

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XIII/221/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 37.801.815 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.122.802 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.679.013 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 39.001.815 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 25.392.190 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.609.625 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.729 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 65.000 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie – 7.729 zł,

§ 4

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

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.200.000 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.856.072 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.656.072 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.200.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie | 300.000 zł |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 4.320 zł i wydatki w kwocie 6.050.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 464.900 zł; wydatki – 464.900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 795.211 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan ogółem na 2022 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 886,00	8 000,00	101,4%
	02001		Gospodarka leśna	7 886,00	8 000,00	101,4%
		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	7 886,00	8 000,00	101,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 990,00	752 600,00	108,9%
	40002		Dostarczanie wody	690 990,00	752 600,00	108,9%
		0830	Wpływy z usług	685 000,00	743 800,00	108,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	8 800,00	169,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	4 266,00	1 500,00	35,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266,00	1 500,00	35,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 370,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	1 500,00	167,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 095,00	99 000,00	112,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 095,00	99 000,00	112,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 195,00	1 200,00	100,4%
		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	75 000,00	112,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	300,00	120,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 850,00	22 500,00	113,4%
750			Administracja publiczna	705 690,00	403 826,00	57,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 885,00	397 626,00	56,8%
		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	8 905,00	9 250,00	103,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 980,00	388 376,00	56,2%
	75095		Pozostała działalność	5 800,00	6 200,00	106,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 700,00	6 200,00	108,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 493 254,00	11 857 882,00	103,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 380,00	12 500,00	120,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 380,00	12 500,00	120,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 792 943,00	2 956 500,00	105,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 283,00	2 598 000,00	105,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 520,00	121 500,00	103,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	152 600,00	102,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 990,00	12 800,00	106,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	65 000,00	112,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	200,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	6 400,00	156,1%
	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	4 351 581,00	4 538 900,00	104,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 236,00	1 360 000,00	104,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 420 000,00	2 510 200,00	103,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 800,00	165 800,00	105,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 450,00	112 000,00	103,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 270,00	72 000,00	105,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 300,00	298 000,00	104,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 720,00	5 200,00	110,2%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	325,00	500,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 480,00	15 200,00	203,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 534,00	447 300,00	112,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12,00	20,00	166,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 252,00	45 180,00	109,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 800,00	75 000,00	136,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	37 000,00	115,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 300,00	285 650,00	106,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 420,00	1 600,00	112,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 850,00	103,6%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	10 000,00	200,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	10 000,00	200,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 938 816,00	3 892 682,00	98,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 911 316,00	3 864 058,00	98,8%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 500,00	28 624,00	104,1%
758			Różne rozliczenia	8 135 834,00	8 236 636,00	101,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 746,00	4 309 364,00	96,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 746,00	4 309 364,00	96,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 704,00	3 921 072,00	111,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 704,00	3 921 072,00	111,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 384,00	6 200,00	4,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	6 200,00	119,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 184,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	347 702,00	257 120,00	73,9%
	80101		Szkoły podstawowe	5 839,00	6 120,00	104,8%
		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	4 982,00	5 200,00	104,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	120,00	160,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782,00	800,00	102,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 848,00	241 000,00	72,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 400,00	16 000,00	111,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 000,00	225 000,00	119,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 015,00	10 000,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 015,00	10 000,00	99,9%
852			Pomoc społeczna	762 416,00	719 300,00	94,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	13 000,00	108,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 000,00	108,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	315 000,00	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	315 000,00	98,4%
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	137 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	137 000,00	113,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 716,00	85 700,00	97,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	500,00	111,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	200,00	109,9%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 084,00	85 000,00	97,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	700,00	140,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	700,00	140,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	167 900,00	75,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	167 900,00	75,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 738,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 738,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 738,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	80 000,00	60 000,00	75,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	60 000,00	75,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	60 000,00	75,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 385,00	1 267 770,00	101,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 782,00	260 500,00	112,9%
		0830	Wpływy z usług	230 300,00	260 000,00	112,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482,00	500,00	103,7%
	90002		Gospodarka odpadami	980 832,00	1 002 950,00	102,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 000,00	1 000 000,00	102,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 250,00	104,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	682,00	700,00	102,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 320,00	108,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 320,00	108,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 771,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 771,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,0%
bieżące				23 603 256,00	23 663 634,00	100,3%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 700 000,00	0,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 700 000,00	0,0%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 700 000,00	0,0%
600			Transport i łączność	125 600,00	2 389 200,00	1902,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 600,00	2 389 200,00	1902,2%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 090 000,00	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	209 200,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 600,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 802,00	302 850,00	83,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 802,00	302 850,00	83,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 802,00	2 850,00	101,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	300 000,00	82,9%
758			Różne rozliczenia	417 191,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 191,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 191,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	0,00	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 286 963,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 286 963,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	1 286 963,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 866,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 866,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 078 866,00	0,00	0,0%
majątkowe				1 986 459,00	9 679 013,00	487,2%

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 146,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 829 146,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 146,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	42 802,00	33 700,00	78,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 700,00	101,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	33 700,00	101,2%
	75056		Spis powszechny i inne	9 502,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 502,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 468,00	99,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 468,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481,00	1 468,00	99,1%
801			Oświata i wychowanie	44 528,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 528,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 528,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	32 548,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	32 548,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 548,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	71 310,00	40 000,00	56,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	40 000,00	56,3%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 100,00	40 000,00	56,3%
855			Rodzina	7 833 215,00	4 384 000,00	56,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 949 000,00	2 458 000,00	41,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 949 000,00	2 458 000,00	41,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 745,00	1 894 000,00	102,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845 745,00	1 894 000,00	102,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 157,00	32 000,00	88,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 157,00	32 000,00	88,5%
bieżące				9 855 030,00	4 459 168,00	45,2%
Ogółem:				35 444 745,00	37 801 815,00	106,6%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 7 000 zł , dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 35 000 zł

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan	Z tego:														
						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	Wnieście 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	108 715,00	1 080 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 350,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 350,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 850,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 850,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 350,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	9 350,00	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 350,00	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	
Wydatki razem:				118 065,00	1 090 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan	Z tego:														
						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	Wnieście 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 420,00	6 127 634,00	77 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	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	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	49 930,00	52 634,00	52 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	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	49 930,00	52 634,00	52 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 468,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	693 468,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00	0,00	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	154 818,00	0,00	0,00	0,00	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 930,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	65 550,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	0,00	0,00	0,00	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	29 600,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	430,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 450,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 293 835,00	4 087 201,00	603 554,00	603 554,00	0,00	603 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 647,00	3 483 647,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 430,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 430,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 405,00	3 997 201,00	513 554,00	513 554,00	0,00	513 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 647,00	3 483 647,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	307 200,00	0,00	0,00	0,00	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	19 094,00	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 980,00	0,00	0,00	0,00	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	290 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	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	182 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 540,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 896,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	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	6 444,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	3 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 647,00	3 053 647,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 846,00	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 846,00	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 456,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	180,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 786,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 786,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00	0,00	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	83 700,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	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
750			Administracja publiczna	4 211 848,00	5 148 652,00	5 123 652,00	4 824 952,00	3 987 961,00	836 991,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 430,00	160 841,00	160 841,00	160 591,00	155 602,00	4 989,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 470,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	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	20 179,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	4 651,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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)	246 385,00	312 250,00	312 250,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 435,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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)	3 427 214,00	4 266 241,00	4 241 241,00	4 232 991,00	3 713 389,00	519 602,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 730,00	2 914 700,00	2 914 700,00	2 914 700,00	2 914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 450,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	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	372 200,00	467 754,00	467 754,00	467 754,00	467 754,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 960,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00	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	22 380,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	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	170 036,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	0,00	130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	17 069,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 575,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	70 541,00	95 452,00	95 452,00	95 452,00	0,00	95 452,00	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	12 980,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	2 641,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	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
	75095		Pozostała działalność	353 619,00	359 320,00	359 320,00	359 320,00	118 970,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 841,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 538,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 766,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	57 685,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 808,00	440 119,00	290 119,00	259 369,00	108 406,00	150 963,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	74505		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	9 700,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 700,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 468,00	435 119,00	285 119,00	254 369,00	108 406,00	145 963,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	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	9 660,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	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	59 520,00	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
		4260	Zakup energii	43 500,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 561,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	201,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	640,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	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
757			Obsługa długu publicznego	84 507,00	86 802,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 507,00	86 802,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 507,00	86 802,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 865,00	172 729,00	172 729,00	172 729,00	0,00	172 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	172 729,00	172 729,00	172 729,00	0,00	172 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	172 729,00	172 729,00	172 729,00	0,00	172 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 536 168,00	9 160 683,00	9 080 683,00	8 825 873,00	7 113 005,00	1 712 868,00	0,00	254 810,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 067 404,00	6 254 639,00	6 174 639,00	5 961 169,00	5 100 382,00	860 787,00	0,00	213 470,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 265,00	213 470,00	213 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 771,00	731 840,00	731 840,00	731 840,00	731 840,00	0,00	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	263 939,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	0,00	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	717 565,00	748 912,00	748 912,00	748 912,00	748 912,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 254,00	106 990,00	106 990,00	106 990,00	106 990,00	0,00	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	2 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	8 270,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	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	308 711,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	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	9 979,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	58 346,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 971,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	91 280,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	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	7 497,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 219,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	178 424,00	164 597,00	164 597,00	164 597,00	0,00	164 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 187 360,00	3 187 360,00	3 187 360,00	3 187 360,00	0,00	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	0,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	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	1 422 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 254,00	882 987,00	882 987,00	849 447,00	795 250,00	54 197,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 140,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 808,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	0,00	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	31 838,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	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	126 581,00	138 170,00	138 170,00	138 170,00	138 170,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 076,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	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	5 984,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	32 697,00	32 697,00	32 697,00	0,00	32 697,00	0,00	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	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	391 560,00	391 560,00	391 560,00	391 560,00	0,00	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	0,00	58 330,00	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	259 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	259 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 868,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	12 868,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	157 070,00	157 070,00	153 170,00	147 820,00	5 350,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	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	0,00	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	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	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	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	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	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	968 082,00	1 031 976,00	1 031 976,00	1 029 476,00	679 170,00	350 306,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 302,00	530 300,00	530 300,00	530 300,00	530 300,00	0,00	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	32 698,00	39 820,00	39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	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	91 400,00	95 250,00	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	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	162 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 550,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	18 760,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 054,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	18 286,00	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	13 011,00	22 061,00	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 011,00	19 061,00	19 061,00	19 061,00	0,00	19 061,00	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	338 782,00	373 215,00	373 215,00	371 815,00	363 500,00	8 315,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 741,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	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	16 993,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	36 827,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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 społecznych	7 751,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 150,00	26 038,00	26 038,00	26 038,00	26 038,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	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	45,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	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	100 617,00	108 897,00	108 897,00	108 897,00	845,00	108 052,00	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	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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 społecznych	99 837,00	108 052,00	108 052,00	108 052,00	0,00	108 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 544,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	9 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 544,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	9 500,00	36 500,00	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	1 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	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	500,00	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
852		Pomoc społeczna	1 841 052,00	1 920 710,00	1 920 710,00	1 173 610,00	806 777,00	366 833,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 741,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	250 741,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 311,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00	448 167,00	77 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 320,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	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	26 642,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	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	58 200,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	18 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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 społecznych	14 599,00	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	6 886,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	309 000,00	331 600,00	331 600,00	331 600,00	331 600,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	260 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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 dożywiania	261 200,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	34 300,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	27 010,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 800,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	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	17 400,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	818 349,00	832 905,00	832 905,00	832 905,00	0,00	832 905,00	0,00	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	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	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	350,00	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 551,00	1 300 551,00	1 300 551,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 261 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 728,00	1 261 728,00	1 261 728,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	248 500,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	704 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 258,00	2 228 214,00	1 078 214,00	892 800,00	23 200,00	869 600,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 638 058,00	2 042 800,00	892 800,00	892 800,00	23 200,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	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	209 200,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 500,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	107 868,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	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	1 922,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	1 002 341,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	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	1 481,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 310,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	71 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 833 215,00	4 384 000,00	4 384 000,00	159 893,00	124 493,00	35 400,00	0,00	4 224 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 949 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	20 893,00	20 493,00	400,00	0,00	2 437 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 898 434,00	2 437 107,00	2 437 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	5 740,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	1 786,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 745,00	1 894 000,00	1 894 000,00	107 000,00	104 000,00	3 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 701 145,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	1 500,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	36 157,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 157,00	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
Wydatki razem:			9 855 030,00	4 459 168,00	4 459 168,00	235 061,00	198 193,00	36 868,00	0,00	4 224 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			34 088 195,00	39 001 815,00	25 392 190,00	19 518 907,00	12 480 212,00	7 038 695,00	230 914,00	5 555 567,00	0,00	0,00	86 802,00	13 609 625,00	13 609 625,00	1 300 551,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	6 125 100	125 032	6 000 000	300 000	0	5 700 000	A	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	3 059 305	59 305	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno-Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski powiat bielski woj.podlaskie	2 225 000	24 950	2 200 000	20 000	0	2 090 000	A	0	Urząd Gminy
									90 000	B			
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótka	230 000	0	230 000	230 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2 w miejscowości Podbiele poprzez budowę przejścia dla pieszych	261 500	0	261 500	52 300	0	209 200	A	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr ew.882/2 obreb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele-granica Gminy Bielsk Podlaski	450 000	0	250 000	250 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy-Knorydy Gaj	3 500 000	55 000	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Skrzyпки Małe działka nr ew.81	200 000	0	12 147	0	0	12 147	C	0	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 850 000	50 000	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	900	90005	6057	Montaż instalacji OZE w gminie Bielsk Podlaski	1 300 551	0	1 300 551		0	0		25 235	Urząd Gminy
			6059					13 588	0	0	0		
			6237						0	0	1 261 728		
12	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi	710 000	150 000	560 000	0	560 000	0	0	Urząd Gminy	
13	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	650 000	410 000	240 000	0	240 000	0	0	Urząd Gminy	

14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	350 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	625 000	15 000	200 000	0	200 000	0		0	Urząd Gminy
16	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	240 427	1 628	240 427	168 000	0	72 427	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

17	600	60016	6060	Zakup koparki kołowej	750 000	0	350 000	150 000	200 000	0		0	Urząd Gminy
18	600	60016	6060	Zakup kosiarki do krzaków	80 000	0	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej	25 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
Ogółem					23 681 883	890 915	12 329 625	1 668 888	1 200 000	8 173 774	X	1 286 963	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 856 072,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 356 072,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 656 072,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 656 072,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		185 414		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	10 000			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009	25 000		
3.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 070 000			3.	Montaż instalacji OZE - dz.900 rozdz. 90005	1 261 728		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	10 500			4.	OSP w Bańkach - dz.754 rozdz. 74512	150 000		
Razem		1 090 500	185 414	0			1 496 728	0	0

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	464 900	464 900	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	1 000	1 000	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	331 000	331 000	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	98 500	98 500	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	34 400	34 400	0

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2022

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1	AUGUSTOWO	37 874,00
2	BAŃKI	13 865,00
3	BOLESTY	14 221,00
4	CHRABOŁY	15 258,00
5	DENISKI	13 579,00
6	DUBIAŻYN, PODBIELE	20 000,00
7	GRABOWIEC	17 727,00
8	HAĆKI	18 500,00
9	HOŁODY	18 122,00
10	HRYNIEWICZE DUŻE	15 604,00
11	HRYNIEWICZE MAŁE	17 000,00
12	HUSAKI	12 542,00
13	KNOROZY	18 221,00
14	KNORYDY	21 282,00
15	KOTŁY, BIAŁA, ORLANKA	15 653,00
16	KOZŁY, RAJKI	14 369,00
17	KOŻYNO, STUPNIKI	12 987,00
18	KRZYWA	15 604,00
19	LEWKI	14 320,00
20	ŁOKNICA	12 048,00
21	ŁUBIN KOŚCIELNY	20 591,00
22	ŁUBIN RUDOŁTY	14 912,00
23	MALINOWO	12 147,00
24	MIĘKISZE	12 394,00
25	MOKRE	12 493,00
26	NAŁOGI	13 085,00
27	OGRODNIKI	14 024,00
28	ORZECZOWICZE	14 567,00
29	PARCEWO	17 504,00
30	PASYNKI	13 629,00
31	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI	15 357,00
32	PILIKI	27 504,00
33	PILIPKI	12 592,00
34	PŁOSKI	21 134,00
35	PLUTYCZE, JACEWICZE	15 505,00
36	PRONIEWICZE	19 159,00
37	RAJSK	15 999,00
38	SAKI	13 234,00
39	SKRZYPKI MAŁE	12 147,00
40	SOBÓTKA	13 480,00
41	STOŁOWACZ	12 098,00
42	STRYKI	12 839,00
43	SZASTAŁY	13 777,00
44	TRESZCZOTKI	11 851,00
45	TRUSKI	15 307,00
46	WIDOWO	36 837,00
47	WORONIE	14 666,00
48	ZAWADY	13 382,00
49	ZUBOWO	14 221,00
	SUMA	795 211,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2022 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2022 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2022 roku wyniosą 37.801.815 zł, w tym: dochody majątkowe – 9.679.013 zł, natomiast dochody za 2021 rok zamkną się kwotą 35.444.745 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2022 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 28.122.802 zł, co stanowi 74,4% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne – 23.663.634 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 8.965.100 zł, co stanowi 37,9% dochodów własnych i 23,7% planu dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3.892.682 zł, co stanowi 16,5 % dochodów własnych i 10,3 % planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 8.230.436 zł, co stanowi 36,5 % dochodów własnych i 25,0% planu dochodów ogółem, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 4.309.364 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.921.072 zł
 - dotacje na zadania własne – 718.000 zł, co stanowi 3,0% dochodów własnych oraz 1,9% planu dochodów ogółem,
 - pozostałe dochody - 1.857.416 zł, co stanowi 7,8% dochodów własnych i 4,9% planu dochodów ogółem,

2) dochody zlecone 4.459.168 zł, co stanowi 25,3% ogólnej kwoty planu dochodów:

- dotacje na zadania zlecone - 4.459.168 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 9.679.013 zł, co stanowi 25,6 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 302.850 zł,
- środki ze źródeł pozabudżetowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE w Gminie Bielsk Podlaski” w kwocie 1.286.963 zł,
- środki w kwocie 5.700.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski pow. bielski woj. podlaskie” w kwocie 2.090.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209.200 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2w miejscowości Podbiele poprzez budowę przejścia dla pieszych”,
- dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski pow. bielski woj. podlaskie”.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 8.000 zł, co stanowi 101,4% przewidywanej realizacji w 2021 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 752.600 zł, w tym:

- 743.800 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 8.800 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

Dział 600 – Transport i łączność

Szacuje się, że dochody w tym dziale wynoszą 1500 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 99.000 zł, w tym:

- 75.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 1.200 zł są to planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 22.500 zł to wpłaty najemców budynków za energię cieplną oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane),
- 300 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 397.626 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 6.100 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 9.250 zł,
- wpływy z różnych dochodów 376.076 zł, w tym: 22.976 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), 353.100 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- planowane wpływy z darowizn na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych – 6.200 zł (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2021 roku).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 11.857.882 zł, co stanowi 103,3% przewidywanej realizacji w 2021 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 – 61,48 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku – 212,26 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 6.389.149 zł, co stanowi 104,3% przewidywanego wykonania za 2021 rok:

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 3.958.000 zł, co stanowi 106,4 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 1.360.000 zł, a wpływy od osób prawnych – 2.598.000 zł.
- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.631.700 zł, co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.510.200 zł, a wpływy od osób prawnych 121.500 zł.
- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 318.400 zł, co stanowi 103,8% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, w tym wpływy od osób fizycznych 165.800 zł oraz wpływy od osób prawnych 152.600 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 124.800 zł, co stanowi 105,4 % przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 112.000 zł i od osób prawnych 12.800 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 600 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 26.950 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2021 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 12.500 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 363.000 zł, tj. 106,0% przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 72.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 45.000 zł, przewidywane wykonanie za 2021 rok – 41.100 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy szacuje się na kwotę 37.000 zł,
- 3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym szacowane są na 10.000 zł,
- 4) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 75.000 zł - przewidywane wykonanie za 2021 rok – 54.800 zł (szacuje się wyższe wpływy z uwagi na nie opłacone należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lata ubiegłe),
- 5) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 285.650 zł.
- 6) Opłata produktowa – 20 zł.
- 7) Opłata za wydanie duplikatu decyzji - 180 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 4.450 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.864.058 zł, co stanowi 98,8 % przewidywanych wpływów za 2021 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 28.624 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 6.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale szacuje się w kwocie 257.120 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym wyniosą 5.200 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 800 zł ,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych planuje się dochody na kwotę 120 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 16.000 zł,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 225.000 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 700 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych planuje się wpływy w kwocie 700 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 60.000 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 1.267.770 zł, w tym:

- 1.000.000 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.320 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 260.000 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 3.450 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 717.900 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 315.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 137.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 85.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 13.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 167.900 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2022 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą – 8.230.436 zł, co stanowi 103,0 % planu na 2021 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.309.364 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 3.921.072 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje 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 gminie w 2022 roku wynoszą 4.459.168 zł, co stanowi 45.2% planu na 2021 rok, w tym:

- 33.700 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.468 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 40.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze,
- 4.384.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym:
 - 2.458.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 1.894.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 32.000 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2022 rok wydatki wynoszą 39.001.815 zł, co stanowi 109,5% przewidywanej realizacji wydatków w 2021 roku, w tym: wydatki majątkowe 13.609.625 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2021 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 38.633.817 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 37.277.745 zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 1.356.072 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w kwocie 1.200.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Struktura planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 25.219.461 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 64,7% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 12.480.212 zł, co stanowi 49,5 % wydatków bieżących oraz 32,0% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 199.400 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2021 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku.

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 230.914 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie – 185.414 zł, dotację dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych – 10.000 zł, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych - 25.000 zł oraz dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski - 10.500 zł.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 5.555.567 zł, co stanowi 22,0 % wydatków bieżących oraz 14,2% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 86.802 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.865.966 zł, co stanowi 27,2 % wydatków bieżących oraz 17,6% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 13.609.625 zł**, co stanowi 34,9% wydatków ogółem, z tego: na dotacje przeznaczono 2.391.728 zł, w tym: kwota 1.070.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych, kwota 1.261.728 zł jest to dotacja na montaż instalacji OZE dla mieszkańców gminy oraz kwota 60.000 zł to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- przejęcie urządzeń wodociągowych – 50.000 zł,
- przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej – 6.000.000 zł, z tego: kwota 5.700.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 oraz 195/7,171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie – 2.200.000 zł, w tym: kwota 90.000 zł to dotacja z Gminy Czyże, natomiast kwota 2.090.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótka - 230.000 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2 obręb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele – granica Gminy Bielsk Podlaski – 261.500 zł, w tym: kwota 209.200 są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- modernizacja drogi gminnej działka nr ew. 882/2 obręb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele – granica Gminy Bielsk Podlaski – 250.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 50.000 zł,
- remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81 (sporządzenie dokumentacji) 12.147 zł, są to środki Fundusz Sołeckiego wsi Skrzypki Małe,
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - 80.000 zł,
- montaż instalacji OZE w gminie Bielsk Podlaski – 1.300.551 zł, w tym: kwota 1.286.963 zł są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi – 560.000 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy – 240.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz – 150.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki 200.000 zł,
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 240.427 zł, z tego kwota 72.427 zł są to środki Funduszu Sołeckiego wsi: Dubiażyn, Hołody, Pasyнки, Stryki i Widowo.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup koparki kołowej – 350.000 zł,
- zakup kosiarki do krzaków – 80.000 zł,
- zakup drukarki wielkoformatowej – 25.000 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 172.729 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 100.000 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem,

- rezerwy celowe wynoszą 72.729 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 7.729 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 65.000 zł

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 6.127.634 zł, z tego wydatki bieżące – 77.634 zł, wydatki inwestycyjne – 6.050.000 zł, w tym:

- 50.0000 zł przeznaczono na „Przejęcie urządzeń wodociągowych”,
- 6.000.000 zł przeznaczono na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”,

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 52.634 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 508.500 zł, z tego wydatki bieżące - 508.500 zł, w tym:

- kwotę 310.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski,
- pozostałe środki w kwocie – 198.500 zł przeznaczono na bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 5.167.701 zł, co stanowi 368,5% planowanego wykonania w 2021 roku, w tym: wydatki bieżące 614.054 zł, wydatki inwestycyjne 4.553.647 zł.

- na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 10.500 zł,
- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Augustowo, Widowo, Kotły i przeznaczono w budżecie kwotę 90.000 zł, tj. 100,6 planowanego wykonania za 2021 rok,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 603.554 zł, z tego: kwota 257.003 zł są to środki Funduszu Sołectkiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.553.647 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 oraz 195/7,171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie – 2.200.000 zł, w tym: kwota 90.000 zł to dotacja z Gminy Czyże, natomiast kwota 2.090.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótka - 230.000 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2 obręb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele – granica Gminy Bielsk Podlaski – 261.500 zł, w tym: kwota 209.200 są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- modernizacja drogi gminnej działka nr ew. 882/2 obręb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele – granica Gminy Bielsk Podlaski – 250.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 50.000 zł, -
- przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze – 50.000 zł,
- remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81 (sporządzenie dokumentacji) 12.147 zł, są to środki Fundusz Sołeckiego wsi Skrzypki Małe,
Planowane zakupy inwestycyjne to:
 - zakup koparki kołowej – 350.000 zł,
 - zakup kosiarki do krzaków – 80.000 zł,

Na dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 1.070.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 74.125zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 50.000 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 16.500 zł. Kwotę 5.800 zł przeznaczono na różne opłaty i składki i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny przeznaczono 1.825 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 80.000 zł, środki przeznaczono na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie analizy w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy Bielsk Podlaski oraz sporządzenie strategii ponadlokalnej obejmującej teren powiatu bielskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 5.148.652 zł, co stanowi 122,2 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 160.841 zł, co stanowi 106,9 % przewidywanego wykonania za 2021 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 33.700 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 312.250 zł, co stanowi 126,7 % planowanego wykonania za 2021 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 4.266.241 zł, co stanowi 124,5 % planowanego wykonania w 2021 roku, w tym wydatki bieżące – 4.241.241 zł, wydatki majątkowe 25.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika – 3.817.091 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 163.002 zł,

- na pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki) zaplanowano kwotę 261.148 zł, w tym: kwota 66.000 zł są to środki zaplanowane na realizację projektu „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki wielkoformatowej na potrzeby urzędu.

4) Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 50.000 zł, z tego kwota 9.282 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa.

5) Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 359.320 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,38 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 41.500 zł,

- organizacja uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatom – parom zamieszkałym na terenie gminy – 8.000 zł,

- zakup usług, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 40.000 zł,

- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 269.580 zł, w tym:

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 100.000 zł,
- zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 53.850 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 115.730 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.468 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 440.119 zł, w tym wydatki bieżące 290.119 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 150.000 zł.

1) Na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczono – 435.119 zł, z tego wydatki bieżące – 285.119 zł, wydatki inwestycyjne 150.000 zł. Wskazana kwota obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSS 109.838 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.500 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,

- koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 12.0000 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 44.300 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 88.481 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł zaplanowano na udzielenie dotacji na zakup i montaż garażu na samochód strażacki dla OSP Bańki,
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł. Środki przeznaczone są na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.
- 3) Wydatki w kwocie 4.0000 zł na udzielenie pomocy Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na wyposażenie siłowni.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 86.802 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 9.160.683 zł, co stanowi 96,1% przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6.174.639 zł, w tym: 5.150.252 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 390.907 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 5.541.159 zł, co stanowi 89,7% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 3.551.197 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 2.972.400 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 2.754.142 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 2.177.852 zł.
 - Kwotę 10.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki i Orla na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 80.000 zł, na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym

Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 874.487zł, co stanowi 98,7% przewidywanego wykonania w 2021 r.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 nauczycieli i 3 opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:

 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 676.787 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 619.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 196.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.480 zł.
- 2) Na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych, niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 313.300 zł.

- 3) Na świetlice szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 157.070 zł, co stanowi 90,8 % przewidywanego wykonania za 2021 rok. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.031.976 zł, co stanowi 106,6 % przewidywanego wykonania za 2021 roku. Kwota 697.456 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 334.520 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnym transportem.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 29.790 zł, w tym: 7.729 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 22.061 zł podzielona została w sposób następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 12.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 10.061 zł,Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- 6) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 373.215 zł tj.110,2% przewidywanego wykonania za 2021 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendentka).
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zabezpieczono w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym kwotę 26.038 zł.
- 8) Na pozostałą działalność zaplanowano 108.897 zł, w tym:
 - na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 108.052 zł,
 - na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano 845 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 37.000 tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 46.000 zł,

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zadań zleconych, tj. na usługi opiekuńcze wynoszą 40.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.920.710 zł, z tego 717.900 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 280.000 zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 7.200 zł,
- na dożywianie przeznaczono 247.900 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 167.900 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 137.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 375.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 315.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 13.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 331.600 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczono 2.000 zł,
- na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w Klubie Senior+ w Łubinie Rudolty zaplanowano 31.010 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 526.000 zł, co stanowi 110,0 % przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym 85.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale z zakresu zadań zleconych zaplanowano w kwocie 4.384.000 zł, w tym:

- na świadczenia wychowawcze przeznaczono 2.458.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono 1.894.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 32.000 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 81.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.996.751 zł, w tym:

- 237.200 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
 - na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 150.000 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię cieplną, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, opłatę za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 87.200 zł.
- 1.000.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS zaplanowano 12.295 zł. Kwotę 34.200 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów. Na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego oraz pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy przeznaczono 839.505 zł.
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.300.551 zł. Środki przeznaczono na „Montaż instalacji OZE w Gminie Bielsk Podlaski, z tego: kwota 1.286.963 zł, są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- 299.000 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,

- 100.000 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.
- 60.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.228.214 zł, w tym: wydatki bieżące 1.078.214 zł, wydatki inwestycyjne 1.150.000 zł.

- 185.414 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- 439.352 zł są to środki na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich ze środków Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa,
- 440.248 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 23.200 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Luna”.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.150.000 zł, w tym:

- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi – 560.000 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy – 240.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz – 150.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - 200.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 292.027 zł, tym wydatki bieżące 51.600 zł, wydatki inwestycyjne 240.427 zł.

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2022 rok kwotę 51.600 zł, w tym kwota 5.000 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo Piliki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 240.427 zł przeznaczono na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym: kwota 72.427 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa: Dubiażyn, Hołody, Pietrzykowo Gołąbki, Stryki, Widowo.