

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2015
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 października 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	147 049,00		22 980,00	170 029,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 288,00		22 980,00	45 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 288,00		22 980,00	45 268,00
801			Oświata i wychowanie	2 562 106,78		3 299,91	2 565 406,69
	80110		Gimnazja	87 273,04		3 299,91	90 572,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 273,04		3 299,91	77 572,95
852			Pomoc społeczna	12 112 012,00	53 349,00	313 051,00	12 371 714,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 040 937,00	53 349,00	229 282,00	1 216 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 937,00	53 349,00	229 282,00	1 216 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 490,00		19 709,00	75 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 490,00		19 709,00	75 199,00
	85216		Zasilki stałe	840 959,00		29 850,00	870 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 959,00		29 850,00	870 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 034,00		34 210,00	391 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 634,00		34 210,00	374 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 990,00		20 837,00	306 827,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 990,00		20 837,00	306 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 763,00		20 837,00	235 600,00
Dochody ogółem:				92 362 436,78	53 349,00	360 167,91	92 669 255,69
w tym: dochody bieżące				86 515 868,78	53 349,00	360 167,91	86 822 687,69
dochody majątkowe				5 846 568,00			5 846 568,00

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 653 000,00		30 000,00	5 683 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 000,00		30 000,00	1 642 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	562 000,00		30 000,00	592 000,00
750		Administracja publiczna	10 513 640,00		10 000,00	10 523 640,00
	75023	Urzędy gmin	7 182 722,00		10 000,00	7 192 722,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 353 000,00		10 000,00	1 363 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	147 049,00		22 980,00	170 029,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 288,00		22 980,00	45 268,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 980,00	22 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 400,00	2 900,00	2 900,00	1 383 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	892 100,00		2 900,00	895 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	71 000,00		2 900,00	73 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 800,00	2 900,00		297 900,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	116 100,00	2 900,00		113 200,00
758		Różne rozliczenia	713 815,00	55 609,00		658 206,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	557 208,00	55 609,00		501 599,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	557 208,00	55 609,00		501 599,00
801		Oświata i wychowanie	30 512 796,78		3 299,91	30 516 096,69
	80110	Gimnazja	6 254 520,04		3 299,91	6 257 819,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	921 565,04		3 299,91	924 864,95
852		Pomoc społeczna	18 056 913,00	173 349,00	433 051,00	18 316 615,00
	85202	Domy pomocy społecznej	784 500,00		120 000,00	904 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	784 500,00		120 000,00	904 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 922 727,00	53 349,00	229 282,00	2 098 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 187,00	53 349,00	229 282,00	2 098 120,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 855 490,00	120 000,00	19 709,00	1 755 199,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 170,00		390,00	1 560,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 320,00	120 000,00	19 319,00	1 753 639,00
	85216	Zasiłki stałe	840 959,00		29 850,00	870 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 959,00		29 850,00	870 809,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 552 351,00		34 210,00	2 586 561,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 540,00		34 210,00	2 368 750,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	1 304 132,00		20 837,00	1 324 969,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 990,00		20 837,00	446 827,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 990,00		20 837,00	446 827,00
926		Kultura fizyczna	5 494 444,00	28 520,00	44 129,00	5 510 053,00
	92601	Obiekty sportowe	4 034 735,00	28 520,00	14 609,00	4 020 824,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 705,00	28 520,00		1 782 185,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 110 017,00		14 609,00	2 124 626,00
	92695	Pozostała działalność	1 122 709,00		29 520,00	1 152 229,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 400,00		28 520,00	649 920,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	448 309,00		1 000,00	449 309,00
Wydatki ogółem:			91 609 608,78	260 378,00	567 196,91	91 916 427,69
Wydatki bieżące, w tym:			82 788 975,78	260 378,00	567 196,91	83 095 794,69
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 420 953,36	28 520,00	62 730,00	33 455 163,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			22 045 348,42	58 509,00	182 198,91	22 169 038,33
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 111 087,00			8 111 087,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 968 316,00	173 349,00	322 268,00	15 117 235,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			3 043 271,00			3 043 271,00
- wydatki na obsługę długu			1 200 000,00			1 200 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			8 820 633,00			8 820 633,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 124 214,00			5 124 214,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			1 816 552,00			1 816 552,00
- dotacje majątkowe			1 879 867,00			1 879 867,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz