 40 000,00 | 19 701,80 | 49% |
| A | 326 | Zwrot 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 | 2910 | 1 800,00 | 1 601,57 | 89% |
| A | 327 | Świadczenia społeczne | 852 | 85216 | 3110 | 268 900,00 | 268 230,06 | 100% |
| A | 328 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| A | 329 | Zasiłki stałe | SUMA | 85216 | X | 270 800,00 | 269 831,63 | 100% |
| A | 330 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 852 | 85219 | 3020 | 10 000,00 | 8 001,51 | 80% |
| A | 331 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 | 85219 | 4010 | 487 800,00 | 487 715,99 | 100% |
| A | 332 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 852 | 85219 | 4040 | 33 200,00 | 33 199,72 | 100% |
| A | 333 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85219 | 4110 | 87 066,00 | 86 742,75 | 100% |
| A | 334 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85219 | 4120 | 11 794,00 | 10 940,87 | 93% |
| A | 335 | Wynagrodzenia bezosobowe | 852 | 85219 | 4170 | 17 541,00 | 17 530,00 | 100% |
| A | 336 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85219 | 4210 | 35 178,00 | 33 097,93 | 94% |
| A | 337 | Zakup energii | 852 | 85219 | 4260 | 25 000,00 | 24 812,58 | 99% |
| A | 338 | Zakup usług remontowych | 852 | 85219 | 4270 | 3 000,00 | 708,48 | 24% |
| A | 339 | Zakup usług zdrowotnych | 852 | 85219 | 4280 | 1 500,00 | 1 017,00 | 68% |
| A | 340 | Zakup usług pozostałych | 852 | 85219 | 4300 | 36 040,00 | 34 921,39 | 97% |
| A | 341 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 852 | 85219 | 4360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| A | 342 | Podróże służbowe krajowe | 852 | 85219 | 4410 | 8 000,00 | 7 769,52 | 97% |
| A | 343 | Różne opłaty i składki | 852 | 85219 | 4430 | 314,00 | 314,00 | 100% |
| A | 344 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 852 | 85219 | 4440 | 13 317,00 | 13 316,34 | 100% |
| A | 345 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 852 | 85219 | 4510 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| A | 346 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 852 | 85219 | 4700 | 6 000,00 | 5 833,80 | 97% |
| A | 347 | Ośrodki pomocy społecznej | SUMA | 85219 | X | 778 850,00 | 769 021,88 | 99% |
| A | 348 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85228 | 4110 | 9 800,00 | 8 341,07 | 85% |
| A | 349 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85228 | 4120 | 200,00 | 115,61 | 58% |
| A | 350 | Wynagrodzenia bezosobowe | 852 | 85228 | 4170 | 58 000,00 | 48 318,90 | 83% |
| A | 351 | Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze | SUMA | 85228 | X | 68 000,00 | 56 775,58 | 83% |
| A | 352 | Świadczenia społeczne | 852 | 85230 | 3110 | 56 667,00 | 50 595,85 | 89% |
| A | 353 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | SUMA | 85230 | X | 56 667,00 | 50 595,85 | 89% |
| A | 354 | Zakup usług pozostałych | 852 | 85295 | 4300 | 20 000,00 | 16 149,00 | 81% |
| A | 355 | Pozostała działalność | SUMA | 85295 | X | 20 000,00 | 16 149,00 | 81% |
| A | 356 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 1 433 667,00 | 1 344 540,33 | 94% |
| A | 357 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 853 | 85326 | 4110 | 460,00 | 0,00 | 0% |
| A | 358 | Składki na Fundusz Pracy | 853 | 85326 | 4120 | 20,00 | 0,00 | 0% |
| A | 359 | Wynagrodzenia bezosobowe | 853 | 85326 | 4170 | 2 400,00 | 0,00 | 0% |
| A | 360 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 | 85326 | 4210 | 115,20 | 0,00 | 0% |
| A | 361 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | SUMA | 85326 | X | 2 995,20 | 0,00 | 0% |
| A | 362 | 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 | 0% |
| A | 363 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 | 85395 | 4210 | 3 000,00 | 918,02 | 31% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|------------|------------|-----|
| A | 364 | Pozostała działalność | SUMA | 85395 | x | 8 000,00 | 918,02 | 11% |
| A | 365 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | SUMA | X | 10 995,20 | 918,02 | 8% |
| A | 366 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 854 | 85401 | 3020 | 23 195,00 | 21 839,48 | 94% |
| A | 367 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 | 85401 | 4010 | 364 841,00 | 361 511,54 | 99% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 368 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 854 | 85401 | 4040 | 23 435,00 | 23 375,88 | 100% |
| A | 369 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 | 85401 | 4110 | 68 095,00 | 65 892,96 | 97% |
| A | 370 | Składki na Fundusz Pracy | 854 | 85401 | 4120 | 8 025,00 | 7 568,69 | 94% |
| A | 371 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854 | 85401 | 4210 | 6 138,00 | 5 997,02 | 98% |
| A | 372 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 854 | 85401 | 4440 | 20 663,00 | 20 663,00 | 100% |
| A | 373 | Świetlice szkolne | SUMA | 85401 | X | 514 392,00 | 506 848,57 | 99% |
| A | 374 | Stypendia dla uczniów | 854 | 85415 | 3240 | 52 035,00 | 33 061,06 | 64% |
| A | 375 | Pomoc materialna dla uczniów | SUMA | 85415 | X | 52 035,00 | 33 061,06 | 64% |
| A | 376 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | SUMA | X | 566 427,00 | 539 909,63 | 95% |
| A | 377 | Zwrot 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 | 2910 | 3 500,00 | 2 146,20 | 61% |
| A | 378 | 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 | 200,00 | 106,89 | 53% |
| A | 379 | Świadczenie wychowawcze | SUMA | 85501 | X | 3 700,00 | 2 253,09 | 61% |
| A | 380 | Zwrot 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 | 2910 | 2 000,00 | 1 621,00 | 81% |
| A | 381 | 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 | 250,00 | 159,58 | 64% |
| A | 382 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | SUMA | 85502 | X | 2 250,00 | 1 780,58 | 79% |
| A | 383 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 855 | 85504 | 3020 | 1 200,00 | 908,72 | 76% |
| A | 384 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85504 | 4010 | 34 850,00 | 34 846,79 | 100% |
| A | 385 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 855 | 85504 | 4040 | 1 721,00 | 1 720,40 | 100% |
| A | 386 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85504 | 4110 | 5 600,00 | 5 599,19 | 100% |
| A | 387 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85504 | 4120 | 800,00 | 793,48 | 99% |
| A | 388 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85504 | 4210 | 32 800,00 | 8 306,75 | 25% |
| A | 389 | Zakup usług zdrowotnych | 855 | 85504 | 4280 | 247,00 | 247,00 | 100% |
| A | 390 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85504 | 4300 | 1 302,00 | 207,00 | 16% |
| A | 391 | Podróże służbowe krajowe | 855 | 85504 | 4410 | 1 939,00 | 1 583,42 | 82% |
| A | 392 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 855 | 85504 | 4440 | 1 247,00 | 1 246,76 | 100% |
| A | 393 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 855 | 85504 | 4510 | 30,00 | 30,00 | 100% |
| A | 394 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 855 | 85504 | 4700 | 1 000,00 | 730,00 | 73% |
| A | 395 | Wspieranie rodziny | SUMA | 85504 | X | 82 736,00 | 56 219,51 | 68% |
| A | 396 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 855 | 85508 | 4330 | 110 000,00 | 81 814,55 | 74% |
| A | 397 | Rodziny zastępcze | SUMA | 85508 | X | 110 000,00 | 81 814,55 | 74% |
| A | 398 | Rodzina | 855 | SUMA | X | 192 736,00 | 142 067,73 | 74% |
| A | 399 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 6050 | 392 784,00 | 318 845,54 | 81% |
| A | 400 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 6060 | 103 400,00 | 103 351,82 | 100% |
| A | 401 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | SUMA | 90001 | X | 496 184,00 | 422 197,36 | 85% |
| A | 402 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 | 90002 | 4010 | 65 156,00 | 61 268,01 | 94% |
| A | 403 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 6 168,00 | 6 167,48 | 100% |
| A | 404 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 90002 | 4110 | 12 905,00 | 11 213,91 | 87% |
| A | 405 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 90002 | 4120 | 700,00 | 569,30 | 81% |
| A | 406 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 1 200,00 | 1 097,65 | 91% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|-------|------|--------------|------------|-----|
| A | 407 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90002 | 4300 | 1 020 171,36 | 985 106,87 | 97% |
| A | 408 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | 90002 | 4360 | 1 000,00 | 272,82 | 27% |
| A | 409 | Różne opłaty i składki | 900 | 90002 | 4430 | 1 000,00 | 414,39 | 41% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 410 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900 | 90002 | 4440 | 1 870,64 | 1 870,64 | 100% |
| A | 411 | Gospodarka odpadami | SUMA | 90002 | x | 1 110 171,00 | 1 067 981,07 | 96% |
| A | 412 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 90003 | 4110 | 1 026,00 | 439,47 | 43% |
| A | 413 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 90003 | 4170 | 29 873,22 | 21 924,00 | 73% |
| A | 414 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90003 | 4210 | 8 100,00 | 5 836,39 | 72% |
| A | 415 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90003 | 4300 | 330 478,35 | 323 229,65 | 98% |
| A | 416 | Oczyszczanie miast i wsi | SUMA | 90003 | X | 369 477,57 | 351 429,51 | 95% |
| A | 417 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 90004 | 4110 | 1 026,00 | 800,28 | 78% |
| A | 418 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 90004 | 4120 | 147,00 | 0,00 | 0% |
| A | 419 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 90004 | 4170 | 6 000,00 | 4 680,00 | 78% |
| A | 420 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90004 | 4210 | 22 500,00 | 7 336,45 | 33% |
| A | 421 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90004 | 4300 | 510 058,00 | 505 024,99 | 99% |
| A | 422 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | SUMA | 90004 | X | 539 731,00 | 517 841,72 | 96% |
| A | 423 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90013 | 4210 | 2 500,00 | 878,31 | 35% |
| A | 424 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90013 | 4300 | 69 000,00 | 65 798,81 | 95% |
| A | 425 | Schroniska dla zwierząt | SUMA | 90013 | X | 71 500,00 | 66 677,12 | 93% |
| A | 426 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 90015 | 4110 | 684,00 | 0,00 | 0% |
| A | 427 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90015 | 4210 | 38 300,00 | 32 814,17 | 86% |
| A | 428 | Zakup energii | 900 | 90015 | 4260 | 435 810,00 | 387 354,05 | 89% |
| A | 429 | Zakup usług remontowych | 900 | 90015 | 4270 | 136 800,00 | 135 666,54 | 99% |
| A | 430 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 | 5 055,60 | 51% |
| A | 431 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90015 | 6050 | 321 165,12 | 82 555,00 | 26% |
| A | 432 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | SUMA | 90015 | X | 942 759,12 | 643 445,36 | 68% |
| A | 433 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 900 | 90017 | 6210 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100% |
| A | 434 | Zakłady gospodarki komunalnej | SUMA | 90017 | X | 90 000,00 | 90 000,00 | 100% |
| A | 435 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90026 | 4300 | 20 000,00 | 18 999,99 | 95% |
| A | 436 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | SUMA | 90026 | X | 20 000,00 | 18 999,99 | 95% |
| A | 437 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90078 | 6050 | 815 000,00 | 790 837,69 | 97% |
| A | 438 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | SUMA | 90078 | X | 815 000,00 | 790 837,69 | 97% |
| A | 439 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 90095 | 4170 | 2 800,00 | 2 000,00 | 71% |
| A | 440 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90095 | 4210 | 16 450,00 | 10 943,00 | 67% |
| A | 441 | Zakup energii | 900 | 90095 | 4260 | 18 000,00 | 16 677,28 | 93% |
| A | 442 | Zakup usług remontowych | 900 | 90095 | 4270 | 66 450,00 | 40 182,00 | 60% |
| A | 443 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90095 | 4300 | 124 265,00 | 108 153,21 | 87% |
| A | 444 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90095 | 6050 | 145 645,66 | 68 799,45 | 47% |
| A | 445 | Pozostała działalność | SUMA | 90095 | X | 373 610,66 | 246 754,94 | 66% |
| A | 446 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | X | 4 828 433,35 | 4 216 164,76 | 87% |
| A | 447 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100% |
| A | 448 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 | 92105 | 4110 | 3 140,00 | 748,98 | 24% |
| A | 449 | Składki na Fundusz Pracy | 921 | 92105 | 4120 | 21,00 | 17,15 | 82% |
| A | 450 | Wynagrodzenia bezosobowe | 921 | 92105 | 4170 | 20 100,00 | 13 428,46 | 67% |
| A | 451 | Zakup materiałów i wyposażenia | 921 | 92105 | 4210 | 28 903,20 | 27 154,02 | 94% |
| A | 452 | Zakup usług remontowych | 921 | 92105 | 4270 | 1 700,00 | 0,00 | 0% |
| A | 453 | Zakup usług pozostałych | 921 | 92105 | 4300 | 29 303,00 | 22 822,90 | 78% |
| A | 454 | Podróże służbowe krajowe | 921 | 92105 | 4410 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 455 | Podróże służbowe zagraniczne | 921 | 92105 | 4420 | 2 000,00 | 126,31 | 6% |
| A | 456 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 | 92105 | 6060 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| A | 457 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | SUMA | 92105 | X | 131 167,20 | 108 297,82 | 83% |
| A | 458 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 921 | 92109 | 2480 | 731 000,00 | 731 000,00 | 100% |
| A | 459 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | SUMA | 92109 | X | 731 000,00 | 731 000,00 | 100% |
| A | 460 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 921 | 92116 | 2480 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------|-------|---|------------|------------|------|
| A | 461 | Biblioteki | SUMA | 92116 | X | 260 000,00 | 260 000,00 | 100% |
|---|-----|------------|------|-------|---|------------|------------|------|

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 462 | Zakup usług remontowych | 921 | 92120 | 4270 | 67 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 463 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | SUMA | 92120 | x | 67 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 464 | 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 | 10 000,00 | 7 999,84 | 80% |
| A | 465 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | SUMA | 92195 | x | 10 000,00 | 7 999,84 | 80% |
| A | 466 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | SUMA | X | 1 199 167,20 | 1 107 297,66 | 92% |
| A | 467 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 926 | 92601 | 3020 | 850,00 | 800,00 | 94% |
| A | 468 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 926 | 92601 | 4110 | 1 800,00 | 1 038,17 | 58% |
| A | 469 | Składki na Fundusz Pracy | 926 | 92601 | 4120 | 300,00 | 69,87 | 23% |
| A | 470 | Wynagrodzenia bezosobowe | 926 | 92601 | 4170 | 30 000,00 | 26 342,40 | 88% |
| A | 471 | Zakup materiałów i wyposażenia | 926 | 92601 | 4210 | 3 700,00 | 2 164,38 | 58% |
| A | 472 | Zakup energii | 926 | 92601 | 4260 | 11 661,00 | 8 644,14 | 74% |
| A | 473 | Zakup usług remontowych | 926 | 92601 | 4270 | 3 400,00 | 0,00 | 0% |
| A | 474 | Zakup usług pozostałych | 926 | 92601 | 4300 | 6 500,00 | 4 650,34 | 72% |
| A | 475 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 926 | 92601 | 4360 | 1 000,00 | 836,40 | 84% |
| A | 476 | Obiekty sportowe | SUMA | 92601 | X | 59 211,00 | 44 545,70 | 75% |
| A | 477 | 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 | 156 000,00 | 150 000,00 | 96% |
| A | 478 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 926 | 92605 | 3020 | 2 500,00 | 210,00 | 8% |
| A | 479 | Wynagrodzenia bezosobowe | 926 | 92605 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| A | 480 | Zakup materiałów i wyposażenia | 926 | 92605 | 4210 | 12 000,00 | 9 470,99 | 79% |
| A | 481 | Zakup usług pozostałych | 926 | 92605 | 4300 | 39 000,00 | 37 108,88 | 95% |
| A | 482 | Różne opłaty i składki | 926 | 92605 | 4430 | 500,00 | 162,47 | 32% |
| A | 483 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 | 92605 | 6050 | 17 000,00 | 16 970,16 | 100% |
| A | 484 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | SUMA | 92605 | X | 230 000,00 | 213 922,50 | 93% |
| A | 485 | Kultura fizyczna i sport | 926 | SUMA | X | 289 211,00 | 258 468,20 | 89% |
| A | 486 | Podsumowanie | x | x | x | 30 883 423,36 | 27 552 955,69 | 89% |

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|--------------|--------------|------|
| B | 001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60095 | 6057 | 4 401 127,00 | 1 685 425,91 | 38% |
| B | 002 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60095 | 6059 | 1 898 873,00 | 322 532,13 | 17% |
| B | 003 | Pozostała działalność | SUMA | 60095 | X | 6 300 000,00 | 2 007 958,04 | 32% |
| B | 004 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 6 300 000,00 | 2 007 958,04 | 32% |
| B | 005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 | 63003 | 6057 | 57 321,75 | 637,50 | 1% |
| B | 006 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 | 63003 | 6059 | 484 934,25 | 20 342,66 | 4% |
| B | 007 | Pozostała działalność | SUMA | 63003 | X | 542 256,00 | 20 980,16 | 4% |
| B | 008 | Turystyka | 630 | SUMA | X | 542 256,00 | 20 980,16 | 4% |
| B | 009 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75095 | 4018 | 7 429,80 | 7 038,90 | 95% |
| B | 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75095 | 4019 | 2 281,84 | 2 162,27 | 95% |
| B | 011 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75095 | 4118 | 1 313,16 | 1 203,73 | 92% |
| B | 012 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75095 | 4119 | 403,32 | 369,72 | 92% |
| B | 013 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75095 | 4128 | 188,04 | 172,37 | 92% |
| B | 014 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75095 | 4129 | 57,84 | 53,01 | 92% |
| B | 015 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75095 | 4309 | 326,00 | 325,42 | 100% |
| B | 016 | Pozostała działalność | SUMA | 75095 | X | 12 000,00 | 11 325,42 | 94% |
| B | 017 | Administracja publiczna | 750 | SUMA | X | 12 000,00 | 11 325,42 | 94% |
| B | 018 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80113 | 4307 | 5 369,00 | 418,73 | 8% |
| B | 019 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80113 | 4309 | 632,00 | 49,26 | 8% |
| B | 020 | Dowozenie uczniów | SUMA | 80113 | x | 6 001,00 | 467,99 | 8% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|-----|
| B | 021 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80195 | 4017 | 54 278,69 | 28 962,96 | 53% |
| B | 022 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80195 | 4019 | 6 832,31 | 3 853,28 | 56% |
| B | 023 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80195 | 4117 | 9 399,00 | 4 692,58 | 50% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| B | 024 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80195 | 4119 | 1 105,00 | 552,01 | 50% |
| B | 025 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80195 | 4127 | 1 350,00 | 495,31 | 37% |
| B | 026 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80195 | 4129 | 157,00 | 58,27 | 37% |
| B | 027 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80195 | 4247 | 53 688,00 | 40 138,64 | 75% |
| B | 028 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80195 | 4249 | 6 316,00 | 4 721,76 | 75% |
| B | 029 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80195 | 4307 | 9 161,79 | 7 492,56 | 82% |
| B | 030 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80195 | 4309 | 8 053,00 | 7 856,21 | 98% |
| B | 031 | Różne opłaty i składki | 801 | 80195 | 4437 | 448,00 | 63,08 | 14% |
| B | 032 | Różne opłaty i składki | 801 | 80195 | 4439 | 53,00 | 7,42 | 14% |
| B | 033 | Pozostała działalność | SUMA | 80195 | X | 150 841,79 | 98 894,08 | 66% |
| B | 034 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 156 842,79 | 99 362,07 | 63% |
| B | 035 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 | 85195 | 6057 | 1 180 084,94 | 1 145 183,63 | 97% |
| B | 036 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 | 85195 | 6059 | 1 607 781,88 | 1 505 715,65 | 94% |
| B | 037 | Pozostała działalność | SUMA | 85195 | X | 2 787 866,82 | 2 650 899,28 | 95% |
| B | 038 | Ochrona zdrowia | 851 | SUMA | X | 2 787 866,82 | 2 650 899,28 | 95% |
| B | 039 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 | 85295 | 4017 | 50 000,00 | 34 881,20 | 70% |
| B | 040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 | 85295 | 4019 | 19 773,00 | 7 400,00 | 37% |
| B | 041 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85295 | 4117 | 10 700,00 | 7 333,48 | 69% |
| B | 042 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85295 | 4119 | 3 405,30 | 1 274,28 | 37% |
| B | 043 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85295 | 4127 | 1 500,00 | 647,17 | 43% |
| B | 044 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85295 | 4129 | 485,00 | 181,30 | 37% |
| B | 045 | Wynagrodzenia bezosobowe | 852 | 85295 | 4177 | 93 300,00 | 42 690,00 | 46% |
| B | 046 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85295 | 4217 | 129 730,70 | 105 302,20 | 81% |
| B | 047 | Zakup usług remontowych | 852 | 85295 | 4277 | 66 100,00 | 66 000,00 | 100% |
| B | 048 | Zakup usług pozostałych | 852 | 85295 | 4307 | 117 450,00 | 85 911,10 | 73% |
| B | 049 | Różne opłaty i składki | 852 | 85295 | 4437 | 660,00 | 70,20 | 11% |
| B | 050 | Pozostała działalność | SUMA | 85295 | X | 493 104,00 | 351 690,93 | 71% |
| B | 051 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 493 104,00 | 351 690,93 | 71% |
| B | 052 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85595 | 4017 | 33 842,00 | 33 762,52 | 100% |
| B | 053 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85595 | 4019 | 3 981,00 | 3 971,48 | 100% |
| B | 054 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85595 | 4117 | 5 831,00 | 5 830,04 | 100% |
| B | 055 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85595 | 4119 | 686,00 | 685,78 | 100% |
| B | 056 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85595 | 4127 | 837,00 | 816,21 | 98% |
| B | 057 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85595 | 4129 | 98,00 | 96,02 | 98% |
| B | 058 | Pozostała działalność | SUMA | 85595 | X | 45 275,00 | 45 162,05 | 100% |
| B | 059 | Rodzina | 855 | SUMA | X | 45 275,00 | 45 162,05 | 100% |
| B | 060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 6057 | 890 763,00 | 0,00 | 0% |
| B | 061 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 6059 | 1 126 844,83 | 0,00 | 0% |
| B | 062 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | SUMA | 90001 | X | 2 017 607,83 | 0,00 | 0% |
| B | 063 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | X | 2 017 607,83 | 0,00 | 0% |
| B | 064 | Podsumowanie | x | x | x | 12 354 952,44 | 5 187 377,95 | 42% |

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|------|-------|------|------------|------------|------|
| C | 001 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 010 | 01095 | 4110 | 599,35 | 599,35 | 100% |
| C | 002 | Składki na Fundusz Pracy | 010 | 01095 | 4120 | 85,87 | 85,87 | 100% |
| C | 003 | Wynagrodzenia bezosobowe | 010 | 01095 | 4170 | 3 504,96 | 3 504,96 | 100% |
| C | 004 | Różne opłaty i składki | 010 | 01095 | 4430 | 209 509,14 | 209 509,14 | 100% |
| C | 005 | Pozostała działalność | SUMA | 01095 | X | 213 699,32 | 213 699,32 | 100% |
| C | 006 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | SUMA | X | 213 699,32 | 213 699,32 | 100% |
| C | 007 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75011 | 4010 | 64 794,77 | 64 794,77 | 100% |
| C | 008 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 75011 | 4040 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| C | 009 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75011 | 4110 | 11 455,37 | 11 455,37 | 100% |
| C | 010 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75011 | 4120 | 1 181,73 | 1 181,73 | 100% |
| C | 011 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75011 | 4210 | 980,00 | 980,00 | 100% |
| C | 012 | Zakup energii | 750 | 75011 | 4260 | 230,00 | 230,00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|-------|------|-----------|-----------|------|
| C | 013 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75011 | 4300 | 18 108,13 | 15 823,43 | 87% |
| C | 014 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75011 | 4360 | 120,00 | 120,00 | 100% |
| C | 015 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75011 | 4440 | 2 121,00 | 2 121,00 | 100% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| C | 016 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75011 | 4700 | 351,81 | 351,81 | 100% |
| C | 017 | Urzędy Wojewódzkie | SUMA | 75011 | X | 105 742,81 | 103 458,11 | 98% |
| C | 018 | Administracja publiczna | 750 | SUMA | X | 105 742,81 | 103 458,11 | 98% |
| C | 019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 | 75101 | 4010 | 2 304,00 | 2 304,00 | 100% |
| C | 020 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 | 75101 | 4110 | 393,97 | 393,97 | 100% |
| C | 021 | Składki na Fundusz Pracy | 751 | 75101 | 4120 | 16,36 | 16,36 | 100% |
| C | 022 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751 | 75101 | 4210 | 255,67 | 255,67 | 100% |
| C | 023 | Zakup usług pozostałych | 751 | 75101 | 4300 | 60,00 | 60,00 | 100% |
| C | 024 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | SUMA | 75101 | X | 3 030,00 | 3 030,00 | 100% |
| C | 025 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 751 | 75108 | 3030 | 40 300,00 | 40 300,00 | 100% |
| C | 026 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 | 75108 | 4110 | 1 906,99 | 1 906,99 | 100% |
| C | 027 | Składki na Fundusz Pracy | 751 | 75108 | 4120 | 183,56 | 183,56 | 100% |
| C | 028 | Wynagrodzenia bezosobowe | 751 | 75108 | 4170 | 20 448,40 | 20 448,40 | 100% |
| C | 029 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751 | 75108 | 4210 | 3 325,05 | 3 313,83 | 100% |
| C | 030 | Zakup usług pozostałych | 751 | 75108 | 4300 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100% |
| C | 031 | Podróże służbowe krajowe | 751 | 75108 | 4410 | 175,00 | 174,68 | 100% |
| C | 032 | Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | SUMA | 75108 | X | 68 439,00 | 68 427,46 | 100% |
| C | 033 | Podróże służbowe krajowe | 751 | 75109 | 4410 | 200,00 | 117,01 | 59% |
| C | 034 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | SUMA | 75109 | X | 200,00 | 117,01 | 59% |
| C | 035 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 751 | 75113 | 3030 | 40 300,00 | 40 300,00 | 100% |
| C | 036 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 | 75113 | 4110 | 1 682,98 | 1 682,98 | 100% |
| C | 037 | Składki na Fundusz Pracy | 751 | 75113 | 4120 | 160,28 | 160,28 | 100% |
| C | 038 | Wynagrodzenia bezosobowe | 751 | 75113 | 4170 | 17 492,00 | 17 492,00 | 100% |
| C | 039 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751 | 75113 | 4210 | 5 442,80 | 5 437,32 | 100% |
| C | 040 | Zakup usług pozostałych | 751 | 75113 | 4300 | 2 073,94 | 2 073,94 | 100% |
| C | 041 | Podróże służbowe krajowe | 751 | 75113 | 4410 | 175,00 | 99,43 | 57% |
| C | 042 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | SUMA | 75113 | X | 67 327,00 | 67 245,95 | 100% |
| C | 043 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | SUMA | X | 138 996,00 | 138 820,42 | 100% |
| C | 044 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80153 | 4240 | 55 831,05 | 55 761,81 | 100% |
| C | 045 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80153 | 4300 | 558,30 | 10,00 | 2% |
| C | 046 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | SUMA | 80153 | X | 56 389,35 | 55 771,81 | 99% |
| C | 047 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 56 389,35 | 55 771,81 | 99% |
| C | 048 | Świadczenia społeczne | 852 | 85219 | 3110 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100% |
| C | 049 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85219 | 4210 | 84,00 | 84,00 | 100% |
| C | 050 | Ośrodki pomocy społecznej | SUMA | 85219 | X | 5 684,00 | 5 684,00 | 100% |
| C | 051 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 5 684,00 | 5 684,00 | 100% |
| C | 052 | Świadczenia społeczne | 855 | 85501 | 3110 | 6 520 000,00 | 6 476 528,51 | 99% |
| C | 053 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85501 | 4010 | 54 725,00 | 54 725,00 | 100% |
| C | 054 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 855 | 85501 | 4040 | 2 648,00 | 2 647,61 | 100% |
| C | 055 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85501 | 4110 | 9 900,00 | 9 898,86 | 100% |
| C | 056 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85501 | 4120 | 1 300,00 | 1 270,88 | 98% |
| C | 057 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85501 | 4210 | 10 504,00 | 10 504,00 | 100% |
| C | 058 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85501 | 4300 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100% |
| C | 059 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 855 | 85501 | 4360 | 206,00 | 206,00 | 100% |
| C | 060 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 855 | 85501 | 4440 | 1 247,00 | 1 246,76 | 100% |
| C | 061 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 855 | 85501 | 4700 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100% |
| C | 062 | Świadczenia wychowawcze | SUMA | 85501 | X | 6 605 680,00 | 6 562 177,62 | 99% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|------|
| C | 063 | Świadczenia społeczne | 855 | 85502 | 3110 | 2 665 153,00 | 2 632 883,91 | 99% |
| C | 064 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85502 | 4010 | 51 000,00 | 50 962,38 | 100% |
| C | 065 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 855 | 85502 | 4040 | 3 750,00 | 3 749,11 | 100% |
| C | 066 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85502 | 4110 | 144 000,00 | 142 968,82 | 99% |
| C | 067 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85502 | 4120 | 300,00 | 294,00 | 98% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|-------------|------|--|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| C | 068 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85502 | 4210 | 5 120,00 | 5 120,00 | 100% |
| C | 069 | Zakup energii | 855 | 85502 | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| C | 070 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85502 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| C | 071 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 855 | 85502 | 4440 | 1 247,00 | 1 246,76 | 100% |
| C | 072 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 855 | 85502 | 4700 | 430,00 | 430,00 | 100% |
| C | 073 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | SUMA | 85502 | X | 2 878 000,00 | 2 844 654,98 | 99% |
| C | 074 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85503 | 4210 | 591,00 | 549,21 | 93% |
| C | 075 | Karta Dużej Rodziny | SUMA | 85503 | X | 591,00 | 549,21 | 93% |
| C | 076 | Świadczenia społeczne | 855 | 85504 | 3110 | 303 600,00 | 303 600,00 | 100% |
| C | 077 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85504 | 4010 | 6 680,00 | 6 680,00 | 100% |
| C | 078 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85504 | 4110 | 1 151,00 | 1 150,30 | 100% |
| C | 079 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85504 | 4120 | 153,00 | 117,11 | 77% |
| C | 080 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85504 | 4210 | 1 996,00 | 1 996,00 | 100% |
| C | 081 | Wspieranie rodziny | SUMA | 85504 | X | 313 580,00 | 313 543,41 | 100% |
| C | 082 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 855 | 85513 | 4130 | 15 140,00 | 14 065,29 | 93% |
| C | 083 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | SUMA | 85513 | X | 15 140,00 | 14 065,29 | 93% |
| C | 084 | Rodzina | 855 | SUMA | X | 9 812 991,00 | 9 734 990,51 | 99% |
| C | 085 | Podsumowanie | x | x | x | 10 333 502,48 | 10 252 424,17 | 99% |

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|------------|------------|------|
| D | 001 | Zakup usług pozostałych | 600 | 60013 | 4300 | 40 000,00 | 0,00 | 0% |
| D | 002 | Drogi publiczne wojewódzkie | SUMA | 60013 | X | 40 000,00 | 0,00 | 0% |
| D | 003 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 | 60014 | 6300 | 423 750,00 | 325 720,72 | 77% |
| D | 004 | Drogi publiczne powiatowe | SUMA | 60014 | X | 423 750,00 | 325 720,72 | 77% |
| D | 005 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 463 750,00 | 325 720,72 | 70% |
| D | 006 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 754 | 75478 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| D | 007 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 | 75478 | 4210 | 1 000,00 | 458,00 | 46% |
| D | 008 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | SUMA | 75478 | x | 11 000,00 | 10 458,00 | 95% |
| D | 009 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | x | 11 000,00 | 10 458,00 | 95% |
| D | 010 | Podsumowanie | x | x | x | 474 750,00 | 336 178,72 | 71% |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|-------|------|------------|-----------|-----|
| E | 001 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 | 60013 | 6610 | 16 000,00 | 15 498,00 | 97% |
| E | 002 | Drogi publiczne wojewódzkie | SUMA | 60013 | X | 16 000,00 | 15 498,00 | 97% |
| E | 003 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 16 000,00 | 15 498,00 | 97% |
| E | 004 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst | 801 | 80103 | 2310 | 24 000,00 | 17 204,61 | 72% |
| E | 005 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | SUMA | 80103 | X | 24 000,00 | 17 204,61 | 72% |
| E | 006 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst | 801 | 80104 | 2310 | 115 650,00 | 97 083,14 | 84% |
| E | 007 | Przedszkola | SUMA | 80104 | X | 115 650,00 | 97 083,14 | 84% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|-------|------|------------|------------|-----|
| E | 008 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 801 | 80130 | 2320 | 23 656,00 | 19 382,52 | 82% |
| E | 009 | Szkoły zawodowe | SUMA | 80130 | X | 23 656,00 | 19 382,52 | 82% |
| E | 010 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 163 306,00 | 133 670,27 | 82% |
| E | 011 | Podsumowanie | x | x | x | 179 306,00 | 149 168,27 | 83% |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2020

Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.03.2020

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan po zmianach | Wykonanie razem | % wyk. |
|----------------|------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |

PODSUMOWANIA

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| A | ZADANIA WŁASNE | | | | | 30 883 423,36 | 27 552 955,69 | 89% |
| B | PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | | | | | 12 354 952,44 | 5 187 377,95 | 42% |
| C | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE | | | | | 10 333 502,48 | 10 252 424,17 | 99% |
| D | WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST. | | | | | 474 750,00 | 336 178,72 | 71% |
| E | ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA | | | | | 179 306,00 | 149 168,27 | 83% |
| | OGÓLEM | | | | | 54 225 934,28 | 43 478 104,80 | 80% |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----|
| wydatki bieżące | 37 379 870,27 | 35 290 066,92 | 94% |
| wydatki majątkowe | 16 846 064,01 | 8 188 037,88 | 49% |