|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Załącznik nr 1 do Zarządzenia 105/2015 |  |
|  |  |  |  |  |  Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 czerwca 2015 r.  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Dz.* | *Rozdz.* | *§* | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | *D o c h o d y*  |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 537 606,19** |  | **20 786,72** | **2 558 392,91** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **122 886,00** |  | **11 214,68** | **134 100,68** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  | 113 086,00 |   | 11 214,68 | 124 300,68 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **77 701,00** |  | **9 572,04** | **87 273,04** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  | 64 701,00 |   | 9 572,04 | 74 273,04 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 905 385,00** |  | **2 600,00** | **10 907 985,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **416 716,00** |  | **2 600,00** | **419 316,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  | 6 888,00 |   | 2 600,00 | 9 488,00 |
| **Dochody ogółem:** | **89 881 603,19** |  | **23 386,72** | **89 904 989,91** |
|  w tym: dochody bieżące | 83 695 035,19 |   | 23 386,72 | 83 718 421,91 |
|  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* |
| **758** |  |  **Różne rozliczenia**  | **894 387,00** | **10 000,00** |  | **884 387,00** |
|  | **75818** |  **Rezerwy ogólne i celowe**  | **737 780,00** | **10 000,00** |  | **727 780,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 737 780,00 | 10 000,00 |   | 727 780,00 |
| **801** |  |  **Oświata i wychowanie**  | **30 036 205,19** |  | **20 786,72** | **30 056 991,91** |
|  | **80101** |  **Szkoły podstawowe**  | **12 355 562,00** |  | **11 214,68** | **12 366 776,68** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 2 308 858,00 |   | 11 214,68 | 2 320 072,68 |
|  | **80110** |  **Gimnazja**  | **6 229 698,00** |  | **9 572,04** | **6 239 270,04** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 904 643,00 |   | 9 572,04 | 914 215,04 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **16 858 806,00** |  | **2 600,00** | **16 861 406,00** |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **844 917,00** |  | **2 600,00** | **847 517,00** |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 743 828,00 |   | 2 600,00 | 746 428,00 |
| **926** |  |  **Kultura fizyczna**  | **5 396 367,00** |  | **10 000,00** | **5 406 367,00** |
|  | **92601** |  **Obiekty sportowe**  | **3 966 358,00** |  | **10 000,00** | **3 976 358,00** |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 2 099 558,00 |   | 10 000,00 | 2 109 558,00 |
| **Wydatki ogółem:** | **90 628 775,19** | **10 000,00** | **33 386,72** | **90 652 161,91** |
| **Wydatki bieżące, w tym:** | **81 546 155,19** | **10 000,00** | **33 386,72** | **81 569 541,91** |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 289 170,08 |   |   | 33 289 170,08 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 21 862 211,11 | 10 000,00 | 30 786,72 | 21 882 997,83 |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 7 700 388,00 |   |   | 7 700 388,00 |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 804 115,00 |   | 2 600,00 | 13 806 715,00 |
| - 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:** | **9 082 620,00** |  |  | **9 082 620,00** |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 625 201,00 |   |   | 4 625 201,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 2 666 552,00 |   |   | 2 666 552,00 |
| - dotacje majątkowe | 1 790 867,00 |   |   | 1 790 867,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz Miasta |
|  |  |  |  |  |  | Wojciech Karol Iwaszkiewicz |
|  |  |  |  |  |  |  |