Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

### Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2015 rok

### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dz.  Roz. | Treść | Plan  na 2015 rok |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **100** |
| **01030** | **Izby rolnicze**  § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | **100**  100 |
| **600** | **Transport i łączność** | **2.195.867** |
| **60004** | **Lokalny transport zbiorowy**  § 4300 – zakup usług pozostałych  § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | **220.000**  180.000  40.000 |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe**  § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | **180.867**  180.867 |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne**  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **1.795.000**  1.000  289.000  420.000  1.085.000 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5.303.000** |
| **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4380- zakup usług obejmujących tłumaczenia  § 4400- opaty a administrowanie i czynsze za budynki  § 4430- różne opłaty i składki  § 4480- podatek od nieruchomości  § 4530- podatek od towarów i usług  § 4590- kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.  § 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | **4.266.000**  15.000  570.000  1.320.000  1.880.000  1.000  250.000  20.000  115.000  9.000  2.000  84.000 |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  § 4430 – różne opłaty i składki  § 4480 – podatek od nieruchomości  § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | **1.037.000**  1.000  68.700  10.000  17.000  340.300  600.000 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **307.234** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego**  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | **197.234**  10.000  177.234  10.000 |
| **71035** | **Cmentarze**  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4430 - różne opłaty i składki  § 4530-podatek od towarów i usług | **110.000**  1.000  6.000  10.200  90.100  800  1.900 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **10.268.640** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie**  § 4010- wynagrodzenia osobowe | **258.392**  258.392 |
| **75022** | **Rady gmin, miast**  § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  § 4430- różne opłaty i składki  § 4530- podatek od towarów i usług | **310.000**  295.000  7.000  5.000  2.000  800  200 |
| **75023** | **Urzędy gmin**  § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu  województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  § 4010- wynagrodzenia osobowe  § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120- składki na Fundusz Pracy  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4280- zakup usług zdrowotnych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  § 4410- podróże służbowe krajowe  § 4420- podróże służbowe zagraniczne  § 4430- różne opłaty i składki  § 4440- odpisy na zfś socjalnych  § 4700- szkolenia pracowników  § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne  § 6067- wydatki na zakupy inwestycyjne  § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne | **7.084.722**  1.670  10.000  3.517.200  288.300  19.000  656.000  93.000  20.000  261.000  130.000  355.000  5.000  380.000  43.000  20.000  4.000  35.000  75.000  25.000  80.000  906.600  159.952 |
| **75075** | **Promocja jst**  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  § 4380- zakup usług obejmujących tłumaczenia  § 4420- podróże służbowe zagraniczne  § 4430- różne opłaty i składki | **293.000**  50.000  40.000  164.700  500  2.000  4.000  31.800 |
| **75095** | **Pozostała działalność**  § 4017– wynagrodzenia osobowe  § 4019– wynagrodzenia osobowe  § 4047- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4117- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4119- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4127- składki na Fundusz Pracy  § 4129- składki na Fundusz Pracy  § 4177- wynagrodzenia bezosobowe  § 4179- wynagrodzenia bezosobowe  § 4217- zakup materiałów i wyposażenia  § 4219- zakup materiałów i wyposażenia  § 4307- zakup usług pozostałych  § 4309- zakup usług pozostałych  § 4367- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  § 4369- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **2.322.526**  98.500  17.400  8.400  1.500  18.300  3.230  1.800  400  765  135  1.639.100  289.496  64.035  11.465  150.000  18.000 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. Prawa oraz sądownictwa** | **44.686** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia | **5.100**  5.100 |
| **75107** | **Wybory Prezydenta RP**  §4110- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120- składki na Fundusz Pracy  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300 -zakup usług pozostałych | **33.911**  2.059  293  11.976  10.485  9.098 |
| **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**  § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych  § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120- składki na Fundusz Pracy  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300 -zakup usług pozostałych | **5.675**  3.955  30,32  4,32  176,36  1.159  350 |
| **754** | **Bezp. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.357.400** |
| **75405** | **Komendy powiatowe Policji**  § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | **50.000**  50.000 |
| **75411** | **Komendy powiatowe PSP**  § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | **20.000**  20.000 |
| **75416** | **Straż Miejska**  **§** 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  § 4010- wynagrodzenia osobowe  § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120- składki na Fundusz Pracy  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4270- zakup usług remontowych  § 4280- zakup usług zdrowotnych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  § 4410- podróże służbowe krajowe  § 4440- odpisy na zfś socjalnych  § 4700- szkolenia pracowników | **892.100**  17.000  629.900  42.200  115.500  16.500  36.100  8.500  1.700  7.000  500  700  15.500  1.000 |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe**  § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  § 4010- wynagrodzenia osobowe  § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120- składki na Fundusz Pracy  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4280- zakup usług zdrowotnych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4410- podróże służbowe krajowe  § 4440- odpisy na zfś socjalnych  § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **358.800**  1.000  117.600  9.200  21.800  3.100  3.300  3.500  500  112.200  600  6.000  80.000 |
| **75495** | **Pozostała działalność**  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4300- zakup usług pozostałych | **36.500**  1.500  5.000  30.000 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **1.600.000** |
| **75702** | **Obsługa pap. wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.**  § 8070- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kred. | **1.600.000**  1.600.000 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1.113.759** |
| **75809** | **Rozliczenia między j.s.t.**  § 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. | **156.607**  156.607 |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe**  § 4810- rezerwy | **957.152**  957.152 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **4.870.132** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe**  § 4010- wynagrodzenia osobowe  § 4300- zakup usług pozostałych | **205.531**  150.000  55.531 |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  § 4010- wynagrodzenia osobowe | **48.235**  48.235 |
| **80104** | **Przedszkola**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **3.865.400**  3.865.400 |
| **80105** | **Przedszkola specjalne**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **5.092**  5.092 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **495.874**  495.874 |
| **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **250.000**  250.000 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **60.000** |
| **85195** | **Pozostała działalność**  § 2360 -dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | **60.000**  60.000 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **101.388** |
| **85295** | **Pozostała działalność**  § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego  § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4300 - zakup usług pozostałych  § 4410- podróże służbowe krajowe  § 4700– szkolenia pracowników | **101.388**  30.000  22.500  9.888  37.000  1.000  1.000 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **87.600** |
| **85305** | **Żłobki**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **81.000**  81.000 |
| **85306** | **Kluby dziecięce**  § 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty | **6.600**  6.600 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7.342.700** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  § 4150 - dopłaty w spółkach prawa handlowej | **431.000**  431.000 |
| **90002** | **Gospodarka odpadami**  § 2900- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz  związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących  § 4430- różne opłaty i składki | **303.000**  5.000  298.000 |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi**  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270 – zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4430 - różne opłaty i składki | **1.722.000**  1.000  7.000  3.000  1.709.000  2.000 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach**  § 4170- wynagrodzenia bezosobowe  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4300- zakup usług pozostałych | **430.000**  10.000  15.000  2.000  403.000 |
| **90013** | **Schroniska dla zwierząt**  § 2360 -dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych | **255.000**  30.000  27.900  6.400  700  190.000 |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg**  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych | **950.000**  2.000  744.000  198.000  6.000 |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  § 4300 – zakup usług pozostałych  § 4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  analiz i opinii  § 4430 – różne opłaty i składki | **70.000**  5.000  10.500  36.800  2.000  15.700 |
| **90095** | **Pozostała działalność**  § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące  § 4018- wynagrodzenia osobowe  § 4019- wynagrodzenia osobowe  § 4048- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne  § 4118- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4119- składki na ubezpieczenia społeczne  § 4128- składki na Fundusz Pracy  § 4129- składki na Fundusz Pracy  § 4210- zakup materiałów i wyposażenia  § 4260- zakup energii  § 4270- zakup usług remontowych  § 4300- zakup usług pozostałych  § 4308 – zakup usług pozostałych  § 4309– zakup usług pozostałych  § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii  § 4430- różne opłaty i składki  § 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw.  § 6050 – wydatki inwestycyjne | **3.181.700**  28.600  10.500  9.500  3.600  650  2.500  1.800  200  150  100.000  20.000  60.000  344.000  680.100  230.100  15.000  90.000  170.000  1.415.000 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5.411.945** |
| **92113** | **Centra kultury i sztuki**  § 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst. kultury  § 6220- dotacja majątkowa dla sam. instytucji kultury | **2.896.100**  1.396.100  1.500.000 |
| **92116** | **Biblioteki**  § 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst. kultury | **714.845**  714.845 |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  § 6057 - wydatki inwestycyjne  § 6059 – wydatki inwestycyjne | **1.600.000**  1.288.492  311.508 |
| **92195** | **Pozostała działalność**  § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego  § 3040-nagrody o charakterze szczeg.niezaliczone do wyn.  § 4300- zakup usług pozostałych | **201.000**  118.000  3.000  80.000 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **337.000** |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  § § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego  § 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do  wynagrodzeń | **337.000**  330.000  7.000 |
|  | **O G Ó Ł E M** | **40.401.451** |

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz