

Zarządzenie Nr 285/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 lutego 2020 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 2019 r., poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
RADCA PRAWNY



Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2020 rok

Dział	Treść	Plan na 2020 rok
Rozdział		
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	34 000,00
40002	Dostarczanie wody	34 000,00
	§ 4260 - zakup energii	34 000,00
600	Transport i łączność	3 905 834,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 105 834,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	304 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	316 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	70 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 834,00
630	Turystyka	2 696 192,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 428,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 764,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 256 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 340 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	315 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	625 000,00
	§ 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	5 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	25 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 000,00
	§ 4260 - zakup energii	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	426 500,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	100 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	25 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710	Działalność usługowa	313 554,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 554,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	3 009,00

	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	74,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	74 500,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	2 600,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
71035	Cmentarze	203 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750	Administracja publiczna	9 989 581,00
75011	Urzędy wojewódzkie	358 593,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	358 593,00
75022	Rady gmin,	296 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 900,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 100,00
75023	Urzędy gmin	7 656 560,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4 571 155,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 985,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	800 360,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	113 500,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	1 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
	§ 4260 - zakup energii	160 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	672 760,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	22 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	123 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	50 000,00
	§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075	Promocja jst	1 643 428,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	370 900,00

	§ 4307 - zakup usług pozostałych	750 914,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	132 514,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	177 700,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 600,00
75416	Straż miejska	1 111 100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	794 515,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	150 315,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 200,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	§ 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	23 300,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	359 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	108 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	59 500,00
	§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00
75495	Pozostała działalność	65 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	44 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
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	1 281 778,00
75809	Rozliczenia między jst	173 078,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	173 078,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 078 700,00
	§ 4810 - rezerwy	1 078 700,00
801	Oświata i wychowanie	11 793 819,00
80101	Szkoły podstawowe	1 615 198,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 198,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	45 000,00
80104	Przedszkola	6 455 000,00

	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	6 455 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 350 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 350 000,00
80195	Pozostała działalność	2 328 621,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 283,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 338,00
851	Ochrona zdrowia	5 893 700,00
85195	Pozostała działalność	5 893 700,00
	§ 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
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	9 402,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	998,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	231,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	24,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	7 528,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	472,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	151 532,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	16 025,00
	§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000,00
852	Pomoc społeczna	1 352 974,00
85232	Centra integracji społecznej	1 322 974,00
	§ 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	100 000,00
	§ 6057 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	546 492,00
	§ 6059 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	546 492,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
85295	Pozostała działalność	30 000,00
	§ 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	30 000,00
855	Rodzina	224 207,00
85503	Karta Dużej rodziny	1 267,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 267,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 500,00
	§ 2580 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00
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	17 593 664,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 000,00
90002	Gospodarka odpadami	940 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	60 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	821 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 176,00
	§ 4260 - zakup energii	6 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	91 176,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	342 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	525 000,00
	§ 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	36 000,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe	400,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	391 600,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 130 000,00
	§ 4260 - zakup energii	850 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	200 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
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	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	55 000,00
90095	Pozostała działalność	14 258 988,00
	§ 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
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	§ 4260 - zakup energii	54 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	125 000,00

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 500,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 217 776,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 712,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 575 943,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 434 900,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 900,00
92116	Biblioteki	1 039 639,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 639,00
92195	Pozostała działalność	5 101 404,00
	§ 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	100 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	77 876,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	11 675,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	75 358,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	15 522,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	61 456,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	9 135,00
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	5 022,00
	§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	859,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 053,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 448,00
926	Kultura fizyczna	408 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
	§ 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	350 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
92695	Pozostała działalność	18 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 100,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	OGÓŁEM:	70 854 946,00