|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |