

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 455 418,00		284 400,00	10 739 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 269 418,00		284 400,00	10 553 818,00
		0770	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 067 282,00		284 400,00	5 351 682,00
Dochody ogółem:				144 452 599,30		284 400,00	144 736 999,30
w tym: dochody bieżące				112 587 954,30			112 587 954,30
dochody majątkowe				31 864 645,00		284 400,00	32 149 045,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 000,00		18 000,00	295 000,00
	40002		Dostarczanie wody	277 000,00		18 000,00	295 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	277 000,00		18 000,00	295 000,00
600			Transport i łączność	4 310 043,00	50 000,00	110 000,00	4 370 043,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	746 000,00		110 000,00	856 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000,00		110 000,00	843 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 043,00	50 000,00		2 820 043,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	945 700,00	50 000,00		895 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 402 707,00	60 000,00		7 342 707,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 782 500,00	60 000,00		3 722 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 778 000,00	60 000,00		3 718 000,00
710			Działalność usługowa	145 500,00	20 000,00	20 000,00	145 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00		20 000,00	45 000,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	20 000,00		20 000,00
750		Administracja publiczna	11 277 382,00		125 000,00	11 402 382,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 007 599,00		75 000,00	7 082 599,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 000,00		5 000,00	5 555 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 324 199,00		70 000,00	1 394 199,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 946 795,00		50 000,00	1 996 795,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	921 000,00		50 000,00	971 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 330 496,30	373 000,00	577 400,00	48 534 896,30
	80101	Szkoły podstawowe	21 453 438,00		559 400,00	22 012 838,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 621 956,00		73 400,00	2 695 356,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 502 570,00		479 000,00	13 981 570,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 850,00		7 000,00	54 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 160,00		18 000,00	317 160,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00		18 000,00	53 000,00
	80110	Gimnazja	3 459 650,00	209 000,00		3 250 650,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 000,00	209 000,00		3 124 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 500,00	58 000,00		1 530 500,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 500,00	26 000,00		1 244 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315 000,00	32 000,00		283 000,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	502 390,00	106 000,00		396 390,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 050,00	96 000,00		261 050,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 930,00	10 000,00		130 930,00
852		Pomoc społeczna	11 869 889,00	126 700,00	20 000,00	11 763 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 466 196,00		20 000,00	1 486 196,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 466 196,00		20 000,00	1 486 196,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 125 534,00	100 000,00		1 025 534,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 605,00	100 000,00		1 024 605,00
	85295	Pozostała działalność	2 871 023,00	26 700,00		2 844 323,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 700,00		23 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 427 180,00	148 000,00		1 279 180,00
	85401	Świetlice szkolne	938 780,00	148 000,00		790 780,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 200,00	148 000,00		754 200,00
855		Rodzina	28 509 038,00	30 000,00	10 000,00	28 489 038,00
	85508	Rodziny zastępcze	188 500,00		10 000,00	198 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188 500,00		10 000,00	198 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 460,00	30 000,00		179 460,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 460,00	30 000,00		179 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 780 505,00	18 000,00	50 000,00	20 812 505,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	18 000,00		12 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00	18 000,00		12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	530 000,00		50 000,00	580 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	525 000,00		50 000,00	575 000,00
926		Kultura fizyczna	16 187 026,00	3 000,00	182 700,00	16 366 726,00
	92601	Obiekty sportowe	14 200 467,00	3 000,00	141 000,00	14 338 467,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 000,00		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 952 670,00		141 000,00	3 093 670,00
	92695	Pozostała działalność	1 386 559,00		41 700,00	1 428 259,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 250,00		26 700,00	716 950,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	513 109,00		15 000,00	528 109,00
Wydatki ogółem:			163 313 519,30	828 700,00	1 113 100,00	163 597 919,30
Wydatki bieżące, w tym:			112 776 444,30	828 700,00	1 113 100,00	113 060 844,30
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 530 607,00	499 000,00	510 700,00	40 542 307,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 547 735,30	200 000,00	577 400,00	25 925 135,30
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 414 461,00		18 000,00	11 432 461,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 516 269,00	129 700,00	7 000,00	32 393 569,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 917 372,00			1 917 372,00
		- wydatki na obsługę długu	850 000,00			850 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			50 537 075,00			50 537 075,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 570 987,00			13 570 987,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	36 066 922,00			36 066 922,00
		- dotacje majątkowe	797 266,00			797 266,00
		- 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

