

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 308/2016
z dnia 02 grudnia 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 842 839,00	128 631,00	22 402,00	25 736 610,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 181,00	5 000,00		1 191 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 181,00	5 000,00		1 191 181,00
	85216		Zasiłki stałe	961 352,00	23 631,00		937 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 352,00	23 631,00		937 721,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	457 407,00		22 402,00	479 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 007,00		22 402,00	469 409,00
	85295		Pozostała działalność	593 627,00	100 000,00		493 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	100 000,00		440 000,00
Dochody ogółem:				104 695 262,67	128 631,00	22 402,00	104 589 033,67
w tym: dochody bieżące				100 085 900,67	128 631,00	22 402,00	99 979 671,67
dochody majątkowe				4 609 362,00			4 609 362,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	534 269,00	35 000,00		499 269,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	35 000,00		340 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	375 000,00	35 000,00		340 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 724 164,67		35 000,00	31 759 164,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 036 998,04		35 000,00	13 071 998,04
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 674 006,04		35 000,00	2 709 006,04
852			Pomoc społeczna	32 017 991,00	128 631,00	22 402,00	31 911 762,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 371,00	5 000,00		2 041 371,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045 831,00	5 000,00		2 040 831,00
	85216	Zasilki stale	961 352,00	23 631,00		937 721,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 352,00	23 631,00		937 721,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 691 955,00		22 402,00	2 714 357,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 901,00		22 402,00	2 484 303,00
	85295	Pozostała działalność	919 827,00	100 000,00		819 827,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 200,00	100 000,00		693 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 930,00	2 000,00	2 000,00	6 991 930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 570 500,00	2 000,00		1 568 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 570 500,00	2 000,00		1 568 500,00
	90013	Schronisko dla zwierząt	282 000,00		2 000,00	284 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	252 000,00		2 000,00	254 000,00
926		Kultura fizyczna	6 738 339,00	8 000,00	8 000,00	6 738 339,00
	92601	Obiekty sportowe	5 189 559,00	8 000,00		5 181 559,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 405 199,00	5 000,00		2 400 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00		17 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 043 780,00		8 000,00	1 051 780,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 905,00		8 000,00	483 905,00
Wydatki ogółem:			105 483 589,67	173 631,00	67 402,00	105 377 360,67
Wydatki bieżące, w tym:			94 958 248,67	173 631,00	67 402,00	94 852 019,67
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 960 264,00		22 402,00	34 982 666,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			22 415 009,67	42 000,00	45 000,00	22 418 009,67
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 800 046,00			8 800 046,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 877 003,00	131 631,00		27 745 372,00
- 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			886 700,00			886 700,00
Wydatki majątkowe, w tym:			10 525 341,00			10 525 341,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 182 550,00			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	3 347 055,00			3 347 055,00
---------------------	--------------	--	--	--------------