

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 465/2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2017 r.

dz.	rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 707 859,95	7 059,78		2 700 800,17
	80101		Szkoły podstawowe	542 275,67	4 884,84		537 390,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 230,67	4 884,84		269 345,83
	80110		Gimnazja	100 272,30	2 174,94		98 097,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 272,30	2 174,94		82 097,36
852			Pomoc społeczna	3 231 276,00	12 856,00	122 659,00	3 341 079,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 071,00	12 856,00		167 215,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 337,00	12 856,00		80 481,00
	85216		Zasiłki stałe	784 539,00		122 659,00	907 198,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	784 539,00		122 659,00	907 198,00
855			Rodzina	25 378 136,00	32 000,00	32 138,00	25 378 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 620 254,00		32 000,00	9 652 254,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 570 254,00		32 000,00	9 602 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00		138,00	295,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157,00		138,00	295,00
	85595		Pozostała działalność	44 000,00	32 000,00		12 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00	32 000,00		12 000,00
	Dochody ogółem:			119 269 098,95	51 915,78	154 797,00	119 371 980,17
w tym: dochody bieżące				104 952 893,95	51 915,78	154 797,00	105 055 775,17
dochody majątkowe				14 316 205,00			14 316 205,00
dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i				
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie	

750		Administracja publiczna	8 569 680,00	15 000,00	15 000,00	8 569 680,00
	75023	Urzędy gmin	6 334 000,00		15 000,00	6 349 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 222 000,00		15 000,00	1 237 000,00
	75095	Pozostała działalność	378 432,00	15 000,00		363 432,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 000,00	15 000,00		95 000,00
758		Różne rozliczenia	1 049 340,00	20 000,00		1 029 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 000,00	20 000,00		643 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	663 000,00	20 000,00		643 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 567 063,95	10 959,78	3 900,00	36 560 004,17
	80101	Szkoły podstawowe	14 774 777,67	4 884,84		14 769 892,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 485 023,67	4 884,84		2 480 138,83
	80104	Przedszkola	7 742 882,00	3 200,00		7 739 682,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	516 850,00	3 200,00		513 650,00
	80110	Gimnazja	7 478 919,30	2 174,94		7 476 744,36
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 070 539,30	2 174,94		2 068 364,36
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	835 300,00	700,00	700,00	835 300,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		700,00	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 300,00	700,00		76 600,00
	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	1 919 662,00		3 200,00	1 922 862,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 600,00		3 200,00	11 800,00
852		Pomoc społeczna	8 783 933,00	12 856,00	122 659,00	8 893 736,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 071,00	12 856,00		167 215,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 071,00	12 856,00		167 215,00
	85216	Zasiłki stałe	784 539,00		122 659,00	907 198,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 539,00		122 659,00	907 198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 102,00	18 116,00	18 116,00	1 414 102,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 116,00	18 116,00	18 116,00	279 116,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00		18 116,00	279 116,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 116,00	18 116,00		0,00
855		Rodzina	25 947 632,00	32 000,00	32 138,00	25 947 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 605 254,00		32 000,00	9 637 254,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320 478,00		32 000,00	9 352 478,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	157,00		138,00	295,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157,00		138,00	295,00
	85595	Pozostała działalność	44 000,00	32 000,00		12 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	32 000,00		12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 071 745,00		16 800,00	14 088 545,00
	90095	Pozostała działalność	8 957 945,00		16 800,00	8 974 745,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367 085,00		16 800,00	383 885,00
926		Kultura fizyczna	11 411 284,00		3 200,00	11 414 484,00
	92601	Obiekty sportowe	9 703 255,00		3 200,00	9 706 455,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 432 185,00		3 200,00	2 435 385,00
Wydatki ogółem:			128 443 266,95	108 931,78	211 813,00	128 546 148,17
Wydatki bieżące, w tym:			103 398 563,95	108 931,78	211 813,00	103 501 445,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 856 411,00	12 856,00	138,00	36 843 693,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			23 948 218,95	64 075,78	38 200,00	23 922 343,17
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			9 985 139,00			9 985 139,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 297 695,00	32 000,00	173 475,00	30 439 170,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 511 100,00			1 511 100,00
- wydatki na obsługę długu			800 000,00			800 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			25 044 703,00			25 044 703,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 715 540,00			12 715 540,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			9 912 115,00			9 912 115,00
- dotacje majątkowe			2 417 048,00			2 417 048,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaskiewicz