

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 12.09.2013

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2013 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 453,56
	01030		Izby rolnicze	4 425,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 425,00
	01095		Pozostała działalność	243 028,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 603,56
020			Leśnictwo	13 700,00
	02095		Pozostała działalność	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
600			Transport i łączność	4 652 395,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 522 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 395,00
630			Turystyka	28 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
70095		Pozostała działalność	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	237 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00
750		Administracja publiczna	5 230 875,00
	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)	267 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 580,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	1 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	286 100,00
	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	17 000,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 033,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	946 390,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 390,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	946 390,00
758			Różne rozliczenia	291 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 000,00
		4810	Rezerwy	291 000,00
851			Ochrona zdrowia	480 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 488,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		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	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00
852			Pomoc społeczna	93 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00
		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	16 000,00
	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, 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00

	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	10 000,00
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	31 422,00
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 422,00
	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	2 393,00
	4580	Pozostałe odsetki	29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 196 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
	4260	Zakup energii	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 634 820,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 823,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	819 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00
	92116	Biblioteki	558 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00
	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	260 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 500,00
	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	260 500,00
Razem:			20 235 578,56

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek