

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 740,00
	01009		Spółki wodne	15 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 140,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 140,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	719 232,00
	40002		Dostarczanie wody	719 232,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	719 232,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 736 281,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	28 013,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	27 013,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	545 001,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	532 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 971,00
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	674 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 419 096,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 775,70
		4270W	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 351,46
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 666,03
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 955,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 328,70
	60095		Pozostała działalność	31 200,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00
630			TURYSTYKA	18 000,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	2360W		Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 045,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 301,00
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 301,00
70095			Pozostała działalność	207 744,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260W		Zakup energii	12 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400W		Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 893,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	222 863,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	187 263,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 030,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 030,00
71035			Cmentarze	25 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 552 884,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 339,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 240,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 351,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 667,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 784,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4260W	Zakup energii	55 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	34 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 000,00
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 374,36
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	243 455,61

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4309W	Zakup usług pozostałych	139 155,75
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	522 620,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 720,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	135 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,00
752			OBRONA NARODOWA	11 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	219 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 800,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	90 000,00
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	217 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 000,00
		4810W	Rezerwy	217 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 682 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 480,82
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 660,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	264 100,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 360,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260W	Zakup energii	187 810,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 410,00
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	29 750,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 100,00
		4700W	Szkolenia pracowników	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 377 828,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 368,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 750,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	43 180,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00
	80104		Przedszkola	493 920,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 300,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	409 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 744,00
		4700W	Szkolenia pracowników	42 744,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 074 375,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	406 925,00
		4260W	Zakup energii	118 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 049 704,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 804,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00
	80195		Pozostała działalność	375 647,18

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 093,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 176,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 173,21
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 880,63
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,44
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 228,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	308 431,00
	85111		Szpitala ogólne	51 150,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	51 150,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	48 000,00
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 281,00
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 281,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 375 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	445 200,00
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	445 200,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	35 781,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 781,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 261,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	270 261,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216			Zasilki stałe	246 922,00
		3110W	Świadczenia społeczne	246 922,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	911 679,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 240,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 684,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 725,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 044,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84 675,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	243 030,00
		3110W	Świadczenia społeczne	235 030,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
85295			Pozostała działalność	32 400,00
		3110W	Świadczenia społeczne	32 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 841,00
85395			Pozostała działalność	65 841,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 801,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 737,00
85401			Świetlice szkolne	84 860,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260W	Zakup energii	1 040,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 777,00
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 777,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 100,00
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	33 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			RODZINA	11 717 260,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 197 243,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 113 496,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 785,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 039 076,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 945 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	370 238,00
		3110W	Świadczenia społeczne	302 506,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 422,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	32 000,00
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	28 703,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 703,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 962 447,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 420,00
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	677 420,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	56 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	492 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 591,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 591,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	228 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 327,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260W	Zakup energii	510 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 827,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	9 252,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	762 498,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 930,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	56 930,00
	90095		Pozostała działalność	401 498,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 944,88
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 789,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 565 302,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 304,69
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 809 976,00
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 990,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 571,93
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 408,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 358,76
	92116		Biblioteki	178 644,00
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 644,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 239 353,45
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	24 000,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,49
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,91
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 521,98
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	268,59
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 297,94
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 758,46
		4190W	Nagrody konkursowe	13 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 216,96

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2020 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 993,09
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 116,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 300,40
		4307W	Zakup usług pozostałych	105 227,39
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 569,54
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 429,92
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	252,34
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 145,67
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 849,23
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	261 729,54
92601			Obiekty sportowe	142 200,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,54
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 529,00
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	42 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 486,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 864,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695			Pozostała działalność	11 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
OGÓŁEM				56 196 176,00