

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 554/2018
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 lutego 2018 r.

dz.	Rozdz. §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	1 741 029,00	20 000,00		1 721 029,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 947,00	20 000,00		317 947,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 847,00	20 000,00		317 847,00
852		Pomoc społeczna	4 000 258,00	50,00	121 188,00	4 121 396,00
	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	193 941,00	50,00	9 854,00	203 745,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 912,00	50,00		96 862,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 029,00		9 854,00	106 883,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 781,00		26 664,00	941 445,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	914 781,00		26 664,00	941 445,00
	85216	Zasilki stałe	686 062,00		25 940,00	712 002,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	686 062,00		25 940,00	712 002,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 877,00		886,00	121 763,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 877,00		886,00	11 763,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 800,00		57 844,00	310 644,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 800,00		57 844,00	310 644,00
855		Rodzina	27 402 069,00	202 160,00	94 770,00	27 294 679,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839,00		94 770,00	16 524 609,00
	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	16 429 839,00		94 770,00	16 524 609,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 972 230,00	202 160,00		10 770 070,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 917 230,00	202 160,00		10 715 070,00
		Dochody ogółem:	139 537 625,00	222 210,00	215 958,00	139 531 373,00
		w tym: dochody bieżące	109 585 834,00	222 210,00	215 958,00	109 579 582,00
		dochody majątkowe	29 951 791,00			29 951 791,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie

750		Administracja publiczna	10 925 716,00	20 000,00	13 000,00	10 918 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 847,00	20 000,00		317 847,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 847,00	20 000,00		317 847,00
	75023	Urzędy gmin	7 045 599,00		13 000,00	7 058 599,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00		13 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	1 555 051,00	13 000,00		1 542 051,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	13 000,00		1 087 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000,00	13 000,00		1 087 000,00
852		Pomoc społeczna	11 357 947,00	50,00	121 188,00	11 479 085,00
	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	193 941,00	50,00	9 854,00	203 745,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 941,00	50,00	9 854,00	203 745,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 321,00		26 664,00	1 706 985,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 781,00		26 664,00	1 706 445,00
	85216	Zasilki stałe	686 062,00		25 940,00	712 002,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 062,00		25 940,00	712 002,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 877,00		886,00	11 763,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877,00		886,00	11 763,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 800,00		57 844,00	580 644,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 800,00		57 844,00	580 644,00
855		Rodzina	27 951 969,00	202 160,00	94 770,00	27 844 579,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839,00		94 770,00	16 524 609,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 184 361,00		92 380,00	16 276 741,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 530,00		2 390,00	175 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 230,00	202 160,00		10 760 070,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 666 419,00	202 160,00		10 464 259,00
Wydatki ogółem:			155 398 545,00	235 210,00	228 958,00	155 392 293,00
Wydatki bieżące, w tym:			108 831 915,00	235 210,00	228 958,00	108 825 663,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 598 772,00	20 050,00	13 130,00	39 591 852,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			24 644 824,00	13 000,00		24 631 824,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			9 967 761,00			9 967 761,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 864 174,00	202 160,00	215 828,00	31 877 842,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 806 384,00			1 806 384,00
- wydatki na obsługę długu			950 000,00			950 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			46 566 630,00			46 566 630,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 704 034,00			13 704 034,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			32 042 696,00			32 042 696,00

- dotacje majątkowe	718 000,00			718 000,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	101 900,00			101 900,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz