

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Mi i G Ostrzeszów z dnia 3.01.2012

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2012 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 422,00
	01030		Izby rolnicze	2 225,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 225,00
	01095		Pozostała działalność	26 197,00
		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	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 927,00
020			Leśnictwo	21 184,00
	02095		Pozostała działalność	21 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 184,00
600			Transport i łączność	3 947 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		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	409 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
	70095		Pozostała działalność	580 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 302,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 378,00
710			Działalność usługowa	141 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 088 760,00
	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)	253 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 823,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	313 100,00
	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	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 014,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 705 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 705 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 640 200,00
758		Różne rozliczenia	307 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00
	4810	Rezerwy	307 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
		4260	Zakup energii	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
852			Pomoc społeczna	83 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		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	15 000,00
	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.	400,00
		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	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400,00
		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	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 750,00

		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	9 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 336,00
	90002		Gospodarka odpadami	191 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 574 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 016,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 550,00
	92113		Centra kultury i sztuki	819 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00
	92116		Biblioteki	557 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 750,00
	92195		Pozostała działalność	57 800,00
		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	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926			Kultura fizyczna	260 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 350,00
		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	260 350,00
Razem:				20 404 536,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek