

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.180.2015
z dnia 2015-12-29

Budżet na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| WAO | Referat ds. Organizacyjnych | | 8 861 876,00 | 0,00 | 800,00 | 8 861 076,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 615 000,00 | 0,00 | 800,00 | 614 200,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 610 000,00 | 0,00 | 800,00 | 609 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 609 600,00 | 0,00 | 800,00 | 608 800,00 |
| | | świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe | 609 600,00 | 0,00 | 800,00 | 608 800,00 |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 15 463 689,17 | 800,00 | 0,00 | 15 464 489,17 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 226 280,00 | 800,00 | 0,00 | 227 080,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 226 280,00 | 800,00 | 0,00 | 227 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | "Cyfrowy Debiut 50+" | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | "Cyfrowy Debiut 50+" | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 584 880,86 | 0,00 | 0,00 | 4 584 880,86 |
| w tym: | | | | |
| <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> | 1 431 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 900,00 |
| <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 |
| Wydatki bieżące | 98 354 769,35 | 800,00 | 800,00 | 98 354 769,35 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 78 009 902,69 | 800,00 | 0,00 | 78 010 702,69 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 51 200 757,16 | 0,00 | 0,00 | 51 200 757,16 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 26 807 145,53 | 800,00 | 0,00 | 26 807 945,53 |
| <i>dotacje</i> | 4 626 180,86 | 0,00 | 0,00 | 4 626 180,86 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 604 100,51 | 0,00 | 800,00 | 13 603 300,51 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 435 885,29 | 0,00 | 0,00 | 435 885,29 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 526 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 200,00 |
| Wydatki majątkowe | 17 147 092,64 | 0,00 | 0,00 | 17 147 092,64 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 17 143 092,64 | 0,00 | 0,00 | 17 143 092,64 |
| w tym: | | | | |
| <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 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <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 |
| RAZEM WYDATKI | 115 501 861,99 | 800,00 | 800,00 | 115 501 861,99 |