

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

Dział	Treść	Plan na 2017 rok
Rozdział		
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00
01030	Izby rolnicze	100,00
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	100,00
600	Transport i łączność	2 618 050,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 252 500,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 070 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	965 550,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	417 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	120 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 750,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 985 000,00
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	770 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	10 000,00
	§ 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	3 649 000,00
	§ 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	702 500,00
710	Działalność usługowa	342 790,00
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	101 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
750	Administracja publiczna	8 350 480,00
75011	Urzędy wojewódzkie	304 448,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	304 448,00
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
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	15 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	27 000,00
	§ 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	1 097 600,00
	§ 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	75 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	185 100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	49 100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	277 900,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	400,00

	§ 4430 - różne opłaty i składki	106 000,00
75095	Pozostała działalność	418 432,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 167,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 265,00
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
752	Obrona narodowa	2 400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
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	4 500,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	§ 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	101 000,00
	§ 4260 - zakup energii	49 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	52 000,00
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	860 000,00
	§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	860 000,00
758	Różne rozliczenia	1 120 240,00
75809	Rozliczenia między jst	161 340,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	161 340,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 900,00
	§ 4810 - rezerwy	958 900,00
801	Oświata i wychowanie	7 470 463,00
80101	Szkoły podstawowe	1 428 485,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 285,00
80104	Przedszkola	4 760 116,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 713 800,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	46 316,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 281 862,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 269 820,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	12 042,00
851	Ochrona zdrowia	231 048,00
85111	Szpitala ogólne	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
	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	1 776 391,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 559 401,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 558 819,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	582,00
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
	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	14 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 500,00
855	Rodzina	190 477,00
85503	Karta dużej rodziny	157,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	157,00
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	12 846 145,00
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	1 469 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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
	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	257 600,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	2 400,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 318 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	662 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	280 900,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 000,00
90095	Pozostała działalność	8 528 145,00
	§ 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	123 085,00
	§ 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	2 408 145,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 500,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 922 474,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 646 799,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	1 506 799,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00
92116	Biblioteki	858 470,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	858 470,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 145 437,00

	zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 474,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 963,00
92195	Pozostała działalność	1 271 768,00
	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	208 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - na	8 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	33 761,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	5 958,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	828,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	145,00
	§ 4277 - zakup usług remontowych	79 863,00
	§ 4279 - zakup usług remontowych	14 094,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 500,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	206 386,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	36 421,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	131 317,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	23 174,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 769,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 724,00
	Kultura fizyczna	3 586 340,00
926	Obiekty sportowe	3 000 000,00
92601	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 300,00
92605	§ 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
	Pozostała działalność	23 040,00
92695	§ 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:	54 870 598,00

Burmistrz Miasta
Wojciech Karol Iwaszkiewicz