

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 450,00
01030 - Izby rolnicze	5 450,00
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 450,00
020 - Leśnictwo	35 000,00
02001 - Gospodarka leśna	35 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00
600 - Transport i łączność	20 318 687,54
60004 - Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	19 368 687,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	758 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 103 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 687,54
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00
60019 - Płatne parkowanie	800 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	800 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	536 400,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 400,00
426 0 - Zakup energii	69 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710 - Działalność usługowa	398 699,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	162 509,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	152 509,00
71095 - Pozostała działalność	236 190,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000,00
750 - Administracja publiczna	11 321 374,20
75011 - Urzędy wojewódzkie	309 734,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 141,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 332,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 832,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 381,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 707,00

Dz. Roz. Par.				Plan
[1]	[2]	[3]		[4]
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
			426 0 - Zakup energii	320 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	9 500,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	142 152,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 300,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	82 700,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 334,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 632,20
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	138 132,20
			75095 - Pozostała działalność	3 422 295,00
			290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 800,00
			410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00
			426 0 - Zakup energii	55 650,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	22 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	202 600,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 720,00
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	27 400,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 625,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 320,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 019 020,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00
			426 0 - Zakup energii	122 650,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	40 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			75495 - Pozostała działalność	495 300,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		426 0 - Zakup energii	5 300,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		757 - Obsługa długu publicznego	750 000,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
		758 - Różne rozliczenia	440 000,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		481 0 - Rezerwy	440 000,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 847 044,89
		80101 - Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		80104 - Przedszkola	3 612 467,68
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 124,08
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 889 343,60
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 577,21
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 577,21
		851 - Ochrona zdrowia	604 000,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		426 0 - Zakup energii	50 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	223 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		85195 - Pozostała działalność	14 000,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		852 - Pomoc społeczna	3 216 000,00
		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
		291 0 - 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
		291 0 - 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	5 000,00
		291 0 - 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	5 000,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200 000,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00

Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
Razem:			71 651 271,23

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak