

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2016
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 327 413,00	1 432,00	31 959,00	22 357 940,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 587,00		15 701,00	501 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 587,00		15 701,00	501 288,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 236,00		16 258,00	30 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 236,00		16 258,00	30 494,00
	85216		Zasilki stale	341 273,00	1 432,00		339 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 273,00	1 432,00		339 841,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		190 000,00	190 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00		190 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		190 000,00	190 000,00
Dochody ogółem:				95 031 512,00	1 432,00	221 959,00	95 252 039,00
w tym: dochody bieżące				92 465 412,00	1 432,00	221 959,00	92 685 939,00
dochody majątkowe				2 566 100,00			2 566 100,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 097 481,00	7 800,00		1 089 681,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 212,00	7 800,00		930 412,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	938 212,00	7 800,00		930 412,00
801		Oświata i wychowanie	30 756 570,00	73 770,00	81 570,00	30 764 370,00
	80104	Przedszkola	6 443 480,00	73 770,00		6 369 710,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 360,00	71 770,00		2 120 590,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	442 170,00	2 000,00		440 170,00
	80110	Gimnazja	6 430 353,00		7 800,00	6 438 153,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	938 323,00		7 800,00	946 123,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 226 300,00		73 770,00	1 300 070,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 100,00		71 770,00	304 870,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 600,00		2 000,00	25 600,00
852		Pomoc społeczna	28 489 565,00	1 432,00	31 959,00	28 520 092,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 377,00		15 701,00	1 383 078,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366 837,00		15 701,00	1 382 538,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 644 236,00		16 258,00	1 660 494,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 936,00		15 933,00	1 659 869,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300,00		325,00	625,00
	85216	Zasilki stałe	341 273,00	1 432,00		339 841,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 273,00	1 432,00		339 841,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 366,00		190 000,00	1 296 366,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00		190 000,00	330 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00		190 000,00	330 000,00
Wydatki ogółem:			98 254 192,00	83 002,00	303 529,00	98 474 719,00
Wydatki bieżące, w tym:			89 821 992,00	83 002,00	303 529,00	90 042 519,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 445 523,00	71 770,00	71 770,00	34 445 523,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			21 825 464,00	9 800,00	10 125,00	21 825 789,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 021 928,00			8 021 928,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 457 077,00	1 432,00	221 634,00	24 677 279,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			0,00			0,00
- wydatki na obsługę długu			1 072 000,00			1 072 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			8 432 200,00			8 432 200,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 182 200,00			5 182 200,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			918 000,00			918 000,00
- dotacje majątkowe			2 332 000,00			2 332 000,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz