|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2015 |  |
|  |  |  |  |  |  Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 lipca 2015 r.  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Dz.* | *Rozdz.* | *§* | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | *D o c h o d y*  |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 907 985,00** |  | **638 998,00** | **11 546 983,00** |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** |  |  | **19 500,00** | **19 500,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |   |   | 19 500,00 | 19 500,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **103 811,00** |  | **1 128,00** | **104 939,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  | 45 134,00 |   | 1 128,00 | 46 262,00 |
|  | **85214** |  | **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **652 084,00** |  | **388 853,00** | **1 040 937,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 652 084,00 |   | 388 853,00 | 1 040 937,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **35 942,00** |  | **19 548,00** | **55 490,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  | 35 942,00 |   | 19 548,00 | 55 490,00 |
|  | **85216** |  | **Zasilki stałe** | **487 668,00** |  | **206 969,00** | **694 637,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 487 668,00 |   | 206 969,00 | 694 637,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **354 034,00** |  | **3 000,00** | **357 034,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami  |   |   | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **Dochody ogółem:** | **89 904 989,91** |  | **638 998,00** | **90 543 987,91** |
|  w tym: dochody bieżące | 83 718 421,91 |   | 638 998,00 | 84 357 419,91 |
|  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* |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 303 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **5 303 000,00** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **4 201 000,00** | **20 000,00** |  | **4 181 000,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 4 201 000,00 | 20 000,00 |   | 4 181 000,00 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 102 000,00** |  | **20 000,00** | **1 122 000,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 502 000,00 |   | 20 000,00 | 522 000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 357 400,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **1 357 400,00** |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **358 800,00** | **10 000,00** |  | 348 800,00 |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 126 100,00 | 10 000,00 |   | 116 100,00 |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **36 500,00** |  | **10 000,00** | **46 500,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 36 500,00 |   | 10 000,00 | 46 500,00 |
| **758** |  |  **Różne rozliczenia**  | **884 387,00** | **29 260,00** |  | **855 127,00** |
|  | **75818** |  **Rezerwy ogólne i celowe**  | **727 780,00** | **29 260,00** |  | **698 520,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 727 780,00 | 29 260,00 |   | 698 520,00 |
| **852** |  |  **Pomoc społeczna**  | **16 861 406,00** | **428,00** | **639 426,00** | **17 500 404,00** |
|  | **85206** |  **Wspieranie rodziny**  | **27 432,00** |  | **19 500,00** | **46 932,00** |
|   |   | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 338,00 |   | 19 500,00 | 45 838,00 |
|  | **85213** |  **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**  | **103 811,00** |  | **1 128,00** | **104 939,00** |
|   |   |  Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 103 811,00 |   | 1 128,00 | 104 939,00 |
|  | **85214** |  **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  | **1 533 874,00** |  | **388 853,00** | **1 922 727,00** |
|   |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 533 334,00 |   | 388 853,00 | 1 922 187,00 |
|  | **85215** |  **Dodatki mieszkaniowe**  | **1 835 942,00** |  | **19 548,00** | **1 855 490,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 780,00 |   | 390,00 | 1 170,00 |
|   |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 835 162,00 |   | 19 158,00 | 1 854 320,00 |
|  | **85216** |  **Zasiłki stałe**  | **487 668,00** |  | **206 969,00** | **694 637,00** |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 487 668,00 |   | 206 969,00 | 694 637,00 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 549 351,00** |  | **3 000,00** | **2 552 351,00** |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 550,00 |   | 3 000,00 | 14 550,00 |
|  | **85295** | **Pozostała dzialalność** | **847 517,00** | **428,00** | **428,00** | **847 517,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 48 589,00 | 428,00 |   | 48 161,00 |
|   |   | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 500,00 |   | 428,00 | 22 928,00 |
| **926** |  |  **Kultura fizyczna**  | **5 406 367,00** |  | **29 260,00** | **5 435 627,00** |
|  | **92601** |  **Obiekty sportowe**  | **3 976 358,00** |  | **29 260,00** | **4 005 618,00** |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 2 109 558,00 |   | 29 260,00 | 2 138 818,00 |
| **Wydatki ogółem:** | **90 652 161,91** | **59 688,00** | **698 686,00** | **91 291 159,91** |
| **Wydatki bieżące, w tym:** | **81 569 541,91** | **59 688,00** | **698 686,00** | **82 208 539,91** |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 289 170,08 |   | 21 056,00 | 33 310 226,08 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 21 882 997,83 | 59 688,00 | 59 650,00 | 21 882 959,83 |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 7 700 388,00 |   |   | 7 700 388,00 |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 806 715,00 |   | 617 980,00 | 14 424 695,00 |
| - 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |