

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK -URZĄD MIEJSKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
020			LEŚNICTWO	17 500,00
	02095		Pozostała działalność	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 315 863,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
			<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 14610 w Sieroniuwice - Ujazd w miejscowości Nogowczyce ul. Strzelecka</i>	<i>65 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w miejscowości Zimna Wódka ul. Strzelecka</i>	<i>90 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja</i>	<i>25 000,00</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	60016		Drogi publiczne gminne	12 705 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy)	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej</i>	972 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 192,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz</i>	2 321 989,27
	60017		Drogi wewnętrzne	341 583,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg)	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe dz. Nr 694</i>	240 000,00
			<i>Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa</i>	40 000,00
			<i>200 000,00</i>	
			Fundusz sołecki	
		4270	Zakup usług remontowych	7 583,40
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg)	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup gruntów</i>	40 000,00
				40 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00
			<i>Wyburzenie budynku w Zimnej Wódce</i>	<i>44 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność	155 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 814 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie /zlecone/	91 634,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata czasopism,	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty telefoniczne, szkolenia, serwis komputera/	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 760,00
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budyńku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną</i>	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja, kontakty zagraniczne)	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przetargi, kontakty zagraniczne)	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (Kraina Sw.Anny, Czysty Region)	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 297,00
	75101		<i>zlecone</i> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)	1 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		<i>zlecone</i> Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			<i>Budowa "Stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego"</i>	<i>12 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>Wymiana bramy garażowej przy OSP w Starym Ujeździe</i>	<i>14 000,00</i>
			Fundusz sołecki	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			<i>Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Niezdrowice i OSP Olszowa</i>	<i>37 000,00</i>
	75414		<i>zlecone</i> Obrona cywilna	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	258 406,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 406,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 406,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	176 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	
			- rezerwa ogólna	45 000,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			<i>Zakup platformy przyschodowej</i>	<i>6 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 890 557,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 546,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 962,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe</i>	197 583,41 550 546,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 641,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	100 000,00 100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 456 269,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 034,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn</i>	356 371,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 947,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II</i>	47 915,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /znicze, oświetlenie/	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż i demontaż oświetlenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie mogił	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 251 939,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 755,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną</i>	50 000,00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 316,33
			<i>Budowa wiaty z zadaszeniem przy domu spotkań w Zimnej Wódce</i>	33 316,33
	92116		Biblioteki	167 678,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 678,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 506,57
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Renowacja placu zabaw i wykonanie ogrodzenia</i>	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
926			KULTURA FIZYCZNA	393 600,00
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym w Niezdrowicach</i>	56 000,00 56 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		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	150 000,00
	92695		Pozostała działalność w kwocie	21 600,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			R A Z E M	23 116 697,87
	WM			15 493 411,91
	WB			7 623 285,96
			OGÓLEM	23 116 697,87