

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2011 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.12.2011

- Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2011 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				0,00
				0,00
		0		0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 304,00
	01030		Izby rolnicze	2 474,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 474,00
	01095		Pozostała działalność	321 830,00
		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	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 131,00
020			Leśnictwo	4 420,00
	02095		Pozostała działalność	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
600			Transport i łączność	9 394 055,00
	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	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 694 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 458,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	448 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70095		Pozostała działalność	648 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 479,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
50			Administracja publiczna	5 072 443,00
	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)	262 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 212 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 684,00
		4260	Zakup energii	141 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 382,00
	4510	Opłaty 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	50 000,00
75056		Spis powszechny i inne	46 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 972,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	308 900,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 420,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 324,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 395 030,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 395 030,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 030,00
758			Różne rozliczenia	307 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00
		4810	Rezerwy	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	456 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 265,00
	4260	Zakup energii	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 035,00
852		Pomoc społeczna	458 926,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
	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	60 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	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	1 800,00
	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	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	376 326,00
	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	12 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 626,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 000,00
		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	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 723,00
	90002		Gospodarka odpadami	317 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 810,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00
	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	84 000,00
		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	7 550,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00
		4260	Zakup energii	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	865 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 016,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 764,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 113,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 550,00

92113		Centra kultury i sztuki	819 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 500,00
92116		Biblioteki	557 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
92195		Pozostała działalność	58 300,00
	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	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926		Kultura fizyczna	252 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 200,00
	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	252 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
Razem:			24 429 574,00

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek