

ZARZĄDZENIE NR 289/25
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Nr IX/95/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski, zmienionej uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą Nr LXVI/517/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2026 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia wraz z załącznikami do projektu uchwały:
 - a) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu 2026 r.;
 - b) Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu 2026 r.;
 - c) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026;
 - d) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku;
 - e) Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
 - f) Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
 - g) Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Wawulski

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 94, 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 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1301), art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 186.254.411 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 163.039.773 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.214.638 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 183.854.411 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 150.056.412 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 33.797.999 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 857.231 zł,
- 2) celową w wysokości – 2.359.568 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 2.018.568 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 341.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 2.400.000 zł przeznacza się na:

- 1) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 14.728.000 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 780.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 60.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.974.580 zł, 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.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.420.642 zł, koszty – 5.420.642 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.704.161 zł, wydatki – 2.704.161 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 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.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
710			Działalność usługowa	195 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	195 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 000,00
bieżące razem:				195 000,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	213 500,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	213 500,00
bieżące razem:				213 500,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	238 100,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 895,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 895,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		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	784 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	286 150,00
			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	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 150,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
752			Obrona narodowa	206 100,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	206 100,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 770 798,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 800,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 833 359,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 138 543,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	627 895,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 537 416,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 268 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 466,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 747,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 350,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 808 873,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 312 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 496 814,00
758			Różne rozliczenia	11 149 851,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 109 851,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 109 851,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 836,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 400,00
			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	0,00
		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	66 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 033,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	1 048 803,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	398 403,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		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	630 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		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	21 600,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 603 400,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 500,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 500,00
855			Rodzina	139 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 757,00
			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	140 677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 986 080,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 974 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 013,00
			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	92 013,00
		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	92 013,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 664,00
			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	48 664,00
		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	48 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
926			Kultura fizyczna	131 800,00
			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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	131 800,00
			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	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące razem:				151 883 687,00
			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	140 677,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
752			Obrona narodowa	1 039 900,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 039 900,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 900,00
758			Różne rozliczenia	2 189 997,00
			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	2 189 997,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 189 997,00
			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	2 189 997,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 780 485,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	409 512,00
801			Oświata i wychowanie	12 585 680,00
			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	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 585 680,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 585 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 961,00
			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	2 498 961,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 694,00
			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	1 525 694,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 525 694,00
	90095		Pozostała działalność	973 267,00
			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	973 267,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	973 267,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
			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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
majątkowe razem:				23 064 538,00
			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	4 688 958,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	469 600,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 600,00
			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	0,00
		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	469 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 086,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 086,00
			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	0,00
		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	5 086,00
752			Obrona narodowa	67 500,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	67 500,00
			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	0,00
		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	67 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			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	0,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 564 400,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 000,00
			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	0,00
		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	1 214 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00
			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	0,00
		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	340 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	0,00
		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	10 400,00
855			Rodzina	8 639 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 455 000,00
			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	0,00
		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	8 455 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00
			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	0,00
		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	184 000,00
bieżące razem:				10 747 586,00
			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	0,00
majątkowe				
752			Obrona narodowa	150 100,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 100,00
			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	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 100,00
majątkowe razem:				150 100,00
			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	0,00
Ogółem:				186 254 411,00
			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	4 829 635,00

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

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	18	19
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 357,00	65 357,00	65 357,00	0,00	65 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 732 348,00	3 079 626,00	3 079 626,00	20 000,00	3 059 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 722,00	6 652 722,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 329 626,00	2 329 626,00	2 329 626,00	0,00	2 329 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 500,00	2 298 500,00	2 298 500,00	0,00	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 392 722,00	740 000,00	740 000,00	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 722,00	6 652 722,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 722,00	6 652 722,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 500,00	952 500,00	952 500,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	429 980,00	429 980,00	429 980,00	21 200,00	408 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 580,00	213 580,00	213 580,00	21 200,00	192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 880,00	191 880,00	191 880,00	0,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 627 153,00	19 613 153,00	19 025 595,00	16 000 339,00	3 025 256,00	0,00	587 558,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 065 023,00	1 065 023,00	1 060 373,00	967 361,00	93 012,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 641,00	788 641,00	788 641,00	788 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 608,00	45 608,00	45 608,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 181,00	128 181,00	128 181,00	128 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 100,00	562 100,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 888 617,00	14 874 617,00	14 794 459,00	13 024 371,00	1 770 088,00	0,00	80 158,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 158,00	80 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 199 716,00	10 199 716,00	10 199 716,00	10 199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 509,00	742 509,00	742 509,00	742 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 596,00	204 596,00	204 596,00	204 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 971,00	73 971,00	73 971,00	0,00	73 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 077,00	314 077,00	314 077,00	0,00	314 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 352,00	51 352,00	51 352,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 500,00	316 500,00	316 500,00	1 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 994 235,00	1 994 235,00	1 991 085,00	1 952 261,00	38 824,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 845,00	1 646 845,00	1 646 845,00	1 646 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 569,00	259 569,00	259 569,00	259 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 940,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 094,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 124,00	38 124,00	38 124,00	0,00	38 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	800 678,00	800 678,00	800 678,00	54 846,00	745 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 714,00	73 714,00	73 714,00	0,00	73 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	202 818,00	202 818,00	202 818,00	0,00	202 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 274 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 274 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 100,00	206 100,00	206 100,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	99 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 030,00	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 328 050,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 328 050,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 326 714,00	2 326 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 566 799,00	3 566 799,00	3 566 799,00	0,00	3 566 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 216 799,00	3 216 799,00	3 216 799,00	0,00	3 216 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 216 799,00	3 216 799,00	3 216 799,00	0,00	3 216 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 676 539,00	67 887 200,00	60 354 821,00	53 195 044,00	7 159 777,00	7 400 000,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	13 789 339,00	13 789 339,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 325 199,00	34 325 199,00	32 838 133,00	29 301 109,00	3 537 024,00	1 400 000,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 066,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 909,00	3 452 909,00	3 452 909,00	3 452 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 496,00	333 496,00	333 496,00	333 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111 709,00	4 111 709,00	4 111 709,00	4 111 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 989,00	489 989,00	489 989,00	489 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 039,00	80 039,00	80 039,00	80 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 971,00	231 971,00	231 971,00	0,00	231 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 207 563,00	1 207 563,00	1 207 563,00	0,00	1 207 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 316,00	829 316,00	829 316,00	0,00	829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 594,00	1 137 594,00	1 137 594,00	0,00	1 137 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 205 096,00	19 205 096,00	19 205 096,00	19 205 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 594 051,00	1 594 051,00	1 594 051,00	1 594 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 844,00	1 767 844,00	1 765 232,00	1 599 150,00	166 082,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 252,00	358 252,00	358 252,00	358 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 717,00	28 717,00	28 717,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 567,00	228 567,00	228 567,00	228 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 711,00	32 711,00	32 711,00	32 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 422,00	67 422,00	67 422,00	0,00	67 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 849,00	876 849,00	876 849,00	876 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 404,00	71 404,00	71 404,00	71 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 233 343,00	16 233 343,00	12 308 481,00	10 433 400,00	1 875 081,00	3 900 000,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 862,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 473,00	2 174 473,00	2 174 473,00	2 174 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 010,00	187 010,00	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 601,00	1 478 601,00	1 478 601,00	1 478 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 144,00	192 144,00	192 144,00	192 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 743,00	81 743,00	81 743,00	0,00	81 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 163,00	9 163,00	9 163,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	661 769,00	661 769,00	661 769,00	0,00	661 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 830,00	558 830,00	558 830,00	0,00	558 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 663,00	474 663,00	474 663,00	0,00	474 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 902 110,00	5 902 110,00	5 902 110,00	5 902 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 462,00	478 462,00	478 462,00	478 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 761 377,00	1 761 377,00	1 757 489,00	1 671 932,00	85 557,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 106,00	240 106,00	240 106,00	240 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 609,00	20 609,00	20 609,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 357,00	75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 134,00	1 305 134,00	1 305 134,00	1 305 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 083,00	106 083,00	106 083,00	106 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 339,00	256 339,00	256 339,00	0,00	256 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 696,00	85 696,00	85 696,00	0,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 177,00	17 177,00	17 177,00	0,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 766,00	111 766,00	111 766,00	0,00	111 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 424 023,00	4 387 973,00	4 387 973,00	4 175 226,00	212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 053,00	3 243 053,00	3 243 053,00	3 243 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 988,00	256 988,00	256 988,00	256 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 521,00	594 521,00	594 521,00	594 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 936,00	72 936,00	72 936,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 955,00	38 955,00	38 955,00	0,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 362,00	129 362,00	129 362,00	0,00	129 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 702 223,00	1 702 223,00	1 449 022,00	1 362 854,00	86 168,00	250 000,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 744,00	195 744,00	195 744,00	195 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 544,00	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 168,00	78 168,00	78 168,00	0,00	78 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 662,00	1 066 662,00	1 066 662,00	1 066 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 904,00	72 904,00	72 904,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 344 587,00	5 344 587,00	4 883 837,00	4 637 373,00	246 464,00	450 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 697,00	664 697,00	664 697,00	664 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 771,00	88 771,00	88 771,00	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 964,00	234 964,00	234 964,00	0,00	234 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582 876,00	3 582 876,00	3 582 876,00	3 582 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 029,00	301 029,00	301 029,00	301 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 386 604,00	633 315,00	633 315,00	14 000,00	619 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 289,00	13 753 289,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 615,00	555 615,00	555 615,00	0,00	555 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 609,00	1 167 609,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 585 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 680,00	12 585 680,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	1 080 000,00	689 550,00	330 481,00	359 069,00	390 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	599 550,00	315 481,00	284 069,00	380 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 920,00	169 920,00	169 920,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,00	13 381,00	13 381,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 007,00	37 007,00	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 672,00	202 672,00	202 672,00	0,00	202 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 187 305,00	10 980 665,00	6 414 024,00	4 558 248,00	1 855 776,00	25 000,00	4 541 641,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 308 100,00	1 308 100,00	1 308 100,00	0,00	1 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 308 100,00	1 308 100,00	1 308 100,00	0,00	1 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 631,00	267 991,00	267 991,00	264 991,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 880,00	222 880,00	222 880,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	36 929,00	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 000,00	1 351 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 000,00	1 156 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 545 250,00	4 545 250,00	4 531 109,00	4 141 433,00	389 676,00	0,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 770,00	3 227 770,00	3 227 770,00	3 227 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 671,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 550,00	567 550,00	567 550,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 742,00	73 742,00	73 742,00	73 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 073,00	110 073,00	110 073,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 837,00	114 837,00	114 837,00	0,00	114 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 824,00	145 824,00	145 824,00	145 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 527,00	121 527,00	121 527,00	121 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 733,00	295 733,00	140 423,00	132 426,00	7 997,00	70 000,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 733,00	210 733,00	140 423,00	132 426,00	7 997,00	70 000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 408,00	103 408,00	103 408,00	103 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 582 010,00	656 875,00	639 224,00	209 024,00	430 200,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	2 925 135,00	2 925 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 795,00	221 795,00	221 795,00	208 024,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 116,00	166 116,00	166 116,00	166 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,00	30 285,00	30 285,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	391 429,00	391 429,00	391 429,00	1 000,00	390 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 829,00	389 829,00	389 829,00	0,00	389 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 942 786,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	2 925 135,00	2 925 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 485,00	1 780 485,00	1 780 485,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 937,00	1 103 937,00	1 103 937,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 573 483,00	16 394 769,00	16 134 317,00	296 951,00	15 837 366,00	92 000,00	2 950,00	165 502,00	0,00	0,00	3 178 714,00	3 178 714,00	2 669 714,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 842 117,00	11 842 117,00	11 841 667,00	286 951,00	11 554 716,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 860,00	199 860,00	199 860,00	199 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 063,00	16 063,00	16 063,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 889,00	40 889,00	40 889,00	40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 527 477,00	11 527 477,00	11 527 477,00	0,00	11 527 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 451 600,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	1 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 100,00	1 167 100,00	1 167 100,00	0,00	1 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169 250,00	1 020 250,00	1 017 750,00	0,00	1 017 750,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 750,00	965 750,00	965 750,00	0,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 865 945,00	310 251,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	108 251,00	0,00	0,00	1 555 694,00	1 555 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 694,00	1 525 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 045 671,00	781 651,00	632 400,00	10 000,00	622 400,00	92 000,00	0,00	57 251,00	0,00	0,00	1 264 020,00	1 264 020,00	1 144 020,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 267,00	973 267,00	973 267,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 753,00	170 753,00	170 753,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 179 934,00	5 179 934,00	0,00	0,00	0,00	5 154 934,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 376 400,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 376 400,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 693 534,00	1 693 534,00	0,00	0,00	0,00	1 693 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 534,00	1 693 534,00	0,00	0,00	0,00	1 693 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 114 064,00	6 006 615,00	2 706 475,00	1 817 873,00	888 602,00	3 247 040,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	5 107 449,00	5 107 449,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 569 489,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 449,00	4 922 449,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 647 040,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 775,00	4 808 775,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 674,00	113 674,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 438 339,00	2 438 339,00	2 435 239,00	1 815 873,00	619 366,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 328,00	916 328,00	916 328,00	916 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 706,00	83 706,00	83 706,00	83 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 263,00	187 263,00	187 263,00	187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 766,00	36 766,00	36 766,00	0,00	36 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 106 236,00	921 236,00	271 236,00	2 000,00	269 236,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 636,00	44 636,00	44 636,00	0,00	44 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				172 548 225,00	138 900 326,00	114 501 761,00	76 581 586,00	37 920 175,00	16 458 974,00	5 428 388,00	183 153,00	0,00	2 328 050,00	33 647 899,00	33 647 899,00	5 554 136,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 719,00	359 719,00	359 719,00	359 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 416,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 834,00	66 834,00	66 834,00	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 631,00	9 631,00	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	217 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	217 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 564 400,00	1 564 400,00	1 559 400,00	1 289 026,00	270 374,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 000,00	1 214 000,00	1 209 000,00	949 026,00	259 974,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 386,00	718 386,00	718 386,00	718 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 168,00	137 168,00	137 168,00	137 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 637,00	65 637,00	65 637,00	0,00	65 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	29 958,00	0,00	29 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 639 000,00	8 639 000,00	1 419 549,00	1 213 279,00	206 270,00	0,00	7 219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 455 000,00	8 455 000,00	1 235 549,00	1 213 279,00	22 270,00	0,00	7 219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 219 331,00	7 219 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 798,00	22 798,00	22 798,00	22 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 454,00	919 454,00	919 454,00	919 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				10 897 686,00	10 747 586,00	3 523 135,00	2 978 991,00	544 144,00	0,00	7 224 451,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				183 854 411,00	150 056 412,00	118 433 396,00	79 560 577,00	38 872 819,00	16 458 974,00	12 652 839,00	183 153,00	0,00	2 328 050,00	33 797 999,00	33 797 999,00	5 554 136,00	0,00	0,00	

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	154 812	1 000,00	153 812	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	154 812	1 000,00	153 812		
2	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	5 534 324	2 860 313,34	2 674 010	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 534 324	2 860 313,34	2 674 010		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	100 000	1 000,00	99 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	1 000,00	99 000		
6	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0	100 000		
7	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0	80 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	286 590	0,00	286 590	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	286 590	0	286 590		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	119 310	0,00	119 310	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	119 310	0	119 310		
10	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	150 000	0,00	150 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0	150 000		
11	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych dróg	2 800 000	0,00	2 800 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 800 000	0,00	2 800 000		
		60016			9 515 036	2 862 313,34	6 652 722		
	600				9 515 036	2 862 313,34	6 652 722		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	684 000	0,00	684 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	684 000	0,00	684 000		
		70005			684 000	0,00	684 000		
	700				684 000	0,00	684 000		
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewalllem)	14 000	0,00	14 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	14 000	0,00	14 000		
		75023			14 000	0,00	14 000		
	750				14 000	0,00	14 000		
14	752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	800 000	0,00	800 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	800 000	0,00	800 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	752	75281	6060	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	390 000	0,00	390 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	390 000	0,00	390 000		
		75295			1 190 000	0,00	1 190 000		
	752				1 190 000	0,00	1 190 000		
16	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		75495			50 000	0,00	50 000		
	754				50 000	0,00	50 000		
17	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej	36 050	0,00	36 050	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	
				Razem zadanie:	36 050	0,00	36 050		
		80148			36 050	0,00	36 050		
18	801	80195	6050	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	305 183	0,00	305 183	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	305 183	0,00	305 183		
19	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	5 163 133	4 300 706,43	862 426	Urząd Miasta	
			6370		20 889 091	8 303 411,00	12 585 680		
				Razem zadanie:	26 052 224	12 604 117,43	13 448 106		
		80195			26 357 407	12 604 117,43	13 753 289		
	801				26 393 457	12 604 117,43	13 789 339		
20	852	85203	6060	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	206 640	0,00	206 640	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	206 640	0,00	206 640		
		85203			206 640	0,00	206 640		
	852				206 640	0,00	206 640		
21	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	212 981	172 268,00	40 713	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	3 742 204,00	1 780 485		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6059		1 964 644	860 707,00	1 103 937		
				Razem zadanie:	7 700 314	4 775 179,00	2 925 135		
		85516			7 700 314	4 775 179,00	2 925 135		
	855				7 700 314	4 775 179,00	2 925 135		
22	900	90003	6060	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do 3,5t	170 000	0,00	170 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	170 000	0,00	170 000		
		90003			170 000	0,00	170 000		
23	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	150 000	1 000,00	149 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	1 000,00	149 000		
		90004			150 000	1 000,00	149 000		
24	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	231 000	201 000,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	231 000	201 000,00	30 000		
		90005			231 000	201 000,00	30 000		
25	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
		90015			40 000	0,00	40 000		
26	900	90095	6057	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	973 267	0,00	973 267	Urząd Miasta	
			6059		171 753	1 000,00	170 753		
				Razem zadanie:	1 145 020	1 000,00	1 144 020		
27	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
		90095			1 265 020	1 000,00	1 264 020		
	900				1 856 020	203 000,00	1 653 020		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 848 750	39 975,00	4 808 775	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 848 750	39 975,00	4 808 775		
		92601			4 848 750	39 975,00	4 808 775		
29	926	92695	6050	Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
30	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	30 000	0,00	30 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
31	926	92695	6060	Zakup malarki do linii na boiska MOSiR	45 000	0,00	45 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	45 000	0,00	45 000		
32	926	92695	6060	Zakup nagłośnienia na boisko główne MOSiR	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
		92695			185 000	0,00	185 000		
	926				5 033 750	39 975,00	4 993 775		
				Ogółem	52 643 217	20 484 584,77	32 158 631		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			0
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2025 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	
RAZEM:	0,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 376 400		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 400 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 693 534		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 900 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 647 040	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 200 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	30 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		200 000	
					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		250 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		450 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					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	65 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	75 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na prowadzenie ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej, oferującej opiekę, wychowanie i zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					13	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	25 000		
					14	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom 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	25 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					15	Dotacja celowa 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	55 000		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	92 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	55 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	570 000		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		30 000	5 069 934	2 647 040	Lp	Razem	1 242 000	7 470 000	0

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	113 674			1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	1 525 694		
Razem		113 674				Razem	1 525 694		
Razem dotacje bieżące		16 458 974							
zwroty dotacji § 2950		286 000							
Ogółem dotacje bieżące		16 744 974							
Razem dotacje majątkowe		1 639 368							
OGÓŁEM		18 384 342							

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-262 097	5 420 642	2 760 714	2 647 040	113 674	5 420 642	0	-262 097	0
Razem		-262 097	5 420 642	2 760 714	2 647 040	113 674	5 420 642	0	-262 097	0

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	187 815	187 815	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	232 973	232 973	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	219 384	219 384	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	309 700	309 700	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	11 700	11 700	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	498 200	498 200	0
	Razem	0	509 900	509 900	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	26 600	26 600	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	361 000	361 000	0
	Razem	0	387 600	387 600	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	7 000	7 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	456 690	456 690	0
	Razem	0	463 690	463 690	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	5 300	5 300	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	387 799	387 799	0
	Razem	0	393 099	393 099	0
Ogółem		0	2 704 161	2 704 161	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2026 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2026 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
3. Informacji 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 2026 rok,
4. Przewidywanego wykonania budżetu miasta za rok 2025,
5. Projektów planów finansowych przedłożonych przez podległe jednostki organizacyjne,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026,
7. Komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, poprzedzające rok podatkowy 2026, które stanowią podstawę do ustalania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
8. Uchwały Nr XIX/140/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 sierpnia 2025r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2026 rok.
9. Uchwały Nr XXII/158/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10. Uchwały Nr XXII/159/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2026 rok wynoszą 186.254.411 zł, z tego:

- dochody bieżące - 163.039.773 zł
- dochody majątkowe - 23.214.638 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 174.948.225 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 151.883.687 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 - 140.677 zł,
 - dochody majątkowe - 23.064.538 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 - 4.688.958 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 10.897.686 zł, w tym dochody bieżące 10.747.586 zł, dochody majątkowe 150.100 zł,
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 213.500 zł (dochody bieżące),
4. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 195.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 174.948.225 zł, co stanowi 93,93% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 238.100 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 230.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych - 8.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.533.895 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12.700 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 980.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 900 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 784.795 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.700.000 zł, w tym:
 - a) 700.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Strzelniczej, ul. Przystrefowej, ul. Jana Pawła, ul. Białostockiej, ul. Dubicze, ul. Powstania Listopadowego, ul. Wilczej,
 - b) 1.500.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej,
 - c) 500.000 zł - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 5.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 20.000 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane przez administratora cmentarzy komunalnych i przekazywane na rachunek budżetu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 286.150 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 63.550 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 220.000zł,
- 3) dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 2.600 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano dochody w wysokości 1.246.000 zł, w tym wpływy z dotacji na zadania bieżące 206.100 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.039.900zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 125.770.798 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100.800zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 100.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 800 zł.
2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 17.833.359 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 17.138.543 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 6.230 zł,
 - wpływy z podatku leśnego - 331 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 627.895 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 560 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 9.800 zł.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.537.416 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 7.268.453 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 241.070 zł,
 - wpływy z podatku leśnego - 2.466 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 587.747 zł,
 - wpływy z podatku od spadku i darowizn - 300.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 60.000 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.040.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11.600 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 26.080 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.490.350 zł, stanowią je:
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 200.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 250.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 880.000 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej - 160.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 100 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 250 zł.
5. Należne dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym w kwocie 96.808.873zł z podziałem na:
 - udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych - 91.312.059 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.496.814 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- W 2026 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.339.848 zł, w tym:
- wpływy z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT - 40.000 zł,
 - subwencja ogólna z budżetu państwa - 11.109.851 zł,
 - dofinansowanie na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

„Aktywny Maluch” 2022-2029 – 2.189.997 zł, w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy -1.780.485 zł, z budżetu państwa – 409.512 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.858.516 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych – 616.236 zł, w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń – 68.800 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 25.000 zł,
 - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 15.500 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 501.736 zł,
 - wpływy z usług - 5.200 zł.
2. Dochody zaplanowane w Urzędzie Miasta – 656.600 zł, w tym:
 - zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin z tytułu udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 651.600 zł,
 - wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 5.000 zł.
3. W 2026 roku Miasto Bielsk Podlaski planuje uzyskać środki w kwocie 12.585.680 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3.603.400 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.500 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 800 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 120.000 zł,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 260.000 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 34.200 zł,
- 6) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.400 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz płatności – 11.000 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.160.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 111.000 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe – 824.000 zł,
 - zasiłki stałe – 1.149.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 589.000zł, w tym na dodatki motywacyjne – 247.000zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 481.500 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 139.000 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 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 świadczeń – 20.000 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – dodatek motywacyjny w kwocie 13.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.735.718 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.974.580 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.500 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł,
- 5) dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 2.639.638 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – 1.617.707 zł, w tym dochody bieżące 92.013 zł, majątkowe 1.525.694 zł,
 - „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację palcu zabaw w Bielsku Podlaskim” – 1.021.931 zł, w tym dochody bieżące 48.664 zł, majątkowe 973.267 zł,
- 6) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze – 50.000 zł, w tym na „Punkt Konsultacyjno-informacyjny” 20.000 zł, na „Operatora Programu” 30.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów oszacowano na kwotę 2.131.800 zł, w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie p.n. „Budowę kompleksu sportowego Orlik na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” – 2.000.000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 15.000 zł,
- wpływy z usług – 106.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł.

II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 10.897.686 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - 469.600 zł, z tego:

- sprawy obywatelskie – 437.000 zł,
- pozostałe zadania – 32.600 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.086 zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej przyznano 217.600 zł, w tym: na zadania bieżące 67.500 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.100 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w wysokości 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dotację w łącznej kwocie 1.564.400 zł z podziałem na:

- ośrodki wsparcia – 1.214.000 zł, w tym na dodatki motywacyjne 75.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 340.000 zł,
- pozostałą działalność – 10.400 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotację celową zaplanowano na kwotę 8.639.000 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.455.000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 184.000zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochód związany z wykonaniem zadań na mocy porozumień z Gminą Wiejską Bielsk Podlaski w kwocie 213.500 zł z tytułu usług przewozowych autobusami komunikacji miejskiej na terenie gminy.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa

Przyznano dotację celową na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 195.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Lesie Pilickim -II etap.

WYDATKI

Planowane na 2026 rok wydatki wynoszą 183.854.411 zł, w tym: wydatki majątkowe 33.797.999 zł, zaś wydatki bieżące 150.056.412 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2026 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 146.839.613 zł (bez rezerwy ogólnej i celowych), co stanowi 79,9% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 79.560.577 zł, co stanowi 54,2 % wydatków bieżących oraz 43,3 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji, pracowników opieki społecznej realizujących zadania własne i zlecone.

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 16.458.974 zł, co stanowi 11,2 % wydatków bieżących oraz 9,0 % wydatków ogółem.

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, na świadczenia wynikające z przepisów BHP, na wypłatę diet radnym zaplanowano 12.652.839 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 2.328.050 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 35.656.020 zł, co stanowi 24,3 % wydatków bieżących oraz 19,4 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakupy wyposażenia szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich wynoszą 183.153 zł (zadanie Magazyny energii oraz nowy projekt Rozwój infrastruktury rekreacyjnej).

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 33.797.999 zł, co stanowi 18,4 % wydatków ogółem, z tego:

- Budowa ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 153.812 zł,

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dobiażyńskiej do ul. Strzelniczej – 2.674.010 zł,

- Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 120.000 zł,

- Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 70.000 zł,

- Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 99.000 zł,

- Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa – 100.000 zł,

- Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 80.000 zł,

- Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – 286.590 zł,

- Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – 119.310 zł,

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 150.000 zł,

- Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych dróg – 2.800.000 zł (zabezpiecza się w budżecie środki na wkład własny niezbędny przy aplikowaniu o środki zewnętrzne),

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 684.000 zł,
- Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewallem) – 14.000 zł,
- Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną – 1.190.000 zł,
- System monitoringu wizyjnego – dokumentacja – 50.000 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej – 36.050 zł (przedszkole nr 9),
- Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 305.183 zł (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego),
- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 13.448.106 zł,
- Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim – 206.640 zł,
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim – 2.925.135 zł,
- Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do 3,5t – 170.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej – 149.000 zł,
- Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski – 30.000 zł (środków na opracowanie niezbędnych analiz, dokumentacji środowiskowej i ekonomicznej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027),
- Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – granty mieszkańcom Bielska Podlaskiego – 1.525.694 zł,
- Oświetlenie ul. Szydłowska i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie) – 40.000 zł,
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim – 1.144.020 zł (plac zabaw przy pływalni) roboty obejmują wymiana nawierzchni, demontaż starych urządzeń zabawowych i montaż 14 nowych elementów, montaż żagli przeciwsłonecznych (7 sztuk tkanin na masztach), montaż defibrylatora AED na specjalnym stojaku z apteczką, montaż 2 stojaków na rowery (po 5 stanowisk każdy), zagospodarowanie terenu,
- Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 120.000 zł
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki – 4.808.775 zł,
- Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim (dokumentacja techniczna) – 70.000zł,
- Budowa tablicy stadionowej LED – 30.000 zł (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego),
- Zakup malarki do linii na boiska MOSiR – 45.000 zł,
- Zakup nagłośnienia na boisko główne MOSiR – 40.000 zł,
- Dotacja w kwocie 113.674 zł dla Pływalni Wodnik na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego „Aktywny Basen – wodny tor przeszkód i zjeżdżalnia – frajda dla każdego”.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 3.216.799 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 857.231 zł, co stanowi 0,47 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 341.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 2.018.568 zł, co stanowi 1,10 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.357 zł, z tego:

- 50.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),
- 7.000 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 8.000 zł na wydanie opinii biegłego hydrologa,
- 357 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.945.848 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 6.652.722 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.293.126 zł, w tym:

- 1.949.500 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 325.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi,
- 213.500 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 24.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 26.126 zł obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych,
- 5.000 zł podatek od środków transportowych za autobusy elektryczne,
- 740.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych, są to między innymi wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych), bieżące utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
- 10.000 zł na remont przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.652.722 zł, zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.636.500 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 684.000 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 952.500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 240.500 zł, są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, z ogłoszeniami prasowymi, kosztami projektów

podziałów geodezyjnych i okazywaniem granic działek, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, kosztami sporządzenia aktów notarialnych, kosztami wykaszanie traw na gruntach miejskich oraz z promocją terenów inwestycyjnych.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 705.000 zł, są to wydatki związane wpłatą na fundusz remontowy wspólnot remontowych oraz zakupem usług remontowych.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 7.000 zł związane są wynajmem pomieszczeń tymczasowych MOSiR oraz kosztami postępowania sądowego.

Na wydatki związane z nabyciem gruntów na cele związane z budową dróg miejskich zaplanowano kwotę 504.000 zł, oraz na odszkodowania za przejęte grunty – 180.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 624.980 zł, środki te przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 213.580 zł, są to koszty obsługi miejskiej komisji urbanistycznej (21.700 zł) oraz na koszty wykonania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (191.880 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 17.000 zł (wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów),
- zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 139.400 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 75.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 33.000 zł, zakupy prace porządkowe na terenie cmentarzy wojennych 31.400 zł,
- na remont cmentarza wojennego w Lesie Pilickim zabezpiecza się środki w kwocie 195.000 zł (środki pochodzą od Wojewody Podlaskiego),
- na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Bielskiego na lata 2021-2030 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł,
- na aktualizację Dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 20.096.753 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.000 zł (zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego chroniącego sieć wewnętrzną urzędu przed atakami z Internetu), natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.082.753 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 1.534.623 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 469.600 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.436.961 zł, odpis na ZFŚS 30.412 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 62.600 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 4.650 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 562.100 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 499.600 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 10.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 8.000 zł, na zakup wody, kawy, materiałów biurowych związanych z obsługą posiedzeń sesji rady miasta oraz komisji

przeznacza się 7.000 zł, planuje się zakupić nowe tablety oraz laptopa za kwotę 23.000 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta przeznacza się 9.000 zł, oraz na zakup pozostałych usług 5.500 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14.874.617 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 13.024.371 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 314.077 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 80.158 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.456.011 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług prawniczych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych).

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 316.500 zł, z tego wydatki dotyczące zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji zabezpieczono kwotę 49.000 zł, zakup materiałów potrzebnych do przyznawania medali i odznaczeń - medale Zasłużony dla Miasta przeznaczono 16.500 zł, wydatki związane z organizacją Jarmarku Świątecznego Bożonarodzeniowego zaplanowano 30.000 zł, na obchody Dni Bielska 105.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 40.000 zł, wydatki związane z organizacją Targów turystycznych przeznacza się 35.000 zł, wydatki przeznaczone na promocję turystyczną miasta Bielsk Podlaski, materiały turystyczne związane z planowanym powstaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej przeznacza się 15.000 zł na promocję w lokalnej rozgłośni radiowej zaplanowano 14.000 zł, pozostałe wydatki związane są z tłumaczeniami tekstów oraz na różne opłaty – 12.000 zł.

W budżecie 2026 roku zabezpieczono środki w kwocie 1.994.235 zł na wspólną obsługę jednostek, wydatki te są związane z wydatkami pracowniczymi (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz wydatki związane z przepisami BHP)

Na pozostałą działalność zaplanowano 800.678 zł. Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 96.346 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 54.846 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 202.818 zł, na ubezpieczenie mienia 220.000 zł, zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Kopernika 3 – 182.800 zł, spotkanie noworoczne 45.000 zł, składka na rzecz Związku Miast Polskich 10.000 zł, opata za platformę w sprawie głosowania na Budżet Obywatelski 6.500 zł, asysta techniczna programu WITKACY (współpraca z organizacjami pozabudżetowymi oraz programu do obsługi kasy zapomogowo pożyczkowej) 7.214 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30.000 zł to między innymi, zakup kwiatów, nagród na różne uroczystości, zakup życzeń, reklam, ogłoszeń.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.086 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zabezpieczono środki w kwocie 1.491.600 zł, w tym na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 1.190.000 zł (w tym zlecone 150.100 zł), natomiast na wydatki

bieżące 301.600 zł (w tym zlecone 67.500 zł). Wydatki są zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 19.100 zł, są to wydatki na zakup materiałów, energii, zakup usług.

Zabezpieczono środki w kwocie 49.870 zł na wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.328.050 zł.

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52.428 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 2.197.586 zł,
- koszty odsetek od kredytu 76.700 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI, opłata za wycofanie obligacji) – 1.336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatek z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) przekazywanego do Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 350.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 81.676.539 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 32.481.467 zł, w tym 29.301.109 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 1.224.660 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 1.955.698 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.677.844 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 1.669.184 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.660 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 11.937.131 zł, w tym wydatki w kwocie 10.433.400 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 499.525 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 1.004.206 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.761.377 zł. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na pomoc zdrowotną

- dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 10.200 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 256.339 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela.
 - 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 4.424.023 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi kuchni w kwocie 4.175.226 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 129.362 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 83.385 zł. Pozostałe środki 36.050 zł są to wydatki majątkowe zaplanowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej.
 - 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 1.452.223 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.444.223 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i usług zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł.
 - 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 4.894.587 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.883.087 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług zabezpieczono środki w kwocie 11.500 zł.
 - 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono kwotę 555.615 zł.
 - 10) Planowane wydatki na szkolny budżet obywatelski wynoszą 14.000 zł.
 - 11) Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla Gminy Dubicze Cerkiewne, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – 6.000 zł.
 - 12) W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.
 - 13) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego zaplanowano 1.400.000 zł.
 - 14) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.900.000 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. mł. Gabriela, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
 - 15) Zakup programu do elektronicznej obsługi arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół – 5.000 zł
 - 16) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski uczęszczające do dotowanych przez nie przedszkoli (Miasto Białystok, Hajnówka) 40.000 zł.
 - 17) Dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” Katarzyna Androsiuk w Bielsku Podlaskim – 1.200.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona.
 - 18) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 200.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do punktu przedszkolnego i 40% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

- 19) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 65.000 zł.
- 20) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu Gminie Brańsk kosztów dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 10.000 zł.
- 21) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 250.000 zł.
- 22) Dotacja podmiotowa na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 450.000 zł.
- 23) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 46.700 zł.
- 24) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 6.000 zł.
- 25) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 11.000 zł.
- 26) Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 788.944 zł na wyposażenie nowo powstałych obiektów oświatowych.

Realizacja w latach 2025 – 2026 inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” na ten cel w 2026 roku zabezpieczono środki w kwocie 13.448.106 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.585.680 zł.

Projekt „Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4” w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na 2026 rok, uzyskał największą liczbę głosów, na realizację w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 305.183 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.080.000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2026 roku (880.000 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (200.000 zł).

Środki będą wydatkowe na:

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. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 380.000 zł, w tym na:
 - organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 65.000 zł;
 - dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 75.000 zł,
 - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000 zł,
 - prowadzenie ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej, oferującej opiekę, wychowanie i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł.
3. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano 225.481 zł, na odpis na ZFŚS 5.447 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 450 zł, badania okresowe pracowników 170 zł,
4. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenie osób realizujących szkolenia, zajęcia – 105.000 zł,

5. Zakup programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, policji, terapeutów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim (w tym super wizji dla pracowników Poradni); opłata cateringowa na szkolenia, konferencje, spotkania; opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynentów "Promień" i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy; finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia; finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych "Czas wolny ucznia to czas dla sportu"; finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol; finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych; druk ulotek i bannerów profilaktycznych i inne wydatki związane z realizacją programu – 255.472 zł,

6. Zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 80.080 zł.

7. Koszty postępowania sądowego 8.000 zł,

8. Na szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 9.900 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni w kwocie 2.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 1) Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.187.305 zł, z tego 3.160.500 zł to dotacja z budżetu państwa, w tym:
 - na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.308.100 zł,
 - ośrodki wsparcia – 267.991 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 9.000 zł, w tym 6.000 zł to dotacja z budżetu państwa
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 111.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 523.000 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 824.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 1.149.000 zł, do wysokości dotacji,
 - na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 145.824 zł,
 - na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 881.500 zł (środki własne gminy 400.000 zł, przyznana dotacja 481.500 zł),
 - na organizację wigilii dla osób ubogich i samotnych oraz na świąteczne paczki dla najuboższych rodzin zaplanowano 21.000 zł,
 - na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4.545.250 zł, w tym 589.000 zł to dotacja przyznana z budżetu państwa, z czego 247.000 są to środki przyznane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego,

- na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.150.000 zł,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 11.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych z lat ubiegłych,
- 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 – 25.000 zł,
- zabezpieczenie środki na pokrycie bieżącej działalności Miejskiej Rady Seniorów, zakup materiałów papierniczo-biurowych i innych niezbędnych artykułów na na posiedzenia – 4.000 zł.

W budżecie 2026 roku zabezpiecza się środki w kwocie 206.640 zł, na zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

2) Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.564.400 zł, z tego:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 1.214.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone, w tym 75.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 340.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- wydatki na zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi świadczeń społecznych w kwocie 10.400 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 80.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, 25.000 zł 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 55.000 zł na ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 295.733 zł, środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 70.000 zł na dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu informacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 25.000 zł.
3. Na stypendia o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 60.000 zł.
4. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 140.733 zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 3.582.010 zł, w tym:

- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 26.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami,
- zabezpieczono środki na szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 5.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny zaplanowano 216.795 zł, w tym 13.000 zł to dotacja przyznana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 391.429 zł

Na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” zabezpiecza się środki w kwocie 2.942.786 zł, na roboty budowlane zabezpieczono środki w kwocie 2.925.135 zł oraz na inspektora nadzoru 17.651 zł, dofinansowanie zadania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 1.780.485 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 8.639.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki w kwocie 8.455.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 184.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 19.573.483 zł, w tym na wydatki bieżące 16.394.769 zł, natomiast na wydatki majątkowe 3.178.714 zł (zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej).

Na zakup licencji programu do monitoringu i zarządzania nieczystościami ciekłymi zaplanowano kwotę 4.900 zł.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 11.842.117 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 286.951 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 12.089 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3) zakup materiałów biurowych – 5.000 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
- 5) zakup usług – 11.527.477 zł;

z tego:

- odbiór odpadów komunalnych – 4.970.719 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.309.686 zł,
- obsługa PSZOK – 520.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów PSZOK – 629.142 zł,
- dzierżawa terenu pod PSZOK – 60.000 zł,
- kampania informacyjna – 15.000 zł,
- weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 17.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 930 zł,
- dozór techniczny – 1.000 zł
- usługi pocztowe – 4.000 zł.

- 6) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 9.600 zł (ubezpieczenie PSZOK i koszty postępowania sądowego).

Na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 1.281.600 zł. Środki w kwocie 114.500 zł przeznacza się na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do

szaletów miejskich, zakup energii oraz ubezpieczenie i badania techniczne i konserwację sprzętu.

Na zakup usług przeznacza się 1.167.100 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 550.000zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 150.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 100.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 200.000 zł,
- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, wywóz śniegu – 167.100 zł.

Na utrzymanie zieleni zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 1.020.250 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, naprawy kosiarek i ciągnika, przeglądy techniczne ciągnika zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 40.000 zł, na zakup energii i wody do fontanny miejskiej planuje się środki w kwocie 12.000 zł.

Zgodnie z przepisami BHP na zakup wody pracownikom gospodarczym zabezpieczono środki w kwocie 2.500 zł.

Na zakup usług przeznacza się – 965.750 zł, z tym:

- koszenie trawników – 450.000 zł (*w tym: kwota 60.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 165.000 zł,
- nasadzenia roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 280.750 zł,
- prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów, założenie trawników) – 30.000 zł,
- renowacja boiska przy ul. Sosnowej – 40.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 202.000 zł, w tym:

- na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 2.000 zł,
- na badanie próbek popiołu z palenisk - 30.000 zł,
- na opracowanie Miejskiego planu Adaptacji dla Miasta Bielsk Podlaski – 120.000 zł,
- na obsługę punktu informacyjno – konsultacyjnego programu Czyste powietrze zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł.

Na wynagrodzenie inspektora nadzoru technicznego oraz na obsługę zadania „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” zaplanowano 108.251 zł, na wypłatę grantów mieszkańcom którzy przystąpią do projektu zaplanowano 1.525.694 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 899.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji, obiektów architektonicznych, konserwację oświetlenia, zakup materiałów elektroenergetycznych, pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego, opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 255.000 zł, jako zwrot środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych w nadmiernej wysokości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w latach 2017 - 2023.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 781.651 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 92.000 zł na opiekę na zwierzętami, zapobieganie bezdomności,
- 76.000 zł na opiekę weterynaryjną, sterylizację, kastrację, zakup karmy, leków,

- 140.000 zł na montaż i demontaż dekoracji świetlnych, okolicznościowe dekoracje miasta flagami,
- 90.000 zł za wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic,
- 14.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 66.000 zł wydatki związane z utrzymaniem muszli koncertowej w parku miejskim,
- 16.000 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej z targowicy przy ulicy Krynicznej,
- 35.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska oraz na opracowanie raportu z jego realizacji,
- 22.000 zł przeglądy techniczne obiektów,
- 18.000 zł na remont oraz utrzymanie szaletu publicznego na ul. Krynicznej,
- 140.100 zł opłaty i składki, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 110.000 zł,
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 6.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 24.100 zł,
- 15.300 zł kary administracyjne za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego.

Na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz na obsługę zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” zaplanowano 57.251 zł (wydatki współfinansowane ze środków europejskich).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 5.179.934 zł.

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.154.934 zł, w tym:

- 3.376.400 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
 - 1.693.534 zł dotacja podmiotowa Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
 - 30.000 zł dotacja celowa Bielskiemu Domowi Kultury na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),
 - 55.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- Na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej zaplanowano 25.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację wydatków zaplanowano 11.114.064 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 5.107.449 zł, natomiast na zadania bieżące 6.006.615 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2026 rok dla samorządowego zakładu budżetowego „Pływalni Miejskiej - Wodnik” w Bielsku Podlaskim wynosi 2.647.040 zł.

W budżecie miasta zaplanowano dla „Pływalni Miejskiej - Wodnik” dotację celową majątkową w kwocie 113.674 zł na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego „Aktywny Basen – wodny tor przeszkód i zjeżdżalnia – frajda dla każdego”.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 2.674.575 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w kwocie 2.559.575 zł, w tym 15.000 zł na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Piłkarski festiwal dla dzieci". Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w kwocie 115.000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 50.000 zł.

Na organizację sztucznego lodowiska w Bielsku Podlaskim na okres ferii zimowych 2026, zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) z tego:

- 550 000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 50 000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.