

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy, Zatory z dnia 13 grudnia 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	486 229,54	0,00	486 229,54
			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	478 729,54	0,00	478 729,54
		4300	Zakup usług pozostałych	9 386,86	0,00	9 386,86
020	01095	4430	Różne opłaty i składki	469 342,68	0,00	469 342,68
			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
600	02095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Transport i łączność	721 345,05	0,00	721 345,05
			Drogi publiczne gminne	721 345,05	0,00	721 345,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 945,05	15 000,00	105 945,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 400,00	0,00	426 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	527 795,08	0,00	527 795,08
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 035,45	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		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	2 000,00	39 000,00
		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	12 759,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	0,00	9 745,29

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,34	0,00	3 014,34
		Działalność usługowa	12 297,74	0,00	12 297,74
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 297,74	0,00	12 297,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 147,74	0,00	11 147,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	2 572 794,77	0,00	2 572 794,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 615,00	650,00	65 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653,87	0,00	39 653,87
	4040	Dodatkové 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	650,00	9 150,00
	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	1 450,00	71 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	2 000,00	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-50,00	1 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 570,00	-4 100,00	2 294 470,00
	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	Dodatkové 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	250 300,00	0,00	250 300,00
	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	-2 000,00	86 000,00
	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	-100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00

		Zakup usług pozyc	ych	2	00,00	0,00	237 000,00	
	4300	Zakup usług pozyc						ych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki						5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						33 330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						21 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						10 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00
	75095	Pozostała działalność						127 009,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe						1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						36 000,00
	4260	Zakup energii						1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych						58 779,77
	4430	Różne opłaty i składki						600,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						57 647,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						142,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						20,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						833,13
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						29 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						550,00

75109	Wybory do rad gr. rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	0,00	200,00
75113	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	200,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		27 419,00	0,00	27 419,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 250,00	0,00	16 250,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	422,25	0,00	422,25
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	60,48	0,00	60,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 169,27	0,00	3 169,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 142,57	0,00	7 142,57
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	374,43	0,00	374,43
754	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
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	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	2820	378,00	0,00	378,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 500,00	0,00	18 500,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 438,00	-9,00	1 429,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 300,00	300,00	3 600,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	550,00	0,00	550,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 550,00	0,00	19 550,00
	Zakup energii	4260	20 550,00	0,00	20 550,00
	Zakup usług remontowych	4270	17 400,00	-3 291,00	14 109,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	0,00	6 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	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	6230	200 000,00	0,00	200 000,00
75414	Obrona cywilna		150,00	0,00	150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracownicze w 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
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	0,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	240 000,00
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	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		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	19 330,36	0,00	19 330,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	17 400,00
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 rod. z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	0,00	24 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 180,16	0,00	5 030 180,16	5 030 180,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 277 412,00	0,00	1 277 412,00	1 277 412,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
	Zakup usług pozostałych	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 153,60	0,00	384 153,60	384 153,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 258,40	0,00	113 258,40	113 258,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	0,00	750,00	750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 280 172,34	0,00	3 280 172,34	3 280 172,34
	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 100,00	0,00	118 100,00	118 100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 841,78	0,00	1 590 841,78	1 590 841,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 730,56	0,00	1 543 730,56	1 543 730,56
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 645,82	0,00	338 645,82	338 645,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii	153 148,48	4 800,00	157 948,48	157 948,48
	Zakup usług remontowych	40 000,00	200,00	40 200,00	40 200,00
	Zakup usług pozostałych	39 519,00	0,00	39 519,00	39 519,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 978,34	0,00	100 978,34	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	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

90026	Pozostałe działar. związane z gospodarką odpadami		70 200,00	0,00	70 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	70 200,00	0,00	70 200,00
90095	Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307 350,70	0,00	307 350,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		136 850,70	0,00	136 850,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 443,67	0,00	51 443,67
	Zakup energii	4260	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	25 953,04	0,00	25 953,04
	Zakup usług pozostałych	4300	18 500,00	0,00	18 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	2480	150 000,00	0,00	150 000,00
92195	Pozostała działalność		20 500,00	0,00	20 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		183 665,80	0,00	183 665,80
92601	Obiekty sportowe		140 165,80	0,00	140 165,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 300,00	0,00	3 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 365,80	0,00	2 365,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	133 000,00	0,00	133 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	12 000,00	0,00	12 000,00
	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		31 500,00	0,00	31 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:			12 432 076,20	0,00	12 432 076,20