

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 477/2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2017 r.

dz.	rozd.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 152 615,00		117 463,00	1 270 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 548,00		117 463,00	438 011,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 448,00		117 463,00	437 911,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 800,17		84 361,00	2 785 161,17
	80101		Szkoły podstawowe	537 390,83		84 361,00	621 751,83
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		84 361,00	84 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 116,00	2 656,00	33 100,00	248 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 116,00	2 656,00	33 100,00	248 560,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00		33 100,00	233 100,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 116,00	2 656,00		15 460,00
855			Rodzina	27 774 244,00	11 400,00		27 762 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 209 004,00	11 400,00		11 197 604,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 159 004,00	11 400,00		11 147 604,00
	Dochody ogółem:			122 011 882,17	14 056,00	234 924,00	122 232 750,17
	w tym: dochody bieżące			107 622 052,17	14 056,00	234 924,00	107 842 920,17
	dochody majątkowe			14 389 830,00			14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	2 995 533,00		5 000,00	3 000 533,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 136 033,00		5 000,00	1 141 033,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	601 034,00		5 000,00	606 034,00
750		Administracja publiczna	8 569 680,00	45 000,00	162 463,00	8 687 143,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 448,00		117 463,00	437 911,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 448,00		117 463,00	437 911,00
	75023	Urzędy gmin	6 359 000,00		42 000,00	6 401 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 247 000,00		42 000,00	1 289 000,00
	75075	Promocja jst	1 258 800,00		3 000,00	1 261 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	539 800,00		3 000,00	542 800,00
	75095	Pozostała działalność	343 432,00	45 000,00		298 432,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000,00	45 000,00		30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 014 340,00	25 000,00		989 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 000,00	25 000,00		603 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	628 000,00	25 000,00		603 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 560 004,17		84 361,00	36 644 365,17
	80101	Szkoły podstawowe	14 769 892,83		84 361,00	14 854 253,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 480 138,83		84 361,00	2 564 499,83
852		Pomoc społeczna	9 065 513,00	115 000,00	115 000,00	9 065 513,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 106 500,00		100 000,00	1 206 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 106 500,00		100 000,00	1 206 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	765 000,00	100 000,00		665 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000,00	100 000,00		665 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 554,00	15 000,00		1 285 554,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 543,00	15 000,00		1 284 543,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 626 889,00		15 000,00	2 641 889,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 230,00		15 000,00	215 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 102,00		30 444,00	1 444 546,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 116,00		30 444,00	309 560,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 116,00		30 444,00	309 560,00
855		Rodzina	28 343 740,00	11 400,00		28 332 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 194 004,00	11 400,00		11 182 604,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 897 424,00	11 400,00		10 886 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 680 445,00		20 000,00	13 700 445,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 464 200,00		15 000,00	2 479 200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 449 200,00		15 000,00	1 464 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 900,00		5 000,00	514 900,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	509 900,00		5 000,00	514 900,00
Wydatki ogółem:			131 186 050,17	196 400,00	417 268,00	131 406 918,17
Wydatki bieżące, w tym:			106 303 526,17	196 400,00	417 268,00	106 524 394,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 999 459,00		117 463,00	37 116 922,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 069 995,17	70 000,00	269 361,00	24 269 356,17
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00			9 986 609,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 936 363,00	126 400,00	30 444,00	32 840 407,00
- 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:	24 882 524,00			24 882 524,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 277 140,00			12 277 140,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	10 079 115,00			10 079 115,00
- dotacje majątkowe	1 277 048,00			1 277 048,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	1 249 221,00			1 249 221,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz