

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2016 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 4 stycznia 2016

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2016 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 024,00
	01030		Izby rolnicze	3 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 124,00
	01095		Pozostała działalność	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	18 700,00
	02001		Gospodarka leśna	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
600			Transport i łączność	3 446 504,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 612 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 022 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 893,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 393,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	349 800,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 050,00
		4260	Zakup energii	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00
758			Różne rozliczenia	256 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00
		4810	Rezerwy	256 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 783,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 783,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 783,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 245,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

90002		Gospodarka odpadami	2 636 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	1 204 150,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	905 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00

92116		Biblioteki	622 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 100,00
92195		Pozostała działalność	119 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
926		Kultura fizyczna	290 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 500,00
Razem:			19 957 354,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek