

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Dochody</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	338 290,00		60 000,00	398 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast)	48 000,00		60 000,00	108 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00		60 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	26 783 282,00		8 000,00	26 791 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 999 225,00		8 000,00	20 007 225,00
		2920	subwencje ogólne z b.p.	19 999 225,00		8 000,00	20 007 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	48 156,00		313 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	48 156,00		251 844,00
		6330	dotacje celowa otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	48 156,00		251 844,00
Dochody ogółem:				98 931 748,39	48 156,00	68 000,00	98 951 592,39
w tym: dochody bieżące				94 945 350,39		68 000,00	95 013 350,39
dochody majątkowe				3 986 398,00	48 156,00		3 938 242,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Wydatki</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 071 000,00		100 000,00	3 171 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00		35 000,00	345 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		35 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 000,00		65 000,00	2 126 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 000,00		65 000,00	1 551 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 720 000,00		60 000,00	5 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000,00		60 000,00	1 940 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 000,00		60 000,00	1 465 000,00

710		Działalność usługowa	311 034,00	10 000,00	10 000,00	311 034,00
	71035	Cmentarze	167 000,00	10 000,00	10 000,00	167 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	10 000,00		70 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87 000,00		10 000,00	97 000,00
750		Administracja publiczna	7 318 798,00	32 000,00	32 000,00	7 318 798,00
	75075	Promocja jst	535 300,00	32 000,00	32 000,00	535 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 300,00	32 000,00		453 300,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		32 000,00	82 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 444 500,39		8 000,00	31 452 500,39
	80101	Szkoły podstawowe	12 459 950,27		8 000,00	12 467 950,27
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 833 480,27		8 000,00	2 841 480,27
852		Pomoc społeczna	29 879 336,00	26 000,00	26 000,00	29 879 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 658 372,00	10 000,00	10 000,00	2 658 372,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 318,00	10 000,00		2 428 318,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 950,00		10 000,00	21 950,00
	85295	Pozostała działalność	896 550,00	16 000,00	16 000,00	896 550,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	16 000,00		28 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 892,00		16 000,00	39 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 930,00	39 500,00	4 500,00	6 911 930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 000,00	39 500,00		1 682 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 722 000,00	39 500,00		1 682 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 211 930,00		4 500,00	3 216 430,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 000,00		4 500,00	2 207 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 603 015,00		11 844,00	5 614 859,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 000,00		11 844,00	686 844,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00		11 844,00	686 844,00
926		Kultura fizyczna	6 546 965,00	8 000,00	8 000,00	6 546 965,00
	92601	Obiekty sportowe	5 010 185,00	8 000,00	8 000,00	5 010 185,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 283 905,00	8 000,00		2 275 905,00

	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 680,00		8 000,00	1 952 680,00
	Wydatki ogółem:	102 595 075,39	115 500,00	260 344,00	102 739 919,39
	Wydatki bieżące, w tym:	92 358 977,39	105 500,00	84 000,00	92 337 477,39
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 709 189,00	26 000,00	40 000,00	34 723 189,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 206 815,39	79 500,00	34 000,00	22 161 315,39
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 367 101,00			8 367 101,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 003 872,00		10 000,00	26 013 872,00
-	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:	10 236 098,00	10 000,00	176 344,00	10 402 442,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 043,00	10 000,00	176 344,00	6 171 387,00
-	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	3 313 055,00			3 313 055,00