

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy Zatory z dnia 29 listopada 2019 r

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Zatory na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 128,50</b>	<b>1 101,04</b>	<b>486 229,54</b>	
			luby 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	1 101,04	478 729,54	
020		4300	Zakup usług pozostałych	9 365,27	21,59	9 386,86	
		4430	Różne opłaty i składki	468 263,23	1 079,45	469 342,68	
			<b>Lesnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
600	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>730 945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>730 945,05</b>	
			Drogi 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	-30 000,00	180 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 945,05	30 000,00	90 945,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>535 795,08</b>	
			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
700		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 035,45	0,00	4 035,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	0,00	9 745,29

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,34	0,00	11 014,34
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>
	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 542 020,77</b>	<b>774,00</b>	<b>2 542 794,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 841,00	774,00	64 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 879,87	774,00	39 653,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,35	0,00	7 401,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,78	0,00	1 059,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	0,00	69 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	0,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 570,00	0,00	2 268 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	52 100,00	0,00	52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	0,00	240 300,00
	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	88 000,00	0,00	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 100,00	0,00	35 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00

		Zakup usług poz	ych	2	00,00	0,00	217 000,00
4300		Zakup usług poz	ych	2	00,00	0,00	217 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 340,00	0,00	0,00	10 340,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność		127 009,77	0,00	0,00	127 009,77
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
4190		Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4260		Zakup energii		1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4300		Zakup usług pozostałych		58 779,77	0,00	0,00	58 779,77
4430		Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00	600,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>57 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 647,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		996,00	0,00	0,00	996,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		142,46	0,00	0,00	142,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,41	0,00	0,00	20,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		833,13	0,00	0,00	833,13
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		29 032,00	0,00	0,00	29 032,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		433,00	0,00	0,00	433,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62,00	0,00	0,00	62,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 231,00	0,00	0,00	3 231,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 456,00	0,00	0,00	7 456,00
4410		Podróże służbowe krajowe		550,00	0,00	0,00	550,00

75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 419,00	0,00	27 419,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	16 250,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,25	0,00	422,25
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,48	0,00	60,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,27	0,00	3 169,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,57	0,00	7 142,57
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	374,43	0,00	374,43
<b>75410</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 348,00</b>
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze stráže pozarne	317 998,00	0,00	317 998,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378,00	0,00	378,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	0,00	18 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	0,00	1 438,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	550,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	19 550,00
	Zakup energii	20 550,00	0,00	20 550,00
	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	17 400,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracov. 3w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54 330,36</b>
	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	2 000,00	19 330,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 592,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>

85502		Swiadczenia rod. z. swiadczenie 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 033 330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 330,16</b>
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 działa .wiązane z gospodarką odpadami	200,00	0,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>305 350 70</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 850,70	0,00	134 850,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,67	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>186 265,80</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>12 465 753,42</b>	<b>1 875,04</b>	<b>12 467 628,46</b>