

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2009 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 27.11. 2009 r.
Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2009 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 242,00
	01030		Izby rolnicze	3 359,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 359,00
	01095		Pozostała działalność	170 883,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 917,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 174,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
600			Transport i łączność	6 744 246,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 046,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 893,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

710			Działalność usługowa	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
750			Administracja publiczna	4 579 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 871 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4260	Zakup energii	85 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 503,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	277 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 347,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 809,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
		4300 Zakup usług pozostałych	487,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 259,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 538,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00
		4300 Zakup usług pozostałych	299,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	84,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	553,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 350,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 621,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 499,00
		4260 Zakup energii	49 650,00
		4270 Zakup usług remontowych	91 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 420,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 100,00
757			Obsługa długu publicznego	555 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	515 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
852			Pomoc społeczna	32 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 536 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	235 000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4260	Zakup energii	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	13 311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 660,00
	92113	Centra kultury i sztuki	739 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 000,00
	92116	Biblioteki	671 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 500,00
	92195	Pozostała działalność	53 360,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	208 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 700,00
Razem:			30 680 928,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewłowicz

BURMISTRZ

dr inż. Stanisław Wabnick