

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV//2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 października 2017 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 545,00	324 000,00	130 000,00	13 894 545,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 326 900,00		100 000,00	2 426 900,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	300 000,00		45 000,00	345 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 361 900,00		50 000,00	1 411 900,00
	90095		Pozostała działalność	8 974 745,00	324 000,00	30 000,00	8 680 745,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	383 885,00		30 000,00	413 885,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 276,00	324 000,00		2 470 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190 265,00		194 000,00	7 384 265,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 406 281,00		194 000,00	2 600 281,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 565 437,00		167 000,00	1 732 437,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00		27 000,00	547 000,00
Wydatki ogółem:				128 546 148,17	324 000,00	324 000,00	128 546 148,17
Wydatki bieżące, w tym:				103 501 445,17		130 000,00	103 631 445,17
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 843 693,00		45 000,00	36 888 693,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 922 343,17		80 000,00	24 002 343,17
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 985 139,00			9 985 139,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 439 170,00		5 000,00	30 444 170,00
			- 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				25 044 703,00	324 000,00	194 000,00	24 914 703,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 715 540,00	324 000,00	27 000,00	12 418 540,00
			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		167 000,00	10 079 115,00
			- dotacje majątkowe	2 417 048,00			2 417 048,00