

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2016 rok

Dział	Treść	Plan na 2016 rok
Rozdział		
010	Rolnictwo i leśnictwo	100,00
01030	Izby rolnicze	100,00
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	100,00
600	Transport i łączność	3 362 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	495 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00
	§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	721 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 146 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	274 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	293 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 780 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 840 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	820 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	850 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 205 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	838 400,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	18 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	1 600,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	2 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	80 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	263 900,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	41 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	50 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
710	Działalność usługowa	311 034,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 034,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	94 034,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
71035	Cmentarze	177 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	8 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	30 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	67 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750	Administracja publiczna	7 598 504,00
75011	Urzędy wojewódzkie	430 538,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	402 988,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00
75022	Rady gmin,	290 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4220 - zakup środków żywności	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75023	Urzędy gmin	6 157 666,00
	§ 2000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 029,00
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 670,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	3 671 806,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	686 338,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	90 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	306 158,00
	§ 4260 - zakup energii	130 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	85 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	368 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	15 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	32 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	81 294,00
	§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności	371,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	48 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
75075	Promocja jst	585 300,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	900,00

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	245 500,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	124 800,00
75095	Pozostała działalność	135 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 280,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 280,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 600,00
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
75411	Komendy powiatowe PSP	30 000,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
75416	Straż miejska	980 500,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	696 000,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	18 800,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	301 600,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	62 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	135 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	5 500,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
75495	Pozostała działalność	37 500,00
	§ 4260 - zakup energii	7 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego	886 700,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	886 700,00
	§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	886 700,00
758	Różne rozliczenia	534 269,00

75809	Rozliczenia między jst	159 269,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	159 269,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00
	§ 4810 - rezerwy	375 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 388 409,00
80101	Szkoły podstawowe	216 399,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	200 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 399,00
80104	Przedszkola	3 908 850,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	3 908 850,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 560,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	63 560,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199 600,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 199 600,00
851	Ochrona zdrowia	190 000,00
85111	Szpitala ogólne	125 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	125 000,00
85195	Pozostała działalność	65 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
852	Pomoc społeczna	1 495 796,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 224 069,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 223 277,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	792,00
85232	Centra integracji społecznej	145 100,00
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 100,00
	§ 2410 - dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00
85295	Pozostała działalność	126 627,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 700,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	343,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	957,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	900,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	38 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 320,00
85305	Żłobki	104 000,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00
85306	Kluby dziecięce	34 320,00

	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 930,00
90002	Gospodarka odpadami	385 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	380 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 570 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	8 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 555 500,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	426 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	282 000,00
	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	1 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	226 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	950 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	700 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	245 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 000,00
	§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90095	Pozostała działalność	3 216 430,00
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	§ 4260 - zakup energii	53 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	68 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	551 930,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4	24 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	101 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00
	§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 594 747,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 912 720,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 665,00

	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	2 453 055,00
92116	Biblioteki	786 183,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 183,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 844,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 108,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 073,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 663,00
92195	Pozostała działalność	209 000,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	86 000,00
926	Kultura fizyczna	1 178 108,00
92601	Obiekty sportowe	650 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
92695	Pozostała działalność	23 108,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	113,68
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 661,32
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 033,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
OGÓŁEM:		40 825 797,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

