

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2019 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 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	
		01095	Pozostała działalność	478 729,54	0,00	478 729,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 386,86	0,00	9 386,86	
		4430	Różne opłaty i składki	469 342,68	0,00	469 342,68	
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	721 345,05	-15 000,00	706 345,05	
	60016		Drogi publiczne gminne	721 345,05	-15 000,00	706 345,05	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-15 000,00	150 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 945,05	0,00	105 945,05	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 400,00	0,00	426 400,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	527 795,08	-2 000,00	525 795,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 035,45	-2 000,00	513 035,45	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	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	39 000,00	0,00	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	-2 000,00	2 000,00		
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	12 759,63	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	0,00	9 745,29	

710	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	14,34	0,00	3 014,34
		Działalność usługowa	12 297,74	-10 000,00	2 297,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 297,74	-10 000,00	2 297,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 147,74	-10 000,00	1 147,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	2 572 794,77	14 504,74	2 587 299,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 265,00	500,00	65 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653,87	0,00	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	9 150,00	500,00	9 650,00
	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)	71 050,00	0,00	71 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	0,00	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 470,00	14 004,74	2 308 474,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	-15 000,00	1 305 000,00
	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	250 300,00	15 000,00	265 300,00
	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	1 500,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	0,00	52 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00

		Zakup usług poz	nych	2	00,00	12 400,00	249 400,00
	4300	Zakup usług poz	nych				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00		500,00	11 500,00
	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		104,74	33 434,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 400,00		0,00	21 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 800,00		0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 840,00		0,00	8 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00		0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		0,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność		131 009,77		0,00	131 009,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 500,00		0,00	27 500,00
	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		36 000,00		0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii		1 230,00		0,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 779,77		0,00	58 779,77
	4430	Różne opłaty i składki		600,00		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		996,00		0,00	996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142,45		0,00	142,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,40		0,00	20,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		833,15		0,00	833,15
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

75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wojew, 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
	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	2 600,00	325 948,00
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		Orchotnicze stráže pozarne	317 998,00	2 600,00	320 598,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	600,00	19 100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	0,00	1 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	19 550,00
	4260	Zakup energii	20 550,00	0,00	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 109,00	0,00	14 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	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		Obrońa cywilna	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00

754

	4700	Szkolenia pracowników 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 rodzinne, 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	25 399,28	5 055 579,44	5 055 579,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 277 412,00	30 000,00	1 307 412,00	1 307 412,00
	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	30 000,00	750 000,00	750 000,00
	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	-21 150,72	3 259 021,62	3 259 021,62
	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	-21 150,72	1 569 691,06	1 569 691,06
	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	16 550,00	355 195,82	355 195,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	157 948,48	16 550,00	174 498,48	174 498,48
	Zakup usług remontowych	40 200,00	0,00	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 działy	wiązane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	70 200,00
90095		Pozostała działalność			0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-1 000,00	306 350,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			-1 000,00	135 850,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-1 000,00	50 443,67
	4260	Zakup energii			0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	25 953,04
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	37 453,99
92116		Biblioteki			0,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			0,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność			0,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna			0,00	183 665,80
92601		Obiekty sportowe			0,00	140 165,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 365,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	133 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
92695		Pozostała działalność			0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	21 000,00
Razem:				12 432 076,20	14 504,02	12 446 580,22