

ZARZĄDZENIE NR 474/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia wraz z załącznikami do projektu uchwały:
 - a) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu 2022 r.;
 - b) Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu 2022 r.;
 - c) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022;
 - d) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku;
 - e) Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
 - f) Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;
 - g) Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 112.970.986 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.592.601 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9.378.385 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 125.532.666 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.514.741 zł,
- b) majątkowe w wysokości 22.017.925 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 239.490 zł,
- 2) celową w wysokości – 760.510 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 500.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 260.510 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 12.561.680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 5.258.650 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 7.303.030 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.522.680 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.961.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.258.650 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 680.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 691.590 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 115.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90019) i wydatki w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.600.000 zł (Dział 900, rozdział 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.900.657 zł, koszty – 2.900.657 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.115.636 zł, wydatki – 2.115.636 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Dochody budżetu 2022

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 948 172	3 875 044	198,91	8 000	0	3 867 044	3 867 044
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 172	3 867 044	198,50	0	0	3 867 044	3 867 044
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 867 044	0,00	0	0	3 867 044	3 867 044
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 948 172	0	0,00	0	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	8 000	0,00	8 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	8 000	0,00	8 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 097	3 262 600	103,57	1 272 600	0	1 990 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 097	2 712 600	86,11	1 272 600	0	1 440 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 900	8 000	115,94	8 000	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000	760 000	100,00	760 000		0	0
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	600	120,00	600	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	418 207	500 000	119,56	500 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	90 000	112,50	0	0	90 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 881 370	1 350 000	71,76	0	0	1 350 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 000	133,33	4 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	0	0,00	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	550 000	0,00	0	0	550 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	550 000	0,00	0	0	550 000	0
710			Działalność usługowa	41 000	25 000	60,98	25 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	41 000	25 000	60,98	25 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000	25 000	60,98	25 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	613 677	341 700	55,68	341 700	0	0	0
	75023		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	508 177	0	0,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	18 000	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 990	0	0,00	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 385	0	0,00	0	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	758	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	0	0,00	0	0	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 428	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	393 866	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przez jednostki samorządu terytorialnego							
	75095		Pozostała działalność	105 500	341 700	323,89	341 700	0	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	100 000	300 000	300,00	300 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	30 000	0,00	30 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 000	0,00	10 000	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700	0,00	1 700	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 203 838	50 458 653	104,68	50 458 653	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050	62 150	95,54	62 150	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	62 000	95,38	62 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	150	300,00	150	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 418 348	13 799 533	111,12	13 799 533	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 859	13 219 711	111,23	13 219 711	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 958	5 864	98,42	5 864	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231	234	101,30	234	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000	403 424	117,27	403 424	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	100,00	150 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	100,00	300	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	20 000	60,61	20 000	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 840 523	7 815 014	114,25	7 815 014	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 563	5 369 061	109,65	5 369 061	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 316	215 403	100,51	215 403	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 782	1 797	100,84	1 797	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 837	484 753	114,64	484 753	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	105 000	116,67	105 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	125 000	0,00	125 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 500 000	125,00	1 500 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	100,00	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 000	88,89	8 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25	0	0,00	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 492	1 430 420	97,94	1 430 420	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000	300 000	107,14	300 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	680 000	103,03	680 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	450 000	112,50	450 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,00	100	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	185	0	0,00	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	300	136,36	300	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	20	166,67	20	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 975	0	0,00	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 419 425	27 351 536	99,75	27 351 536	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 425	23 975 196	93,77	23 975 196	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000	3 376 340	182,50	3 376 340	0	0	0
758			Różne rozliczenia	23 526 512	20 312 999	86,34	20 312 999	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 003 895	19 931 960	104,88	19 931 960	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 003 895	19 931 960	104,88	19 931 960	0	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 417	0	0,00	0	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 497 417	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	299 967	0,00	299 967	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	299 967	0,00	299 967	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000	40 000	181,82	40 000	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000	40 000	181,82	40 000	0	0	0
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 200	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	0	0,00	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	41 072	0,00	41 072	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	41 072	0,00	41 072	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 653 832	2 139 377	80,61	2 139 377	121 166	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	679 086	166 166	24,47	166 166	121 166	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 075	27 900	115,89	27 900	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 940	6 000	86,46	6 000	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	100,00	5 500	0	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 133	0	0,00	0	0	0	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 108	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 730	121 166	2 114,59	121 166	121 166	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 778	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 600	5 600	121,74	5 600	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 222	0	0,00	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 544	145 808	106,01	145 808	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800	42 800	100,00	42 800	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144	102 408	108,78	102 408	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 689 393	1 804 183	106,79	1 804 183	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 602	263 827	100,47	263 827	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170	1 170	100,00	1 170	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 034	2 950	97,23	2 950	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850	850	22,08	850	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	1 750	106,06	1 750	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 027	1 027 092	109,61	1 027 092	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	480 060	506 544	105,52	506 544	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 960	19 920	153,70	19 920	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 960	19 920	153,70	19 920	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	134 849	3 300	2,45	3 300	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44	0	0,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 300	3 300	100,00	3 300	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 505	0	0,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 000 000	0	0,00	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	0	0	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000	0	0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 526 149	2 273 897	90,01	2 273 897	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750	150	20,00	150	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	100,00	50	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	0	0,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 924	53 000	88,45	53 000	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 924	53 000	88,45	53 000	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000	833 300	105,61	833 300	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	65 500	70 000	106,87	70 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500	6 300	114,55	6 300	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000	753 000	105,46	753 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 090	0	0,00	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090	0	0,00	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	686 664	646 000	94,08	646 000	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000	616 000	95,36	616 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 664	30 000	73,78	30 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 583	320 600	96,40	320 600	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	900	60,00	900	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	700	140,00	700	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 583	319 000	96,50	319 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 348	120 947	56,16	120 947	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	110 000	110,00	110 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	10 000	83,33	10 000	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	947	189,40	947	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	299 900	74,98	299 900	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	400 000	299 900	74,98	299 900	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
	85295		Pozostała działalność	32 790	0	0,00	0	0	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 790	0	0,00	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 856	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 856	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000	0	0,00	0	0	0	0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 856	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	102 001	163 500	160,29	163 500	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000	27 500	125,00	27 500	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 500	125,00	2 500	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	25 000	125,00	25 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	136 000	170,00	136 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	6 000	120,00	6 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	100 000	200,00	100 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	30 000	120,00	30 000	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0	0,00	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 449	9 388 801	42,10	6 767 460	0	2 621 341	2 621 341
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 683 710	2 361 398	20,21	0	0	2 361 398	2 361 398

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580 560	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 103 150	2 361 398	21,27	0	0	2 361 398	2 361 398
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 664 599	6 608 850	86,23	6 608 850	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 601 189	6 600 000	99,98	6 600 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700	8 000	103,90	8 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850	850	100,00	850	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 860	0	0,00	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 575	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 575	0	0,00	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 770	259 943	25,00	0	0	259 943	259 943
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 770	259 943	25,00	0	0	259 943	259 943
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 091	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w	813 610	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 481	0	0,00	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	120 000	184,62	120 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	120 000	184,62	120 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	139 704	38 610	27,64	38 610	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 704	0	0,00	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	38 610	32,18	38 610	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500	0	0,00	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	0	0,00	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0,00	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45 000	0	0,00	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	0	0,00	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	91 755	980 200	1 068,28	80 200	0	900 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 300	80 200	87,84	80 200	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	10 000	90,91	10 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	80 000	67 000	83,75	67 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	50	25,00	50	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 000	0,00	3 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	150	150,00	150	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	455	900 000	197 802,20	0	0	900 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455	0	0,00	0	0	0	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	900 000	0,00	0	0	900 000	0
			OGÓŁEM	106 306 838	93 221 771	87,69	83 843 386	121 166	9 378 385	6 488 385

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 333	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	21 333	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	306 318	278 000	90,76	278 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 100	278 000	100,32	278 000	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 100	278 000	100,32	278 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaznik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75056		Spis powszechny i inne	29 218	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 218	0	0,00	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250	5 215	99,33	5 215	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250	5 215	99,33	5 215	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250	5 215	99,33	5 215	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	279 325	0	0,00	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 325	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 325	0	0,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	28 500	1 200	4,21	1 200	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	28 500	1 200	4,21	1 200	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200	1 200	100,00	1 200	0	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 300	0	0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	987 510	832 000	84,25	832 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500	709 000	103,13	709 000	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	687 500	709 000	103,13	709 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 700	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 310	123 000	41,94	123 000	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 310	123 000	41,94	123 000	0	0	0
855			Rodzina	32 627 425	18 482 000	56,65	18 482 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 717 000	10 214 000	41,32	10 214 000	0	0	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 717 000	10 214 000	41,32	10 214 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 524	8 146 000	104,79	8 146 000	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 773 524	8 146 000	104,79	8 146 000	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	701	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701	0	0,00	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 200	122 000	89,57	122 000	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	136 200	122 000	89,57	122 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	34 255 661	19 598 415	57,21	19 598 415	0	0	0

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	wskaźnik procentowy: Plan 2022/Przewidywane wykonanie 2021	Dochody bieżące	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	91 000	110 800	121,76	110 800	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000	110 800	121,76	110 800	0	0	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	110 800	121,76	110 800	0	0	0
710			Działalność usługowa	0	40 000	0,00	40 000	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	0	40 000	0,00	40 000	0	0	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0,00	40 000	0	0	0
			RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 000	150 800	165,71	150 800	0	0	0
			DOCHODY OGÓŁEM	140 653 499	112 970 986	80,32	103 592 601	121 166	9 378 385	6 488 385

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Wydatki budżetu 2022

Wydatki własne

w złotych

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 530	25 160	28,10	25 160	25 160	0	25 160	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	85 030	20 000	23,52	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 667	0	0,00	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066	0	0,00	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 000	71,43	20 000	20 000		20 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0	0		0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	0	0,00	0	0		0						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653	0	0,00	0	0	0							
	01030		Izby rolnicze	4 500	4 800	106,67	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	4 800	106,67	4 800	4 800		4 800						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	360	0,00	360	360		360						
		4430	Różne opłaty i składki	0	360	0,00	360	360		360						
600			Transport i łączność	12 282 019	13 603 404	110,76	1 870 200	1 870 200	0	1 870 200	0	0	0	0	11 733 204	4 817 039
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 342 004	1 439 200	107,24	1 439 200	1 439 200	0	1 439 200	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 004	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 000	1 439 200	108,70	1 439 200	1 439 200		1 439 200						
	60016		Drogi publiczne gminne	10 940 015	12 156 204	111,12	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	11 733 204	4 817 039
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 667	0	0,00	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 183	0	0,00	0	0	0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822	0	0,00	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115	0	0,00	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 607	0	0,00	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	47 000	83,19	47 000	47 000		47 000							
		4270	Zakup usług remontowych	430 550	370 000	85,94	370 000	370 000		370 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000							
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 551	0	0,00	0	0		0							
		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	19	0	0,00	0	0		0							
		4590	Kary i odszkodowania	1 500	0	0,00	0	0		0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wypłacane na rzecz osób fizycznych													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653	0	0,00	0	0	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368 279	6 916 165	66,71									6 916 165	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 867 044	0,00									3 867 044	3 867 044
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	949 995	23 749,88									949 995	949 995
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 037	0	0,00	0	0							0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	8 000	0,00	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	0,00	8 000	8 000		8 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 608	1 064 642	63,88	719 642	719 642	0	719 642	0	0	0	0	345 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 357	313 500	32,37	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0	0	215 000	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700	85 500	89,34	85 500	85 500		85 500						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543	0	0,00	0	0		0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	12 000	92,31	12 000	12 000		12 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000	100,00									115 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 314	100 000	13,45									100 000	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	744 576	0,00	614 576	614 576	0	614 576	0	0	0	0	130 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	614 576	0,00	614 576	614 576		614 576						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0,00									130 000	
	70095		Pozostała działalność	698 251	6 566	0,94	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	433 599	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00	5 000	5 000		5 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17	566	3 329,41	566	566		566								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 635	0	0,00									0			
710			Działalność usługowa	191 849	141 550	73,78	141 550	141 550	21 950	119 600	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 889	21 950	78,70	21 950	21 950	21 950	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839	0	0,00	0						0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	5 000	198,41	5 000	5 000	5 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	5 000	943,40	5 000	5 000	5 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	11 950	51,07	11 950	11 950	11 950									
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00	0	0										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000	6 000	100,00	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00	6 000	6 000		6 000								
	71035		Cmentarze	118 600	83 600	70,49	83 600	83 600	0	83 600	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								
		4260	Zakup energii	600	600	100,00	600	600		600								
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	80 000	69,57	80 000	80 000		80 000								
	71095		Pozostała działalność	39 360	30 000	76,22	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360	30 000	76,22	30 000	30 000		30 000								
750			Administracja publiczna	9 495 869	10 392 864	109,45	10 329 284	9 925 734	8 415 526	1 510 208	0	403 550	0	0	63 580	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 505	664 497	109,38	664 497	662 897	612 304	50 593	0	1 600	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	100,00	1 600					1 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 600	483 555	115,52	483 555	483 555	483 555									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 129	31 009	90,86	31 009	31 009	31 009									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 614	79 866	100,32	79 866	79 866	79 866									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 348	6 719	59,21	6 719	6 719	6 719									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00	700	700	700									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300	100,00	11 300	11 300		11 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740	19 000	101,39	19 000	19 000		19 000								
		4410	Podróże służbowe	1 000	0	0,00	0	0		0								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			krajowe													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	18 293	107,27	18 293	18 293		18 293						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 421	10 455	100,33	10 455	10 455	10 455							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800	476 480	145,36	412 900	31 900	0	31 900	0	381 000	0	0	63 580	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	381 000	128,15	381 000					381 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	20 400	107,37	20 400	20 400		20 400						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 580	0,00									63 580	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 294 832	8 816 903	106,29	8 816 903	8 795 953	7 781 872	1 014 081	0	20 950	0	0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 038	20 950	80,46	20 950					20 950						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 915	6 085 125	120,50	6 085 125	6 085 125	6 085 125									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 423	423 900	104,56	423 900	423 900	423 900									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350	626	3,24	626	626	626									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 408	1 049 360	109,15	1 049 360	1 049 360	1 049 360									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 024	115 836	84,54	115 836	115 836	115 836									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 520	15 000	29,11	15 000	15 000	15 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 060	144 070	100,71	144 070	144 070		144 070								
		4260	Zakup energii	184 500	236 880	128,39	236 880	236 880		236 880								
		4270	Zakup usług remontowych	38 220	40 710	106,51	40 710	40 710		40 710								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670	5 570	98,24	5 570	5 570		5 570								
		4300	Zakup usług pozostałych	358 261	378 130	105,55	378 130	378 130		378 130								
		4307	Zakup usług	23 973	0	0,00	0	0		0								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			pozostałych															
		4309	Zakup usług pozostałych	4 231	0	0,00	0	0		0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100	16 100	100,00	16 100	16 100		16 100								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	700	14,00	700	700		700								
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	0	0,00	0	0		0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 409	158 121	104,43	158 121	158 121		158 121								
		4480	Podatek od nieruchomości	30 565	0	0,00	0	0		0								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600	32 800	73,54	32 800	32 800		32 800								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455	0	0,00	0	0		0								
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845	0	0,00	0	0		0								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 893	92 025	0,00	92 025	92 025	92 025									
		6050	Wydatki	13 000	0	0,00	0	0							0			

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 866	0	0,00	0	0							0			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 506	0	0,00	0	0							0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 150	65 100	104,75	65 100	65 100	1 000	64 100	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000	1 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650	33 600	99,85	33 600	33 600		33 600								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	10 000	200,00	10 000	10 000		10 000								
	75095		Pozostała działalność	203 582	369 884	181,69	369 884	369 884	20 350	349 534	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 350	0,00	20 350	20 350	20 350									
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319	15 000	97,92	15 000	15 000		15 000								
		4260	Zakup energii	0	38 060	0,00	38 060	38 060		38 060								
		4300	Zakup usług pozostałych	17 181	17 200	100,11	17 200	17 200		17 200								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	79 500	845,74	79 500	79 500		79 500							
		4480	Podatek od nieruchomości	143 682	177 774	123,73	177 774	177 774		177 774							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	20 000	125,00	20 000	20 000		20 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 800	14 000	13,89	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 300	0	0,00									0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500	0	0,00									0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500	0	0,00									0		
	75414		Obrona cywilna	11 000	6 000	54,55	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000		1 000							
		4260	Zakup energii	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000							
		4270	Zakup usług	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:			wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			remontowych														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 000	50,00	2 000	2 000		2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0	0		0							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0	0		0							
	75495		Pozostała działalność	31 000	8 000	25,81	8 000	8 000		8 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0	0		0							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	8 000	32,00	8 000	8 000		8 000							
757			Obsługa długu publicznego	772 306	1 292 779	167,39	1 292 779	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	772 306	1 292 779	167,39	1 292 779	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	7 880	7 443	94,45	7 443							7 443			

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy															
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	336	336	100,00	336							336				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 090	1 285 000	168,17	1 285 000							1 285 000				
758			Różne rozliczenia	1 028 031	1 140 000	110,89	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 171	0	0,00	140 000	140 000		140 000								
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 171	0	0,00	140 000	140 000		140 000								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 087	140 000	58,31	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 087	140 000	58,31	140 000	140 000		140 000								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	781 773	1 000 000	127,91	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4810	Rezerwy	781 773	1 000 000	127,91	1 000 000	1 000 000		1 000 000								
			rezerwa ogólna	80 735	239 490	296,64	239 490	239 490		239 490								
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	384 118	500 000	130,17	500 000	500 000		500 000								
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	316 920	260 510	82,20	260 510	260 510		260 510								
801			Oświata i wychowanie	41 213 081	43 822 481	106,33	43 322 481	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	347 235	0	500 000	0		
	80101		Szkoły podstawowe	23 270 778	24 036 220	103,29	23 536 220	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	347 235	0	500 000	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	460 000	127,78	460 000				460 000							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 150	0	0,00					0							
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600	0	0,00	0						0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 993	63 700	57,91	63 700					63 700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506 902	2 562 709	16,53	2 562 709	2 562 709	2 562 709									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524	0	0,00	0						0					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676	0	0,00	0						0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173 689	206 189	17,57	206 189	206 189	206 189								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 152	2 964 415	103,61	2 964 415	2 964 415	2 964 415								
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	691	461	66,71	461						461				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981	0	0,00	0						0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	0	0,00	0						0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 084	315 325	110,22	315 325	315 325	315 325								
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99	66	66,67	66						66				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283	0	0,00	0						0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	0	0,00	0						0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 659	42 327	104,10	42 327	42 327	42 327								
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 680	66,67	2 680						2 680				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791	0	0,00	0						0					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	745	0	0,00	0						0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 550	108 474	100,86	108 474	108 474		108 474								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104	18 875	89,44	18 875						18 875					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338	0	0,00	0						0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490	0	0,00	0						0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200								
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 042	17 190	155,68	17 190						17 190					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 583	0	0,00	0						0					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 097	0	0,00	0						0					
		4260	Zakup energii	535 934	413 433	77,14	413 433	413 433		413 433								
		4270	Zakup usług remontowych	250 178	43 400	17,35	43 400	43 400		43 400								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 010	10 400	64,96	10 400	10 400		10 400								
		4300	Zakup usług pozostałych	186 496	176 871	94,84	176 871	176 871		176 871								
		4301	Zakup usług pozostałych	57 086	48 421	84,82	48 421						48 421					
		4330	Zakup usług przez	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 760	10 080	73,26	10 080	10 080		10 080							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 033	84,71	2 033	2 033		2 033							
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	237 691	259 542	109,19	259 542						259 542				
		4430	Różne opłaty i składki	2 449	2 000	81,67	2 000	2 000		2 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 396	704 180	102,00	704 180	704 180		704 180							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640	9 790	101,56	9 790	9 790		9 790							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 633	0	0,00	0						0				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624	0	0,00	0						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	252 032	269 047	106,75	269 047	269 047	269 047								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			zatrudniający													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	13 690 734	0,00	13 690 734	13 690 734	13 690 734							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	1 129 178	0,00	1 129 178	1 129 178	1 129 178							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150	500 000	489,48									500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 222	0	0,00									0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 912	949 667	104,03	949 667	948 328	800 872	147 456	0	1 339	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289	1 339	103,88	1 339					1 339				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 409	183 113	31,33	183 113	183 113	183 113							
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>94 144</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>										
			<i>z. samorządowe</i>	<i>490 265</i>	<i>183 113</i>	<i>37,35</i>										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 988	13 712	31,17	13 712	13 712	13 712							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 815	100 505	91,52	100 505	100 505	100 505							
		4120	Składki na Fundusz	13 096	16 463	125,71	16 463	16 463	16 463							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000	110 000	94,02	110 000	110 000		110 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 428	33 456	109,95	33 456	33 456		33 456								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 887	10 079	113,41	10 079	10 079	10 079									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	439 950	0,00	439 950	439 950	439 950									
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	0	102 408	0,00												
			<i>z. samorządowe</i>	0	337 542													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	37 050	0,00	37 050	37 050	37 050									
	80104		Przedszkola	10 040 831	10 554 493	105,12	10 554 493	7 557 572	6 803 307	754 265	2 980 000	16 921	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 187	2 980 000	116,08	2 980 000				2 980 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185	16 921	98,46	16 921					16 921						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 060	1 531 518	30,05	1 531 518	1 531 518	1 531 518									
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>937 027</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
			<i>z. samorządowe</i>	<i>4 160 033</i>	<i>1 531 518</i>	<i>36,82</i>	<i>1 531 518</i>											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 497	111 605	29,49	111 605	111 605	111 605									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 906	926 676	98,49	926 676	926 676	926 676									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 591	106 577	92,20	106 577	106 577	106 577									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	15 412	113,32	15 412	15 412	15 412									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 910	59 650	82,95	59 650	59 650		59 650								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	7 200	105,88	7 200	7 200		7 200								
		4260	Zakup energii	306 806	258 548	84,27	258 548	258 548		258 548								
		4270	Zakup usług remontowych	39 880	12 992	32,58	12 992	12 992		12 992								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 765	4 365	91,61	4 365	4 365		4 365								
		4300	Zakup usług pozostałych	120 867	109 928	90,95	109 928	109 928		109 928								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	9 000	9 000	100,00	9 000	9 000		9 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	100,00	9 000	9 000		9 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	80,00	400	400		400								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 561	275 682	100,04	275 682	275 682		275 682								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 020	7 500	83,15	7 500	7 500		7 500								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 696	83 521	147,31	83 521	83 521	83 521									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 726 355	0,00	3 726 355	3 726 355	3 726 355									
			<i>z samorządowe dotowane</i>	0	1 027 092	0,00	1 027 092											
			<i>z samorządowe</i>	0	2 699 263	0,00	2 699 263											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	301 643	0,00	301 643	301 643	301 643									
	80105		Przedszkola specjalne	656 500	535 700	81,60	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	656 500	535 700	81,60	535 700				535 700							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			jednostki systemu oświaty															
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 000	120 600	148,89	120 600	0	0	0	120 600	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000	120 600	148,89	120 600			0	120 600							
	80107		Świetlice szkolne	0	1 032 278	0,00	1 032 278	1 029 965	991 387	38 578	0	2 313	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 313	0,00	2 313					2 313						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	142 826	0,00	142 826	142 826	142 826									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	15 111	0,00	15 111	15 111	15 111									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0,00	1 500	1 500		1 500								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 500	0,00	1 500	1 500		1 500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 578	0,00	35 578	35 578		35 578								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 479	0,00	12 479	12 479	12 479									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	758 332	0,00	758 332	758 332	758 332									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	62 639	0,00	62 639	62 639	62 639								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	35 000	350,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	35 000	350,00	35 000	35 000		35 000							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 658	172 388	106,64	172 388	172 388	0	172 388	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 145	54 219	125,67	54 219	54 219		54 219							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 302	8 555	117,16	8 555	8 555		8 555							
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	30 300	102,02	30 300	30 300		30 300							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 511	79 314	97,30	79 314	79 314		79 314							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 405 792	2 689 359	111,79	2 689 359	2 689 359	2 582 383	106 976	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 207	2 016 914	113,30	2 016 914	2 016 914	2 016 914								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 963	138 501	109,09	138 501	138 501	138 501								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 282	360 886	110,95	360 886	360 886	360 886								
		4120	Składki na Fundusz	35 869	34 392	95,88	34 392	34 392	34 392								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	16 843	87,27	16 843	16 843		16 843							
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 000	93,33	7 000	7 000		7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	7 800	51,49	7 800	7 800		7 800							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 281	74 733	106,33	74 733	74 733		74 733							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00	600	600		600							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 640	31 690	128,61	31 690	31 690	31 690								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 028 334	940 338	91,44	940 338	838 517	773 671	64 846	100 000	1 821	0	0	0	0	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			przedszkolnego															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 500	100 000	59,00	100 000				100 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856	1 821	98,11	1 821					1 821						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 068	0	0,00	0	0	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637	0	0,00	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 343	111 159	97,22	111 159	111 159	111 159									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 205	12 457	76,87	12 457	12 457	12 457									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 479	56 846	102,46	56 846	56 846		56 846								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 246	9 751	118,25	9 751	9 751	9 751									
		4790	Wynagrodzenia	0	597 112	0,00	597 112	597 112	597 112									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			osobowe nauczycieli														
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	43 192	0,00	43 192	43 192	43 192								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 420	2 408 768	102,88	2 408 768	2 328 638	2 244 419	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000	75 000	108,70	75 000				75 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140	5 130	99,81	5 130					5 130					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 121	35 269	2,09	35 269	35 269	35 269								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 066	2 960	2,47	2 960	2 960	2 960								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 046	323 552	104,02	323 552	323 552	323 552								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 144	36 003	96,93	36 003	36 003	36 003								
		4210	Zakup materiałów i	4 000	2 000	50,00	2 000	2 000		2 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wyposażenia													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 000	75,00	3 000	3 000		3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	2 400	133,33	2 400	2 400		2 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	700	140,00	700	700		700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 992	76 119	100,17	76 119	76 119		76 119						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 611	28 254	102,33	28 254	28 254	28 254							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 681 947	0,00	1 681 947	1 681 947	1 681 947							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	136 434	0,00	136 434	136 434	136 434							
	80195		Pozostała działalność	303 856	347 670	114,42	347 670	347 670	1 600	346 070	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 600	103,23	1 600	1 600	1 600							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	547	600	109,69	600	600		600						
		4430	Różne opłaty i składki	453	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 306	342 470	114,42	342 470	342 470		342 470						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851			Ochrona zdrowia	838 273	806 590	96,22	806 590	596 590	331 917	264 673	210 000	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 000	115 000	100,00	115 000	105 000	15 000	90 000	10 000	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	0	0,00	0				0						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	10 000	0,00	10 000				10 000						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0	0,00	0				0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,00	15 000	15 000	15 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00	15 000	15 000		15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900	72 900	100,00	72 900	72 900		72 900							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100	100		100							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 073	691 590	96,04	691 590	491 590	316 917	174 673	200 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000	200 000	168,07	200 000				200 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000	0	0,00	0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 656	100 260	93,13	100 260	100 260	100 260							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	10 437	159,88	10 437	10 437	10 437							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na	42 599	32 473	76,23	32 473	32 473	32 473							

Dział	rodział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810	4 367	75,16	4 367	4 367	4 367									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 720	167 720	143,69	167 720	167 720	167 720									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 478	25 200	88,49	25 200	25 200		25 200								
		4220	Zakup środków żywności	12 085	16 985	140,55	16 985	16 985		16 985								
		4300	Zakup usług pozostałych	178 683	101 462	56,78	101 462	101 462		101 462								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	200		200								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 326	107,26	3 326	3 326		3 326								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	22 000	110,00	22 000	22 000		22 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000		4 000								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 713	1 660	96,91	1 660	1 660	1 660									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195		Pozostała działalność	3 200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00	0	0		0						
852			Pomoc społeczna	7 400 397	7 337 596	99,15	7 337 596	4 223 440	2 771 676	1 451 764	7 000	3 107 156	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 236 000	1 100 000	89,00	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 236 000	1 100 000	89,00	1 100 000	1 100 000		1 100 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	168 885	191 649	113,48	191 649	191 649	177 779	13 870	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 728	152 952	111,87	152 952	152 952	152 952							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 545	23 545	100,00	23 545	23 545	23 545							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282	1 282	100,00	1 282	1 282	1 282							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 330	13 870	189,22	13 870	13 870		13 870						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	3 000	300,00	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:								Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 924	53 000	88,45	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 924	53 000	88,45	53 000	53 000		53 000							
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>59 924</i>	<i>53 000</i>	<i>88,45</i>											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 900	1 407 000	106,76	1 407 000	4 000	0	4 000	0	1 403 000	0	0	0	0	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 900	1 403 000	106,78	1 403 000					1 403 000					
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>714 000</i>	<i>753 000</i>	<i>105,46</i>											
			<i>z samorządowe</i>	<i>599 900</i>	<i>650 000</i>	<i>108,35</i>											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 090	500 000	98,21	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	509 000	500 000	98,23	500 000					500 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	0	0,00	0	30 000		30 000							
	85216		Zasiłki stałe	686 664	646 000	94,08	646 000	30 000	0	30 000	0	616 000	0	0	0	0	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 664	30 000	73,78	30 000	30 000		30 000							
		3110	Świadczenia społeczne	646 000	616 000	95,36	616 000					616 000					
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>646 000</i>	<i>616 000</i>	<i>95,36</i>	<i>616 000</i>										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 662 368	2 739 199	102,89	2 739 199	2 730 943	2 491 049	239 894	0	8 256	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 256	103,20	8 256					8 256					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 489	1 916 856	101,50	1 916 856	1 916 856	1 916 856								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>292 667</i>	<i>280 767</i>	<i>95,93</i>											
			<i>z samorządowe</i>	<i>1 595 822</i>	<i>1 636 089</i>	<i>102,52</i>											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 057	142 470	103,20	142 470	142 470	142 470								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>25 641</i>	<i>25 641</i>	<i>100,00</i>											
			<i>z samorządowe</i>	<i>112 416</i>	<i>116 829</i>	<i>103,93</i>											
		4110	Składki na ubezpieczenia	333 006	354 434	106,43	354 434	354 434	354 434								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 780	32 907	84,86	32 907	32 907	32 907								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	100,00	24 000	24 000		24 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780	11 780	100,00	11 780	11 780	11 780								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	120,00	30 000	30 000		30 000							
		4260	Zakup energii	31 000	38 400	123,87	38 400	38 400		38 400							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	51 075	56 592	110,80	56 592	56 592		56 592							
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>12 275</i>	<i>12 592</i>	<i>102,58</i>	<i>12 592</i>	<i>12 592</i>		<i>12 592</i>							
			<i>z samorządowe</i>	<i>38 800</i>	<i>44 000</i>	<i>113,40</i>											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	100,00	2 900	2 900		2 900							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00	800	800		800							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 042	76 658	109,45	76 658	76 658		76 658							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 844	2 044	110,85	2 044	2 044		2 044							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500	4 500	128,57	4 500	4 500		4 500							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			służby cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 095	32 602	108,33	32 602	32 602	32 602								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696	102 848	50,00	102 848	102 848	102 848	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712	85 682	49,90	85 682	85 682	85 682								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>85 856</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
			<i>z samorządowe</i>	<i>85 856</i>	<i>85 682</i>	<i>99,80</i>	<i>85 682</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776	15 066	50,60	15 066	15 066	15 066								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>14 888</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
			<i>z samorządowe</i>	<i>14 888</i>	<i>15 066</i>	<i>101,20</i>	<i>15 066</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208	2 100	49,90	2 100	2 100	2 100								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>2 104</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
			<i>z samorządowe</i>	<i>2 104</i>	<i>2 100</i>	<i>99,81</i>	<i>2 100</i>										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 080	579 900	115,50	579 900	0	0	0	0	579 900	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 073	0	0,00	299 900	0		0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:							Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		3110	Świadczenia społeczne	496 400	579 900	116,82	579 900					579 900					
			<i>z samorządowe dotowane</i>	397 120	299 900	75,52	299 900										
			<i>z samorządowe</i>	99 280	280 000	282,03	280 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0,00	0	0	0								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	2 880	0	0,00	0										
			<i>z samorządowe</i>	720	0	0,00	0										
		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	7	0	0,00	2 500	2 500		2 500							
	85295		Pozostała działalność	50 790	15 000	29,53	15 000	8 000	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowe z budżetu na	7 000	7 000	100,00	7 000				7 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0,00	0				0						
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	38 290	5 500	14,36	5 500	5 500		5 500							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	20 000	40,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	50 000	20 000	40,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500	20 000	41,24	20 000				20 000						
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub	1 500	0	0,00	0				0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 965	231 495	16,95	231 495	99 275	91 834	7 441	60 000	72 220	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	1 012 179	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272	0	0,00	0					0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 911	0	0,00	0	0	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 791	0	0,00	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 301	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 386	0	0,00	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0	0		0								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	0	0		0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 253	0	0,00	0	0		0								
		4710	Wpłaty na PPK	12 265	0	0,00	0	0	0									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			finansowane przez podmiot zatrudniający														
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 930	159 495	88,64	159 495	99 275	91 834	7 441	60 000	220	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000	60 000	76,92	60 000				60 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221	220	99,55	220					220					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 598	0	0,00	0	0	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137	0	0,00	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437	13 228	98,44	13 228	13 228	13 228								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915	1 252	65,38	1 252	1 252	1 252								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 458	7 441	87,98	7 441	7 441		7 441							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164	1 160	99,66	1 160	1 160	1 160								
		4790	Wynagrodzenia	0	72 044	0,00	72 044	72 044	72 044								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			osobowe nauczycieli															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 150	0,00	4 150	4 150	4 150									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 856	30 000	22,41	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000	30 000	24,00	30 000	0				30 000						
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>95 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>						
			<i>z. samorządowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>				<i>30 000</i>						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 856	0	0,00	0	0				0						
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>8 856</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	42 000	105,00	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	42 000	105,00	42 000					42 000						
855			Rodzina	972 679	1 083 830	111,43	1 083 830	463 830	109 152	354 678	620 000	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000	27 500	125,00	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	25 000	125,00	25 000	25 000		25 000								
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	30 000	36 000	120,00	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								w tym:							Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	30 000	120,00	30 000	30 000		30 000						
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	6 000	120,00	6 000	6 000		6 000						
	85504		Wspieranie rodziny	116 879	118 730	101,58	118 730	118 730	108 152	10 578	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 612	85 060	100,53	85 060	85 060	85 060							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807	3 692	54,24	3 692	3 692	3 692							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 093	15 840	98,43	15 840	15 840	15 840							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274	2 208	97,10	2 208	2 208	2 208							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	9 978	321,77	9 978	9 978		9 978						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600	600	100,00	600	600		600						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			członkami korpusu służby cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392	1 352	97,13	1 352	1 352	1 352								
	85508		Rodziny zastępcze	194 000	281 600	145,15	281 600	281 600	1 000	280 600	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 400	280 000	145,53	280 000	280 000		280 000							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 800	620 000	101,67	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	609 800	620 000	101,67	620 000				620 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 755 988	18 381 974	57,89	10 088 833	10 088 333	252 742	9 835 591	0	500	0	0	8 293 141	7 882 736	
	90001		Gospodarka	20 234 880	7 670 048	37,91	0	0	0	0	0	0	0	0	7 670 048	7 620 048	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			ściekowa i ochrona wód														
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0,00	0	0		0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	50 000	29,41									50 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 987 823	2 361 398	21,49									2 361 398	2 361 398	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 057	5 258 650	57,96									5 258 650	5 258 650	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 641 189	7 950 223	119,71	7 950 223	7 949 723	224 742	7 724 981	0	500	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	500	27,78	500					500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 006	164 724	103,60	164 724	164 724	164 724								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 137	13 588	111,96	13 588	13 588	13 588								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600	0	0,00	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 867	30 652	102,63	30 652	30 652	30 652								
		4120	Składki na Fundusz	4 257	3 503	82,29	3 503	3 503	3 503								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	0,00	9 600	9 600	9 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	53,33	8 000	8 000		8 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 343 127	7 697 760	121,36	7 697 760	7 697 760		7 697 760							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	10 963	6 000	54,73	6 000	6 000		6 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 821	107,28	5 821	5 821		5 821							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	2 675	102,65	2 675	2 675		2 675							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000	0	0,00	0	0							0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			budżetowych														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 218 750	723 000	59,32	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646	0	0,00	0					0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 052	0	0,00	0	0	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344	0	0,00	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 904	0	0,00	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263	0	0,00	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	30 000	71,43	30 000	30 000		30 000							
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000	680 000	72,42	680 000	680 000		680 000							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	0	0,00	0	0		0							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 564	0	0,00	0	0	0								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			zatrudniający															
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 202	510 440	87,52	396 000	396 000	0	396 000	0	0	0	0	114 440	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842	0	0,00	0					0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 430	0	0,00	0	0	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550	0	0,00	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 119	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581	0	0,00	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	20 000	83,68	20 000	20 000		20 000								
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000	360 000	106,82	360 000	360 000		360 000								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	0	0,00	0	0		0								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 886	0	0,00	0	0		0								

Dział	rodział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			podmiot zatrudniający													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 692	114 440	504,32									114 440	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 128 283	264 688	23,46	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	262 688	262 688
		4300	Zakup usług pozostałych	77 535	2 000	2,58	2 000	2 000		2 000						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 388	5 097	25,00									5 097	5 097
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978	2 745	25,00									2 745	2 745
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 382	254 846	25,00									254 846	254 846
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 500	653 000	41,74	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 000	60,00	15 000	15 000		15 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4260	Zakup energii	463 000	500 000	107,99	500 000	500 000		500 000								
		4270	Zakup usług remontowych	92 100	75 000	81,43	75 000	75 000		75 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600	16 000	102,56	16 000	16 000		16 000								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 432	40 000	41,05	0	0		0					40 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 737	0	0,00	0	0		0					0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 631	0	0,00	0	0		0					0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00									0			
	90095		Pozostała działalność	385 184	610 575	158,52	404 610	404 610	28 000	376 610	0	0	0	0	205 965	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 095	18 000	1 643,84	18 000	18 000	18 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz	16	0	0,00	0	0	0									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	10 000	181,82	10 000	10 000	10 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 000	340,00	17 000	17 000		17 000								
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00	15 000	15 000		15 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500	262 610	111,99	262 610	262 610		262 610								
		4430	Różne opłaty i składki	68 000	82 000	120,59	82 000	82 000		82 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965	205 965	368,02	0	0		0					205 965			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 086	2 420 380	83,52	2 420 380	0	0	0	2 420 380	0	0	0	0	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 840	30 000	75,30	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 840	0	0,00	0				0							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	0,00	30 000				30 000							
	92109		Domy i ośrodki	1 844 639	1 255 582	68,07	1 255 582	0	0	0	1 255 582	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			kultury, świetlice i kluby															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 639	1 255 582	68,07	1 255 582				1 255 582							
	92116		Biblioteki	1 011 607	875 905	86,59	875 905	0	0	0	875 905	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 607	875 905	86,59	875 905				875 905							
	92195		Pozostała działalność	2 000	258 893	12 944,65	258 893	0	0	0	258 893	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	177 893	0,00	177 893				177 893							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	81 000	0,00	81 000				81 000							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0					0						
926			Kultura fizyczna	3 121 677	4 004 706	128,29	2 921 706	1 254 257	937 770	316 487	1 650 149	17 300	0	0	1 083 000	0		
	92601		Obiekty sportowe	1 412 070	948 420	67,17	948 420	0	0	0	948 420	0	0	0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	1 343 120	948 420	70,61	948 420				948 420							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:								Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			samorządowego zakładu budżetowego														
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 950	0	0,00										0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 232 672	1 216 612	98,70	1 216 612	1 214 312	937 770	276 542	0	2 300	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	100,00	2 300					2 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 041	630 899	109,33	630 899	630 899	630 899								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 621	45 968	100,76	45 968	45 968	45 968								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911	110 534	105,36	110 534	110 534	110 534								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 898	8 369	121,33	8 369	8 369	8 369								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 881	140 000	95,97	140 000	140 000	140 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 270	96 000	111,28	96 000	96 000		96 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	119 994	119 000	99,17	119 000	119 000		119 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	100,00	2 700	2 700		2 700						
		4430	Różne opłaty i składki	5 225	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637	21 342	108,68	21 342	21 342		21 342						
		4480	Podatek od nieruchomości	30 415	0	0,00	0	0		0						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	2 000	74,07	2 000	2 000	2 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00	0	0		0					0	
	92695		Pozostała działalność	476 935	1 839 674	385,73	756 674	39 945	0	39 945	701 729	15 000	0	0	1 083 000	0
		2650	Dotacja	0	501 729	0,00	501 729				501 729					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku/*	Plan wydatków na 2022 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	100,00	200 000				200 000						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000					
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	0	31 366	0,00	31 366	31 366		31 366							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 579	0,00	5 579	5 579		5 579							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935	1 083 000	413,46									1 083 000		
OGÓŁEM				115 243 158	105 783 451	91,79	83 765 526	69 174 733	48 310 130	20 864 603	9 258 829	3 691 950	347 235	1 292 779	22 017 925	12 699 775	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. wydatków 2021	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 333	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	21 333	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232	0	0,00	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0	0,00	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	0	0,00	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	141	0	0,00	0	0		0							
		4430	Różne opłaty i składki	20 914	0	0,00	0	0		0							
750			Administracja publiczna	306 318	278 000	90,76	278 000	278 000	278 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 100	278 000	100,32	278 000	278 000	278 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 923	212 613	100,33	212 613	212 613	212 613								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 688	19 750	100,31	19 750	19 750	19 750								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 815	39 944	100,32	39 944	39 944	39 944								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674	5 693	100,33	5 693	5 693	5 693								
	75056		Spis powszechny i inne	29 218	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 652	0	0,00	0					0				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	0,00	0			0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	0	0,00	0			0						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250	5 215	99,33	5 215	5 215	5 215	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250	5 215	99,33	5 215	5 215	5 215	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755	750	99,34	750	750	750							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	107	99,07	107	107	107							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387	4 358	99,34	4 358	4 358	4 358							
801			Oświata i wychowanie	279 325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	279 325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			materiałów ćwiczeniowych													
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 545	0	0,00					0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 156	0	0,00				0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624	0	0,00				0						
851			Ochrona zdrowia	28 500	1 200	4,21	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	28 500	1 200	4,21	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428	1 002	70,17	1 002	1 002	1 002							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	173	70,04	173	173	173							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	100,00	25	25	25							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601	0	0,00	25	25		597 780						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 199	0	0,00	25	25		298 890						
852			Pomoc społeczna	987 510	832 000	84,25	832 000	829 000	679 555	149 445	0	3 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500	709 000	103,13	709 000	706 000	556 555	149 445	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000					3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196	399 132	102,55	399 132	399 132	399 132							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567	37 704	95,29	37 704	37 704	37 704							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 077	68 972	95,69	68 972	68 972	68 972							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333	3 844	88,71	3 844	3 844	3 844							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	38 000	111,76	38 000	38 000	38 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663	50 780	124,88	50 780	50 780		50 780						
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4260	Zakup energii	30 000	38 000	126,67	38 000	38 000		38 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00	300	300		300						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 412	30 509	77,41	30 509	30 509		30 509						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 122	15 122	100,00	15 122	15 122		15 122						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 734	115,60	1 734	1 734		1 734						
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	5 000	250,00	5 000	5 000		5 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 330	8 903	106,88	8 903	8 903	8 903							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 569	0	0,00	0					0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	0	0,00	0	0		0						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 310	123 000	41,94	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 310	123 000	41,94	123 000	123 000	123 000							
855			Rodzina	32 627 425	18 482 000	56,65	18 482 000	1 016 712	846 208	170 504	0	17 465 288	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 717 000	10 214 000	41,32	10 214 000	86 799	72 728	14 071	0	10 127 201	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	20	40,00	20					20				
		3110	Świadczenia społeczne	24 506 905	10 127 181	41,32	10 127 181					10 127 181				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769	50 308	37,05	50 308	50 308	50 308							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138	6 753	73,90	6 753	6 753	6 753							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 127	10 031	39,92	10 031	10 031	10 031							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550	1 478	41,63	1 478	1 478	1 478							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 302	44,03	3 302	3 302	3 302							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060	5 000	41,46	5 000	5 000	0	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676	8 378	78,48	8 378	8 378	0	8 378						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	693	44,68	693	693	0	693						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,00	0	0	0	0						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174	856	39,37	856	856	856							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 524	8 146 000	104,79	8 146 000	807 913	773 480	34 433	0	7 338 087	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	120	70,59	120					120				
		3110	Świadczenia społeczne	7 028 558	7 337 967	104,40	7 337 967					7 337 967				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734	177 923	115,73	177 923	177 923	177 923							
		4040	Dodatkowe	8 502	10 752	126,46	10 752	10 752	10 752							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wynagrodzenie roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 559	575 000	107,57	575 000	575 000	575 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975	3 975	100,00	3 975	3 975	3 975							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222	5 098	97,63	5 098	5 098		5 098						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	19 870	87,53	19 870	19 870		19 870						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919	3 919	100,00	3 919	3 919		3 919						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	100	200,00	100	100		100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 296	92,37	4 296	4 296		4 296						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	150	300,00	150	150		150						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	50,00	1 000	1 000		1 000						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434	2 830	116,27	2 830	2 830	2 830							
		85503	Karta Dużej Rodziny	701	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia	584	0	0,00	0	0	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew.wyk. 2021	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			osobowe pracowników													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0	0,00	0	0	0							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 200	122 000	89,57	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 200	122 000	89,57	122 000	122 000		122 000						
RAZEM ZADANIA ZLECONE				34 255 661	19 598 415	57,21	19 598 415	2 130 127	1 810 178	319 949	0	17 468 288	0	0	0	0

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w złotych**

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2022/Przew. wyk. 2021	z tego:									wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	91 000	110 800	121,76	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000	110 800	121,76	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	110 800	121,76	110 800	110 800	0	110 800							
710			Działalność usługowa	0	40 000	0,00	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	0	40 000	0,00	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0,00	40 000	40 000	0	40 000							
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				91 000	150 800	165,71	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓŁEM				149 589 819	125 532 666	83,92	103 514 741	71 455 660	50 120 308	21 335 352	9 258 829	21 160 238	347 235	1 292 779	22 017 925	12 699 775	

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	9 860 523	4 037 358	5 823 165	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	30 000	778 000	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 800	800	50 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0	190 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	52 102	37 102	15 000	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0	3 867 044		
			6059		1 374 655	4 000	949 995		
		60016			18 179 464	4 109 260	11 733 204		
	600				18 179 464	4 109 260	11 733 204		
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na	1 160 966	815 966	115 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego					
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0	100 000	Urząd Miasta	
		70005			1 260 966	815 966	215 000		
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
10	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
11	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
12	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
		70007			130 000	0	130 000		
	700				1 390 966	815 966	345 000		
13	750	75022	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kopernika 3 do celów obsługi Rady Miasta	63 580	0	63 580	Urząd Miasta	
		75022			63 580	0	63 580		
	750				63 580	0	63 580		
15	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	270 000	20 000	250 000	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			520 000	20 000	500 000		
	801				520 000	20 000	500 000		
17	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	512 006	462 006	50 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	19 644 910	2 361 398		
			6059		20 644 977	15 386 327	5 258 650		
		90001			43 163 291	35 493 243	7 670 048		
18	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177	114 440	Urząd Miasta	
		90004			126 617	12 177	114 440		
19	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	20 388	5 097	Urząd Miasta	
			6059		13 723	10 978	2 745		
		90005			39 208	31 366	7 842		
20	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	52 432	12 432	40 000	Urząd Miasta	
		90015			52 432	12 432	40 000		
21	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	10 000	45 965	Urząd Miasta	
22	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	Urząd Miasta	
		90095			215 965	10 000	205 965		
	900				43 597 513	35 559 218	8 038 295		
23	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
24	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0	43 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
25	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 929 474	0	1 000 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92695			5 012 474	0	1 083 000		
	926				5 012 474	0	1 083 000		
				Ogółem	68 763 997	40 504 444	21 763 079		

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 522 680
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 264 030
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650
Rozchody ogółem			1 961 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje		§ 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601 Rozdz.92695	Rozdz.92601	Rozdz.92695	Rozdz.92601	
		97 882	2 900 657	1 450 149	1 450 149	0	2 900 657	948 420	501 729	97 882	0
Razem		97 882	2 900 657	1 450 149	1 450 149	0	2 900 657	948 420	501 729	97 882	0

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	117 132	117 132	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	176 100	176 100	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	208 872	208 872	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	235 300	235 300	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	9 400	9 400	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	403 500	403 500	0
	Razem	0	412 900	412 900	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J.	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6
	Kostycewicza	0	4 000	4 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	380 000	380 000	0
	Razem	0	384 000	384 000	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	2 000	2 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	350 252	350 252	0
Razem	0	352 252	352 252	0	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	2 900	2 900	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	226 180	226 180	0
Razem	0	229 080	229 080	0	
Ogółem		0	2 115 636	2 115 636	0

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			948 420	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		120 600	
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		100 000	
6	Bielski Dom Kultury -Dz.921	81 000			6	Realizacja zadań wymagających stosowania		75 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	rozdział 92195 § 2820					specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540			
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	200 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		
					11	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom	10 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
						pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820			
					12	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	620 000		
					14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie	200 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
						klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820			
Razem		81 000	2 309 380	1 450 149	<i>Lp</i>	Razem	1 087 000	4 331 300	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	254 846							
Razem		254 846				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 258 829							
zwroty dotacji § 2950		89 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 347 829							
Razem dotacje majątkowe		254 846							
OGÓŁEM		9 602 675							

UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2022 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2021,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2022 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2021 roku, które stanowią podstawę do obliczania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XL/300/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2022 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2022 rok wynoszą 112.970.986 zł, tj. 80,32 % przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące - 103.592.601 zł
- dochody majątkowe - 9.378.385 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 93.221.771 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 83.843.386 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 121.166 zł,
 - dochody majątkowe - 9.378.385 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.488.385 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 19.598.415 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 150.800 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 93.221.771 zł, co stanowi 82,52% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 3.867.044 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 2.712.600 zł, co stanowi 86,11% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 8.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 760.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 600 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 500.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **(dochody majątkowe) – 90.000 zł,**
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe) - 1.350.000 zł, w tym:
 - a) 500.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Sosnowej, ul. Szarych Szeregów, ul. Mickiewicza, ul. Hołowieskiej, ul. Brańskiej, ul. Białowieskiej oraz ul. Narutowicza.
 - b) 833.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Maszynowej, Technicznej oraz przy ul. Wojska Polskiego,
 - c) 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 4.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano dochody własne w kwocie 550.000 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 25.000 zł (tj. 60,98% przewidywanego wykonania 2021 roku) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 341.700 zł (tj. 323,89% przewidywanego wykonania 2021r.), z tego:

- 1) wpływy z dywidend w kwocie 300.000 zł,

- 2) wpływy z usług w kwocie 30.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 3) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2022 oszacowano dochody w kwocie 50.458.653 zł, co stanowi 104,68% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.000 zł, co stanowi 95,38% przewidywanego wykonania 2021 roku. Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 62.000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 150 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.799.533 zł, co stanowi 111,12% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wyżej wymienione dochody planuje się uzyskać z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości - 13.219.711 zł,
- 2) podatku rolnego - 5.864 zł,
- 3) podatku leśnego - 234 zł,
- 4) podatku od środków transportowych - 403.424 zł,
- 5) podatku od czynności cywilnoprawnych - 150.000 zł,
- 6) kosztów upomnień - 300 zł,
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 20.000 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.815.014 zł, co stanowi 114,25% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wyżej wymienione dochody planuje się uzyskać z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości - 5.369.061 zł,
- 2) podatku rolnego - 215.403 zł,
- 3) podatku leśnego - 1.797 zł,
- 4) podatku od środków transportowych - 484.753 zł,
- 5) podatku od spadku i darowizn - 105.000 zł,
- 6) opłaty targowej - 125.000 zł,
- 7) podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.500.000 zł,
- 8) kosztów upomnień - 6.000 zł,
- 9) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 8.000 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne na kwotę 1.430.420 zł, co stanowi 97,94% przewidywanego wykonania 2021 roku, stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,

- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 680.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 450.000 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - 180.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 270.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 100 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 300 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek - 20 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 27.351.536 zł, co stanowi 99,75% przewidywanego wykonania 2021 roku i stanowią je:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.975.196 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.376.340 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w wysokości 20.312.999 zł, co stanowi 86,34% przewidywanego wykonania 2021r.

Roczna planowana kwota subwencji w wysokości 20.272.999 zł, została podana przez Ministra Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok z podziałem na:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 19.931.960 zł

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 299.967 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 41.072 zł

O ostatecznej wielkości subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 40.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 2.139.377 zł (tj. 80,61% przewidywanego wykonania 2021r.) składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 166.166 zł (24,47% przewidywanego wykonania 2020r.) stanowią:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 27.900 zł,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 6.000 zł,
- 3) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 5.500 zł,
- 4) wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 5.600 zł.
- 5) końcowa płatność Programu Erasmus + w wysokości 121.166 zł.

W 2022 roku planuje się uzyskać refundację poniesionych wydatków na Program Erasmus + realizowany przez szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 145.808 zł (106,01 % przewidywanego wykonania 2021r.) stanowią:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.800 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 102.408 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.804.183 zł (106,79% przewidywanego wykonania 2021r.) stanowią:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 263.827 zł,
- 2) wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.170 zł,
- 3) wpływy z usług - 2.950 zł,
- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 850 zł,
- 5) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.750 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.027.092 zł,
- 7) zwrot przez ościennne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 506.544 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu udzielonej dotacji innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski w kwocie 19.920 zł (tj. 153,70% przewidywanego wykonania za 2021 r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.300 zł stanowi refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.273.897 zł (tj. 90,01% przewidywanego wykonania 2021 r.), które stanowią:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 150 zł (20% przewidywanego wykonania 2021r.) stanowią:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 50 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 100 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody własne w kwocie 53.000 zł (88,45% przewidywanego wykonania 2021r.) stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody własne w kwocie 833.300 zł (tj. 105,61% przewidywanego wykonania 2021r.) stanowią:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady - 70.000 zł,
- 2) wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe -6.300 zł,

- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 753.000 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 4.000 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 646.000 zł (tj. 94,08% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 616.000 zł oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 320.600 zł (tj. 96,40% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 900 zł,
- 2) prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 700.zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka – 319.000.zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 120.947 zł (tj. 56,16 % przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią:

- 1) odpłatność za usługi opiekuńcze – 110.000 zł,
- 2) wpłaty należności za opiekę za rok ubiegły – 10.000 zł,
- 3) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 947 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne w kwocie 299.900 zł (tj. 74,98% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 163.500 zł (160,29% przewidywanego wykonania 2021 roku), które stanowią:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne w kwocie 27.500 zł (125% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 2.500 zł,
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 25.000 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne w kwocie 136.000 zł (170 % przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.000 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000 zł.
- 3) zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 30.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.388.801 zł (tj. 42,10 % przewidywanego wykonania 2021 roku), które stanowią:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski" w kwocie 2.361.398 zł, tj. 20,21% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.608.850 zł (tj. 86,23% przewidywanego wykonania 2021 roku) i stanowią je:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.600.000 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 850 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w kwocie 259.943 zł (25% przewidywanego wykonania 2021 roku).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 120.000 zł (184,61% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 38.610 zł (32,18% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowi planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 80.200 zł, co stanowi 87,84% przewidywanego wykonania 2021 roku. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- 1) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10.000 zł,
- 2) wpływy z usług – 67.000 zł,
- 3) odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 50 zł,
- 4) wpływy z otrzymanych darowizn – 3.000 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 150 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 900.000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, na zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim”.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 19.598.415 zł (tj. 57,21 % przewidywanego wykonania 2021 roku).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie 278.000 zł (tj. 103,32 % przewidywanego wykonania 2021 roku), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- sprawy obywatelskie – 256.000 zł,
- pozostałe zadania – 22.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.215 zł (99,33% przewidywanego wykonania 2021 roku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 1.200 zł (tj.100% przewidywanego wykonania 2021 roku), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 832.000 zł (tj. 84,25% przewidywanego wykonania 2021 roku), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 709.000 zł (103,13 % przewidywanego wykonania 2021 roku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 123.000 zł (41,94% przewidywanego wykonania 2021r.).

Dział 855 - Rodzina

Dotacja określona na kwotę 18.482.000 zł (56,65 % przewidywanego wykonania 2021r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 10.214.000 zł (41,32 % przewidywanego wykonania 2021 roku).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.146.000 zł (104,79 % przewidywanego wykonania 2021 roku).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 122.000zł (89,57 % przewidywanego wykonania 2021 roku).

III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane środki w kwocie 110.800 zł (tj. 121,76% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowi dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin powiatu bielskiego na „Opracowanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.”

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok wynosi **125.532.666 zł**, co stanowi 83,92% przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym: zadania zlecone 19.598.415 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.800 zł.

W zaplanowanej kwocie 125.532.666 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 103.514.741 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 22.017.925 zł.

I. Wydatki własne – plan 105.783.451 zł, tj. 91,79% przewidywanego wykonania 2021r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.160 zł, tj. 28,10% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan **20.000 zł** (23,52% przewidywanego wykonania 2021r.) na: Konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie) - 20.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota **4.800 zł** (106,67% przewidywanego wykonania 2021r.) przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę **360 zł** na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13.603.404 zł, tj. 110,76% przewidywanego wykonania 2021r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **1.439.200 zł**, tj. 107,24% przewidywanego wykonania 2021r. na:

Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **12.156.204 zł**, tj. 111,12% przewidywanego wykonania 2021r.

I. Bieżące utrzymanie dróg - 423.000 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, montaż progów zwalniających, wygradzeń typ Olsztyński, znaków drogowych pionowych) – 85.000zł.
- 2) Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersją papierową – 10.000 zł.
- 3) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu celem poprawy przejezdności, wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwirem lub kruszonym betonem celem polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego) – 180.000 zł,
- 4) Konserwacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 65.000 zł,
- 5) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą) – 30.000 zł,
- 6) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 30.000 zł,
- 7) zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic miejskich – 7.000 zł,
- 8) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 10.000zł,
- 9) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 1.000 zł,
- 10) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.

II. Wydatki majątkowe - 11.733.204 zł, w tym:

1. Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)– 5.823.165 zł.
Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg, które będą połączone poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób ciąg ulic łączy drogi: wojewódzką 659 (ul. 11 Listopada), krajową 66 (ul. Brańska), powiatową 2271B (ul. Jana Pawła II) oraz krajową 19 (ul. Wojska Polskiego) i utworzy „małą obwodnicę” Bielska Podlaskiego.
2. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 778.000 zł.
3. Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.832.039 zł, w tym: dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3.867.044 zł, środki własne w kwocie 964.995 zł.
W roku 2022 planuje się wykonanie między innymi: zakup jednego z dwóch autobusów niskoemisyjnych, zakup stacji ładowania z posadowieniem,

przebudowa ul. Kopernika, przebudowa ul. Słowackiego, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – plan 50.000 zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 190.000 zł.
6. Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31, 1765/32 – dokumentacja projektowa – 60.000 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano kwotę **8.000** zł na remont przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.064.642 zł, tj. 63,88% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **313.500** zł, co stanowi 32,37% przewidywanego wykonania 2021r.

I. Wydatki bieżące – 98.500 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 1.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 81.000 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 42.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 8.000 zł,
 - okazania granic – 5.000 zł,
 - opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 6.000 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 3.500 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów zasobu gruntów, koszenie trawy – 19.000zł,
 - koszty aktów notarialnych – 2.000 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 215.000 zł, z tego:

- 1) Wydatki inwestycyjne – zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 100.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano kwotę **744.576** zł na:

I. Wydatki bieżące – 614.576 zł, z tego:

- 1) fundusz remontowy – 388.576 zł,
- 2) Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 – 93.000 zł,
- 3) Przebudowa instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 – 17.000 zł,
- 4) Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5 – 116.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 130.000 zł, w tym:

- 1) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja) – 30.000 zł.

- 2) Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48 – 50.000 zł.
- 3) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 – 40.000 zł.
- 4) Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) – 10.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **6.566** zł, tj. 0,94% przewidywanego wykonania 2021r. na:

- 1) wynajem pomieszczeń tymczasowych – 5.000 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 23 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 543 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 141.550 zł, co stanowi 73,78% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **21.950** zł (78,70% przewidywanego wykonania 2021r.) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 11.950 zł na:
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cmentarz ul. Mickiewicza (III rata) – 6.950 zł,
 - posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę **6.000** zł (100% przewidywanego wykonania 2021r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **83.600** zł, co stanowi 70,49% przewidywanego wykonania 2021r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 45.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 20.000zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 600 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych oraz kosztorysowanie robót na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 15.000 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 3.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.000** zł na opracowanie Strategii Rozwoju powiatu bielskiego (76,22% przewidywanego wykonania 2021r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **10.392.864** zł, co stanowi 109,45% przewidywanego wykonania 2021r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowano środki własne w kwocie **664.497** zł, tj. 109,38% przewidywanego wykonania 2021r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 601.149 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.293 zł,
- 4) zakup materiałów - 11.300 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (organizacja jubileuszy, kongres usc, usługi informatyczne) – 19.000 zł,
- 6) szkolenia – 2.000 zł,
- 7) oprawa muzyczna uroczystości „Złoty Godów” (wynagrodzenia bezosobowe) – 700 zł.
- 8) wpłaty na PPK – 10.455 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę **476.480 zł**, tj. 145,36% przewidywanego wykonania 2021r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- I. Wydatki bieżące – 412.900 zł, w tym:
 - 1) wypłatę diet radnym – 381.000 zł,
 - 2) wydatki rzeczowe w kwocie 31.900 zł z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe, itp., zakup grawerionów pamiątkowych i statuetek wręczanych przez Przewodniczącego RM w imieniu Rady Miasta) – 3.000 zł,

 - 3) zakup usług remontowych - wydatki dotyczą bieżących napraw i przeglądu kserokopiarki, usuwania doraźnych awarii – 1.500 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych – 20.400 zł:
 - a) streaming i archiwizacja nagrań sesji, opłaty za licencję systemu eSesja, pakiety do aplikacji eNapisy.pl, które będą pomocne w przetwarzaniu mowy na tekst nagrań z sesji Rady Miasta, opłaty za dostęp do wideokonferencji w celu odbywania sesji w trybie zdalnym – 19.000zł,
 - b) zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy – 1.400 zł.
 - 5) Zakup usług telekomunikacyjnych (internet na sesje RM, pakiety SMS) – 7.000 zł.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 63.580 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kopernika 3 do celów obsługi Rady Miasta”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **8.816.903** zł, co stanowi 106,29% przewidywanego wykonania 2021r.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 6.085.125 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 423.900 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.165.196 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.950 zł,
- 5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 626 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 15.000 zł,

- 8) odpisy na zfs – 158.121 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy – 19.000 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości ...-125.070 zł) – 144.070 zł,
- 10) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 236.880 zł,
- 11) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ...itp. – 40.710 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 5.570 zł,
- 13) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, dostęp do portali, opieka autorska oprogramowania, pozostałe usługi) – 378.130 zł,
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.100 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 32.800 zł,
- 17) wpłaty na PPK – 92.025 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **65.100** zł, tj. 104,75% przewidywanego wykonania 2021r. na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umów zlecenia bądź umowy o dzieło zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów promocyjnych – 1.000 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczą zakupów materiałów promujących miasto wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. materiałów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, czapki, koszulki, smycze, kalendarze, notesy, kubki, organizery biurowe, inne materiały promocyjne na różnego rodzaju okoliczności np. słodczyce promocyjne, pocztówki, zaproszenia noworoczne itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus+, eTwinning oraz inne programy, a także organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta,- 20.000zł
3. zakup usług pozostałych – 33.600 zł, w tym:
 - a) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 5.000 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 12.000 zł,
 - c) zaktualizowanie aplikacji mobilnej o mieście Bielsk Podlaski wykonanej w 2017 roku poprzez zintegrowanie aplikacji z nową stroną internetową miasta Bielsk Podlaski, w szczególności działu aktualności i kalendarium, zaktualizowanie aplikacji do wymogów WCAG 2.1 oraz podniesienie wersji systemu Android do 8.0+ oraz rozszerzenie aplikacji o nową funkcjonalność tzw. „push” – czyli wysyłanych komunikatów do wszystkich użytkowników aplikacji o wydarzeniach zamieszczonych w kalendarium – 5.600 zł
 - d) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 8.000 zł
 - e) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście – 3.000 zł,
4. zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł,

5. różne opłaty i składki – składka roczna przystąpienia Miasta Bielsk Podlaski do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 10.000 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **369.884** zł, tj. 181,69% przewidywanego wykonania 2021r. na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 20.350 zł, z tego:
 - a) (tłumaczenia tekstów, w tym z języka migowego) – 1.000 zł,
 - b) usługi doręczenia korespondencji podatkowej – 19.350 zł,,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów, statuetek pamiątkowych i grawertonów itp.(Br) – 5.000 zł,
- 3) zakup druków, formularzy oraz zakupy związane z wymiarem podatków (Fn) – 10.000zł,
- 4) zakup nagród na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale (Ok) – 2.000 zł,
- 5) zakup energii, wody – budynek przy ul. Kopernika 3 – 38.060 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 17.200 zł, z tego:
 - zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, opłaty za usługi grawerowania, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń (Br) – 5.000 zł,
 - wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, zakup dostępu do systemu Witkac.pl (Ok) – 1.000 zł,
 - opłaty pocztowe, usługi związane z poborem podatków (Fn)– 6.200 zł,
 - dostęp do platformy Budżetu Obywatelskiego (Fn) – 5.000 zł,
- 7) Różne opłaty i składki – 79.500 zł, w tym:
 - a) ubezpieczenie majątku – 70.000 zł,
 - b) opłaty komornicze dotyczące podatków – 900 zł,
 - c) składka na Związek Miast Polskich – 8.600 zł.
- 8) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 177.774 zł,
- 9) Koszty postępowania sądowego – 20.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 14.000 zł, co stanowi 13,89% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę **6.000** zł (54,55% przewidywanego wykonania 2021r.) na wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup dodatkowego osprzętu do agregatu prądotwórczego) – 1.000 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 1.000 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja, serwis i naprawa sprzętu oraz urządzeń o.c.) – 1.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie akcji ratowniczych OC, przegląd okresowy agregatu, badania techniczne) – 2.000 zł,
- 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 1.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **8.000** zł (25,81%) na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.292.779 zł, tj. 167,39% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano środki w kwocie **1.292.779** zł, tj. 167,39% przewidywanego wykonania 2021r. na wydatki bieżące, w tym:

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatę odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 1.285.000 zł,
- odsetki od zwrotu wartości nieruchomości (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 7.443 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI) – 336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1.140.000 zł, co stanowi 110,89% przewidywanego wykonania 2021r.).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 140.000 zł (58,31% przewidywanego wykonania 2021r.) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.000.000 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 239.490 zł
- 2) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 500.000 zł na planowane odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, awanse zawodowe nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
- 3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 260.510 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 43.822.481 zł, tj. 106,33% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 24.036.220 zł, tj. 103,29% przewidywanego wykonania 2021r. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące szkół w kwocie 23.072.720 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.179.924 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 269.047 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.481.861 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia-108.474 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2,
 - wydatki na energię – 413.433 zł,
 - zakup usług remontowych- 43.400 zł, w tym 33.000 zł stanowią wydatki dotyczące dostosowania pomieszczeń na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.200 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 10.400 zł,

- zakup usług pozostałych- 176.871 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.080 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.033 zł,
- różne opłaty i składki opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów i ubezpieczenie mienia szkół - 2.000 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 704.180 zł,
- szkolenia pracowników- 9.790 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 63.700 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, ERASMUS+ na kwotę 347.235 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 107.100 zł „Nasz czas ucieka”,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 71.000 zł „Czy zagrasz ze mną?”,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 53.248 zł ART.-ICT-ICT HOPE ADVENTURE
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 59.670 zł „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym”,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 56.217 zł „Podróż w czasie ze starą fotografią”.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 28.126.724 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego - 5.466.056 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 9.236.795 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 7.847.358 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 5.576.515 zł.

II. Wydatki majątkowe szkół w kwocie 250.000 zł na zadanie „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”.

III. W planie urzędu miasta – 713.500 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego (przyjęto do planu wydatków 37 uczniów w okresie I-VIII.2022r. oraz 45 uczniów w okresie IX-XII.2022r.) – 460.000 zł,
- 2) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów nauczania religii) – 3.500zł.
- 3) Wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł na zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę **949.667 zł** (104,03% przewidywanego wykonania w 2021 roku).

1. Wydatki bieżące szkoły w kwocie 839.667 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800.872 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zdaniami własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 102.408 zł, wpłaty na PPK w kwocie 10.079 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.456 zł, w tym:
 - zakup środków czystości- 2.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 2.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 33.456 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.339 zł.

2. W planie urzędu miasta - zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych – 110.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2022 rok – **10.554.493 zł** (105,12 % przewidywanego wykonania w 2021 roku).

1. Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 7.565.493 zł, w tym:

a) wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.803.307 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 83.521 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 745.265 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 59.650 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.200 zł,
- wydatki na energię – 258.548 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów) – 12.992 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4.365 zł,
- zakup usług pozostałych - 109.928 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 9.000 zł,
- podróże służbowe - 400 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 275.682 zł,
- szkolenia pracowników – 7.500 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 16.921 zł.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 9.879.157 zł:

- Przedszkole Nr 3: 2.853.285 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 174.292 zł,
- Przedszkole Nr 5: 1.893.049 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 176.600 zł,
- Przedszkole Nr 7: 2.694.279 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 367.100 zł,
- Przedszkole Nr 9: 2.438.544 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 309.100 zł.

2. W planie urzędu miasta – 2.989.000 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 2.980.000 zł,

b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Białymstoku na dzieci będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, uczęszczającym do tych przedszkoli – 9.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę **535.700 zł** (81,60% przewidywanego wykonania 2021r.) na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola „Promis”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę **120.600 zł** (148,89% przewidywanego wykonania 2021r.) na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan **1.032.278 zł**, na wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 991.387 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 12.479 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s. - 38.578 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 2.313 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 1.032.278 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 184.975 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 302.793 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4– 246.704 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5- 297.806 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę **35.000 zł** (350% przewidywanego wykonania 2021r.) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę **172.388 zł**, tj. 106,64% przewidywanego wykonania w 2021 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

a) szkoły na kwotę 136.662 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 24.590 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 45.395 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 39.495 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 – 27.182 zł,

b) przedszkola na kwotę 35.726 zł:

Przedszkole Nr 3 - 11.670 zł,

Przedszkole Nr 5 - 6.559 zł,

Przedszkole Nr 7 - 9.055 zł,

Przedszkole Nr 9- 8.442 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.689.359 zł**, tj. 111,79% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wydatki bieżące - 2.689.359 zł:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.582.383 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 31.690 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106.976 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.843 zł,

- zakup usług remontowych - 7.000 zł,

- zakup usług pozostałych -7.800 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 74.733 zł;

- szkolenia pracowników – 600 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły - 1.396.323 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 383.605 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 373.359 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 352.688 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 – 286.671 zł,
razem przedszkola – 1.293.036 zł:
Przedszkole Nr 3 - 304.965 zł,
Przedszkole Nr 5 - 289.992 zł,
Przedszkole Nr 7 - 349.485 zł,
Przedszkole Nr 9 - 348.594 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków **940.338 zł**, tj. 91,44% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

1. Wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w kwocie **840.338 zł**:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 773.671 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 9.751 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.846 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych - 3.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 56.846 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.821 zł.

2. W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wydatki dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 2.408.768 zł (102,88%), z tego:

1. Wydatki w szkołach - **2.333.768 zł**:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.244.419 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 28.254 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84.219 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
 - zakup środków dydaktycznych - 3.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.400 zł
 - zakup usług pozostałych- 700 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. - 76.119 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 5.130 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 133.340 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 1.619.598 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4– 318.061 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 262.769 zł.

2. W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 75.000 zł na wydatki na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **347.670 zł**, tj. 114,42% przewidywanego wykonania 2021r.
na:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – **5.200** zł, w tym:

- 1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.600 zł,
- 2) organizację imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (zakup nagród, organizacja imprez) – 2.000 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją imprez – 600 zł,
- 4) nadzór bieżący Inspektora Sanitarnego – 1.000 zł.

II. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatki szkół i przedszkoli na kwotę na kwotę **342.470** zł, w tym:

a) szkoły 297.401 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - 53.141 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 89.908 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 60.891 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 93.461 zł,

b) przedszkola 45.069 zł:

- Przedszkole Nr 3 - 12.703 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 8.584 zł,
- Przedszkole Nr 7 - 10.066 zł,
- Przedszkole Nr 9 - 13.716 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 806.590 zł, tj. 96,22% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **115.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł,
2. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej, zakup materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych.. itd. – 15.000 zł.
3. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych – 72.900 zł.
4. Podróże służbowe krajowe – 100 zł.
5. Szkolenia pracowników – 2.000 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **691.590 zł** (96,04% przewidywanego wykonania 2021r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 131.767 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS – 3.326 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 86.0000 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 15.000 zł.
- 5) Realizacja programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu – 91.462 zł.
- 6) Opłata usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł.
- 7) Podróże służbowe krajowe – 200 zł.
- 8) Koszty postępowania sądowego – 22.000 zł.
- 9) Szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 10) wpłat na pracownicze plany kapitałowe – 1.660 zł,
- 11) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **200.000 zł**, w tym na:
 - organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 20.000 zł;
 - dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 60.000 zł,
 - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000 zł.
12. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – **134.675 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 44.470 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 28.771 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - 28.396 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5- 33.038 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 7.337.596 zł, tj. 99,15% przewidywanego wykonania 2021.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.100.000 zł** (89% przewidywanego wykonania w 2021 roku), które stanowią opłaty za pobyt w domach

pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 31 osób, zaś 2 osoby oczekują na przyjęcie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie 191.649 zł (113,48% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.779 zł,
- opłaty związane z pobytem mieszkańców Bielska Podlaskiego w Schronisku dla osób bezdomnych -13.870 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących w kwocie **3.000 zł** (300% przewidywanego wykonania w 2021 roku).

- 1) Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów na posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup formularzy „Niebieskich kart”.
- 2) Szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie **53.000 zł** (88,45% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.407.000 zł (106,76% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.403.000 zł, w tym:
 - dotacja celowa w kwocie 753.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych
 - środki własne w kwocie 650.000 zł na wypłatę zasiłków celowych (zakup odzieży, obuwia, leków, wyprawki szkolne, dopłaty do energii elektrycznej, dopłaty do czynszu), celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę **500.000 zł**, tj. 98,21% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w kwocie 646.000 zł (94,08% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 30.000 zł
2. Dotacja celowa w kwocie 616.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **2.739.199 zł** (102,89% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.491.049 zł, z tego środki z dotacji celowej

- z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 306.408 zł, wpłaty na PPK w kwocie 32.602 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 239.894 zł, z tego wydatki w kwocie 12.592 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
- składka na PFRON - 24.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł
 - zakup energii - 38.400 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 76.658 zł
 - pozostałe wydatki – 70.836zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.256 zł – wydatki na sorty i środki bhp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **102.848 zł** (50% przewidywanego wykonania 2021 roku) stanowią wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **579.900 zł** (115,50% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

1. Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 299 900 zł.
2. Środki własne gminy w kwocie 280.000 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków określono w kwocie **15.000 zł** (29,53% przewidywanego wykonania w 2021r). Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) Kwota 8.000 zł w planie MOPS:
 - a) zakup artykułów żywnościowych – 2.500 zł z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin korzystających z pomocy społecznej
 - b) organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500 zł
- 2) Dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – w planie UM – 7.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **20.000 zł** (40% przewidywanego wykonania 2021r.) na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na:

- aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych oraz ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 231.495 zł tj. 16,95% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków **159.495 zł**, tj. 88,64% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

1. Wydatki bieżące przedszkola nr 3 w kwocie **99.495 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 91.834 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 1.160 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- odpis na z.f.ś.s.- 7.441 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 220 zł.

2. W planie urzędu wydatki w kwocie **60.000 zł** na 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 3 uczniów do niepublicznego przedszkola ogólnodostępnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2022 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie **30.000 zł** (22,41% przewidywanego wykonania 2021r.) na stypendia szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **42.000 zł**, tj. 105% przewidywanego wykonania 2021 r.

1) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – **30.000 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - 4.900 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 9.100 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 9.700 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 6.300 zł.

2) w planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 12.000 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę 1.083.830 zł, tj. 111,43% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **27.500 zł** (125% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowi zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 27.500 zł, w tym odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2.500 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków **36.000 zł** (120% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 6.000 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku)

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 30.000 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie **118.730 zł** (101,58% przewidywanego wykonania w 2021 roku)_określona w planie MOPS, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 asystentów rodziny) – 108.152 zł, z tego wpłaty na PPK w kwocie 1.352 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 9.978 zł
- szkolenia pracowników - 600 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **281.600 zł** (145,15% przewidywanego wykonania w 2021 roku), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 280.600 zł:
 - szkolenie rodzin wspierających (w 2022 roku 1 rodzina) - 600 zł
 - opłaty za współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 280.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano kwotę **620.000 zł** (101,67% przewidywanego wykonania 2021r.) na dotacje celowe do 10 niepublicznych żłobków w Bielsku Podlaskim. Dotacje są naliczane i przekazywane na podstawie Uchwały nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 18.381.974 zł, tj. 57,89% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **7.670.048 zł**, tj. 37,91% przewidywanego wykonania 2021r. na wydatki majątkowe, w tym: dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 2.361.398 zł na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.950.223 zł**, tj. 119,71% przewidywanego wykonania 2021r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 212.467 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 9.600 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS – 5.821 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 8.000 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 7.697.760 zł, z tego:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.040.560 zł,
 - Obsługa PSZOK – 564.000 zł,
 - opieka autorska nad programem Fiskus odpady – 5.000 zł,
 - dzierżawa ternu pod PSZOK – 58.800 zł,
 - kampania informacyjna – 10.000 zł,
 - weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 15.000 zł,
 - usługi pocztowe – 3.000 zł,
 - licencja eksport EPN do GUS – 1.400 zł.
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK) – 6.000 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 13) pracownicze plany kapitałowe – 2.675 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę **723.000 zł**, co stanowi 59,32% przewidywanego wykonania 2021r. na wydatki bieżące, z tego:

- 1)) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich, zakup koszy – 30.000 zł,

- 2) zakup energii – 5.000 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 7.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 680.000 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 300.000zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 100.000 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 100.000 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 100.000 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, wywóz śniegu – 80.000 zł.
- 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **510.440 zł**, co stanowi 87,52% przewidywanego wykonania 2021r.

I. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni – 396.000 zł, w tym:

- 1) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 20.000 zł,
- 2) zakup wody oraz energii elektrycznej – 2.000 zł,
- 3) zakup usług remontowych (naprawy kosiarek i ciągnika) – 10.000 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 360.000 zł, z tym:
 - a) koszenie trawników – 130.000 zł (*w tym: kwota 120.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
 - b) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 50.000 zł,
 - c) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 110.000 zł,
 - d) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.000 zł,
 - e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 5.000 zł,
 - f) pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni – 60.000 zł,
- 5) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 2.500 zł,
- 6) różne opłaty i składki (przeeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp.) – 1.500 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **114.440 zł** na zadanie „Zieleń na Placu Ratuszowym” (Budżet Obywatelski).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę **264.688 zł**, tj. 23,46% przewidywanego wykonania 2021r., w tym na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” (abonament) – 2.000 zł,
- 2) Wydatki majątkowe na zadanie „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – 262.688, z tego: kwota 254.846 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (mieszkańcom miasta) oraz kwota 7.842 zł na pozostałe wydatki na realizację zadania. Pozyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **653.000 zł**, tj. 41,74% przewidywanego wykonania 2021r.

I. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 613.000 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 500.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej, naprawy uszkodzeń oświetlenia w wyniku kolizji drogowych) – 75.000 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw led do iluminacji obiektów architektonicznych, opraw ulicznych o parkowych, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 15.000 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (pomiar i badania na sieciach oświetlenia ulicznego) – 5.000zł,
- 5) różne opłaty i składki - opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne (opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym) – 16.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **40.000 zł** na zadanie „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **610.575 zł**, co stanowi 158,52% przewidywanego wykonania 2021r.

Planowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 404.610 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnie (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 18.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody, przegląd techniczny amfiteatru, szaletów) – 10.000 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 17.000 zł, z tego:
 - a) materiałów, narzędzi i elementów estrady... - 5.000 zł;
 - b) zakup karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 12.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 15.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 262.610 zł, w tym:
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 8.000 zł,
 - badania wody w studniach wierconych i na wylotach kanałów deszczowych – 7.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 75.000 zł
 - zakup biletów opłaty targowej – 3.000 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW) – 38.610 zł,
 - wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 35.000 zł,
 - odłów, utrzymanie zwierząt w schronisku – 50.000 zł,
 - całodobowa opieka weterynaryjna – 12.000 zł,
 - sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt – 20.000 zł,
 - Tymczasowe Toalety Publiczne w Bielsku Podlaskim (Budżet Obywatelski) – 14.000zł.
- 6) różne opłaty i składki – 82.000 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 65.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 4.000 zł.

II. Wydatki majątkowe - 205.965zł, z tym:

- 1) Wykonanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Napis miejski # Bielsk Podlaski” - 45.965 zł.
- 2) Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 160.000zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 2.420.380 zł (83,52% przewidywanego wykonania w 2021 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30.000** zł na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.255.582 zł, tj. 68,07 % przewidywanego wykonania na dotację podmiotową dla Bielskiego Domu Kultury zaplanowana w kwocie 1.255.582 zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono następujące festiwale i imprezy:

1) festiwale i imprezy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje:

- Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
- Festiwal Kultury Ukraińskiej
- Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów”
- Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
- Spasauskija Zapusty

2) imprezy cykliczne:

- Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka”
- Bielskie Klimaty Artystyczne
- Międzynarodowy Plener Malarski
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
- Międzynarodowy Festiwal „Podlaska Oktawa Kultur”
- Impreza plenerowa „Pożegnanie lata”
- Ludowy Festyn Białoruski
- Festyn „Pelargonia”
- Narodowe Święto Niepodległości
- Dekanalne Wieczory Muzyki Cerkiewnej
- Koncerty „Rock dla Polski”
- Spotkania podróżnicze „Kawa i herbata”
- Warsztaty, konkursy recytatorskie i przegląd teatralny „Afisz”
- Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i Talenty 2022” .

W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono również nowe zadania do realizacji w 2022 roku:

- jubileusz 25-lecia Studia Piosenki „Fart”
- jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki publicznej określono w kwocie **875.905 zł** (86,59% przewidywanego wykonania w 2021 roku). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 258.893 zł na:

1) Dotację celową z budżetu miasta do BDK na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **81.000 zł**, z tego:

- 30.000 zł na realizację zadania pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim”
- 30.000 zł na realizację zadania pn. „Festiwal Filmowy Niebieska Kropka”
- 21.000 zł na realizację zadania pn. „Dyskoteka na dechach”.

2) Dotację celową do Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 177.893 zł na pozostałe koszty, tj. konserwacja sprzętu komputerowego, reinstalacja serwera, usługi komunalne, konserwacja dźwigu, badania i przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, monitoring), zakup materiałów wyposażenia (druki biblioteczne, papier, toner), ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 4.004.706 zł, tj. 128,29% przewidywanego wykonania 2021 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków **948.420 zł** (67,17 % przewidywanego wykonania w 2021 roku) – dotacja przedmiotowa na 2022 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”. Zaplanowane koszty stanowią m.in. koszty wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.

Plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie **1.216.612 zł** (98,70% przewidywanego wykonania w 2021 roku).

Wydatki bieżące w kwocie 1.216.612 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 937.770 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.342 zł,
- wydatki na energię – 35.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.000 zł, w tym wydatki w kwocie 9.500 zł na zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego - „ VII Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km i 5 km”
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 119.000 zł (usługi serwisowe, usługi RODO, reklamy, naprawy urządzeń, usługi komunalne, przeglądy okresowe, wydatki w kwocie 10.500 zł na zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego - „ VII Noworoczny Bieg Tura - organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km i 5 km”,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę **1.839.674 zł**, tj. 385,73% przewidywanego wykonania 2021r. na:

I. Wydatki bieżące – 756.674 zł na:

1) Dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego „Pływalnia Miejska” na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi komunalne, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, zakup usług pozostałych (m.in. wymiana złóż filtracyjnych w filtrach basenowych, odnowienie suchej sauny, badanie wody, konserwacja dźwigu, bieżące naprawy) – 501.729 zł,

2) Dotacje celowe z budżetu na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) – 200.000zł.

- 3) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000zł.
- 4) Wydatki MOSiR w kwocie 39.945 zł (ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami).

II. Wydatki majątkowe na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 1) „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” – 1.000.000 zł, w tym: udział środków własnych w kwocie 100.000 zł. Przewidywana wartość zadania 4.929.474 zł, okres realizacji w latach 2022-2023.
- 2) projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę **83.000 zł**, w tym:
 - 40.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej”
 - 43.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa tablicy stadionowej LED”.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 19.598.415 zł, tj. 57,21 % przewidywanego wykonania 2021r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **278.000 zł** (100,32% przewidywanego wykonania 2021r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 278.000 zł składa się z kwoty 256.000 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 22.000 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 256.000 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 213.975 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 42.025 zł.

Dotację w kwocie 22.000 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 18.388 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.612 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **5.215 zł**, co stanowi 99,33% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **5.215 zł** (99,33% przewidywanego wykonania 2021r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.358 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 857 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.200 zł (4,21% przewidywanego wykonania w 2021 roku)

stanowią:

- wynagrodzenia za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 1.002 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 173 zł
- składki na Fundusz Pracy – 25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 832.000 zł, tj. 84,25% przewidywanego wykonania 2021r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie **709.000 zł** (103,13% przewidywanego wykonania w 2021 roku) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556.555 zł, z tego wpłaty na PPK w kwocie 8.903 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 149.445 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.780 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 5.000 zł,
 - energia - 38.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł
 - zakup usług pozostałych na kwotę - 30.509 zł:
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 15.122 zł,
 - pozostałe wydatki – 7.234 zł (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł (środki bhp, odzież).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 123.000 zł (41,94% przewidywanego wykonania w 2021 roku). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę 18.482.000 zł, co stanowi 56,65% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **10.214.000 zł** (41,32% przewidywanego wykonania w 2021 roku):

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.127.181 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.728 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 856 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 zł
- d) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.693 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 693 zł
- e) zakup usług pozostałych – 8.378 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana kwota wydatków – **8.146.000 zł** (104,79% przewidywanego wykonania w 2021 roku) w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami), w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7.337.967 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.480 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.830 zł

- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 120 zł
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 34.433 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.098 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.870zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.919 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 4.296 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 100 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150 zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. – 1.000 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane wydatki w kwocie **122.000 zł** (89,57% przewidywanego wykonania w 2021 roku) stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.800 zł, tj. 165,71% przewidywanego wykonania 2021r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 110.800 zł (121,76%) na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **110.800 zł** (121,76% przewidywanego wykonania 2021r.) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Opracowanie „Strategii Rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.” - 40.000 zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia j.s.t.