

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.13.2021
z dnia 2021-01-15

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		6 398 550,90	0,00	40 000,00	6 358 550,90
758	Różne rozliczenia		762 150,90	0,00	40 000,00	722 150,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 150,90	0,00	40 000,00	722 150,90
	4810	Rezerwy	762 150,90	0,00	40 000,00	722 150,90
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	455 000,00	0,00	40 000,00	415 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		941 000,00	40 000,00	0,00	981 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		774 500,00	40 000,00	0,00	814 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	40 000,00	0,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
		zagrożenie epidemiologiczne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		zagrożenie epidemiologiczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	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	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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>	185 739,20	0,00	0,00	185 739,20
<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>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<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	0,00	0,00	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>	58 223,47	0,00	0,00	58 223,47
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	2 403,41	0,00	0,00	2 403,41
<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	40 000,00	40 000,00	171 976 104,20