

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
40002	Dostarczanie wody	35 000,00
	§ 4260 - zakup energii	35 000,00
600	Transport i łączność	3 075 533,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	595 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	595 000,00
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	1 216 033,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	352 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	291 934,00
	§ 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	461 750,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 449,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 680 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 336 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	930 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	600 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	840 000,00
	§ 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	3 344 000,00
	§ 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	450 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	56 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	35 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 500,00
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	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	89 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
750	Administracja publiczna	8 888 823,00
75011	Urzędy wojewódzkie	516 891,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	426 537,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 333,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 021,00
75022	Rady gmin,	301 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 200,00
75023	Urzędy gmin	6 509 700,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700,00
	§ 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	373 800,00
	§ 4260 - zakup energii	125 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	123 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	418 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 400,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	22 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	37 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	85 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	65 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075	Promocja jst	1 261 800,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - na	15 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	305 300,00
	§ 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	299 432,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 167,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 265,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 300,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 381,60
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	918,40
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	1 463 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	39 500,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00
75416	Straż miejska	1 113 200,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	743 073,00
	§ 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	34 700,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00
	§ 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	191 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	§ 4260 - zakup energii	4 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495	Pozostała działalność	119 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	800 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	800 000,00
758	Różne rozliczenia	794 740,00
75809	Rozliczenia między jst	161 340,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	161 340,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	225 000,00
	§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	225 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	408 400,00
	§ 4810 - rezerwy	408 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 557 941,00
80101	Szkoły podstawowe	1 355 085,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 285,00

80104	Przedszkola	4 620 994,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 563 800,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	43 316,00
	§ 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	1 581 862,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 569 820,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	12 042,00
851	Ochrona zdrowia	241 048,00
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	70 000,00
	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
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 589 892,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 281 603,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 280 671,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	932,00
85232	Centra integracji społecznej	194 289,00
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 460,00
	§ 2647 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	92 829,00
85295	Pozostała działalność	114 000,00
	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	2 500,00
	§ 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	38 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 500,00
855	Rodzina	190 777,00
85503	Karta dużej rodziny	457,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	383,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9,00
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	12 235 945,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00
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	1 171 900,00
	§ 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	1 032 900,00
	§ 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	563 900,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	464 900,00
90013	Schroniska dla zwierząt	354 400,00
	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	49 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	252 600,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	2 400,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 336 000,00
	§ 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	19 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	1 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	15 000,00
90095	Pozostała działalność	8 269 745,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	§ 4260 - zakup energii	52 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	48 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	194 885,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	70 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 361,00
	§ 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	7 368 395,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 895 220,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 - c	1 645 999,00
	§ 6227 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	73 625,00
	§ 6229 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	1 175 596,00
92116	Biblioteki	861 970,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 - c	861 970,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 600 281,00
	zabytkowych będących w 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	547 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 474,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 963,00
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	43 706,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	7 713,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 072,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	188,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 500,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	84 386,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	15 421,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	99 016,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	17 591,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 769,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 724,00
926	Kultura fizyczna	5 616 260,00
92601	Obiekty sportowe	5 029 920,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 325,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 595,00
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:	56 894 144,00