

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.6.2021
z dnia 2021-01-07

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 423 000,00	329 040,00	329 040,00	9 423 000,00
750	Administracja publiczna		9 386 300,00	329 040,00	329 040,00	9 386 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie		856 000,00	329 040,00	329 040,00	856 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 000,00	328 000,00	328 000,00	653 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych		0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		325 000,00	3 000,00	0,00	328 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000,00	1 040,00	1 040,00	17 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		7 980,00	1 040,00	0,00	9 020,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		9 020,00	0,00	1 040,00	7 980,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 279 370,00	0,00	0,00	2 279 370,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 530,00	0,00	0,00	114 530,00
Wydatki bieżące	156 465 030,20	329 040,00	329 040,00	156 465 030,20
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	33 652 507,12	0,00	0,00	33 652 507,12
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	198 624,67	0,00	0,00	198 624,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	8 403,41	0,00	0,00	8 403,41
w tym:				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 983 000,00	0,00	0,00	44 983 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	66 851 757,00	329 040,00	329 040,00	66 851 757,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	45 338,00	0,00	0,00	45 338,00
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
Wydatki majątkowe	15 511 074,00	0,00	0,00	15 511 074,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 256 074,00	0,00	0,00	7 256 074,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00

<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	171 976 104,20	329 040,00	329 040,00	171 976 104,20