

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	3 900 484,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	693 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	680 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	530 734,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	530 734,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 676 750,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	573 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	224 900,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 750,00
630	Turystyka	783 787,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	783 787,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 927,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 860,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 452 057,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 778 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	900 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	776 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 195 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	720 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	1 000,00
	§ 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	3 674 057,00
	§ 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	123 350,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 152,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 059,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 996,00
710	Działalność usługowa	221 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	105 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
71035	Cmentarze	56 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	42 800,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
750	Administracja publiczna	10 199 603,00
75011	Urzędy wojewódzkie	333 632,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	333 632,00
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	6 958 599,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00
	§ 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	118 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	44 200,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	§ 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	18 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	91 261,00
	§ 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	1 896 795,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	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	570 000,00
	§ 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	718 577,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 675,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 265,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 161,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 965,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 196,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	10 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	463,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 893,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	31 492,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 568,00
75405	Komendy powiatowe Policji	19 500,00
	§ 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00
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
	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	20 500,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	276 568,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	57 568,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	50 500,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
75495	Pozostała działalność	38 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 000,00
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	1 257 751,00
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	802 700,00
	§ 4810 - rezerwy	802 700,00
801	Oświata i wychowanie	18 568 483,00
80101	Szkoły podstawowe	4 882 023,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 023,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 330,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	25 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	12 330,00
80104	Przedszkola	4 317 850,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	4 278 780,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	28 870,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	4 239,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	766,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	177,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	31,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	521,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 479 590,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 470 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	9 590,00
80195	Pozostała działalność	7 851 690,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 006,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 684,00
851	Ochrona zdrowia	2 304 291,00
85111	Szpitala ogólne	169 266,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.	169 266,00
85195	Pozostała działalność	2 135 025,00
	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	80 000,00
	§ 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	1 297 990,00
852	Pomoc społeczna	4 816 038,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 417 238,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 416 472,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	766,00
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	368 353,00
	§ 2649 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	42 434,00
85295	Pozostała działalność	2 818 023,00
	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	1 949 394,00
855	Rodzina	115 164,00
85503	Karta Dużej Rodziny	144,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	144,00
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	15 966 418,00
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	3 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	125 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	§ 4260 - zakup energii	7 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	169 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	332 000,00
	ustawy, na 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	260 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	2 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 249 300,00
	§ 4260 - zakup energii	672 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	246 000,00
	§ 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	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30 000,00
90095	Pozostała działalność	13 422 118,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	§ 4260 - zakup energii	51 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	60 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	139 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	128 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 946,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 573 073,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 099,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 764 877,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 100 700,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - dot	1 998 800,00
	§ 6227 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	66 214,00
	§ 6229 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	35 686,00
92116	Biblioteki	912 220,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury§ 2480 - dot	894 220,00
	§ 6220 - dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 185 617,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	4 874,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	8 164,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 294,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 874,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 411,00
92195	Pozostała działalność	566 340,00
	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	230 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń§ 3040 - nag	7 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	20 000,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	29,00
	§ 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	45 912,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	31 549,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	12 066,00
926	Kultura fizyczna	9 065 207,00
92601	Obiekty sportowe	8 447 207,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 321,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 013,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 873,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
	§ 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	570 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
92695	Pozostała działalność	18 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 682,66
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	117,34
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,17
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 357,31
	§ 4430 - różne opłaty i składki	342,52
	OGÓŁEM:	83 035 989,00

