

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 117,00
	01030		Izby rolnicze	3 197,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 197,00
	01095		Pozostała działalność	411 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,92
		4430	Różne opłaty i składki	335 414,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	8 557 225,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 285 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 337 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 968,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
757			Obsługa długu publicznego	949 524,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	949 524,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	949 524,00
758			Różne rozliczenia	383 494,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 494,00
		4810	Rezerwy	383 494,00
851			Ochrona zdrowia	518 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
852		Pomoc społeczna	1 654 998,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		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	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		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	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	10 000,00
		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	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 998,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 630 998,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		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	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
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 o charakterze socjalnym	1 000,00

		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	1 000,00
855			Rodzina	112 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 500,00
		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	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 500,00
		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	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00
		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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 167 436,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 152 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 872,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 540 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 512,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 045 300,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 744,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 018 464,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 464,00
	92116	Biblioteki	741 480,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 480,00
	92195	Pozostała działalność	71 800,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
926		Kultura fizyczna	554 300,00
	92601	Obiekty sportowe	135 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00
	92695	Pozostała działalność	419 000,00
	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	344 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Razem:			40 517 121,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak