|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2015 | | | |  |
|  |  |  |  |  | Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 maja 2015 r. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Dz.* | *Rozdz.* | *§* | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | | | *D o c h o d y* | | | |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **66 226,00** |  | **21 540,00** | **87 766,00** |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta RP** | | | **55 451,00** |  | **21 540,00** | **76 991,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 55 451,00 |  | 21 540,00 | 76 991,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **2 355 427,00** |  | **182 179,19** | **2 537 606,19** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | | **9 800,00** |  | **113 086,00** | **122 886,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | |  |  | 113 086,00 | 113 086,00 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | | | **13 000,00** |  | **64 701,00** | **77 701,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | |  |  | 64 701,00 | 64 701,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztalcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | |  |  | **4 392,19** | **4 392,19** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | |  |  | 4 392,19 | 4 392,19 |
| **Dochody ogółem:** | | | | | | **88 779 539,00** |  | **203 719,19** | **88 983 258,19** |
| w tym: dochody bieżące | | | | | | 82 592 971,00 |  | 203 719,19 | 82 796 690,19 |
| dochody majątkowe | | | | | | 6 186 568,00 |  |  | 6 186 568,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *dz.* | *Rozdz.* | *Grupa*§ | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | | | ***W y d a t k i*** | | | |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **66 226,00** |  | **21 540,00** | **87 766,00** |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta RP** | | | | **55 451,00** |  | **21 540,00** | **76 991,00** |
|  |  | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 21 540,00 |  | 21 540,00 | 43 080,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | | | | **1 113 759,00** | **120 640,00** |  | **993 119,00** |
|  |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | | **957 152,00** | **120 640,00** |  | **836 512,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 957 152,00 | 120 640,00 |  | 836 512,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | | | **29 812 230,00** |  | **182 819,19** | **29 995 049,19** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | | | **12 207 496,00** |  | **113 086,00** | **12 320 582,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 2 176 492,00 |  | 113 086,00 | 2 289 578,00 |
|  | **80110** | **Gimnazja** | | | | **6 158 821,00** |  | **64 701,00** | **6 223 522,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 833 766,00 |  | 64 701,00 | 898 467,00 |
|  | **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | | | **839 734,00** |  | **640,00** | **840 374,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 88 634,00 |  | 640,00 | 89 274,00 |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | | **1 175 990,00** |  | **4 392,19** | **1 180 382,19** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 74 800,00 |  | 4 392,19 | 79 192,19 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | | | | **17 072 562,00** | **299,00** | **299,00** | **17 072 562,00** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | **2 549 052,00** |  | **299,00** | **2 549 351,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | 202 962,00 |  | 299,00 | 203 261,00 |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | | | | **799 948,00** | **299,00** |  | **799 649,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | **48 888,00** | 299,00 |  | 48 589,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **5 514 059,00** |  | **120 000,00** | **5 634 059,00** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | | | | **303 114,00** |  | **120 000,00** | **423 114,00** |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki | | | | **123 090,00** |  | 120 000,00 | 243 090,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | | **89 526 711,00** | **120 939,00** | **324 658,19** | **89 730 430,19** |
| **Wydatki bieżące, w tym:** | | | | | | **81 412 892,00** | **120 939,00** | **324 658,19** | **81 616 611,19** |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 33 284 130,00 |  |  | 33 284 130,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | | | | 21 667 272,00 | 120 939,00 | 303 118,19 | 21 849 451,19 |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | | | 7 574 888,00 |  |  | 7 574 888,00 |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 13 996 331,00 |  | 21 540,00 | 14 017 871,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp. | | | | | | 3 290 271,00 |  |  | 3 290 271,00 |
| - wydatki na obsługę długu | | | | | | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |
| **Wydatki majątkowe, w tym:** | | | | | | **8 113 819,00** |  |  | **8 113 819,00** |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 3 656 400,00 |  |  | 3 656 400,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | | | | | | 2 666 552,00 |  |  | 2 666 552,00 |
| - dotacje majątkowe | | | | | | 1 790 867,00 |  |  | 1 790 867,00 |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz Miasta | | | |
|  |  |  |  |  |  | Wojciech Karol Iwaszkiewicz | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |