

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 612/2018
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

dz.	Rozdz. §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	8 073 655,00		50 790,00	8 124 445,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		12 330,00	12 330,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		12 330,00	12 330,00
	80104	Przedszkola	1 960 955,00		28 870,00	1 989 825,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000,00		28 870,00	1 028 870,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		9 590,00	9 590,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		9 590,00	9 590,00
852		Pomoc społeczna	4 121 396,00		13 604,00	4 135 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 011,00		13 604,00	29 615,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 011,00		13 604,00	29 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		170 000,00	170 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	0,00		170 000,00	170 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		170 000,00	170 000,00
		Dochody ogółem:	139 393 462,00		234 394,00	139 627 856,00
		w tym:dochody bieżące	109 517 070,00		234 394,00	109 751 464,00
		dochody majątkowe	29 876 392,00			29 876 392,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 362 051,00	9 000,00		1 353 051,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 000,00	9 000,00		898 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	907 000,00	9 000,00		898 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 349 568,00		9 000,00	1 358 568,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00		9 000,00	29 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		9 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 461 974,00	73 300,00	124 090,00	46 512 764,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 150 588,00		73 300,00	21 223 888,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 439 556,00		73 300,00	2 512 856,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 160,00		12 330,00	301 490,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 850,00		12 330,00	264 180,00
	80104	Przedszkola	8 026 266,00		28 870,00	8 055 136,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 330,00		28 870,00	2 691 200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	2 001 580,00		9 590,00	2 011 170,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 800,00		9 590,00	343 390,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 645 500,00	57 000,00		1 588 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	372 000,00	57 000,00		315 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	518 690,00	16 300,00		502 390,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	157 230,00	16 300,00		140 930,00
852		Pomoc społeczna	11 993 085,00		13 604,00	12 006 689,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 395 011,00		13 604,00	1 408 615,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 691,00		13 332,00	1 408 023,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	320,00		272,00	592,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 440,00		170 000,00	1 370 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	66 000,00		170 000,00	236 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00		170 000,00	236 000,00
Wydatki ogółem:			158 254 382,00	82 300,00	316 694,00	158 488 776,00
Wydatki bieżące, w tym:			109 612 618,00	82 300,00	316 694,00	109 847 012,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 977 763,00		50 790,00	40 028 553,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			24 897 520,00	82 300,00	82 572,00	24 897 792,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			9 983 321,00			9 983 321,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 876 642,00		183 332,00	32 059 974,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 927 372,00			1 927 372,00
- wydatki na obsługę długu			950 000,00			950 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			48 641 764,00			48 641 764,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 588 584,00			12 588 584,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			35 233 280,00			35 233 280,00
- 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 ufp			101 900,00			101 900,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz