

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia listopada 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 456 000,00</b>		<b>104 500,00</b>	<b>7 560 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 286 000,00</b>		<b>104 500,00</b>	<b>7 390 500,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		104 500,00	114 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 038,00</b>		<b>1 898 692,00</b>	<b>2 445 730,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>116 400,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>139 400,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 400,00		20 000,00	113 400,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		3 000,00	3 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>1 875 692,00</b>	<b>1 875 692,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00		1 594 342,00	1 594 342,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00		281 350,00	281 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 791 282,00</b>		<b>708 974,00</b>	<b>27 500 256,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 846 163,00</b>		<b>708 974,00</b>	<b>2 555 137,00</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00		240 900,00	240 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		468 074,00	468 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 446 700,67</b>		<b>145 000,00</b>	<b>2 591 700,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>158 097,04</b>		<b>145 000,00</b>	<b>303 097,04</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00		145 000,00	145 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 842 839,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 842 839,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>		<b>15 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		15 400,00	45 400,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 765 307,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>9 749 907,00</b>

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00		0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		34 600,00	49 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		20 000,00	120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 844,00</b>	<b>251 844,00</b>	<b>573 065,00</b>	<b>635 065,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>251 844,00</b>	<b>251 844,00</b>	<b>573 065,00</b>	<b>573 065,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00		321 221,00	321 221,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	251 844,00	251 844,00		0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sfp	0,00		251 844,00	251 844,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>101 493 875,67</b>	<b>301 844,00</b>	<b>3 500 231,00</b>	<b>104 692 262,67</b>
w tym: dochody bieżące				97 551 134,67	50 000,00	2 581 766,00	100 082 900,67
dochody majątkowe				3 942 741,00	251 844,00	918 465,00	4 609 362,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 598 504,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 598 504,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 157 666,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 157 666,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 207 823,00	50 000,00		1 157 823,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		50 000,00	192 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 349 600,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 352 600,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		3 000,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 011 700,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>886 700,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 011 700,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>886 700,00</b>
			Wydatki na obsługę długu	1 011 700,00	125 000,00		886 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 605 022,67</b>	<b>213 153,00</b>	<b>332 295,00</b>	<b>31 724 164,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 088 456,04</b>	<b>179 353,00</b>	<b>127 895,00</b>	<b>13 036 998,04</b>

	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	500,00		42 800,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 836 460,04	178 853,00	16 399,00	2 674 006,04
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 184 470,00		111 496,00	10 295 966,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>286 740,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>287 740,00</b>
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00		40,00	530,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 530,00		960,00	15 490,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 478 937,00</b>		<b>62 600,00</b>	<b>6 541 537,00</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 590,00		62 600,00	2 183 190,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 413 750,25</b>		<b>140 800,00</b>	<b>6 554 550,25</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 480,00		140 800,00	5 455 280,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>798 390,00</b>	<b>33 800,00</b>		<b>764 590,00</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 460,00	19 800,00		688 660,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 930,00	14 000,00		74 930,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	Wydatki na dotacje majątkowe	100 000,00		25 000,00	125 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 017 991,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>32 017 991,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 827,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>919 827,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 927,00		18 000,00	70 927,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	18 000,00		10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 920,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>138 320,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>93 600,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>104 000,00</b>
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	93 600,00		10 400,00	104 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 654 559,00</b>		<b>45 845,00</b>	<b>5 700 404,00</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 866 875,00</b>		<b>45 845,00</b>	<b>3 912 720,00</b>
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 413 820,00		45 845,00	1 459 665,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 618 339,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>6 738 339,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 069 559,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>5 189 559,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 285 199,00		120 000,00	2 405 199,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>105 282 202,67</b>	<b>406 153,00</b>	<b>604 540,00</b>	<b>105 480 589,67</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>94 831 861,67</b>	<b>406 153,00</b>	<b>529 540,00</b>	<b>94 955 248,67</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 683 168,00	37 800,00	314 896,00	34 960 264,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 502 503,67	242 853,00	155 359,00	22 415 009,67
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 737 801,00		59 245,00	8 797 046,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 877 463,00	500,00	40,00	27 877 003,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	19 226,00			19 226,00
- wydatki na obsługę długu	1 011 700,00	125 000,00		886 700,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 450 341,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>10 525 341,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 132 550,00		50 000,00	6 182 550,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	995 736,00			995 736,00
- dotacje majątkowe	3 322 055,00		25 000,00	3 347 055,00