

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2018 rok

Dział	Treść	Plan na 2018 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	210 000,00
40002	Dostarczanie wody	210 000,00
	§ 4260 - zakup energii	210 000,00
600	Transport i łączność	3 977 250,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	613 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	600 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 664 250,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	333 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	287 900,00
	§ 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	2 002 250,00
630	Turystyka	1 552 614,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 614,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 457,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 157,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 854 211,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 778 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	900 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	777 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	§ 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	110 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 076 211,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	200 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	422 500,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	25 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	35 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 152,00

	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 059,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00
710	Działalność usługowa	213 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	105 000,00
	opinii	10 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
71035	Cmentarze	48 000,00
	§ 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	35 500,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
750	Administracja publiczna	10 037 466,00
75011	Urzędy wojewódzkie	337 847,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	337 847,00
75022	Rady gmin,	292 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00
75023	Urzędy gmin	7 045 599,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4 250 000,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	110 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	307 615,00
	§ 4260 - zakup energii	138 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	124 200,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	445 923,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 400,00
	§ 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	86 261,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	65 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00
75075	Promocja jst	1 776 795,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - na	15 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	408 675,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	72 120,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	450 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	425 000,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	75 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	154 000,00
75095	Pozostała działalność	585 225,00

	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 675,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 917,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 633,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 965,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 965,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 568,00
75416	Straż miejska	1 059 500,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	756 000,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	21 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	303 068,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4260 - zakup energii	4 068,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	96 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000,00
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst	950 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	950 000,00
758	Różne rozliczenia	1 555 051,00
75809	Rozliczenia między jst	165 051,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	165 051,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	§ 4810 - rezerwy	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 546 249,00
80101	Szkoły podstawowe	4 882 023,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 023,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	25 000,00
80104	Przedszkola	4 278 780,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 278 780,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 470 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 470 000,00
80195	Pozostała działalność	5 890 446,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 006,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 440,00
851	Ochrona zdrowia	1 487 685,00
85195	Pozostała działalność	1 487 685,00

	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
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 035,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 650,00
852	Pomoc społeczna	4 263 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 379 000,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 379 000,00
85232	Centra integracji społecznej	580 777,00
	§ 2510 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 990,00
	§ 2640 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	70 000,00
	§ 2647 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	410 787,00
85295	Pozostała działalność	2 304 023,00
	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
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 629,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 394,00
855	Rodzina	115 020,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 480,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 540,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 113 418,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70 000,00
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	140 000,00
	§ 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	121 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	104 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	312 000,00
	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	33 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	400,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	240 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	2 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 269 300,00

	§ 4260 - zakup energii	672 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	266 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 300,00
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	17 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	15 000,00
90095	Pozostała działalność	13 589 118,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	§ 4260 - zakup energii	56 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	48 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	195 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	72 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 946,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 573 073,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 099,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 677,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 033 200,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	1 931 300,00
	§ 6227 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	66 214,00
	§ 6229 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	35 686,00
92116	Biblioteki	882 520,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - d	864 520,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 617,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	4 874,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	8 164,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 294,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 874,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 411,00
92195	Pozostała działalność	502 340,00
	§ 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	200 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	20 000,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	3 529,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	490,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	86,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	108 000,00
	§ 4277 - zakup usług remontowych	107 164,00
	§ 4279 - zakup remontowych	18 912,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	31 549,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	5 566,00
926	Kultura fizyczna	8 315 207,00
92601	Obiekty sportowe	7 810 207,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 321,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 013,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 873,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 000,00

	§ 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	470 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
92695	Pozostała działalność	18 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 682,66
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	117,34
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 400,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	250,00
	OGÓŁEM:	79 523 281,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz