

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2017 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 3 stycznia 2017

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2017 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 997,00
	01030		Izby rolnicze	3 097,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 097,00
	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	9 300,00
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
600			Transport i łączność	4 498 988,00
	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	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	4 298 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 107 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 201,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 387,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Oplaty 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	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00
		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, związków powiatowo-gminnych 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	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		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	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		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	3 100,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
757			Obsługa długu publicznego	980 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 500,00
758			Różne rozliczenia	332 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 200,00
		4810	Rezerwy	332 200,00
851			Ochrona zdrowia	533 566,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 566,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 566,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 291 518,00
	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 okresowe, celowe 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 270 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	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 o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	121 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 500,00

	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	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
	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	332 120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 400 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	927 150,00
	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	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	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	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 780,00
	92113	Centra kultury i sztuki	925 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 800,00
	92116	Biblioteki	642 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 680,00
	92195	Pozostała działalność	42 300,00
	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	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	299 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 500,00
	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	299 500,00
Razem:			22 994 926,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek