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