

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Żatory z dnia 7 listopada 2019 r

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Żatory na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	485 128,50	0,00	485 128,50
			Izby rolnicze	7 500,00	0,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	0,00	7 500,00
			Pozostała działalność	477 628,50	0,00	477 628,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 365,27	0,00	9 365,27
020	01095	4430	Różne opłaty i składki	468 263,23	0,00	468 263,23
			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Transport i łączność	820 945,05	-90 000,00	730 945,05
600	60016		Drogi publiczne gminne	820 945,05	-90 000,00	730 945,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 945,05	-14 000,00	60 945,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	-120 000,00	436 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	513 795,08	22 000,00	535 795,08
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 035,45	22 000,00	515 035,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	4 535,45	-1 500,00	3 035,45
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-18 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	35 000,00	425 000,00
			Pozostała działalność	20 759,63	0,00	20 759,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	0,00	9 745,29

	6050	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	1	14,34	0,00	11 014,34
710		Działalność usługowa	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	2 512 295,77	28 000,00	2 540 295,77	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 116,00	0,00	0,00	62 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 436,96	0,00	0,00	37 436,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,61	0,00	0,00	7 154,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,43	0,00	0,00	1 024,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 070,00	28 000,00	2 259 070,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 310,00	0,00	0,00	102 310,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	0,00	0,00	52 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	0,00	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10 000,00	2 170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	0,00	33 330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	0,00	21 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	0,00	10 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	131 509,77	0,00	131 509,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	1 230,00	0,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 279,77	0,00	62 279,77
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 647,00	0,00	57 647,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	0,00	996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	0,00	142,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,41	0,00	20,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,13	0,00	833,13
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 032,00	0,00	29 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	0,00	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	0,00	433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,00	0,00	3 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	0,00	7 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00

75109		Wybory do rad gr. ad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 419,00	0,00	27 419,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,25	0,00	422,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,48	0,00	60,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,27	0,00	3 169,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,57	0,00	7 142,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	374,43	0,00	374,43
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 348,00	0,00	323 348,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	315 448,00	0,00	315 448,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378,00	0,00	378,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	0,00	18 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	0,00	1 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	832,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00

754

				Szkolenia pracowni służby cywilnej	W niebędących członkami korpusu	-00,00	0,00	500,00
	75421	4700		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego		231 000,00	0,00	231 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		231 000,00	0,00	231 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		230 000,00	0,00	230 000,00
758				Różne rozliczenia		60 000,00	0,00	60 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		60 000,00	0,00	60 000,00
		4810		Rezerwy		60 000,00	0,00	60 000,00
801				Oswiata i wychowanie		1 765 000,00	47 000,00	1 812 000,00
	80104			Przedszkola		1 709 000,00	47 000,00	1 756 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		85 000,00	0,00	85 000,00
	80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 624 000,00	47 000,00	1 671 000,00
				Pozostała działalność		56 000,00	0,00	56 000,00
		4260		Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	51 000,00
851				Ochrona zdrowia		51 030,36	3 300,00	54 330,36
	85153			Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 030,36	3 300,00	52 330,36
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 600,00	0,00	14 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 030,36	3 300,00	17 330,36
		4300		Zakup usług pozostałych		19 400,00	0,00	19 400,00
852				Pomoc społeczna		10 000,00	0,00	10 000,00
	85295			Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		12 592,00	0,00	12 592,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 592,00	0,00	12 592,00
		3240		Stypendia dla uczniów		12 592,00	0,00	12 592,00
855				Rodzina		24 000,00	0,00	24 000,00

85502		Świadczenia rodz. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	0,00	24 000,00
	2910	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 330,16	68 000,00	5 033 330,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 277 412,00	0,00	1 277 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	0,00	720 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 153,60	0,00	384 153,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 258,40	0,00	113 258,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 282 572,34	0,00	3 282 572,34
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 500,00	0,00	120 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 841,78	0,00	1 590 841,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 730,56	0,00	1 543 730,56
90013		Schroniska dla zwierząt	30 500,00	15 000,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 645,82	9 000,00	338 645,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	153 148,48	0,00	153 148,48
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 519,00	9 000,00	39 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 978,34	0,00	100 978,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

90026		Pozostałe działości	niższe	30,00	44 000,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 200,00	44 000,00	70 200,00
90095		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 135,70	2 215,00	305 350,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		132 635,70	2 215,00	134 850,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 228,67	2 215,00	51 443,67
	4260	Zakup energii		3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 953,04	0,00	25 953,04
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 453,99	0,00	37 453,99
92116		Biblioteki		150 000,00	0,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000,00	0,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność		20 500,00	0,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		186 265,80	0,00	186 265,80
92601		Obiekty sportowe		140 765,80	0,00	140 765,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 365,80	0,00	2 365,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 000,00	0,00	133 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000,00	0,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	0,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność		31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	0,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				12 383 513,42	80 515,00	12 464 028,42