

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.162.2015  
z dnia 2015-11-23

Budżet na rok 2015

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ROŚ</b>	<b>Referat Ochrony Środowiska</b>		<b>5 686 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 686 900,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>251 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>251 300,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>251 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	1 500,00	5 200,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 200,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	0,00	31 500,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
<b>RPI</b>	<b>Referat Promocji</b>		<b>1 794 530,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 794 530,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>453 130,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>453 130,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>453 130,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>453 130,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	289 940,00	2 000,00	0,00	291 940,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>289 940,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291 940,00</i>
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 535 599,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>97 535 599,35</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 835 787,28	3 500,00	3 500,00	76 835 787,28
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 422 101,57	0,00	0,00	50 422 101,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 408 685,71	3 500,00	3 500,00	26 408 685,71
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 611 545,92	0,00	0,00	13 611 545,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 090 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 090 784,64</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 086 784,64	0,00	0,00	17 086 784,64
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 626 383,99</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>114 626 383,99</b>