

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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 113.097.576 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.719.191 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9.378.385 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 125.659.256 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.641.331 zł,
- b) majątkowe w wysokości 22.017.925 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 365.448 zł,
- 2) celową w wysokości – 761.142 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 500.000 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 261.142 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 565.000 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 126.590 zł (Dział 756, rozdział 75619) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 126.590 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. 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.

5. 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 Miasta 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 Miasta 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 Miasta 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 miasta.

**§ 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.

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 948 172</b>	<b>3 875 044</b>	<b>198,91</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>3 867 044</b>	<b>3 867 044</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 948 172</b>	<b>3 867 044</b>	<b>198,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 867 044</b>	<b>3 867 044</b>
		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
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 150 097</b>	<b>3 262 600</b>	<b>103,57</b>	<b>1 272 600</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 150 097</b>	<b>2 712 600</b>	<b>86,11</b>	<b>1 272 600</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	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
		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
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	550 000	0,00	0	0	550 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60,98</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60,98</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>613 677</b>	<b>341 700</b>	<b>55,68</b>	<b>341 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>508 177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 przez jednostki samorządu terytorialnego	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	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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 500</b>	<b>341 700</b>	<b>323,89</b>	<b>341 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 203 838</b>	<b>50 585 243</b>	<b>104,94</b>	<b>50 585 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 050</b>	<b>62 150</b>	<b>95,54</b>	<b>62 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 418 348</b>	<b>13 799 533</b>	<b>111,12</b>	<b>13 799 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 840 523</b>	<b>7 815 014</b>	<b>114,25</b>	<b>7 815 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	105 000	116,67	105 000	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
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 460 492</b>	<b>1 430 420</b>	<b>97,94</b>	<b>1 430 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>126 590</b>	<b>0,00</b>	<b>126 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	126 590	0,00	126 590	0	0	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 419 425</b>	<b>27 351 536</b>	<b>99,75</b>	<b>27 351 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 526 512</b>	<b>20 312 999</b>	<b>86,34</b>	<b>20 312 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 003 895</b>	<b>19 931 960</b>	<b>104,88</b>	<b>19 931 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 003 895	19 931 960	104,88	19 931 960	0	0	0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>4 497 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			<b>terytorialnego</b>							
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 497 417	0	0,00	0	0	0	0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>299 967</b>	<b>0,00</b>	<b>299 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	299 967	0,00	299 967	0	0	0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 000</b>	<b>40 000</b>	<b>181,82</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000	40 000	181,82	40 000	0	0	0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	0	0,00	0	0	0	0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>41 072</b>	<b>0,00</b>	<b>41 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	41 072	0,00	41 072	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 653 832</b>	<b>2 139 377</b>	<b>80,61</b>	<b>2 139 377</b>	<b>121 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>679 086</b>	<b>166 166</b>	<b>24,47</b>	<b>166 166</b>	<b>121 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	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
			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 544</b>	<b>145 808</b>	<b>106,01</b>	<b>145 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 689 393</b>	<b>1 804 183</b>	<b>106,79</b>	<b>1 804 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 960</b>	<b>19 920</b>	<b>153,70</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	12 960	19 920	153,70	19 920	0	0	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 849</b>	<b>3 300</b>	<b>2,45</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 526 149</b>	<b>2 273 897</b>	<b>90,01</b>	<b>2 273 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>750</b>	<b>150</b>	<b>20,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 924</b>	<b>53 000</b>	<b>88,45</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>789 000</b>	<b>833 300</b>	<b>105,61</b>	<b>833 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	65 500	70 000	106,87	70 000	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	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
		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
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>686 664</b>	<b>646 000</b>	<b>94,08</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 583</b>	<b>320 600</b>	<b>96,40</b>	<b>320 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>215 348</b>	<b>120 947</b>	<b>56,16</b>	<b>120 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000</b>	<b>299 900</b>	<b>74,98</b>	<b>299 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	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	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
			powiatowo-gminnych)							
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>103 856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>102 001</b>	<b>163 500</b>	<b>160,29</b>	<b>163 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000</b>	<b>27 500</b>	<b>125,00</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000</b>	<b>136 000</b>	<b>170,00</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 299 449</b>	<b>9 388 801</b>	<b>42,10</b>	<b>6 767 460</b>	<b>0</b>	<b>2 621 341</b>	<b>2 621 341</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 683 710</b>	<b>2 361 398</b>	<b>20,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 361 398</b>	<b>2 361 398</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580 560	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
		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
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 664 599</b>	<b>6 608 850</b>	<b>86,23</b>	<b>6 608 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>784 575</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 039 770</b>	<b>259 943</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 943</b>	<b>259 943</b>
		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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>922 091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	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
			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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>120 000</b>	<b>184,62</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	120 000	184,62	120 000	0	0	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 704</b>	<b>38 610</b>	<b>27,64</b>	<b>38 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 755</b>	<b>980 200</b>	<b>1 068,28</b>	<b>80 200</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>91 300</b>	<b>80 200</b>	<b>87,84</b>	<b>80 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	150	150,00	150	0	0	0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455</b>	<b>900 000</b>	<b>197 802,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>

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
		0950	Wpływ 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 306 838</b>	<b>93 348 361</b>	<b>87,81</b>	<b>83 969 976</b>	<b>121 166</b>	<b>9 378 385</b>	<b>6 488 385</b>

***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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 318</b>	<b>278 000</b>	<b>90,76</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 100</b>	<b>278 000</b>	<b>100,32</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	29 218	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
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 250</b>	<b>5 215</b>	<b>99,33</b>	<b>5 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 250</b>	<b>5 215</b>	<b>99,33</b>	<b>5 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4,21</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4,21</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987 510</b>	<b>832 000</b>	<b>84,25</b>	<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 500</b>	<b>709 000</b>	<b>103,13</b>	<b>709 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	687 500	709 000	103,13	709 000	0	0	0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 310</b>	<b>123 000</b>	<b>41,94</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 627 425</b>	<b>18 482 000</b>	<b>56,65</b>	<b>18 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 717 000</b>	<b>10 214 000</b>	<b>41,32</b>	<b>10 214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 773 524</b>	<b>8 146 000</b>	<b>104,79</b>	<b>8 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 200</b>	<b>122 000</b>	<b>89,57</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	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
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>34 255 661</b>	<b>19 598 415</b>	<b>57,21</b>	<b>19 598 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 000</b>	<b>110 800</b>	<b>121,76</b>	<b>110 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>91 000</b>	<b>110 800</b>	<b>121,76</b>	<b>110 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
			<b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>91 000</b>	<b>150 800</b>	<b>165,71</b>	<b>150 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>140 653 499</b>	<b>113 097 576</b>	<b>80,41</b>	<b>103 719 191</b>	<b>121 166</b>	<b>9 378 385</b>	<b>6 488 385</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

### 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		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 530</b>	<b>25 160</b>	<b>28,10</b>	<b>25 160</b>	<b>25 160</b>	<b>0</b>	<b>25 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>85 030</b>	<b>20 000</b>	<b>23,52</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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	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	
		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								
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 800</b>	<b>106,67</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0,00</b>	<b>360</b>	<b>360</b>		<b>360</b>							
		4430	Różne opłaty i składki	0	360	0,00	360	360		360							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 282 019</b>	<b>13 603 404</b>	<b>110,76</b>	<b>1 870 200</b>	<b>1 870 200</b>	<b>0</b>	<b>1 870 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 204</b>	<b>4 817 039</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 342 004</b>	<b>1 439 200</b>	<b>107,24</b>	<b>1 439 200</b>	<b>1 439 200</b>	<b>0</b>	<b>1 439 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 940 015</b>	<b>12 156 204</b>	<b>111,12</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 204</b>	<b>4 817 039</b>	
		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	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		
			roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822	0	0,00	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115	0	0,00	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 607	0	0,00	0	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	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
			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		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 666 608	1 064 642	63,88	719 642	719 642	0	719 642	0	0	0	0	345 000	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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	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	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		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0</b>	<b>744 576</b>	<b>0,00</b>	<b>614 576</b>	<b>614 576</b>	<b>0</b>	<b>614 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	
		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		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 251</b>	<b>6 566</b>	<b>0,94</b>	<b>6 566</b>	<b>6 566</b>	<b>0</b>	<b>6 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 849</b>	<b>141 550</b>	<b>73,78</b>	<b>141 550</b>	<b>141 550</b>	<b>21 950</b>	<b>119 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 889</b>	<b>21 950</b>	<b>78,70</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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								
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00	6 000	6 000		6 000						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>118 600</b>	<b>83 600</b>	<b>70,49</b>	<b>83 600</b>	<b>83 600</b>	<b>0</b>	<b>83 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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								
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 360</b>	<b>30 000</b>	<b>76,22</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360	30 000	76,22	30 000	30 000		30 000								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 495 869</b>	<b>10 392 864</b>	<b>109,45</b>	<b>10 329 284</b>	<b>9 925 734</b>	<b>8 415 526</b>	<b>1 510 208</b>	<b>0</b>	<b>403 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 580</b>	<b>0</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>607 505</b>	<b>664 497</b>	<b>109,38</b>	<b>664 497</b>	<b>662 897</b>	<b>612 304</b>	<b>50 593</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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:		
								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	
			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								
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 800</b>	<b>476 480</b>	<b>145,36</b>	<b>412 900</b>	<b>31 900</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 580</b>	<b>0</b>	
		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		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 294 832</b>	<b>8 816 903</b>	<b>106,29</b>	<b>8 816 903</b>	<b>8 795 953</b>	<b>7 781 872</b>	<b>1 014 081</b>	<b>0</b>	<b>20 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	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	
			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	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	
			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		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 150</b>	<b>65 100</b>	<b>104,75</b>	<b>65 100</b>	<b>65 100</b>	<b>1 000</b>	<b>64 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 582</b>	<b>369 884</b>	<b>181,69</b>	<b>369 884</b>	<b>369 884</b>	<b>20 350</b>	<b>349 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	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	
		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							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 800</b>	<b>14 000</b>	<b>13,89</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 300	0	0,00									0		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>									0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500	0	0,00									0		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>	<b>54,55</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								w tym:							Wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
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										
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>8 000</b>	<b>25,81</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>										
		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										
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>772 306</b>	<b>1 292 779</b>	<b>167,39</b>	<b>1 292 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>772 306</b>	<b>1 292 779</b>	<b>167,39</b>	<b>1 292 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		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:					
								w tym:							Wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:	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						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 028 031</b>	<b>1 266 590</b>	<b>123,21</b>	<b>1 266 590</b>	<b>1 266 590</b>	<b>0</b>	<b>1 266 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>										
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 171	0	0,00	140 000	140 000		140 000										
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>240 087</b>	<b>140 000</b>	<b>58,31</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 087	140 000	58,31	140 000	140 000		140 000										
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>781 773</b>	<b>1 126 590</b>	<b>144,11</b>	<b>1 126 590</b>	<b>1 126 590</b>	<b>0</b>	<b>1 126 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



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	1 126 590	144,11	1 126 590	1 126 590		1 126 590								
			rezerwa ogólna	80 735	365 448	452,65	365 448	365 448		365 448								
			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	261 142	82,40	261 142	261 142		261 142								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 213 081</b>	<b>43 822 481</b>	<b>106,33</b>	<b>43 322 481</b>	<b>38 612 722</b>	<b>35 377 563</b>	<b>3 235 159</b>	<b>4 271 300</b>	<b>91 224</b>	<b>347 235</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 270 778</b>	<b>24 036 220</b>	<b>103,29</b>	<b>23 536 220</b>	<b>22 665 285</b>	<b>21 179 924</b>	<b>1 485 361</b>	<b>460 000</b>	<b>63 700</b>	<b>347 235</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		
		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	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	
		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	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	
			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	w tym:	
																	z tego:	
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			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>912 912</b>	<b>949 667</b>	<b>104,03</b>	<b>949 667</b>	<b>948 328</b>	<b>800 872</b>	<b>147 456</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 040 831</b>	<b>10 554 493</b>	<b>105,12</b>	<b>10 554 493</b>	<b>7 557 572</b>	<b>6 803 307</b>	<b>754 265</b>	<b>2 980 000</b>	<b>16 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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	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		
		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									
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>656 500</b>	<b>535 700</b>	<b>81,60</b>	<b>535 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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:							Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								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
								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				
			jednostki systemu oświaty																	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 000</b>	<b>120 600</b>	<b>148,89</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000	120 600	148,89	120 600			0	120 600									
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 032 278</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 278</b>	<b>1 029 965</b>	<b>991 387</b>	<b>38 578</b>	<b>0</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		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	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	62 639	0,00	62 639	62 639	62 639									
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>350,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	35 000	350,00	35 000	35 000		35 000								
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 658</b>	<b>172 388</b>	<b>106,64</b>	<b>172 388</b>	<b>172 388</b>	<b>0</b>	<b>172 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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								
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 405 792</b>	<b>2 689 359</b>	<b>111,79</b>	<b>2 689 359</b>	<b>2 689 359</b>	<b>2 582 383</b>	<b>106 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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:			w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 obsługę długu				
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		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>1 028 334</b>	<b>940 338</b>	<b>91,44</b>	<b>940 338</b>	<b>838 517</b>	<b>773 671</b>	<b>64 846</b>	<b>100 000</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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:							Wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			<b>przedszkolnego</b>																	
		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:				
								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
								z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na						
								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				
			osobowe nauczycieli																	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	43 192	0,00	43 192	43 192	43 192											
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 341 420</b>	<b>2 408 768</b>	<b>102,88</b>	<b>2 408 768</b>	<b>2 328 638</b>	<b>2 244 419</b>	<b>84 219</b>	<b>75 000</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		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 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	
			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								
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 856</b>	<b>347 670</b>	<b>114,42</b>	<b>347 670</b>	<b>347 670</b>	<b>1 600</b>	<b>346 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>838 273</b>	<b>806 590</b>	<b>96,22</b>	<b>806 590</b>	<b>596 590</b>	<b>331 917</b>	<b>264 673</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000</b>	<b>105 000</b>	<b>15 000</b>	<b>90 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 073</b>	<b>691 590</b>	<b>96,04</b>	<b>691 590</b>	<b>491 590</b>	<b>316 917</b>	<b>174 673</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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	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		
			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:			Wydatki na obsługę długu	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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00	0	0		0						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 400 397</b>	<b>7 337 596</b>	<b>99,15</b>	<b>7 337 596</b>	<b>4 223 440</b>	<b>2 771 676</b>	<b>1 451 764</b>	<b>7 000</b>	<b>3 107 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>89,00</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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						
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>168 885</b>	<b>191 649</b>	<b>113,48</b>	<b>191 649</b>	<b>191 649</b>	<b>177 779</b>	<b>13 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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						
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>300,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 924</b>	<b>53 000</b>	<b>88,45</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 317 900</b>	<b>1 407 000</b>	<b>106,76</b>	<b>1 407 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 403 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	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		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>509 090</b>	<b>500 000</b>	<b>98,21</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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								
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>686 664</b>	<b>646 000</b>	<b>94,08</b>	<b>646 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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>											
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 662 368</b>	<b>2 739 199</b>	<b>102,89</b>	<b>2 739 199</b>	<b>2 730 943</b>	<b>2 491 049</b>	<b>239 894</b>	<b>0</b>	<b>8 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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	dotacje na zadania bieżące				
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:		
								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	
			usługi cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 095	32 602	108,33	32 602	32 602	32 602								
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 696</b>	<b>102 848</b>	<b>50,00</b>	<b>102 848</b>	<b>102 848</b>	<b>102 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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>										
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>502 080</b>	<b>579 900</b>	<b>115,50</b>	<b>579 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	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		
			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	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								
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 790</b>	<b>15 000</b>	<b>29,53</b>	<b>15 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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:									
								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				
								z tego:			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
								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								
			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														
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
		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															
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 365 965</b>	<b>231 495</b>	<b>16,95</b>	<b>231 495</b>	<b>99 275</b>	<b>91 834</b>	<b>7 441</b>	<b>60 000</b>	<b>72 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 012 179</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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:				
								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				
			finansowane przez podmiot zatrudniający																	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>179 930</b>	<b>159 495</b>	<b>88,64</b>	<b>159 495</b>	<b>99 275</b>	<b>91 834</b>	<b>7 441</b>	<b>60 000</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		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									
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>133 856</b>	<b>30 000</b>	<b>22,41</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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>						
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>105,00</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	42 000	105,00	42 000					42 000						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>972 679</b>	<b>1 083 830</b>	<b>111,43</b>	<b>1 083 830</b>	<b>463 830</b>	<b>109 152</b>	<b>354 678</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000</b>	<b>27 500</b>	<b>125,00</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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								
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	<b>120,00</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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:							Wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>																	
		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										
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 879</b>	<b>118 730</b>	<b>101,58</b>	<b>118 730</b>	<b>118 730</b>	<b>108 152</b>	<b>10 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		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	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	
			członkami korpusu służby cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392	1 352	97,13	1 352	1 352	1 352								
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>194 000</b>	<b>281 600</b>	<b>145,15</b>	<b>281 600</b>	<b>281 600</b>	<b>1 000</b>	<b>280 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>609 800</b>	<b>620 000</b>	<b>101,67</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 755 988</b>	<b>18 381 974</b>	<b>57,89</b>	<b>10 088 833</b>	<b>10 088 333</b>	<b>252 742</b>	<b>9 835 591</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 293 141</b>	<b>7 882 736</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka</b>	<b>20 234 880</b>	<b>7 670 048</b>	<b>37,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 670 048</b>	<b>7 620 048</b>	

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	
			<b>ściekowa i ochrona wód</b>														
		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	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 641 189</b>	<b>7 950 223</b>	<b>119,71</b>	<b>7 950 223</b>	<b>7 949 723</b>	<b>224 742</b>	<b>7 724 981</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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:		
								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	
			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	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	
			budżetowych														
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 218 750</b>	<b>723 000</b>	<b>59,32</b>	<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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															
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>583 202</b>	<b>510 440</b>	<b>87,52</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 440</b>	<b>0</b>		
		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	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		
			podmiot zatrudniający															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 692	114 440	504,32									114 440			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 128 283</b>	<b>264 688</b>	<b>23,46</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 688</b>	<b>262 688</b>		
		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		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 564 500</b>	<b>653 000</b>	<b>41,74</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>0</b>	<b>613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>		
		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	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	
		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		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 184</b>	<b>610 575</b>	<b>158,52</b>	<b>404 610</b>	<b>404 610</b>	<b>28 000</b>	<b>376 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 965</b>	<b>0</b>	
		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	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														
		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		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 898 086</b>	<b>2 420 380</b>	<b>83,52</b>	<b>2 420 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 420 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 840</b>	<b>30 000</b>	<b>75,30</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki</b>	<b>1 844 639</b>	<b>1 255 582</b>	<b>68,07</b>	<b>1 255 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		
			<b>kultury, świetlice i kluby</b>															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 639	1 255 582	68,07	1 255 582				1 255 582							
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 011 607</b>	<b>875 905</b>	<b>86,59</b>	<b>875 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 607	875 905	86,59	875 905				875 905							
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>258 893</b>	<b>12 944,65</b>	<b>258 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 121 677</b>	<b>4 004 706</b>	<b>128,29</b>	<b>2 921 706</b>	<b>1 254 257</b>	<b>937 770</b>	<b>316 487</b>	<b>1 650 149</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 000</b>	<b>0</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 412 070</b>	<b>948 420</b>	<b>67,17</b>	<b>948 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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
								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	
			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		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 232 672</b>	<b>1 216 612</b>	<b>98,70</b>	<b>1 216 612</b>	<b>1 214 312</b>	<b>937 770</b>	<b>276 542</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	w tym:	
																	z tego:	
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			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 935</b>	<b>1 839 674</b>	<b>385,73</b>	<b>756 674</b>	<b>39 945</b>	<b>0</b>	<b>39 945</b>	<b>701 729</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 000</b>	<b>0</b>		
		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		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>115 243 158</b>	<b>105 910 041</b>	<b>91,90</b>	<b>83 892 116</b>	<b>69 301 323</b>	<b>48 310 130</b>	<b>20 991 193</b>	<b>9 258 829</b>	<b>3 691 950</b>	<b>347 235</b>	<b>1 292 779</b>	<b>22 017 925</b>	<b>12 699 775</b>	



**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. 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	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 318</b>	<b>278 000</b>	<b>90,76</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 100</b>	<b>278 000</b>	<b>100,32</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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								
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 250	5 215	99,33	5 215	5 215	5 215	0	0	0	0	0	0	0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	279 325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	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
			<b>materiałów ćwiczeniowych</b>													
		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						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4,21</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4,21</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987 510</b>	<b>832 000</b>	<b>84,25</b>	<b>832 000</b>	<b>829 000</b>	<b>679 555</b>	<b>149 445</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 500</b>	<b>709 000</b>	<b>103,13</b>	<b>709 000</b>	<b>706 000</b>	<b>556 555</b>	<b>149 445</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:				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	wysz. 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	z tego:						
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								
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 569	0	0,00	0					0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	0	0,00	0	0		0							
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 310</b>	<b>123 000</b>	<b>41,94</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 310	123 000	41,94	123 000	123 000	123 000								
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 627 425</b>	<b>18 482 000</b>	<b>56,65</b>	<b>18 482 000</b>	<b>1 016 712</b>	<b>846 208</b>	<b>170 504</b>	<b>0</b>	<b>17 465 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>24 717 000</b>	<b>10 214 000</b>	<b>41,32</b>	<b>10 214 000</b>	<b>86 799</b>	<b>72 728</b>	<b>14 071</b>	<b>0</b>	<b>10 127 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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							
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 773 524</b>	<b>8 146 000</b>	<b>104,79</b>	<b>8 146 000</b>	<b>807 913</b>	<b>773 480</b>	<b>34 433</b>	<b>0</b>	<b>7 338 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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							
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 200</b>	<b>122 000</b>	<b>89,57</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 200	122 000	89,57	122 000	122 000		122 000						
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>34 255 661</b>	<b>19 598 415</b>	<b>57,21</b>	<b>19 598 415</b>	<b>2 130 127</b>	<b>1 810 178</b>	<b>319 949</b>	<b>0</b>	<b>17 468 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	w tym:										
								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		
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								
<b>RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST</b>				<b>91 000</b>	<b>150 800</b>	<b>165,71</b>	<b>150 800</b>	<b>150 800</b>	<b>0</b>	<b>150 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>149 589 819</b>	<b>125 659 256</b>	<b>84,00</b>	<b>103 641 331</b>	<b>71 582 250</b>	<b>50 120 308</b>	<b>21 461 942</b>	<b>9 258 829</b>	<b>21 160 238</b>	<b>347 235</b>	<b>1 292 779</b>	<b>22 017 925</b>	<b>12 699 775</b>		

**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		
		<b>60016</b>			<b>18 179 464</b>	<b>4 109 260</b>	<b>11 733 204</b>		
	<b>600</b>				<b>18 179 464</b>	<b>4 109 260</b>	<b>11 733 204</b>		
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995	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
				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	
		<b>70005</b>			<b>1 260 966</b>	<b>815 966</b>	<b>215 000</b>		
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	
		<b>70007</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 390 966</b>	<b>815 966</b>	<b>345 000</b>		
13	750	75022	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kopernika 3 do celów obsługi Rady Miasta	63 580	0	63 580	Urząd Miasta	
		<b>75022</b>			<b>63 580</b>	<b>0</b>	<b>63 580</b>		
	<b>750</b>				<b>63 580</b>	<b>0</b>	<b>63 580</b>		
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	
16	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku	270 000	20 000	250 000	Szkoła Podstawowa	

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
				Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim				Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		<b>80101</b>			<b>520 000</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>		
	<b>801</b>				<b>520 000</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>		
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		
		<b>90001</b>			<b>43 163 291</b>	<b>35 493 243</b>	<b>7 670 048</b>		
18	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177	114 440	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>126 617</b>	<b>12 177</b>	<b>114 440</b>		
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		
		<b>90005</b>			<b>39 208</b>	<b>31 366</b>	<b>7 842</b>		
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	
		<b>90015</b>			<b>52 432</b>	<b>12 432</b>	<b>40 000</b>		
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	
		<b>90095</b>			<b>215 965</b>	<b>10 000</b>	<b>205 965</b>		
	<b>900</b>				<b>43 597 513</b>	<b>35 559 218</b>	<b>8 038 295</b>		
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	
		<b>92695</b>			<b>5 012 474</b>	<b>0</b>	<b>1 083 000</b>		

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
	<b>926</b>				<b>5 012 474</b>	<b>0</b>	<b>1 083 000</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>68 763 997</b>	<b>40 504 444</b>	<b>21 763 079</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

**w złotych**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 522 680</b>
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 961 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	394 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

**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
<b>Razem</b>		<b>97 882</b>	<b>2 900 657</b>	<b>1 450 149</b>	<b>1 450 149</b>	<b>0</b>	<b>2 900 657</b>	<b>948 420</b>	<b>501 729</b>	<b>97 882</b>	<b>0</b>

**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	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
		0	117 132	117 132	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
		0	176 100	176 100	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
		0	208 872	208 872	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
		0	235 300	235 300	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>
		0	9 400	9 400	0
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
	0	403 500	403 500	0	
	Razem	0	412 900	412 900	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>
		0	4 000	4 000	0
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
	0	380 000	380 000	0	
	Razem	0	384 000	384 000	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>
		0	2 000	2 000	0



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
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
		0	350 252	350 252	0
	Razem	0	<b>352 252</b>	<b>352 252</b>	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>
		0	2 900	2 900	0
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>
	0	226 180	226 180	0	
	Razem	0	<b>229 080</b>	<b>229 080</b>	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>2 115 636</b>	<b>2 115 636</b>	<b>0</b>

**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			
<b>Razem</b>		<b>81 000</b>	<b>2 309 380</b>	<b>1 450 149</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 087 000</b>	<b>4 331 300</b>	<b>0</b>
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							
<b>Razem</b>		<b>254 846</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>9 258 829</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>89 000</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>9 347 829</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>254 846</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 602 675</b>							

## **Uzasadnienie DO BUDŻETU**

### **MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2022 r.**

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 113.097.576 zł, tj. 80,41 % przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące - 103.719.191 zł
- dochody majątkowe - 9.378.385 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 93.348.361 zł, z tego:

- dochody bieżące - 83.969.976 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 93.348.361 zł, co stanowi 82,54% 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 50.585.243 zł, co stanowi 104,94% 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 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 126.590 zł i stanowią je wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml.

### **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)provizja 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)provizja 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 ościennie 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 **125.659.256 zł**, co stanowi 84,00% 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 125.659.256 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 103.641.331 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 22.017.925 zł.

**I. Wydatki własne – plan 105.910.041 zł, tj. 91,90% 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, wygrodzień 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, obejmy, 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.

Investycja obejmie 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 grawerów 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 – 19.000 zł,
    - 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 przeznaczone 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 1.266.590 zł, co stanowi 123,21% 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 1.126.590 zł, z tego:

1) Rezerwa ogólna – 365.448 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 – 261.142 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. Kostycecwicza – 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 zdania 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 ZFŚS – 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, słodyczy, 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 Alkohol i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol, 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 (przeglądy 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 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, szaleków 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 – prowizyjne (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... - 2.700 zł;
  - b) zakup karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 14.300 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 – 60.000 zł,
  - całodobowa opieka weterynaryjna – 12.000 zł,
  - sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt – 10.000 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 „Pelargonie”
- 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 urzędzeń, 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 złożeń 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 – 19.870 zł,

- 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.