

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie na 2020 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	6 566 300,00
	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	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 166 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
710			Działalność usługowa	205 359,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 059,00
750			Administracja publiczna	7 848 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 599,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 429,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 249,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 793 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 992,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
75095		Pozostała działalność	312 800,00
	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	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 432,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 402,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 082,08
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 565,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 151,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 003,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	75495		Pozostała działalność	49 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 273 512,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	973 512,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	973 512,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758			Różne rozliczenia	475 692,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 692,00
		4810	Rezerwy	475 692,00
801			Oświata i wychowanie	3 656 374,80
	80101		Szkoły podstawowe	353 994,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 994,00
	80104		Przedszkola	3 302 380,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 865,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 694 515,68
851			Ochrona zdrowia	528 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 030 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	10 000,00
		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	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00
		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	28 000,00
	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	581 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		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	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	475 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 425,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 070 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 941 376,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	484 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 242,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,64
	4300	Zakup usług pozostałych	350 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	129 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 082,63
	4260	Zakup energii	631 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 274,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90095		Pozostała działalność	850 250,84
	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	3 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 493,89
	4300	Zakup usług pozostałych	123 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 955,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 148 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 600,00
	92116	Biblioteki	857 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 130,00
	92195	Pozostała działalność	164 325,45
	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	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 399,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95
926		Kultura fizyczna	405 500,00
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00
	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	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00

Razem:	37 466 931,50
---------------	----------------------

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak