

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

Dział	Treść	Plan na 2017 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	2 678 750,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 043 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 043 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 235 750,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	588 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	120 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 750,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 515 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 336 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 030 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	600 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	730 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	780 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	5 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	160 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	560 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	60 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	35 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00
710	Działalność usługowa	334 790,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 290,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	191 290,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
71035	Cmentarze	93 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	16 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
750	Administracja publiczna	8 433 142,00
75011	Urzędy wojewódzkie	290 533,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	290 533,00
75022	Rady gmin,	288 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00
75023	Urzędy gmin	6 242 000,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	3 765 289,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 711,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	768 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	90 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00
	§ 4260 - zakup energii	130 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	30 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	358 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00
	§ 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	85 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	40 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075	Promocja jst	1 090 100,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - na	15 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	202 100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	49 100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	277 900,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	400,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	98 500,00
75095	Pozostała działalność	522 509,00

	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 632,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 877,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 200,00
75416	Straż miejska	1 078 200,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	708 073,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 927,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	§ 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	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	19 500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	380 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	145 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495	Pozostała działalność	104 000,00
	§ 4260 - zakup energii	49 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000,00
	§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	1 199 240,00
75809	Rozliczenia między jst	161 340,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	161 340,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 037 900,00
	§ 4810 - rezerwy	1 037 900,00
801	Oświata i wychowanie	7 157 905,00
80101	Szkoły podstawowe	1 314 285,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 285,00
80104	Przedszkola	4 573 800,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 573 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 269 820,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 269 820,00
851	Ochrona zdrowia	231 048,00

85111	Szpital ogólny	171 048,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	171 048,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
	finansowanie lub 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	60 000,00
852	Pomoc społeczna	1 761 989,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 544 999,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 544 705,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	294,00
85232	Centra integracji społecznej	99 990,00
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 990,00
85295	Pozostała działalność	117 000,00
	finansowanie lub 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	30 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	900,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	36 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	500,00
855	Rodzina	190 320,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 320,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 788 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami	460 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	455 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	8 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 589 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	424 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	364 000,00

	finansowanie lub 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	30 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	400,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	13 600,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	260 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 216 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	700 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	242 900,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 000,00
90095	Pozostała działalność	8 572 100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	§ 4260 - zakup energii	50 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	65 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	136 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	4 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	70 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 100,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 500,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 588,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 602 344,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 - d	1 462 344,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00
92116	Biblioteki	854 970,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 - d	854 970,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 474,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 963,00
92195	Pozostała działalność	993 837,00
	§ 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	208 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 500,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	108 386,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	113 331,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 769,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 724,00
926	Kultura fizyczna	3 586 340,00
92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 300,00
	§ 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	548 300,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
92695	Pozostała działalność	23 040,00
	§ 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	12 965,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
OGÓŁEM:		54 381 512,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz