

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 493/2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 r.

dz.	rozd.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 507 435,00	101 526,00		3 405 909,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	172 734,00	266,00		172 468,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 253,00	266,00		91 987,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	1 260,00		123 440,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	1 260,00		13 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	100 000,00		390 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000,00	100 000,00		390 000,00
855			Rodzina	27 762 844,00	184 457,00	9 226,00	27 587 613,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 543 323,00		9 118,00	16 552 441,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 543 323,00		9 118,00	16 552 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 197 604,00	184 457,00		11 013 147,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 147 604,00	184 457,00		10 963 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00		108,00	457,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349,00		108,00	457,00
	Dochody ogółem:			122 417 156,17	285 983,00	9 226,00	122 140 399,17
w tym: dochody bieżące				108 027 326,17	285 983,00	9 226,00	107 750 569,17
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	
750		Administracja publiczna	8 848 823,00		10 000,00	8 858 823,00	

	75023	Urzędy gmin	6 469 700,00		10 000,00	6 479 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 346 000,00		10 000,00	1 356 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 453 200,00		10 000,00	1 463 200,00
	75495	Pozostała działalność	109 000,00		10 000,00	119 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109 000,00		10 000,00	119 000,00
758		Różne rozliczenia	884 740,00	50 000,00		834 740,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	498 400,00	50 000,00		448 400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	498 400,00	50 000,00		448 400,00
801		Oświata i wychowanie	36 665 760,17	17 400,00	17 400,00	36 665 760,17
	80101	Szkoły podstawowe	15 329 933,83	17 400,00		15 312 533,83
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 602 179,83	17 400,00		2 584 779,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00		4 100,00	33 100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 000,00		4 100,00	33 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 743,00		13 300,00	157 043,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 743,00		13 300,00	157 043,00
852		Pomoc społeczna	9 071 062,00	101 526,00		8 969 536,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	172 734,00	266,00		172 468,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 734,00	266,00		172 468,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	1 260,00		13 440,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	1 260,00		13 440,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 000,00	100 000,00		565 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000,00	100 000,00		565 000,00
855		Rodzina	28 322 840,00	184 457,00	9 226,00	28 147 609,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 543 323,00		9 118,00	16 552 441,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 295 183,00		9 118,00	16 304 301,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 182 604,00	184 457,00		10 998 147,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 886 024,00	184 457,00		10 701 567,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	349,00		108,00	457,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349,00		108,00	457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 563 259,00		30 000,00	13 593 259,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 900,00		30 000,00	563 900,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	533 900,00		30 000,00	563 900,00
Wydatki ogółem:			131 591 324,17	353 383,00	76 626,00	131 314 567,17
Wydatki bieżące, w tym:			106 892 706,17	353 383,00	76 626,00	106 615 949,17

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 163 816,00	1 526,00	108,00	37 162 398,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 574 946,17	67 400,00	67 400,00	24 574 946,17
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00			9 986 609,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 856 235,00	284 457,00	9 118,00	32 580 896,00
- 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:	24 698 618,00			24 698 618,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 828 234,00			11 828 234,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	10 339 115,00			10 339 115,00
- dotacje majątkowe	1 282 048,00			1 282 048,00
- 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