

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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 756 445,00	15 000,00	2 771 445,00
A	004	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 474 113,05	15 000,00	3 489 113,05
A	005	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	58 525,00	6 000,00	64 525,00
A	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	71 436,00	-15 000,00	56 436,00
A	007	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	291 591,02	-9 000,00	282 591,02
A	008	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 775 704,07	6 000,00	3 781 704,07
A	009	Zakup energii	700	70005	4260	214 722,00	-8 000,00	206 722,00
A	010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	424 441,00	-8 000,00	416 441,00
A	011	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	424 441,00	-8 000,00	416 441,00
A	012	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 545,00	-177,61	1 367,39
A	013	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	102 171,00	-177,61	101 993,39
A	014	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	117 040,00	800,00	117 840,00
A	015	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	23 500,00	2 000,00	25 500,00
A	016	Rady gmin	SUMA	75022	X	156 040,00	2 800,00	158 840,00
A	017	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	38 000,00	12 000,00	50 000,00
A	018	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	127 000,00	-1 914,02	125 085,98
A	019	Zakup energii	750	75023	4260	73 000,00	12 000,00	85 000,00
A	020	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	291 617,00	27 000,00	318 617,00
A	021	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	40 695,00	-2 315,23	38 379,77
A	022	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 556 275,92	46 770,75	2 603 046,67
A	023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75085	4010	333 383,00	-1 793,00	331 590,00
A	024	Zakup usług zdrowotnych	750	75085	4280	110,00	200,00	310,00
A	025	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75085	4440	6 992,00	1 793,00	8 785,00
A	026	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75085	4700	6 278,00	-200,00	6 078,00
A	027	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75085	X	470 515,00	0,00	470 515,00
A	028	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	136 800,00	-10 263,68	126 536,32
A	029	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	107 480,00	-5 000,00	102 480,00
A	030	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	354 088,62	-15 263,68	338 824,94
A	031	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 691 023,54	34 129,46	3 725 153,00
A	032	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	36 000,00	2 500,00	38 500,00
A	033	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	383 747,84	2 500,00	386 247,84
A	034	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	155 000,00	-6 000,00	149 000,00
A	035	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	12 000,00	-744,00	11 256,00
A	036	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	28 557,00	-800,00	27 757,00
A	037	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 092,00	-100,00	3 992,00
A	038	Straż Miejska	SUMA	75416	X	232 100,00	-7 644,00	224 456,00
A	039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75421	3030		869,00	869,00
A	040	Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	6 000,00	-869,00	5 131,00
A	041	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	110 000,00	0,00	110 000,00
A	042	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	767 647,84	-5 144,00	762 503,84
A	043	Rezerwy	758	75818	4810	78 603,42	22 000,00	100 603,42
A	044	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	78 603,42	22 000,00	100 603,42
A	045	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	86 257,42	22 000,00	108 257,42
A	046	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 300 169,00	-24 461,00	6 275 708,00
A	047	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	107 580,00	3 000,00	110 580,00
A	048	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	85 794,00	-3 000,00	82 794,00
A	049	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	22 989,00	500,00	23 489,00
A	050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	408 281,00	24 461,00	432 742,00
A	051	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	9 846 945,00	500,00	9 847 445,00
A	052	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	459 733,00	-1 102,00	458 631,00
A	053	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	0,00	1 500,00	1 500,00
A	054	Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	842,00	-500,00	342,00
A	055	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	23 418,00	1 102,00	24 520,00
A	056	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	711 144,00	1 000,00	712 144,00
A	057	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 157 110,00	-1 554,00	1 155 556,00
A	058	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	51 550,00	1 554,00	53 104,00
A	059	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 202 860,00	0,00	2 202 860,00
A	060	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	061	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	11 068,00	900,00	11 968,00
A	062	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	142 823,00	19,00	142 842,00
A	063	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 979,00	-919,00	5 060,00
A	064	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	065	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	302 697,00	383,00	303 080,00
A	066	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	20 007,00	-383,00	19 624,00
A	067	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	068	Rezerwy	801	80195	4810	5 799,61	50 000,00	55 799,61
A	069	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	52 673,61	50 000,00	102 673,61
A	070	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	14 030 416,61	-7 392,32	14 023 024,29
A	071	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
A	072	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
A	073	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
A	074	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	075	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	22 439,00	10 000,00	32 439,00
A	076	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	3 000,00	5 000,00	8 000,00
A	077	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	34 070,00	2 000,00	36 070,00
A	078	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	8 000,00	-240,00	7 760,00
A	079	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	0,00	240,00	240,00
A	080	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	839 720,00	17 000,00	856 720,00
A	081	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	12 000,00	-500,00	11 500,00
A	082	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	0,00	500,00	500,00
A	083	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
A	084	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	X	87 000,00	-7 000,00	80 000,00
A	085	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 501 692,00	-15 000,00	1 486 692,00
A	086	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	421 290,00	854,00	422 144,00
A	087	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	21 360,00	-854,00	20 506,00
A	088	Świetlice szkolne	SUMA	85401	X	601 712,00	0,00	601 712,00
A	089	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	53 903,00	-325,00	53 578,00
A	090	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	53 903,00	-325,00	53 578,00
A	091	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	664 615,00	-325,00	664 290,00
A	092	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	30 000,00	5 400,00	35 400,00
A	093	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	3 400,00	-1 100,00	2 300,00
A	094	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	5 600,00	1 500,00	7 100,00
A	095	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	800,00	200,00	1 000,00
A	096	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
A	097	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	1 302,00	5 000,00	6 302,00
A	098	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	1 956,00	-1 000,00	956,00
A	099	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	67 886,00	5 000,00	72 886,00
A	100	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	110 000,00	-4 809,00	105 191,00
A	101	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	110 000,00	-4 809,00	105 191,00
A	102	Rodzina	855	SUMA	X	249 886,00	191,00	250 077,00
A	103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	64 000,00	1 100,00	65 100,00
A	104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 300,00	-263,68	5 036,32
A	105	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 407 506,00	-836,32	1 406 669,68
A	106	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
A	107	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	3 800,00	40 000,00	43 800,00
A	108	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	400 229,53	40 000,00	440 229,53
A	109	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	559 914,95	-5 000,00	554 914,95
A	110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	582 087,95	-5 000,00	577 087,95
A	111	Zakup energii	900	90015	4260	478 000,00	-4 000,00	474 000,00
A	112	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	113	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	114	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	140 910,00	70 000,00	210 910,00
A	115	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	6 656 422,48	101 000,00	6 757 422,48
A	116	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92105	4110	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
A	117	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	47 939,45	-7 000,00	40 939,45
A	118	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	29 183,19	-5 000,00	24 183,19
A	119	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	113 172,64	-14 000,00	99 172,64
A	120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	941 172,64	-14 000,00	927 172,64
A	121	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	15 600,00	-1 500,00	14 100,00
A	122	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	191 445,62	-1 500,00	189 945,62
A	123	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	251 278,62	-1 500,00	249 778,62
A	124	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Zmiana	Plan po
			Dział	Rozdział	Paragraf	dotychczasowy	planu	zmianach

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
	OGÓŁEM					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