

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.15.2021
z dnia 2021-01-21

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		10 187 200,00	7 200,00	7 200,00	10 187 200,00
710	Działalność usługowa		2 316 000,00	7 200,00	7 200,00	2 316 000,00
71035	Cmentarze		2 316 000,00	7 200,00	7 200,00	2 316 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 200,00	7 200,00	10 000,00
	Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego		10 000,00	0,00	7 200,00	2 800,00

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	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	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>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	7 200,00	7 200,00	171 976 104,20