

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	2 630 050,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 264 500,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 082 000,00
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	116 900,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 100,00
	§ 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	720 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	720 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30 000,00
	§ 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	150 000,00
	§ 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	520 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	§ 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	8 560 680,00
75011	Urzędy wojewódzkie	320 448,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	320 448,00
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	6 334 000,00
	§ 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	344 800,00
	§ 4260 - zakup energii	125 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	102 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	338 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 400,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	15 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	34 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	85 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	50 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075	Promocja jst	1 239 800,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - na	15 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	2 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	290 300,00
	§ 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	141 000,00
75095	Pozostała działalność	378 432,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
	§ 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	1 379 700,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 500,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75416	Straż miejska	1 078 200,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	708 073,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 927,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	4 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	19 500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495	Pozostała działalność	101 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	92 000,00
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	860 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	860 000,00
758	Różne rozliczenia	824 340,00
75809	Rozliczenia między jst	161 340,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	161 340,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 000,00
	§ 4810 - rezerwy	663 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 434 341,00
80101	Szkoły podstawowe	1 378 485,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 285,00
80104	Przedszkola	4 773 994,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 713 800,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	46 316,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	9 848,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	1 752,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00

	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	241,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	43,00
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	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	1 875 115,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 565 296,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 564 603,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	693,00
85232	Centra integracji społecznej	192 819,00
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 990,00
	§ 2647 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	92 829,00
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	17 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 500,00
855	Rodzina	190 477,00
85503	Karta dużej rodziny	157,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	131,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22,79
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3,21
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	12 881 745,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	45 000,00
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	1 136 900,00

	§ 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	997 900,00
	§ 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	509 900,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	415 900,00
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	1 338 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	657 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	280 900,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
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
	§ 4190 - nagrody konkursowe	1 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	15 000,00
90095	Pozostała działalność	8 957 945,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	§ 4260 - zakup energii	50 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	43 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	153 085,00
	§ 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	2 781 361,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 084,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 055 174,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 775 999,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	1 635 999,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00
92116	Biblioteki	861 970,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	861 970,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 406 281,00
	użytkowaniu jednostek budżetowych§ 4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

	§ 4277 - zakup usług remontowych	79 863,00
	§ 4279 - zakup usług remontowych	14 094,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	42 403,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	7 484,00
	§ 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	1 010 924,00
	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
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 500,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	106 386,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	19 421,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	88 914,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	15 690,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 769,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 724,00
926	Kultura fizyczna	5 356 260,00
92601	Obiekty sportowe	4 769 920,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 325,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 595,00
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
	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:	56 615 220,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaskiewicz