Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**495 255,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	488 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 832,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 346,00
020			**Leśnictwo**	**9 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			**Transport i łączność**	**9 447 854,92**
	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	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 047 854,92
		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	1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 005,00
		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	5 985 549,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**554 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
710			**Działalność usługowa**	**429 359,00**

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 059,00
	71095		Pozostała działalność	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 463 898,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 508,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 241,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 879,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 546,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 380 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 470,00
		4260	Zakup energii	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 992,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00

	75095		Pozostała działalność	312 800,00
		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	174 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**95 534,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**851 432,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 402,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 082,08
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 565,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 151,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 003,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	49 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**958 166,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	658 166,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	658 166,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**325 692,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 692,00
		4810	Rezerwy	325 692,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 796 374,80**
	80101		Szkoły podstawowe	353 994,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	3 362 380,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 865,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 694 515,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**582 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 182 600,00**
	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	2 156 000,00
		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	2 156 000,00
	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	13 600,00
		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	13 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00
		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	28 000,00
	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**	**2 680 172,00**
	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
	85504		Wspieranie rodziny	368,00
		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	366,72
		4580	Pozostałe odsetki	1,28
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 567 804,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	547 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 604,00
	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**	**10 763 720,11**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 117 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941 376,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	484 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 937,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,64
		4300	Zakup usług pozostałych	361 295,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 082,63
		4260	Zakup energii	581 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 274,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 130 250,84
		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	3 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 493,89
		4300	Zakup usług pozostałych	338 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146,95

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 184 355,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 148 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 600,00
	92116		Biblioteki	857 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 130,00
	92195		Pozostała działalność	159 725,45
		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	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,95
		4300	Zakup usług pozostałych	47 399,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95
926			**Kultura fizyczna**	**414 280,00**
	92601		Obiekty sportowe	21 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00
		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	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	366 000,00

Razem:	43 263 293,42

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak