

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/171/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23.09.2020r

| 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 | 600 | 60016 | 4210 | 129 073,29 | -20 000,00 | 109 073,29 |
| A | 002 | Zakup usług pozostałych | 600 | 60016 | 4300 | 444 629,00 | 20 000,00 | 464 629,00 |
| A | 003 | Drogi publiczne gminne | SUMA | 60016 | X | 3 474 113,05 | 0,00 | 3 474 113,05 |
| A | 004 | Zakup usług pozostałych | 600 | 60095 | 4300 | 58 525,00 | 6 000,00 | 64 525,00 |
| A | 005 | Pozostała działalność | SUMA | 60095 | X | 291 591,02 | 6 000,00 | 297 591,02 |
| A | 006 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 3 775 704,07 | 6 000,00 | 3 781 704,07 |
| A | 007 | Zakup energii | 700 | 70005 | 4260 | 214 722,00 | -8 000,00 | 206 722,00 |
| A | 008 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | SUMA | 70005 | X | 424 441,00 | -8 000,00 | 416 441,00 |
| A | 009 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | SUMA | X | 424 441,00 | -8 000,00 | 416 441,00 |
| A | 010 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75011 | 4440 | 1 545,00 | -177,61 | 1 367,39 |
| A | 011 | Urzędy Wojewódzkie | SUMA | 75011 | X | 102 171,00 | -177,61 | 101 993,39 |
| A | 012 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 750 | 75022 | 3030 | 117 040,00 | 800,00 | 117 840,00 |
| A | 013 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75022 | 4210 | 23 500,00 | 2 000,00 | 25 500,00 |
| A | 014 | Rady gmin | SUMA | 75022 | X | 156 040,00 | 2 800,00 | 158 840,00 |
| A | 015 | Wpłaty na PFRON | 750 | 75023 | 4140 | 38 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 |
| A | 016 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75023 | 4210 | 127 000,00 | -1 914,02 | 125 085,98 |
| A | 017 | Zakup energii | 750 | 75023 | 4260 | 73 000,00 | 12 000,00 | 85 000,00 |
| A | 018 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75023 | 4300 | 291 617,00 | 27 000,00 | 318 617,00 |
| A | 019 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75023 | 4440 | 40 695,00 | -2 315,23 | 38 379,77 |
| A | 020 | Urząd gminy | SUMA | 75023 | X | 2 556 275,92 | 46 770,75 | 2 603 046,67 |
| A | 021 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75085 | 4010 | 333 383,00 | -1 793,00 | 331 590,00 |
| A | 022 | Zakup usług zdrowotnych | 750 | 75085 | 4280 | 110,00 | 200,00 | 310,00 |
| A | 023 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 75085 | 4440 | 6 992,00 | 1 793,00 | 8 785,00 |
| A | 024 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75085 | 4700 | 6 278,00 | -200,00 | 6 078,00 |
| A | 025 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | SUMA | 75085 | X | 470 515,00 | 0,00 | 470 515,00 |
| A | 026 | Zakup usług pozostałych | 750 | 75095 | 4300 | 136 800,00 | -10 263,68 | 126 536,32 |
| A | 027 | Różne opłaty i składki | 750 | 75095 | 4430 | 107 480,00 | -5 000,00 | 102 480,00 |
| A | 028 | Pozostała działalność | SUMA | 75095 | X | 354 088,62 | -15 263,68 | 338 824,94 |
| A | 029 | Administracja publiczna | 750 | SUMA | X | 3 691 023,54 | 34 129,46 | 3 725 153,00 |
| A | 030 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 | 75412 | 4010 | 36 000,00 | 2 500,00 | 38 500,00 |
| A | 031 | Ochotnicze straże pożarne | SUMA | 75412 | X | 383 747,84 | 2 500,00 | 386 247,84 |
| A | 032 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 | 75416 | 4010 | 155 000,00 | -6 000,00 | 149 000,00 |
| A | 033 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754 | 75416 | 4040 | 12 000,00 | -744,00 | 11 256,00 |
| A | 034 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 754 | 75416 | 4110 | 28 557,00 | -800,00 | 27 757,00 |
| A | 035 | Składki na Fundusz Pracy | 754 | 75416 | 4120 | 4 092,00 | -100,00 | 3 992,00 |
| A | 036 | Straż Miejska | SUMA | 75416 | X | 232 100,00 | -7 644,00 | 224 456,00 |
| A | 037 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | X | 767 647,84 | -5 144,00 | 762 503,84 |
| A | 038 | Rezerwy | 758 | 75818 | 4810 | 78 603,42 | 22 000,00 | 100 603,42 |
| A | 039 | Rezerwy ogólne i celowe | SUMA | 75818 | X | 78 603,42 | 22 000,00 | 100 603,42 |
| A | 040 | Różne rozliczenia | 758 | SUMA | X | 86 257,42 | 22 000,00 | 108 257,42 |
| A | 041 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80101 | 4010 | 6 300 169,00 | -24 461,00 | 6 275 708,00 |
| A | 042 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80101 | 4210 | 107 580,00 | 3 000,00 | 110 580,00 |
| A | 043 | Zakup usług pozostałych | 801 | 80101 | 4300 | 85 794,00 | -3 000,00 | 82 794,00 |
| A | 044 | Różne opłaty i składki | 801 | 80101 | 4430 | 22 989,00 | 500,00 | 23 489,00 |
| A | 045 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80101 | 4440 | 408 281,00 | 24 461,00 | 432 742,00 |
| A | 046 | Szkoły podstawowe | SUMA | 80101 | X | 9 846 945,00 | 500,00 | 9 847 445,00 |
| A | 047 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80103 | 4010 | 459 733,00 | -1 102,00 | 458 631,00 |
| A | 048 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80103 | 4240 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| A | 049 | Zakup usług zdrowotnych | 801 | 80103 | 4280 | 842,00 | -500,00 | 342,00 |
| A | 050 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80103 | 4440 | 23 418,00 | 1 102,00 | 24 520,00 |
| A | 051 | Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych | SUMA | 80103 | X | 711 144,00 | 1 000,00 | 712 144,00 |
| A | 052 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80104 | 4010 | 1 157 110,00 | -1 554,00 | 1 155 556,00 |
| A | 053 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80104 | 4440 | 51 550,00 | 1 554,00 | 53 104,00 |
| A | 054 | Przedszkola | SUMA | 80104 | X | 2 202 860,00 | 0,00 | 2 202 860,00 |
| A | 055 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 | 80149 | 2540 | 113 000,00 | -58 892,32 | 54 107,68 |

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/171/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23.09.2020r

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------|------|--|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 056 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80149 | 4010 | 142 823,00 | 919,00 | 143 742,00 |
| A | 057 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80149 | 4440 | 5 979,00 | -919,00 | 5 060,00 |
| A | 058 | 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 | 361 660,00 | -58 892,32 | 302 767,68 |
| A | 059 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80150 | 4010 | 302 697,00 | 383,00 | 303 080,00 |
| A | 060 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 | 80150 | 4440 | 20 007,00 | -383,00 | 19 624,00 |
| A | 061 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | SUMA | 80150 | X | 462 967,00 | 0,00 | 462 967,00 |
| A | 062 | Rezerwy | 801 | 80195 | 4810 | 5 799,61 | 50 000,00 | 55 799,61 |
| A | 063 | Pozostała działalność | SUMA | 80195 | X | 52 673,61 | 50 000,00 | 102 673,61 |
| A | 064 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 14 030 416,61 | -7 392,32 | 14 023 024,29 |
| A | 065 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 852 | 85202 | 4330 | 110 000,00 | -15 000,00 | 95 000,00 |
| A | 066 | Domy pomocy społecznej | SUMA | 85202 | X | 110 000,00 | -15 000,00 | 95 000,00 |
| A | 067 | Świadczenia społeczne | 852 | 85214 | 3110 | 72 000,00 | -10 000,00 | 62 000,00 |
| A | 068 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | SUMA | 85214 | X | 72 000,00 | -10 000,00 | 62 000,00 |
| A | 069 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85219 | 4210 | 22 439,00 | 10 000,00 | 32 439,00 |
| A | 070 | Zakup usług remontowych | 852 | 85219 | 4270 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| A | 071 | Zakup usług pozostałych | 852 | 85219 | 4300 | 34 070,00 | 2 000,00 | 36 070,00 |
| A | 072 | Podróże służbowe krajowe | 852 | 85219 | 4410 | 8 000,00 | -240,00 | 7 760,00 |
| A | 073 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 852 | 85219 | 4610 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| A | 074 | Ośrodki pomocy społecznej | SUMA | 85219 | X | 839 720,00 | 17 000,00 | 856 720,00 |
| A | 075 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85228 | 4110 | 12 000,00 | -500,00 | 11 500,00 |
| A | 076 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85228 | 4120 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| A | 077 | Wynagrodzenia bezosobowe | 852 | 85228 | 4170 | 75 000,00 | -7 000,00 | 68 000,00 |
| A | 078 | Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi | SUMA | 85228 | X | 87 000,00 | -7 000,00 | 80 000,00 |
| A | 079 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 1 501 692,00 | -15 000,00 | 1 486 692,00 |
| A | 080 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 | 85401 | 4010 | 421 290,00 | 854,00 | 422 144,00 |
| A | 081 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 854 | 85401 | 4440 | 21 360,00 | -854,00 | 20 506,00 |
| A | 082 | Świetlice szkolne | SUMA | 85401 | X | 601 712,00 | 0,00 | 601 712,00 |
| A | 083 | Stypendia dla uczniów | 854 | 85415 | 3240 | 53 903,00 | -325,00 | 53 578,00 |
| A | 084 | Pomoc materialna dla uczniów | SUMA | 85415 | X | 53 903,00 | -325,00 | 53 578,00 |
| A | 085 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | SUMA | X | 664 615,00 | -325,00 | 664 290,00 |
| A | 086 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85504 | 4010 | 30 000,00 | 5 400,00 | 35 400,00 |
| A | 087 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 855 | 85504 | 4040 | 3 400,00 | -1 100,00 | 2 300,00 |
| A | 088 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85504 | 4110 | 5 600,00 | 1 500,00 | 7 100,00 |
| A | 089 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85504 | 4120 | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| A | 090 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85504 | 4210 | 21 000,00 | -5 000,00 | 16 000,00 |
| A | 091 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85504 | 4300 | 1 302,00 | 5 000,00 | 6 302,00 |
| A | 092 | Podróże służbowe krajowe | 855 | 85504 | 4410 | 1 956,00 | -1 000,00 | 956,00 |
| A | 093 | Wspieranie rodziny | SUMA | 85504 | X | 67 886,00 | 5 000,00 | 72 886,00 |
| A | 094 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 855 | 85508 | 4330 | 110 000,00 | -4 809,00 | 105 191,00 |
| A | 095 | Rodziny zastępcze | SUMA | 85508 | X | 110 000,00 | -4 809,00 | 105 191,00 |
| A | 096 | Rodzina | 855 | SUMA | X | 249 886,00 | 191,00 | 250 077,00 |
| A | 097 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 | 90002 | 4010 | 64 000,00 | 1 100,00 | 65 100,00 |
| A | 098 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 5 300,00 | -263,68 | 5 036,32 |
| A | 099 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90002 | 4300 | 1 407 506,00 | -836,32 | 1 406 669,68 |
| A | 100 | Gospodarka odpadami | SUMA | 90002 | x | 1 515 000,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| A | 101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90004 | 4210 | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |
| A | 102 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90004 | 4300 | 559 914,95 | -5 000,00 | 554 914,95 |
| A | 103 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | SUMA | 90004 | X | 582 087,95 | 35 000,00 | 617 087,95 |
| A | 104 | Zakup energii | 900 | 90015 | 4260 | 478 000,00 | -4 000,00 | 474 000,00 |
| A | 105 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | SUMA | 90015 | X | 766 575,00 | -4 000,00 | 762 575,00 |

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/171/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23.09.2020r

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------|------|---|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 106 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 900 | 90017 | 6210 | 140 910,00 | 70 000,00 | 210 910,00 |
| A | 107 | Zakłady gospodarki komunalnej | SUMA | 90017 | X | 140 910,00 | 70 000,00 | 210 910,00 |
| A | 108 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | X | 6 656 422,48 | 101 000,00 | 6 757 422,48 |
| A | 109 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 | 92105 | 4110 | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| A | 110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 921 | 92105 | 4210 | 47 939,45 | -7 000,00 | 40 939,45 |
| A | 111 | Zakup usług pozostałych | 921 | 92105 | 4300 | 29 183,19 | -5 000,00 | 24 183,19 |
| A | 112 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | SUMA | 92105 | X | 113 172,64 | -14 000,00 | 99 172,64 |
| A | 113 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | SUMA | X | 941 172,64 | -14 000,00 | 927 172,64 |
| A | 114 | Zakup usług pozostałych | 926 | 92605 | 4300 | 15 600,00 | -1 500,00 | 14 100,00 |
| A | 115 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | SUMA | 92605 | X | 191 445,62 | -1 500,00 | 189 945,62 |
| A | 116 | Kultura fizyczna i sport | 926 | SUMA | X | 251 278,62 | -1 500,00 | 249 778,62 |
| A | 117 | Podsumowanie | x | x | x | 33 582 471,22 | 111 959,14 | 33 694 430,36 |

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| B | 001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 | 63003 | 6057 | 814 241,35 | -811 802,53 | 2 438,82 |
| B | 002 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 | 63003 | 6059 | 452 802,49 | -452 372,11 | 430,38 |
| B | 003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | SUMA | 63003 | X | 1 267 043,84 | -1 264 174,64 | 2 869,20 |
| B | 004 | Turystyka | 630 | SUMA | X | 1 267 043,84 | -1 264 174,64 | 2 869,20 |
| B | 005 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 | 85295 | 4019 | 16 700,00 | 12 373,00 | 29 073,00 |
| B | 006 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852 | 85295 | 4119 | 2 890,00 | 2 132,00 | 5 022,00 |
| B | 007 | Składki na Fundusz Pracy | 852 | 85295 | 4129 | 410,00 | 304,00 | 714,00 |
| B | 008 | Pozostała działalność | SUMA | 85295 | X | 279 622,00 | 14 809,00 | 294 431,00 |
| B | 009 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 279 622,00 | 14 809,00 | 294 431,00 |
| B | 010 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90015 | 6057 | 1 039 125,00 | -1 027 225,00 | 11 900,00 |
| B | 011 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90015 | 6059 | 464 550,02 | -459 230,02 | 5 320,00 |
| B | 012 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | SUMA | 90015 | X | 1 503 675,02 | -1 486 455,02 | 17 220,00 |
| B | 013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | X | 9 579 852,53 | -1 486 455,02 | 8 093 397,51 |
| B | 014 | Podsumowanie | x | x | x | 24 751 819,57 | -2 735 820,66 | 22 015 998,91 |

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|---------------|------------|---------------|
| C | 001 | Świadczenia społeczne | 852 | 85219 | 3110 | 1 450,00 | -50,00 | 1 400,00 |
| C | 002 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 | 85219 | 4210 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| C | 003 | Ośrodki pomocy społecznej | SUMA | 85219 | X | 1 450,00 | -29,00 | 1 421,00 |
| C | 004 | Pomoc społeczna | 852 | SUMA | X | 1 450,00 | -29,00 | 1 421,00 |
| C | 005 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85501 | 4010 | 42 500,00 | 1 248,00 | 43 748,00 |
| C | 006 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 855 | 85501 | 4040 | 3 000,00 | -48,00 | 2 952,00 |
| C | 007 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85501 | 4210 | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| C | 008 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 855 | 85501 | 4360 | 300,00 | -200,00 | 100,00 |
| C | 009 | Świadczenia wychowawcze | SUMA | 85501 | X | 7 150 000,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| C | 010 | Świadczenia społeczne | 855 | 85502 | 3110 | 2 580 880,00 | -51 000,00 | 2 529 880,00 |
| C | 011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85502 | 4010 | 52 000,00 | 3 200,00 | 55 200,00 |
| C | 012 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85502 | 4110 | 149 000,00 | 51 000,00 | 200 000,00 |
| C | 013 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 | 85502 | 4210 | 5 931,00 | -2 000,00 | 3 931,00 |
| C | 014 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85502 | 4300 | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| C | 015 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 855 | 85502 | 4360 | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| C | 016 | 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 | 017 | Świadczenia społeczne | 855 | 85504 | 3110 | 207 430,00 | 39 770,00 | 247 200,00 |
| C | 018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 | 85504 | 4010 | 4 620,00 | 901,00 | 5 521,00 |
| C | 019 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 85504 | 4110 | 796,00 | 155,00 | 951,00 |
| C | 020 | Składki na Fundusz Pracy | 855 | 85504 | 4120 | 112,00 | 8,00 | 120,00 |
| C | 021 | Zakup usług pozostałych | 855 | 85504 | 4300 | | 266,00 | 266,00 |
| C | 022 | Wspieranie rodziny | SUMA | 85504 | X | 214 340,00 | 41 100,00 | 255 440,00 |
| C | 023 | Rodzina | 855 | SUMA | X | 10 201 530,00 | 41 100,00 | 10 242 630,00 |
| C | 024 | Podsumowanie | x | x | x | 10 674 633,54 | 41 071,00 | 10 715 704,54 |

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/171/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23.09.2020r

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------|------|------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|--------------|-------------|------------|
| D | 001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60013 | 6050 | 616 000,00 | 20 000,00 | 636 000,00 |
| D | 002 | Drogi publiczne wojewódzkie | SUMA | 60013 | X | 658 000,00 | 20 000,00 | 678 000,00 |
| D | 003 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60014 | 6050 | 374 712,00 | -346 299,00 | 28 413,00 |
| D | 004 | Drogi publiczne powiatowe | SUMA | 60014 | X | 389 210,00 | -346 299,00 | 42 911,00 |
| D | 005 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 1 047 210,00 | -326 299,00 | 720 911,00 |
| D | 006 | Podsumowanie | x | x | x | 1 047 210,00 | -326 299,00 | 720 911,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|-------|------|------------|------------|------------|
| E | 001 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst | 801 | 80103 | 2310 | 37 000,00 | -4 000,00 | 33 000,00 |
| E | 002 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | SUMA | 80103 | X | 37 000,00 | -4 000,00 | 33 000,00 |
| E | 003 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst | 801 | 80104 | 2310 | 100 000,00 | -8 000,00 | 92 000,00 |
| E | 004 | Przedszkola | SUMA | 80104 | X | 100 000,00 | -8 000,00 | 92 000,00 |
| E | 005 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 137 000,00 | -12 000,00 | 125 000,00 |
| E | 006 | Podsumowanie | x | x | x | 137 000,00 | -12 000,00 | 125 000,00 |

PODSUMOWANIA

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | ZADANIA WŁASNE | 33 582 471,22 | 111 959,14 | 33 694 430,36 |
| B | PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 24 751 819,57 | -2 735 820,66 | 22 015 998,91 |
| C | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE | 10 674 633,54 | 41 071,00 | 10 715 704,54 |
| D | WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST. | 1 047 210,00 | -326 299,00 | 720 911,00 |
| E | ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA | 137 000,00 | -12 000,00 | 125 000,00 |
| F | ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST | 14 552,00 | 0,00 | 14 552,00 |
| | OGÓLEM | 70 207 686,33 | -2 921 089,52 | 67 286 596,81 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki bieżące | 38 796 453,12 | 85 839,14 | 38 882 292,26 |
| wydatki majątkowe | 31 411 233,21 | -3 006 928,66 | 28 404 304,55 |