Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125 /2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 sierpnia 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**	**100**
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	100
600	**Transport i łączność**	**2.195.867**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**220.000**
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	180.000
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40.000
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**180.867**
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	180.867
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.795.000**
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	289.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	420.000
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5.653.000**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4.041.000**
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4260- zakup energii	570.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	1.220.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	1.580.000
	§ 4380- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
	§ 4400- opłaty a administrowanie i czynsze za budynki	550.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	20.000
	§ 4480- podatek od nieruchomości	30.000
	§ 4530- podatek od towarów i usług	9.000
	§ 4590- kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2.000
	§ 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.000
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.612.000**
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	193.700
	§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	17.000
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	320.300
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000
710	**Działalność usługowa**	**314.234**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**197.234**
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	177.234
	§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
71035	**Cmentarze**	**117.000**
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4260- zakup energii	6.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	10.200

	§ 4300- zakup usług pozostałych	97.100
	§ 4430 - różne opłaty i składki	800
	§ 4530-podatek od towarów i usług	1.900
750	**Administracja publiczna**	**10.425.640**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**258.392**
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	258.392
75022	**Rady gmin, miast**	**310.000**
	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	5.000
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	800
	§ 4530- podatek od towarów i usług	200
75023	**Urzędy gmin**	**7.134.722**
	§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.670
	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	3.497.200
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.300
	§ 4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	656.000
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	93.000
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	211.000
	§ 4260- zakup energii	130.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	425.000
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	6.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	379.000
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.000
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	20.000
	§ 4420- podróże służbowe zagraniczne	4.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	35.000
	§ 4440- odpisy na zfś socjalnych	75.000
	§ 4700- szkolenia pracowników	25.000
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000
	§ 6057- wydatki na zakupy inwestycyjne	906.600
	§ 6059 - wydatki na zakupy inwestycyjne	159.952
75075	**Promocja jst**	**384.200**
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	50.000
	§ 4190- nagrody konkursowe	10.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	202.700
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	§ 4380- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000
	§ 4420- podróże służbowe zagraniczne	4.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	80.000
75095	**Pozostała działalność**	**2.338.326**
	§ 2000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.800
	§ 4017– wynagrodzenia osobowe	152.500
	§ 4019– wynagrodzenia osobowe	27.400
	§ 4047- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400
	§ 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
	§ 4117- składki na ubezpieczenia społeczne	27.800
	§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	4.930

	§ 4127- składki na Fundusz Pracy	1.800
	§ 4129- składki na Fundusz Pracy	400
	§ 4177- wynagrodzenia bezosobowe	765
	§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe	135
	§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	1.639.100
	§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	289.496
	§ 4307- zakup usług pozostałych	61.835
	§ 4309- zakup usług pozostałych	11.465
	§ 4367- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80.000
	§ 4369- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000
	§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	1.000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. Prawa oraz sądownictwa**	**104.961**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**5.100**
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.100
75107	**Wybory Prezydenta RP**	**75.871,00**
	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.960,00
	§4110- składki na ubezpieczenia społeczne	2.554,90
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	329,68
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	16.483,50
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	11.242,92
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	3.300,00
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**	**5.675**
	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	30,32
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	4,32
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	176,36
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.159
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	350
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**18.315**
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.272
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	180
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	7.396
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	6.467
754	**Bezp. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.387.400**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**50.000**
	§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50.000
75411	**Komendy powiatowe PSP**	**50.000**
	§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50.000
75416	**Straż Miejska**	**892.100**
	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	629.900
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.200
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	115.500
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	16.500
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	35.100
	§ 4270- zakup usług remontowych	7.000
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	4.200
	§ 4300- zakup usług pozostałych	7.000
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	700
	§ 4440- odpisy na zfś socjalnych	15.500
	§ 4700- szkolenia pracowników	1.000
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**348.800**

	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	117.600
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	21.800
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	3.100
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.300
	§ 4260- zakup energii	3.500
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	500
	§ 4300- zakup usług pozostałych	102.200
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	600
	§ 4440- odpisy na zfś socjalnych	6.000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
75495	**Pozostała działalność**	**46.500**
	§ 4260- zakup energii	15.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	31.500
757	**Obsługa długu publicznego**	**1.600.000**
75702	**Obsługa pap. wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.**	**1.600.000**
	§ 8070- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kred.	1.600.000
758	**Różne rozliczenia**	**738.815**
75809	**Rozliczenia między j.s.t.**	**156.607**
	§ 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież.	156.607
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**582.208**
	§ 4810- rezerwy	582.208
801	**Oświata i wychowanie**	**4.895.632**
80101	**Szkoły podstawowe**	**231.031**
	§ 2000 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15.700
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	150.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	55.531
	§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	9.800
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**48.235**
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	48.235
80104	**Przedszkola**	**3.785.400**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	3.785.400
80105	**Przedszkola specjalne**	**5.092**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	5.092
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**65.874**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	65.874
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**	**760.000**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	760.000
851	**Ochrona zdrowia**	**75.000**
85111	**Szpitale ogólne**	**15.000**
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15.000
85195	**Pozostała działalność**	**60.000**
	§ 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
852	**Pomoc społeczna**	**101.089**
85295	**Pozostała działalność**	**101.089**
	§ 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	30.000
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	357
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	62
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	9

	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	22.500
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	9.888
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.773
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 4700– szkolenia pracowników	4.500
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**87.600**
85305	**Żłobki**	**81.000**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	81.000
85306	**Kluby dziecięce**	**6.600**
	§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla njs oświaty	6.600
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8.451.001**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**431.000**
	§ 4150 - dopłaty w spółkach prawa handlowej	431.000
90002	**Gospodarka odpadami**	**303.000**
	§ 2900- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	298.000
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1.722.000**
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4260- zakup energii	7.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	1.709.000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach**	**430.000**
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	65.000
	§ 4260- zakup energii	2.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	353.000
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**255.000**
	§ 2360 -dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	30.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	27.900
	§ 4260- zakup energii	6.400
	§ 4270- zakup usług remontowych	700
	§ 4300- zakup usług pozostałych	190.000
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**950.000**
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	§ 4260- zakup energii	744.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	198.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	6.000
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**105.500**
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	52.300
	§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	15.700
90095	**Pozostała działalność**	**4.254.501**
	§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	28.600 95.000
	§ 2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.500
	§ 4018- wynagrodzenia osobowe	9.500
	§ 4019- wynagrodzenia osobowe	3.600
	§ 4048- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650

	§ 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
	§ 4118- składki na ubezpieczenia społeczne	1.800
	§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	200
	§ 4128- składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4129- składki na Fundusz Pracy	100.000
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	§ 4260- zakup energii	60.000
	§ 4270- zakup usług remontowych	344.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	680.100
	§ 4308 – zakup usług pozostałych	230.100
	§ 4309– zakup usług pozostałych	15.000
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	90.000
	§ 4430- różne opłaty i składki	170.000
	§ 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw.	2.392.801
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.559.545**
92113	**Centra kultury i sztuki**	**2.896.100**
	§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst. kultury	1.396.100
	§ 6220- dotacja majątkowa dla sam. instytucji kultury	1.500.000
92116	**Biblioteki**	**714.845**
	§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst. kultury	714.845
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1.600.000**
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne	1.288.492
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne	311.508
92195	**Pozostała działalność**	**348.600**
	§ 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	118.000
	§ 3040-nagrody o charakterze szczeg.niezaliczone do wyn.	3.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych	227.600
926	**Kultura fizyczna i sport**	**337.000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**337.000**
	§ § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	330.000
	§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
	O G Ó Ł E M	**41.926.884**

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz