

- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2013 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.12.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 796,00
	01030		Izby rolnicze	4 925,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 925,00
	01095		Pozostała działalność	389 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 075,00
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	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		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	4 642 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 656 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
		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	18 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 980,00
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	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
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	187 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00
750		Administracja publiczna	5 310 469,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 532 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4260	Zakup energii	148 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 506,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	1 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00
	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	84 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 756,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 244,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	266 100,00
	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	19 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 033,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 050,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	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

	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	897 616,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	897 616,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	897 616,00
758			Różne rozliczenia	291 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 000,00
		4810	Rezerwy	291 000,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00
		4260	Zakup energii	20 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 537,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	858,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00
852			Pomoc społeczna	275 581,00
	85206		Wspieranie rodziny	182 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	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	4 873 620,00
	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	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 400,00
	4520	Opłaty 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	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 000,00
	4260	Zakup energii	664 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
90095		Pozostała działalność	1 664 820,00
	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	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	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:			20 683 722,00

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek