

Zarządzenie Nr 797/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 grudnia 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 Imaszkiewicz

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	115 000,00
40002	Dostarczanie wody	115 000,00
	§ 4260 - zakup energii	115 000,00
600	Transport i łączność	4 340 861,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	462 500,00
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	212 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 878 361,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	840 944,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	535 000,00
	§ 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	2 339 917,00
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	8 318 250,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 988 941,00
	§ 4260 - zakup energii	1 040 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	877 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	789 000,00
	§ 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.	10 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 941,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 329 309,00
	§ 4260 - zakup energii	6 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	783 700,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	149 500,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	21 020,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 589,00

	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710	Działalność usługowa	548 362,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 362,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	3 554,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	86,00
	§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00
	§ 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	142 000,00
	§ 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	369 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
750	Administracja publiczna	10 192 835,00
75011	Urzędy wojewódzkie	580 038,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	540 038,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
75022	Rady gmin,	358 700,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 700,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75023	Urzędy gmin	8 579 483,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	4 856 062,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 985,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 213,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	113 500,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 720,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	1 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	269 500,00
	§ 4260 - zakup energii	180 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	52 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	954 903,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00

	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	16 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	500,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	41 500,00
	§ 4440 - odpisy na zřssocjalnych	123 400,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	121 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	55 000,00
	§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
75056	Spisy powszechne i inne	49 063,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 498,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00
75075	Promocja jst	625 551,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	215 150,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	62 306,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	10 995,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	168 700,00
75095	Pozostała działalność	0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
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	1 737 060,00
75405	Komendy powiatowe Policji	38 990,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 990,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	80 000,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
75416	Straż miejska	1 187 470,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	831 885,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 620,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153 665,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	6 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 200,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00

	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	23 300,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	288 000,00
	§ 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	35 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000,00
75495	Pozostała działalność	142 600,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	§ 4260 - zakup energii	64 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	18 950,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	38 650,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	620 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	620 000,00
758	Różne rozliczenia	560 400,00
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	354 400,00
	§ 4810 - rezerwy	354 400,00
801	Oświata i wychowanie	14 320 367,00
80101	Szkoły podstawowe	3 931 567,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 567,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	123 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
80104	Przedszkola	8 602 500,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	8 602 500,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 300,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	32 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 631 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 631 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 477 056,00
85195	Pozostała działalność	5 477 056,00
	§ 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	83 900,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	979,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	36 500,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	17 647,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	1 853,00
	§ 6030 -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 123 800,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852	Pomoc społeczna	549 083,00
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	299 093,00
	§ 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	19 100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	29 174,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 427,00
	§ 4170 - wynagrodzenia osobowe	25 637,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 791,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	33 146,50
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 146,50
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	25 637,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	628,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	649,50
	§ 4430 - różne opłaty i składki	145,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 500,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	59 500,00
855	Rodzina	244 820,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 040,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	869,27
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	149,43
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 780,00

	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	243 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 678 976,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 500,00
90002	Gospodarka odpadami	626 000,00
	§ 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	100 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	460 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00
	§ 4260 - zakup energii	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	47 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	§ 4260 - zakup energii	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	382 140,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	860,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	2 572,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	72,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 017,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
90013	Schroniska dla zwierząt	525 200,00
	§ 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	49 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	362 850,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	150,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 565 050,00
	§ 4260 - zakup energii	1 000 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	250 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 050,00
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	17 299 226,00

	§ 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	67 000,00
	§ 4260 - zakup energii	43 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	17 600,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 400,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 161 226,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 500,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 062,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 486 750,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 750,00
92116	Biblioteki	1 230 940,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 940,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 600,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	96 600,00
92195	Pozostała działalność	4 468 772,00
	§ 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	89 500,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i nagród	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
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 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	113 500,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	378 889,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	56 523,00
	§ 4387 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 840,00
	§ 4389 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 031,00
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	3 746,00
	§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	416,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 924,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 510,00
926	Kultura fizyczna	3 066 600,00
92601	Obiekty sportowe	1 470 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 596 600,00
	§ 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	326 000,00
	§ 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	60 000,00
	OGÓŁEM:	80 837 921,50

BURMISTRZ
 Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz