

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2019 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 października 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
			lby 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
		4430	Różne opłaty i składki	488 263,23	0,00	488 263,23
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
600			Transport i łączność	820 945,05	0,00	820 945,05
	60016		Drogi publiczne gminne	820 945,05	0,00	820 945,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	513 795,08	0,00	513 795,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 035,45	0,00	493 035,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 535,45	0,00	4 535,45	
4300		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	28 000,00	0,00	28 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	
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	11 014,34	0,00	11 014,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

710	Działalność usługowa	60,00	0,00	60 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	0,00	60 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	2 512 195,77	100,00	2 512 295,77
75011	Urzędy wojewódzkie	62 016,00	100,00	62 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 336,96	100,00	37 436,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,61	0,00	7 154,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,43	0,00	1 024,43
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)	2 229 400,00	1 670,00	2 231 070,00
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	Dodatkové 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	7 000,00	0,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	0,00	52 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
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	207 000,00	0,00	207 000,00

	4360	Opłaty z tytułu za... usług telekomunikacyjnych		0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	3 330,00	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		12 000,00	-1 660,00	10 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
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		133 179,77	-1 670,00	131 509,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 500,00	0,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-600,00	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00	-270,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 279,77	0,00	62 279,77
	4430	Różne opłaty i składki		900,00	-300,00	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

75103		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
75113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		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 Wspierania 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 strażne	315 448,00	0,00	315 448,00
		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	1 500,00	-12,00	1 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	820,00	12,00	832,00
		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
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	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
80104		Przedszkola	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
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	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	24 000,00	0,00	24 000,00

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

90026	Pozostałe działani.	Wiązane z gospodarką odpadami	00,00	0,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
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	0,00	303 135,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 635,70	0,00	132 635,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 228,67	0,00	49 228,67
	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:			12 383 413,42	100,00	12 383 513,42