

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Zatory z dnia 13 sierpnia 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	274 477,54	0,00	274 477,54
			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	266 977,54	0,00	266 977,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 234,86	0,00	5 234,86
		4430	Różne opłaty i składki	261 742,68	0,00	261 742,68
			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	840 945,05	0,00	840 945,05
600	60016		Drogi publiczne gminne	840 945,05	0,00	840 945,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 945,05	0,00	74 945,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	556 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	373 795,08	140 000,00	513 795,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 035,45	140 000,00	493 035,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 035,45	0,00	6 035,45
700	70005		Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	140 000,00	390 000,00
			Pozostała działalność	20 759,63	0,00	20 759,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	0,00	9 745,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 014,34	0,00	11 014,34

710			Działalność usługowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 917,00	1 079,77	2 470 996,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 817,00	0,00	60 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,96	0,00	36 333,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,61	0,00	6 982,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,43	0,00	1 000,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 600,00	0,00	74 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	0,00	67 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 400,00	0,00	2 216 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 310,00	0,00	102 310,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	0,00	52 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	0,00	187 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
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	105 100,00	1 079,77	106 179,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	1 079,77	62 279,77
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 615,00	0,00	28 615,00
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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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

754	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	326 348,00	-3 000,00	323 348,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pozarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochotnicze strażackie	318 448,00	-3 000,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	
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	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00	
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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
75421	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	
	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	

758		8110	Odstęki o. morządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	230 000,00
	75818		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
	80104		Przedszkola	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 030,36	0,00	51 030,36
	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	0,00	49 030,36
		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	0,00	14 030,36
		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	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 266,55	58 572,00	4 786 838,55
	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 n. 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	3 104 080,73	0,00	3 104 080,73
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).	130 500,00	0,00	130 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 580,73	0,00	1 486 580,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 500,00	0,00	1 459 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	0,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 273,82	29 372,00	329 645,82
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	0,00	30 519,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 606,34	29 372,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 200,00	26 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 200,00	26 200,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 135,70	10 000,00	281 135,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 635,70	10 000,00	130 635,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 228,67	-5 000,00	47 228,67
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	38 153,04	-12 200,00	25 953,04

	4300	Zakup us. pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 253,99	22 200,00	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	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
926		Kultura fizyczna	162 265,80	21 000,00	183 265,80
92601		Obiekty sportowe	137 765,80	0,00	137 765,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,80	0,00	2 365,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
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	10 500,00	21 000,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:			11 670 888,08	237 651,77	11 908 539,85

WOJCIK
mgr inż. Krzysztof Fialba