

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 czerwca 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 094 297,00		1 688 985,00	26 783 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 178,00		1 688 985,00	1 846 163,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		167 930,00	167 930,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 521 055,00	1 521 055,00
Dochody ogółem:				96 600 706,27		1 688 985,00	98 289 691,27
w tym: dochody bieżące				94 134 606,27		167 930,00	94 302 536,27
dochody majątkowe				2 466 100,00		1 521 055,00	3 987 155,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	311 034,00	20 000,00	20 000,00	311 034,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 034,00	20 000,00	20 000,00	144 034,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 034,00	20 000,00		114 034,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 000,00		757 930,00	6 936 930,00
	90095		Pozostała działalność	2 454 000,00		757 930,00	3 211 930,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 000,00		590 000,00	2 203 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	831 000,00		11 930,00	842 930,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		156 000,00	156 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 960,00		931 055,00	5 603 015,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 932 820,00		931 055,00	3 863 875,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	1 522 000,00		931 055,00	2 453 055,00
926			Kultura fizyczna	6 524 965,00	8 000,00	8 000,00	6 524 965,00
	92601		Obiekty sportowe	4 988 185,00	8 000,00	8 000,00	4 988 185,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 256 905,00	1 500,00	6 500,00	2 261 905,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 180,00		1 500,00	1 944 680,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 100,00	6 500,00		761 600,00
Wydatki ogółem:				100 164 033,27	28 000,00	1 716 985,00	101 853 018,27
Wydatki bieżące, w tym:				91 541 733,27	21 500,00	195 930,00	91 716 163,27
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 647 023,00		21 500,00	34 668 523,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				22 157 812,27	21 500,00	18 430,00	22 154 742,27
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				8 211 101,00		156 000,00	8 367 101,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 453 797,00			25 453 797,00
- 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:				8 622 300,00	6 500,00	1 521 055,00	10 136 855,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 422 300,00	6 500,00	590 000,00	6 005 800,00
- 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				2 282 000,00		931 055,00	3 213 055,00

