

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2022 rok

Dział	Treść	Plan na 2022 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	173 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	8 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 400,00
	§ 6030 -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 600,00
40002	Dostarczanie wody	165 000,00
	§ 4260 - zakup energii	165 000,00
600	Transport i łączność	7 431 761,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000,00
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	410 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	599 692,00
	§ 6620 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 692,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 415 624,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	248 624,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	65 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 542 445,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 300 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 445,00
60019	Płatne parkowane	463 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	463 000,00
630	Turystyka	3 131 910,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 131 910,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 308,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 602,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 976 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 283 000,00
	§ 4260 - zakup energii	360 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	541 860,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	140 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	5 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	25 140,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	3 000,00

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 693 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 040 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	895 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	779 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	870 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	1 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	3 000,00
	§ 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	50 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
710	Działalność usługowa	429 505,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 505,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	212 505,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
71035	Cmentarze	196 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
71095	Pozostała działalność	8 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750	Administracja publiczna	12 762 509,00
75011	Urzędy wojewódzkie	563 817,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	563 817,00
75022	Rady gmin,	456 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00
75023	Urzędy gmin	11 176 992,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	6 500 000,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 500,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	159 500,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	1 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	§ 4260 - zakup energii	190 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	580 302,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 264 900,00
	§ 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	18 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	150 000,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	55 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 690,00
75075	Promocja jst	495 700,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	268 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	158 700,00
75095	Pozostała działalność	70 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	40 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 759,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 670,00
75416	Straż miejska	1 319 200,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	939 100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 200,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	22 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	30 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000,00
75495	Pozostała działalność	136 470,00
	§ 4260 - zakup energii	45 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	42 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000,00
758	Różne rozliczenia	1 027 000,00
75809	Rozliczenia między jst	182 000,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	182 000,00
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	815 000,00
	§ 4810 - rezerwy	815 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 620 544,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 530,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	120 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	7 530,00
80104	Przedszkola	8 260 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	8 260 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	36 900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 348 192,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	1 300 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	48 192,00
80195	Pozostała działalność	847 922,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	847 922,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 288 600,00
85195	Pozostała działalność	2 288 600,00
	§ 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	100 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	36 000,00
	§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 148 600,00
852	Pomoc społeczna	1 856 490,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	150 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100 000,00
85232	Centra integracji społecznej	307 490,00
	§ 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	207 500,00

85295	Pozostała działalność	1 399 000,00
	§ 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	72 500,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	9 400,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	260,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 542,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	388 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	51 600,00
855	Rodzina	420 665,00
85503	Karta Dużej Rodziny	665,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	665,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00
	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 469 080,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00
90002	Gospodarka odpadami	703 800,00
	§ 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	125 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	471 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4260 - zakup energii	10 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	58 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	507 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt	331 000,00
	§ 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	140 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	177 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 442 445,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 100 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	500 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 445,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	85 000,00
90095	Pozostała działalność	23 082 835,00
	§ 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	37 500,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	§ 4260 - zakup energii	55 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	130 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	38 349,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	7 419,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 116 037,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 253,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 277,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 146,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 616 600,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 616 600,00
92116	Biblioteki	1 296 900,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 900,00
92195	Pozostała działalność	2 138 646,00
	§ 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	125 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	7 000,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe	61 837,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe	10 913,00
	§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00
	§ 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 612,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 656,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	292,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	27 832,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	295 696,00

	§ 4309 - zakup usług pozostałych	46 594,00
	§ 4387 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00
	§ 4389 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	10 545,00
	§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	1 617,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 426,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 325,00
926	Kultura fizyczna	2 961 436,00
92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 727 500,00
	§ 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	560 500,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 107 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
92695	Pozostała działalność	33 936,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19 216,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	12 720,00
	OGÓŁEM:	85 928 775,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Kwaszkiewicz

C

C