

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2017 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 29.12.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 776,30
	01030		Izby rolnicze	3 697,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 697,00
	01095		Pozostała działalność	489 079,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	428 705,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
600			Leśnictwo	9 300,00
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
600			Transport i łączność	4 702 022,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
		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	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	4 422 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 291 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		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	36 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
750			Administracja publiczna	6 483 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 645,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 735,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 209,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 480 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 201,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 877,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 960,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00

	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	2 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 993,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
75095		Pozostała działalność	327 800,00
	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	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
	75495	Pozostała działalność	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
757		Obsługa długu publicznego	494 056,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 056,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 056,00
758			Różne rozliczenia	332 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 210,00
		4810	Rezerwy	332 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 352 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 352 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 500,00
851			Ochrona zdrowia	492 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		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	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00
852			Pomoc społeczna	1 357 000,00
	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.	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	4 000,00
		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	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00
	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	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
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	122 903,00
	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	66 000,00
	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	55 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 403,00
	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	1 403,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 909 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 176,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 224,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 500,00
	4260	Zakup energii	602 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 044 350,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	660 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 250,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 001 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00
	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	1 625 580,00
	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	57 100,00
	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	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
926		Kultura fizyczna	304 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 700,00
	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	304 700,00

Razem:

26 144 024,30

SKARBNIK

BeSTia

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek