

Zarządzenie Nr 652/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 czerwca 2021 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 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Kwaszkiewicz

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2021 rok

Dział	Treść	Plan na 2021 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	60 000,00
40002	Dostarczanie wody	60 000,00
	§ 4260 - zakup energii	60 000,00
600	Transport i łączność	3 812 601,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	370 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 442 601,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	952 684,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000,00
	§ 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	2 292 917,00
630	Turystyka	2 686 612,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 686 612,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 921,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 691,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 969 730,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 988 941,00
	§ 4260 - zakup energii	1 340 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	877 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	489 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	825 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	1 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	3 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	20 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 941,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 980 789,00
	§ 4260 - zakup energii	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	783 700,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	150 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	25 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 589,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
710	Działalność usługowa	561 362,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 362,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	3 554,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	88,00
	§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	62 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	1 463,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
71035	Cmentarze	462 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
750	Administracja publiczna	9 818 263,00
75011	Urzędy wojewódzkie	617 666,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	617 666,00
75022	Rady gmin,	290 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75023	Urzędy gmin	8 245 483,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4 576 062,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 985,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 213,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	113 500,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 720,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	1 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00
	§ 4260 - zakup energii	160 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	699 903,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	14 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20 000,00

	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	123 000,00
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	116 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	30 000,00
	§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
75056	Spisy powszechne i inne	34 563,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 998,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	565,00
75075	Promocja jst	595 551,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	172 150,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	62 306,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	10 995,00
	§ 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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 831,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 831,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 678 470,00
75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	60 000,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
75416	Straż miejska	1 172 470,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	821 885,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 620,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	150 315,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	33 200,00
	§ 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	352 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	800,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00

	§ 4260 - zakup energii	99 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	39 000,00
	§ 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	751 400,00
75809	Rozliczenia między jst	176 000,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	176 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 600,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	9 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 400,00
	§ 4810 - rezerwy	545 400,00
801	Oświata i wychowanie	12 084 334,00
80101	Szkoły podstawowe	4 279 585,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 585,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 826,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	65 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	8 826,00
80104	Przedszkola	6 467 684,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	6 435 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	32 684,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 263 239,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 250 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	13 239,00
851	Ochrona zdrowia	3 025 256,00
85195	Pozostała działalność	3 025 256,00
	§ 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	79 400,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	979,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	17 647,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	1 853,00
	§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 884 000,00
852	Pomoc społeczna	582 229,50
85232	Centra integracji społecznej	249 990,00
	§ 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	150 000,00
85295	Pozostała działalność	332 239,50
	§ 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	19 100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	54 811,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 055,00
	§ 4170 - wynagrodzenia osobowe	25 637,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 440,50
	§ 4430 - różne opłaty i składki	145,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
855	Rodzina	227 618,00
85503	Karta Dużej Rodziny	338,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	338,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 280,00
	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	227 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 771 638,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000,00
90002	Gospodarka odpadami	796 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	680 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
	§ 4260 - zakup energii	6 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	47 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	296 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 015 400,00
	§ 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	113 200,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	352 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 044 012,00
	§ 4260 - zakup energii	750 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	150 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 012,00
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
	§ 4430 - różne opłaty i składki	60 000,00
90095	Pozostała działalność	17 309 226,00
	§ 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	57 000,00
	§ 4260 - zakup energii	60 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	119 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 171 226,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 500,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 933 062,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 486 750,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 750,00
92116	Biblioteki	1 000 940,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 940,00
92195	Pozostała działalność	4 445 372,00
	§ 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 i nagrodzeń	7 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	65 054,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	7 228,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 626,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	181,00
	§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00
	§ 4719 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	157 287,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	27 757,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	30 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	126 600,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	384 423,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	57 500,00
	§ 4387 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00
	§ 4389 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	3 746,00
	§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	416,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 249,00

	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 685,00
926	Kultura fizyczna	3 020 600,00
92601	Obiekty sportowe	1 450 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 570 600,00
	§ 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	320 000,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 210 600,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
	OGÓŁEM:	77 989 106,50

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

