

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 490 984,00		123 200,00	34 614 184,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 674 000,00		123 200,00	6 797 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00		123 200,00	6 423 200,00
Dochody ogółem:				105 188 147,67		123 200,00	105 311 347,67
w tym: dochody bieżące				100 578 785,61		123 200,00	100 701 985,61
dochody majątkowe				4 609 362,00			4 609 362,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 759 164,67		107 000,00	31 866 164,67
	80104		Przedszkola	6 518 867,00		53 000,00	6 571 867,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 908 850,00		53 000,00	3 961 850,00
	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	1 594 350,00		54 000,00	1 648 350,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 199 600,00		54 000,00	1 253 600,00
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	28 000,00	28 000,00	945 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00			730 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 335,00	28 000,00		506 335,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 585,00		28 000,00	222 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 320,00	33 000,00		105 320,00
	85306		Kluby dziecięce	34 320,00	33 000,00		1 320,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320,00	33 000,00		1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 930,00		41 000,00	7 032 930,00
	90002		Gospodarka odpadami	385 000,00		28 000,00	413 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 000,00		28 000,00	408 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	284 000,00		13 000,00	297 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	254 000,00		13 000,00	267 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 404,00		8 200,00	5 708 604,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 912 720,00		8 200,00	3 920 920,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 459 665,00		8 200,00	1 467 865,00
Wydatki ogółem:			105 976 474,67	61 000,00	184 200,00	106 099 674,67
Wydatki bieżące, w tym:			95 451 133,67	61 000,00	184 200,00	95 574 333,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 996 883,00	28 000,00		34 968 883,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 417 674,67		69 000,00	22 486 674,67
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 800 046,00	33 000,00	115 200,00	8 882 246,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 330 604,00			28 330 604,00
		- 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