

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 28.02.2018

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2018 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 275,00
	01030		Izby rolnicze	2 997,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 997,00
	01095		Pozostała działalność	87 278,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 686,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	7 637 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 000,00
		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	2 820 000,00
		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	3 579 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	50 000,00
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	6 180 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 420,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00

	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, związków powiatów, związków metropolitalnych 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
757			Obsługa długu publicznego	909 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	909 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	909 300,00
758			Różne rozliczenia	366 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 500,00
		4810	Rezerwy	366 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 270 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 292,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 700,00
851			Ochrona zdrowia	537 066,00
	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	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 100,00
		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	64 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 472 450,00
	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	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
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 450,00
	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	121 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 038 300,00
		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	2 930 000,00
	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	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	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	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	938 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 353,00
	92113	Centra kultury i sztuki	947 093,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 093,00
	92116	Biblioteki	661 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 960,00
	92195	Pozostała działalność	52 300,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		Kultura fizyczna	324 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00
	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	324 500,00
Razem:			29 562 829,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek