

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII//2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia listopada 2017 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	37 384 318,00	10 500,00	98 037,00	37 471 855,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 026 490,00	500,00	500,00	7 026 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		500,00	500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 200,00	10 000,00	10 000,00	5 038 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		10 000,00	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 297 065,00		87 537,00	23 384 602,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	917 794,00		87 537,00	1 005 331,00
758			Różne rozliczenia	27 250 163,00		11 540,00	27 261 703,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 813 888,00		11 540,00	20 825 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 813 888,00		11 540,00	20 825 428,00
Dochody ogółem:				122 313 079,17	10 500,00	109 577,00	122 412 156,17
w tym: dochody bieżące				107 923 249,17	10 500,00	109 577,00	108 022 326,17
dochody majątkowe				14 389 830,00			14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		35 000,00	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00		35 000,00	35 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 000 533,00		85 000,00	3 085 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 033,00		85 000,00	1 226 033,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606 034,00		85 000,00	691 034,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 985 000,00	287 400,00	2 400,00	6 700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 649 000,00	287 400,00	2 400,00	3 364 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	846 500,00	2 400,00		844 100,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00		2 400,00	2 400,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 500,00	285 000,00		2 517 500,00
801		Oświata i wychowanie	36 644 365,17		21 395,00	36 665 760,17
	80101	Szkoły podstawowe	15 312 658,83		17 275,00	15 329 933,83
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	11 167 050,00		14 000,00	11 181 050,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 598 904,83		3 275,00	2 602 179,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 799,98		4 120,00	2 089 919,98
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		4 120,00	4 120,00
852		Pomoc społeczna	9 061 562,00	33 000,00	42 500,00	9 071 062,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 222 000,00		42 500,00	1 264 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 222 000,00		42 500,00	1 264 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 641 889,00	33 000,00		2 608 889,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 415 109,00	33 000,00		2 382 109,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 546,00	17 275,00		1 427 271,00
	85401	Świetlice szkolne	939 250,00	17 275,00		921 975,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	895 400,00	14 000,00		881 400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 820,00	3 275,00		38 545,00
855		Rodzina	28 332 340,00	9 500,00		28 322 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 506,00	9 500,00		53 006,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	60 318,00	9 500,00		50 818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 712 845,00	226 204,00	76 618,00	13 563 259,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	35 000,00		10 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00	35 000,00		10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 479 200,00	22 604,00	72 618,00	2 529 214,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	345 000,00		3 014,00	348 014,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 000,00	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 464 200,00		63 604,00	1 527 804,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	22 604,00		637 396,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	4 000,00	4 000,00	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000,00	4 000,00		51 000,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	15 000,00		4 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 434 345,00	164 600,00		8 269 745,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 013 460,00	164 600,00		7 848 860,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 486,00		3 550,00	7 497 036,00
	92195	Pozostała działalność	1 136 015,00		3 550,00	1 139 565,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	65 161,00		1 000,00	66 161,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	144 880,00		2 550,00	147 430,00
	926	Kultura fizyczna	11 416 484,00	33 426,00	439 419,00	11 822 477,00
	92601	Obiekty sportowe	9 738 455,00	1 517,00	439 419,00	10 176 357,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 192 600,00		30 000,00	2 222 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 465 385,00		149 419,00	2 614 804,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 500,00	1 517,00		3 285 983,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 769 920,00		260 000,00	2 029 920,00
	92695	Pozostała działalność	1 114 729,00	31 909,00		1 082 820,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 909,00		48 091,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	585 775,00	30 000,00		555 775,00
Wydatki ogółem:			131 487 247,17	606 805,00	705 882,00	131 586 324,17
Wydatki bieżące, w tym:			106 604 723,17	131 175,00	441 762,00	106 915 310,17
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 195 902,00	86 500,00	54 414,00	37 163 816,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 260 877,17	44 675,00	381 348,00	24 597 550,17
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00			9 986 609,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 850 235,00		6 000,00	32 856 235,00
		- 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	475 630,00	264 120,00	24 671 014,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 277 140,00	475 630,00	4 120,00	11 805 630,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	10 079 115,00		260 000,00	10 339 115,00
		- 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 ufp.	1 249 221,00			1 249 221,00