

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII//2015

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 673 728,00</b>		<b>62 339,00</b>	<b>24 736 067,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	<b>18 801 421,00</b>		<b>31 764,00</b>	<b>18 833 185,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 801 421,00		31 764,00	18 833 185,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 041 580,00</b>		<b>30 575,00</b>	<b>1 072 155,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	876 580,00		30 575,00	907 155,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 957 088,00</b>		<b>16 960,00</b>	<b>1 974 048,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 887 088,00</b>		<b>16 960,00</b>	<b>1 904 048,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 960,00	16 960,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>92 631 232,95</b>		<b>79 299,00</b>	<b>92 710 531,95</b>
w tym: dochody bieżące				86 784 664,95		79 299,00	86 863 963,95
dochody majątkowe				5 846 568,00			5 846 568,00

dz.	Rozdz.	Gru pa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 516 096,69</b>	<b>60 000,00</b>	<b>91 764,00</b>	<b>30 547 860,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 417 029,05</b>		<b>31 764,00</b>	<b>12 448 793,05</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 763 359,00		31 764,00	9 795 123,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 397 145,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>6 337 145,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 870 099,00	60 000,00		3 810 099,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 358 800,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>1 418 800,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00		60 000,00	1 070 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 600,00</b>		<b>10 575,00</b>	<b>98 175,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>81 000,00</b>		<b>10 575,00</b>	<b>91 575,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000,00		10 575,00	91 575,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>8 288 001,00</b>		<b>16 960,00</b>	<b>8 304 961,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 038 501,00</b>		<b>16 960,00</b>	<b>4 055 461,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	769 000,00		16 960,00	785 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 563 827,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>5 563 827,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 141 598,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>4 141 598,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 225 400,00		1 580,00	2 226 980,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 513,00	1 580,00		96 933,00

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>91 878 404,95</b>	<b>61 580,00</b>	<b>140 879,00</b>	<b>91 957 703,95</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>83 057 771,95</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 879,00</b>	<b>83 118 650,95</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 512 733,77		31 764,00	33 544 497,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 288 526,92		18 540,00	22 307 066,92
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 111 087,00	60 000,00	70 575,00	8 121 662,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 902 153,26			14 902 153,26
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	3 043 271,00			3 043 271,00
- wydatki na obsługę długu	1 200 000,00			1 200 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 820 633,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 839 053,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 124 214,00	1 580,00	20 000,00	5 142 634,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i	1 816 552,00			1 816 552,00
- dotacje majątkowe	1 879 867,00			1 879 867,00

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Giżycku*

*Ryszard Błozzko*