

Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz.2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

z up. Burmistrza Miasta

Roman Łopaciński
Zastępca Burmistrza Miasta

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2019 rok

Dział	Treść	Plan na 2019 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	285 000,00
40002	Dostarczanie wody	285 000,00
	§ 4260 - zakup energii	285 000,00
600	Transport i łączność	4 365 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	750 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	339 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	180 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
630	Turystyka	1 797 379,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 797 379,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 615,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 764,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 693 770,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	858 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	750 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	830 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	720 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
	§ 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	10 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 443 770,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	145 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	340 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00

	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	65 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	35 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 167,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 603,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00
710	Działalność usługowa	696 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	117 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
71035	Cmentarze	542 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750	Administracja publiczna	10 661 270,00
75011	Urzędy wojewódzkie	348 850,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	348 850,00
75022	Rady gmin,	306 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75023	Urzędy gmin	7 356 036,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4 438 300,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 920,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	830 900,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	120 000,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	12 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	240 955,00
	§ 4260 - zakup energii	142 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	85 200,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	515 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 400,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	22 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	18 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	96 361,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	57 000,00
	§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00

75075	Promocja jst	2 622 384,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	30 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	715 257,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	143 901,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	517 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	744 451,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	149 775,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	129 000,00
75095	Pozostała działalność	28 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 923,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 923,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 200,00
75416	Straż miejska	1 092 200,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	781 100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	18 600,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	370 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	103 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60 500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75495	Pozostała działalność	58 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	44 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	1 316 857,00
75809	Rozliczenia między jst	168 857,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	168 857,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 000,00

	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	148 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	§ 4810 - rezerwy	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 336 597,00
80101	Szkoły podstawowe	1 375 681,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 681,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	35 000,00
80104	Przedszkola	6 303 952,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	6 300 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	2 412,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	429,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	415,50
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	73,90
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	59,10
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	10,50
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	469,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	83,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 470 500,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 470 500,00
80195	Pozostała działalność	4 151 464,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 550,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 914,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	48 384,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	21 616,00
851	Ochrona zdrowia	160 000,00
85195	Pozostała działalność	160 000,00
	§ 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	80 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 389 292,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	916 203,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	915 879,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	324,00
85232	Centra integracji społecznej	987 281,00
	§ 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	199 570,00
	§ 2647 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	149 767,00
	§ 2649 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 607,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 347,00
85295	Pozostała działalność	1 485 808,00

	§ 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	30 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 652,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 156,00
855	Rodzina	113 205,00
85503	Karta Dużej Rodziny	285,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	285,00
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	22 440,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 222 380,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami	565 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	108 500,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	430 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	132 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	§ 4260 - zakup energii	7 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	323 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	970 000,00
	§ 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	48 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	400,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	316 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 729 300,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	§ 4260 - zakup energii	750 000,00

	§ 4270 - zakup usług remontowych	145 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	351 500,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	39 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30 000,00
90095	Pozostała działalność	17 228 080,00
	§ 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	20 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	§ 4260 - zakup energii	51 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	65 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	168 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	128 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 867,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 295 213,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 170,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 459 650,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 650,00
92116	Biblioteki	804 600,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 600,00
92195	Pozostała działalność	2 359 920,00
	§ 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	303 200,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	48 375,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	136 100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	124 431,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	13 826,00
	§ 4397 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 450,00
	§ 4399 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	3 780,00
	§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	420,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 022,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 891,00
926	Kultura fizyczna	617 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 000,00
	§ 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	582 000,00

	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 300,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	400,00
	OGÓŁEM:	72 804 643,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

z up. Burmistrza Miasta

Roman Łęczyński
Zastępca Burmistrza Miasta