

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2019 Wójta Gminy Zatory z dnia 18 listopada 2019 r

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Zatory 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
	01095	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
			Zakup usług pozostałych	9 365,27	0,00	9 365,27
020	4430	Różne opłaty i składki	468 263,23	0,00	468 263,23	
		Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	
600	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	60016		Transport i łączność	730 945,05	0,00	730 945,05
			Drugi publiczne gminne	730 945,05	0,00	730 945,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 945,05	0,00	60 945,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	535 795,08	0,00	535 795,08
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 035,45	0,00	515 035,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4260	Zakup usług remontowych	3 035,45	1 000,00	4 035,45	
	4270	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00	
70095		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	2 540 295,77	1 725,00	2 542 020,77	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 116,00	1 725,00	63 841,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 436,96	1 442,91	38 879,87	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,61	246,74	7 401,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 024,43	35,35	1 059,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 600,00	-5 000,00	69 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	-2 000,00	65 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 070,00	9 500,00	2 268 570,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 310,00	0,00	102 310,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	2 100,00	52 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	10 300,00	240 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	34 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	0,00	52 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	88 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	-1 900,00	35 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00	

	4300	Zakup usług pozost.,ch	21	30,00	0,00	217 000,00
	4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33	330,00	0,00	33 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	400,00	0,00	21 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3	000,00	800,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	340,00	0,00	10 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	000,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13	000,00	0,00	13 000,00
	4210	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	-4 500,00	127 009,77
	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	-1 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	1	230,00	0,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62	279,77	-3 500,00	58 779,77
	4430	Różne opłaty i składki	6	00,00	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	0,00	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	0,00	0,00	433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62	0,00	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	0,00	0,00	550,00

75109		Wybory do rad gm. ad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	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 straże pożarne	315 448,00	2 550,00	317 998,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378,00	0,00	378,00
	2820				
	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	-50,00	1 438,00
	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	550,00	19 550,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 550,00	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-500,00	6 500,00
	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	-750,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-300,00	100,00

754

		4700	Szkolenia pracowni w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00,00	-450,00	50,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
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			Oświata i wychowanie	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00
	80104		Przedszkola	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
	80195		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	54 330,36	0,00	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	52 330,36	0,00	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	17 330,36	0,00	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 rodzi, 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	5 033 330,16	0,00	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 Wsparcia 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	45 500,00	0,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 645,82	0,00	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	39 519,00	0,00	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 działami	7	0,00	0,00	70 200,00
	Zakup usług pozostałych	70 200,00		0,00	70 200,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00		0,00	8 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	5 500,00		0,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 350,70		0,00	305 350,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 850,70		0,00	134 850,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,67		0,00	51 443,67
	Zakup energii	3 500,00		0,00	3 500,00
	Zakup usług remontowych	25 953,04		0,00	25 953,04
	Zakup usług pozostałych	16 500,00		0,00	16 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453,99		0,00	37 453,99
92116	Biblioteki	150 000,00		0,00	150 000,00
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	500,00
	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
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	1 500,00
	Zakup usług remontowych	3 900,00		0,00	3 900,00
	Zakup usług pozostałych	2 365,80		0,00	2 365,80
	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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00		0,00	12 000,00
	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	1 000,00
92695	Pozostała działalność	31 500,00		0,00	31 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		0,00	10 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		0,00	21 000,00
Razem:		12 464 028,42		1 725,00	12 465 753,42