

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	10.450.640

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 zfs socjalnych § 4700- szkolenia pracowników § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne § 6057- wydatki na zakupy inwestycyjne § 6059 - wydatki na zakupy inwestycyjne	7.134.722 1.670 10.000 3.497.200 288.300 19.000 656.000 93.000 40.000 211.000 130.000 425.000 6.000 379.000 43.000 20.000 4.000 35.000 75.000 25.000 30.000 80.000 906.600 159.952
75075	Promocja jst § 4170- wynagrodzenia bezosobowe § 4190- nagrody konkursowe § 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	409.200 50.000 10.000 35.000 227.700 500 2.000 4.000 80.000
75095	Pozostała działalność § 2000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 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	2.338.326 14.800 152.500 27.400 8.400 1.500 27.800 4.930 1.800 400 765 135 1.639.100 289.496 61.835 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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochr. Prawa oraz sądownictwa	124.761
75101	Urzędy naczelných 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	38.115
	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.800
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.272
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	180
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	7.396
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.500
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	3.967
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 zfs 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 zfs 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	713.815
75809	Rozliczenia między j.s.t.	156.607
	§ 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież.	156.607
75818	Rezerwy ogólne i celowe	557.208
	§ 4810- rezerwy	557.208
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	Szpitala 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	5.000

	związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących § 4430- różne opłaty i składki	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 65.000 2.000 353.000
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	105.500 5.000 30.500 52.300 2.000 15.700
90095	Pozostała działalność § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące § 2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 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	4.254.501 28.600 95.000 10.500 9.500 3.600 650 2.500 1.800 200 150 100.000 20.000 57.000 344.000 680.100 230.100 18.000 90.000 170.000 2.392.801
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.559.545
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	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	41.946.684