

ZARZĄDZENIE NR 303/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia wraz z załącznikami do projektu uchwały:
 - a) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu 2021 r.;
 - b) Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu 2021 r.;
 - c) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021;
 - d) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku;
 - e) Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
 - f) Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;
 - g) Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 128.801.826 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 114.399.567 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.402.259 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 147.192.005 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 113.813.614 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 33.378.391 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 270.055 zł,
- 2) celową w wysokości – 750.843 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 425.018 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 325.825 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 18.390.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 8.995.652 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 9.394.527 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.290.179 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.995.652 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 660.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 560.000 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł (Dział 900, rozdział 90019) i wydatki w kwocie 65.000 zł (Dział 900, rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.847.652 zł (Dział 900, rozdział 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.104.894 zł, koszty – 3.104.894 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.939.572 zł, wydatki – 1.939.572 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Dochody budżetu 2021

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 766 197	1 568 188	56,69	0	0	1 568 188	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 197	1 568 188	56,69	0	0	1 568 188	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 766 197	1 568 188	56,69	0	0	1 568 188	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 254	2 478 607	127,81	1 181 607	0	1 297 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 254	2 478 607	127,81	1 181 607	0	1 297 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900	6 900	100,00	6 900	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000	760 000	98,70	760 000		0	0
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325	500	153,85	500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 691	411 207	96,60	411 207	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	80 000	40,00	0	0	80 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 906	1 217 000	228,37	0	0	1 217 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	100,00	3 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0	0,00	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	54 410	41 000	75,35	41 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 410	0	0,00	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	13 410	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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							
	71035		Cmentarze	41 000	41 000	100,00	41 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000	41 000	100,00	41 000	0	0	0
	750		Administracja publiczna	263 458	79 750	30,27	79 750	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 887	79 750	37,82	79 750	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	18 000	45,00	18 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 070	60 000	38,44	60 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 067	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 700	113,33	1 700	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200	0	0,00	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	52 571	0	0,00	0	0	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	52 571	0	0,00	0	0	0	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 283 883	48 213 521	99,85	48 213 521	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100	65 050	104,75	65 050	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000	65 000	104,84	65 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	50	50,00	50	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 941 731	12 418 348	103,99	12 418 348	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 522	11 884 859	103,64	11 884 859	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 644	5 958	105,56	5 958	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231	231	100,00	231	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 934	344 000	94,78	344 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000	150 000	208,33	150 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	300	75,00	300	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	33 000	100,00	33 000	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 226 946	6 970 498	96,45	6 970 498	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 223 856	4 896 563	93,73	4 896 563	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 990	214 316	100,62	214 316	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 762	1 782	101,14	1 782	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 738	422 837	94,23	422 837	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000	90 000	105,88	90 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	130 000	92,86	130 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 200 000	109,09	1 200 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600	6 000	107,14	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	100,00	9 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 218	1 340 200	99,18	1 340 200	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	280 000	93,33	280 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	660 000	101,54	660 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	100,00	400 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	100	200,00	100	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 068	0	0,00	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00	100	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 701 888	27 419 425	98,98	27 419 425	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 001 888	25 569 425	98,34	25 569 425	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 850 000	108,82	1 850 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	18 021 935	19 055 567	105,74	19 055 567	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 941 747	19 033 567	106,09	19 033 567	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 941 747	19 033 567	106,09	19 033 567	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000	22 000	66,67	22 000	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	33 000	22 000	66,67	22 000	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 188	0	0,00	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 188	0	0,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 261 904	1 881 370	57,68	1 881 370	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	521 573	41 115	7,88	41 115	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 524	24 075	106,89	24 075	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 160	6 940	75,76	6 940	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150	5 500	106,80	5 500	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 301	0	0,00	0	0	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 919	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 519	0	0,00	0	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000	4 600	115,00	4 600	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 494	137 544	103,81	137 544	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800	42 800	100,00	42 800	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaźnik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 094	94 144	105,67	94 144	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 649 451	1 686 451	102,24	1 686 451	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 528	262 602	99,27	262 602	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170	1 170	100,00	1 170	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 034	3 034	100,00	3 034	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650	3 850	82,80	3 850	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550	1 650	106,45	1 650	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 019	934 085	97,20	934 085	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	413 500	480 060	116,10	480 060	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 440	12 960	124,14	12 960	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 440	12 960	124,14	12 960	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	947 946	3 300	0,35	3 300	0	0	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	188	0	0,00	0	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	0,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 300	110,00	3 300	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	944 746	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaźnik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przez jednostki samorządu terytorialnego							
852			Pomoc społeczna	2 537 848	2 234 250	88,04	2 234 250	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200	0	0,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	7 200	0	0,00	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300	750	57,69	750	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	50	8,33	50	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	100,00	600	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	60 000	90,91	60 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000	60 000	90,91	60 000	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 200	789 000	101,52	789 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	44 000	65 500	148,86	65 500	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	5 500	130,95	5 500	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 000	714 000	98,48	714 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	743 000	643 000	86,54	643 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000	635 000	86,39	635 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000	317 000	88,80	317 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400	1 500	10,42	1 500	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	500	83,33	500	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000	315 000	92,11	315 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 148	112 500	60,44	112 500	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	76 000	100 000	131,58	100 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800	12 000	176,47	12 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	100,00	500	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	312 000	78,00	312 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	312 000	78,00	312 000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 503	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 503	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 883	0	0,00	0	0	0	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 620	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	97 000	102 000	105,15	102 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000	22 000	100,00	22 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000	80 000	106,67	80 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,00	5 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	25 000	125,00	25 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 946 840	18 569 723	133,15	7 032 652	0	11 537 071	11 537 071
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 634	10 843 828	302,09	0	0	10 843 828	10 843 828

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaźnik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 589 634	10 843 828	302,09	0	0	10 843 828	10 843 828
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 728 352	6 847 652	88,60	6 847 652	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 585 038	6 839 102	122,45	6 839 102	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	7 700	128,33	7 700	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	850	170,00	850	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 814	0	0,00	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 112	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 112	0	0,00	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 144	693 243	92,17	0	0	693 243	693 243
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 064	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 993	0	0,00	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 899	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138	0	0,00	0	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 402	611 692	99,88	0	0	611 692	611 692
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w	81 648	81 551	99,88	0	0	81 551	81 551

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	65 000	54,17	65 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	65 000	54,17	65 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	52 598	120 000	228,15	120 000	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 299	0	0,00	0	0	0	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 299	120 000	1 290,46	120 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	93 300	91 300	97,86	91 300	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 300	91 300	97,86	91 300	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000	100,00	11 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	82 000	80 000	97,56	80 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	100,00	200	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
			OGÓLEM	91 381 532	94 315 276	103,21	79 913 017	0	14 402 259	11 537 071

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew.wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 296	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01095		Pozostała działalność	21 296	0	0,00	0	0	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	21 296	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	318 055	277 100	87,12	277 100	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000	277 100	100,04	277 100	0	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	277 000	277 100	100,04	277 100	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	41 055	0	0	0	0	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	41 055	0	0,00	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 277	5 250	3,54	5 250	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 250	98,89	5 250	0	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	5 309	5 250	98,89	5 250	0	0	0
	75107		Wybory do Sejmu i Senatu	142 968	0	0,00	0	0	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	142 968	0	0,00	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	20 125	0	0,00	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 125	0	0,00	0	0	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	20 125	0	0,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	227 058	0	0,00	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	227 058	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			materiałów ćwiczeniowych							
		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	227 058	0	0,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 000	1 200	60,00	1 200	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 200	60,00	1 200	0	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	1 200	60,00	1 200	0	0	0
852			Pomoc społeczna	933 375	762 000	81,64	762 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	684 500	668 000	97,59	668 000	0	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	684 500	668 000	97,59	668 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900	0	0,00	0	0	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	7 900	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 975	94 000	39,01	94 000	0	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	240 975	94 000	39,01	94 000	0	0	0
855			Rodzina	28 618 988	33 350 000	116,53	33 350 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 463 000	24 717 000	120,79	24 717 000	0	0	0
		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 wychowaniu dzieci	20 463 000	24 717 000	120,79	24 717 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 218 324	7 777 000	107,74	7 777 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7 218 324	7 777 000	107,74	7 777 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2020	Plan 2021	wskaźnik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384	0	0,00	0	0	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	1 384	0	0,00	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	827 280	795 000	96,10	795 000	0	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	827 280	795 000	96,10	795 000	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000	61 000	55,96	61 000	0	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	109 000	61 000	55,96	61 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				30 289 174	34 395 550	113,56	34 395 550	0	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2020	Plan 2021	wskaźnik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000	91 000	182,00	91 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	91 000	182,00	91 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2020	Plan 2021	wskaznik procentowy: Plan 2021/Przew.wyk. 2020	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	91 000	182,00	91 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 500	0	0,00	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500	0	0,00	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0,00	0	0	0	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0,00	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45 000	0	0,00	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	0	0,00	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA REAL. NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				596 500	91 000	15,26	91 000	0	0	0
DOCHODY OGÓLEM				122 267 206	128 801 826	105,34	114 399 567	0	14 402 259	11 537 071

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

Wydatki budżetu 2021

Wydatki własne

w złotych

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 910	81 530	103,32	81 530	81 098	52 047	29 051	0	432	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	73 910	77 030	104,22	77 030	76 598	52 047	24 551	0	432	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	432	74,48	432					432				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440	39 667	103,19	39 667	39 667	39 667							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330	3 183	136,61	3 183	3 183	3 183							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009	7 478	106,69	7 478	7 478	7 478							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 066	106,60	1 066	1 066	1 066							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000						
		4440	Odpisy na	1 551	1 551	100,00	1 551	1 551		1 551						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	653	0,00	653	653	653							
	01030		Izby rolnicze	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
600			Transport i łączność	13 528 787	14 005 449	103,52	1 869 680	1 869 148	67 047	1 802 101	0	532	0	0	12 135 769	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000	1 332 000	100,15	1 332 000	1 332 000	0	1 332 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 000	1 324 000	100,15	1 324 000	1 324 000		1 324 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	12 185 987	12 673 449	104,00	537 680	537 148	67 047	470 101	0	532	0	0	12 135 769	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	532	50,19	532					532				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440	39 667	103,19	39 667	39 667	39 667							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452	3 183	129,81	3 183	3 183	3 183							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 478	106,37	7 478	7 478	7 478							
		4120	Składki na Fundusz	1 002	1 066	106,39	1 066	1 066	1 066							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720	15 000	80,13	15 000	15 000	15 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400	56 500	98,43	56 500	56 500		56 500								
		4270	Zakup usług remontowych	687 800	404 550	58,82	404 550	404 550		404 550								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	5 000	333,33	5 000	5 000		5 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	100,00	1 551	1 551		1 551								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 500	0,00	1 500	1 500		1 500								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	653	0,00	653	653	653									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368 032	12 135 769	106,75									12 135 769			
		60095	Pozostała działalność	12 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	0	0,00	0	0		0								
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 180	707 859	138,48	537 859	537 859	0	537 859	0	0	0	0	170 000	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 479	218 243	63,91	103 243	103 243	0	103 243	0	0	0	0	115 000	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	132 690	85 700	64,59	85 700	85 700		85 700								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543	543	100,00	543	543		543								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 488	13 000	83,94	13 000	13 000		13 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 758	115 000	89,31				0					115 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00									0			
	70095		Pozostała działalność	169 701	489 616	288,52	434 616	434 616	0	434 616	0	0	0	0	55 000	0		
		4270	Zakup usług remontowych	163 684	433 599	264,90	433 599	433 599		433 599								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0	0		0								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17	17	100,00	17	17		17								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0,00									55 000			
710			Działalność	221 355	142 349	64,31	142 349	141 510	12 550	128 960	0	0	839	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			usługowa															
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 535	13 389	27,59	13 389	12 550	12 550	0	0	0	839	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	839	19,98	839						839					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722	2 120	37,05	2 120	2 120	2 120									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103	530	10,39	530	530	530									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 900	66,00	9 900	9 900	9 900									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	0	0	0									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	0	0,00	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0	0	0									
		4307	Zakup usług pozostałych	4 350	0	0,00	0	0	0									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 400	6 000	71,43	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	6 000	71,43	6 000	6 000	6 000									
	71035		Cmentarze	122 600	83 600	68,19	83 600	83 600	0	83 600	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	60,00	3 000	3 000	3 000									
		4260	Zakup energii	600	600	100,00	600	600	600									
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	80 000	68,38	80 000	80 000	80 000									
	71095		Pozostała działalność	41 820	39 360	94,12	39 360	39 360	0	39 360	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820	39 360	94,12	39 360	39 360		39 360								
750			Administracja publiczna	9 826 116	8 988 853	91,48	8 988 853	8 675 299	7 281 429	1 393 870	0	313 554	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 645	598 765	84,85	598 765	597 165	554 812	42 353	0	1 600	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	100,00	1 600					1 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 498	418 600	80,73	418 600	418 600	418 600									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 529	34 129	111,79	34 129	34 129	34 129									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 043	79 614	95,87	79 614	79 614	79 614									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422	11 348	120,44	11 348	11 348	11 348									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00	700	700	700									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	11 300	53,05	11 300	11 300		11 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	55,56	10 000	10 000		10 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00	0	0		0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	100,00	17 053	17 053		17 053								
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 421	0,00	10 421	10 421	10 421									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 350	327 800	102,01	327 800	30 500	0	30 500	0	297 300	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300					297 300						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	37,50	3 000	3 000		3 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	19 000	223,53	19 000	19 000		19 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 000	116,67	7 000	7 000		7 000								
		4430	Różne opłaty i składki	50	0	0,00	0	0		0								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 265 943	7 796 556	94,32	7 796 556	7 781 902	6 723 617	1 058 285	0	14 654	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100	14 654	44,27	14 654					14 654						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 420	5 097 419	92,91	5 097 419	5 097 419	5 097 419									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 120	411 523	119,24	411 523	411 523	411 523									
		4100	Wynagrodzenia	19 350	19 350	100,00	19 350	19 350	19 350									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			agencyjno-prowizyjne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 170	961 408	100,23	961 408	961 408	961 408									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 675	137 024	112,61	137 024	137 024	137 024									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	13 000	122,64	13 000	13 000	13 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 357	213 060	90,14	213 060	213 060		213 060								
		4260	Zakup energii	172 000	142 000	82,56	142 000	142 000		142 000								
		4270	Zakup usług remontowych	63 220	28 220	44,64	28 220	28 220		28 220								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	5 670	76,62	5 670	5 670		5 670								
		4300	Zakup usług pozostałych	423 413	368 261	86,97	368 261	368 261		368 261								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 100	80,50	16 100	16 100		16 100								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000								
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,00	50 000	50 000		50 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 022	151 409	100,26	151 409	151 409		151 409								
		4480	Podatek od nieruchomości	38 096	30 565	80,23	30 565	30 565		30 565								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000	47 000	100,00	47 000	47 000		47 000								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	83 893	0,00	83 893	83 893	83 893									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	0	0,00	0								0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 950	62 150	30,47	62 150	62 150	3 000	59 150	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 000	54,55	3 000	3 000	3 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	20 000	44,94	20 000	20 000		20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450	33 650	22,67	33 650	33 650		33 650								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
	75095		Pozostała działalność	329 228	203 582	61,84	203 582	203 582	0	203 582	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	3 500	63,64	3 500	3 500		3 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 831	15 000	72,01	15 000	15 000		15 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200	16 000	11,75	16 000	16 000		16 000								
		4430	Różne opłaty i składki	9 300	9 400	101,08	9 400	9 400		9 400								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4480	Podatek od nieruchomości	141 397	143 682	101,62	143 682	143 682		143 682								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	100,00	16 000	16 000		16 000								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 800	12 000	14,67	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000	0	0,00	0	0		0								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 800	0	0,00									0			
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								
		4260	Zakup energii	600	800	133,33	800	800		800								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 000	96,15	5 000	5 000		5 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	200		200								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
757			Obsługa długu publicznego	733 000	777 628	106,09	777 628	0	0	0	0	0	0	777 628	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	733 000	777 628	106,09	777 628	0	0	0	0	0	0	777 628	0	0		
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000	13 202	77,66	13 202							13 202				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	88 000	336	0,38	336							336				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 000	764 090	121,67	764 090							764 090				
758			Różne rozliczenia	1 034 080	1 370 898	132,57	1 370 898	1 370 898	0	1 370 898	0	0	0	0	0	0		
	75814		Różne rozliczenia	350 000	350 000	100,00	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			finansowe															
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000	350 000	100,00	350 000	350 000		350 000								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 080	1 020 898	149,24	1 020 898	1 020 898	0	1 020 898	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	684 080	1 020 898	149,24	1 020 898	1 020 898		1 020 898								
			rezerwa ogólna	131 586	270 055	205,23	270 055	270 055		270 055								
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	374 149	425 018	113,60	425 018	425 018		425 018								
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	178 345	325 825	182,69	325 825	325 825		325 825								
801			Oświata i wychowanie	40 694 653	40 562 590	99,68	40 562 590	36 199 636	32 914 998	3 284 638	3 916 087	84 807	362 060	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	22 108 749	22 615 727	102,29	22 615 727	21 821 130	20 240 995	1 580 135	373 200	59 337	362 060	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 000	373 200	137,21	373 200				373 200							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 619	59 337	61,41	59 337					59 337						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193 622	15 551 821	102,36	15 551 821	15 551 821	15 551 821									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 240	1 249 247	108,14	1 249 247	1 249 247	1 249 247									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 038	2 861 152	104,46	2 861 152	2 861 152	2 861 152									
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	691	119,76	691						691					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 253	286 084	95,92	286 084	286 084	286 084									
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	99	120,73	99						99					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 265	40 659	100,98	40 659	40 659	40 659									
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	4 020	120,00	4 020						4 020					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 856	0,00	3 856						3 856					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	680	0,00	680						680					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 606	97 050	69,02	97 050	97 050		97 050								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802	22 735	91,67	22 735						22 735					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125	0	0,00	0						0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299	0	0,00	0						0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200								
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	10 615	193,00	10 615						10 615					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 576	0	0,00	0						0					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 097	0	0,00	0						0					
		4260	Zakup energii	543 263	495 306	91,17	495 306	495 306		495 306								
		4270	Zakup usług	108 631	16 400	15,10	16 400	16 400		16 400								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			remontowych															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880	18 510	133,36	18 510	18 510		18 510								
		4300	Zakup usług pozostałych	235 048	185 396	78,88	185 396	185 396		185 396								
		4301	Zakup usług pozostałych	16 396	57 342	349,73	57 342						57 342					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260	15 260	100,00	15 260	15 260		15 260								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	2 400	42,11	2 400	2 400		2 400								
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	121 980	262 022	214,81	262 022						262 022					
		4430	Różne opłaty i składki	2 449	2 449	100,00	2 449	2 449		2 449								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 458	734 524	106,69	734 524	734 524		734 524								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	0	0,00	0	0		0								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 594	9 640	83,15	9 640	9 640		9 640								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących	28 634	0	0,00	0						0					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			członkami korpusu służby cywilnej															
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	0	0,00	0						0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	252 032	0,00	252 032	252 032	252 032									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 450	903 936	104,93	903 936	902 647	762 619	140 028	0	1 289	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254	1 289	102,79	1 289					1 289						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 537	584 409	102,79	584 409	584 409	584 409									
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>89 094</i>	<i>94 144</i>	<i>105,67</i>												
			<i>z. samorządowe</i>	<i>479 443</i>	<i>490 265</i>	<i>102,26</i>												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 411	46 412	109,43	46 412	46 412	46 412									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 126	109 815	103,48	109 815	109 815	109 815									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 127	13 096	86,57	13 096	13 096	13 096									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			książek															
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995	0	0,00	0	0		0								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000	105 600	114,78	105 600	105 600		105 600								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	30 428	104,92	30 428	30 428		30 428								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 887	0,00	8 887	8 887	8 887									
	80104		Przedszkola	9 741 978	10 171 876	104,41	10 171 876	7 449 504	6 628 695	820 809	2 705 187	17 185	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 800	2 705 187	92,75	2 705 187				2 705 187							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 303	17 185	105,41	17 185					17 185						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 541	5 099 770	108,49	5 099 770	5 099 770	5 099 770									
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>961 019</i>	<i>934 085</i>	<i>97,20</i>	<i>934 085</i>											
			<i>z. samorządowe</i>	<i>3 739 522</i>	<i>4 165 685</i>	<i>111,40</i>	<i>4 165 685</i>											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 864	401 617	116,12	401 617	401 617	401 617									
		4110	Składki na ubezpieczenia	860 691	941 376	109,37	941 376	941 376	941 376									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 427	115 636	114,01	115 636	115 636	115 636									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	13 600	50,00	13 600	13 600	13 600									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100	65 110	98,50	65 110	65 110		65 110								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	6 800	100,00	6 800	6 800		6 800								
		4260	Zakup energii	304 706	306 806	100,69	306 806	306 806		306 806								
		4270	Zakup usług remontowych	13 200	13 380	101,36	13 380	13 380		13 380								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 368	4 765	88,77	4 765	4 765		4 765								
		4300	Zakup usług pozostałych	109 030	120 867	110,86	120 867	120 867		120 867								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000	9 000	52,94	9 000	9 000		9 000								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	100,00	9 000	9 000		9 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 648	275 561	117,44	275 561	275 561		275 561								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 800	9 020	132,65	9 020	9 020		9 020								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	56 696	0,00	56 696	56 696	56 696									
	80105		Przedszkola specjalne	761 000	656 500	86,27	656 500	0	0	0	656 500	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 000	656 500	86,27	656 500				656 500							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 200	73 200	80,26	73 200	0	0	0	73 200	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 200	73 200	80,26	73 200			0	73 200							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000	10 000	28,57	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 000	28,57	10 000	10 000		10 000								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 099	165 758	106,87	165 758	165 758	0	165 758	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999	45 645	142,65	45 645	45 645		45 645								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 903	7 302	123,70	7 302	7 302		7 302								
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600	31 300	53,41	31 300	31 300		31 300								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	58 597	81 511	139,10	81 511	81 511		81 511								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			członkami korpusu służby cywilnej															
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 186 436	2 413 184	110,37	2 413 184	2 413 184	2 300 353	112 831	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 134	1 780 207	108,54	1 780 207	1 780 207	1 780 207									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 555	134 355	129,74	134 355	134 355	134 355									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 612	325 282	110,41	325 282	325 282	325 282									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 529	35 869	106,98	35 869	35 869	35 869									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	19 300	52,45	19 300	19 300		19 300								
		4270	Zakup usług remontowych	6 300	7 500	119,05	7 500	7 500		7 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	15 150	127,31	15 150	15 150		15 150								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 006	70 281	119,11	70 281	70 281		70 281								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00	600	600		600								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24 640	0,00	24 640	24 640	24 640									
	80149		Realizacja zadań wymagających	750 625	965 191	128,58	965 191	855 335	791 856	63 479	108 000	1 856	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000	108 000	103,85	108 000				108 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	1 856	132,95	1 856					1 856						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 403	610 358	131,15	610 358	610 358	610 358									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 376	43 219	112,62	43 219	43 219	43 219									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 680	113 873	131,37	113 873	113 873	113 873									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 354	16 160	130,81	16 160	16 160	16 160									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług	10 000	5 000	50,00	5 000	5 000		5 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
									w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			pozostałych														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 416	55 479	188,60	55 479	55 479		55 479							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 246	0,00	8 246	8 246	8 246								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 075 758	2 280 362	109,86	2 280 362	2 275 222	2 188 930	86 292	0	5 140	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721	5 140	108,88	5 140					5 140					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 702	1 685 121	107,08	1 685 121	1 685 121	1 685 121								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 231	128 008	138,79	128 008	128 008	128 008								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 426	311 046	108,98	311 046	311 046	311 046								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 056	37 144	119,60	37 144	37 144	37 144								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			książek															
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 800	105,88	1 800	1 800		1 800								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	500	7,81	500	500		500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 522	75 992	104,78	75 992	75 992		75 992								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 611	0,00	27 611	27 611	27 611									
	80195		Pozostała działalność	1 927 358	306 856	15,92	306 856	306 856	1 550	305 306	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050	1 550	17,13	1 550	1 550	1 550									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845	3 000	6,54	3 000	3 000		3 000								
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00	0	0		0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 736	299 306	103,30	299 306	299 306		299 306								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0	0		0					0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 746	0	0,00	0	0		0					0	0		
		6059	Wydatki	582 481	0	0,00	0	0		0					0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			inwestycyjne jednostek budżetowych															
851			Ochrona zdrowia	1 294 099	660 000	51,00	660 000	540 000	348 026	191 974	120 000	0	0	0	0	0		
	85111		Szpitala ogólne	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	0	0,00									0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	235 000	100 000	42,55	100 000	90 000	15 000	75 000	10 000	0	0	0	0	0		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00	0				0							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0,00	10 000				10 000							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	8 000	0	0,00	0				0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			niezaliczonym do sektora finansów publicznych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	15 000	68,18	15 000	15 000	15 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	20 000	31,75	20 000	20 000	20 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900	52 900	39,80	52 900	52 900	52 900									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100	100		100								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 000	28,57	2 000	2 000	2 000									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 099	560 000	70,08	560 000	450 000	333 026	116 974	110 000	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 725	110 000	276,90	110 000				110 000							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 275	0	0,00	0				0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 520	107 656	110,39	107 656	107 656	107 656									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716	6 528	138,42	6 528	6 528	6 528									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000	52 000	106,12	52 000	52 000	52 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899	42 599	118,66	42 599	42 599	42 599									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339	5 810	174,00	5 810	5 810	5 810									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 272	116 720	86,93	116 720	116 720	116 720									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 678	18 478	21,07	18 478	18 478		18 478								
		4220	Zakup środków żywności	12 765	12 085	94,67	12 085	12 085		12 085								
		4300	Zakup usług pozostałych	239 109	68 610	28,69	68 610	68 610		68 610								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	200		200								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	100,00	3 101	3 101		3 101								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	50,00	10 000	10 000		10 000								
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	3 000	30,00	3 000	3 000		3 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 713	0,00	1 713	1 713	1 713									
	85195		Pozostała działalność	150 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	0	0,00	0					0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	0	0,00	0	0		0								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00	0	0		0								
852			Pomoc społeczna	7 091 261	7 212 000	101,70	7 212 000	4 240 200	2 695 349	1 544 851	10 000	2 961 800	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 149 000	1 236 000	107,57	1 236 000	1 236 000	0	1 236 000	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 149 000	1 236 000	107,57	1 236 000	1 236 000		1 236 000								
	85203		Ośrodki wsparcia	205 012	175 425	85,57	175 425	175 425	161 555	13 870	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 728	136 728	84,54	136 728	136 728	136 728									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794	23 545	84,71	23 545	23 545	23 545									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582	1 282	81,04	1 282	1 282	1 282									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 908	13 870	99,73	13 870	13 870		13 870								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	60 000	90,91	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	60 000	90,91	60 000	60 000		60 000								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	66 000	60 000	90,91												
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 294 000	1 318 000	101,85	1 318 000	4 000	0	4 000	0	1 314 000	0	0	0	0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			dotacji oraz płatności															
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000	1 314 000	101,86	1 314 000					1 314 000						
			z. samorządowe dotowane	725 000	714 000	98,48												
			z. samorządowe	565 000	600 000	106,19												
		85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000	100,00	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	500 000	100,00	500 000					500 000						
		85216	Zasilki stałe	743 000	643 000	86,54	643 000	8 000	0	8 000	0	635 000	0	0	0	0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000								
		3110	Świadczenia społeczne	735 000	635 000	86,39	635 000					635 000						
			z. samorządowe dotowane	735 000	635 000	86,39												
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 409 553	2 645 727	109,80	2 645 727	2 637 727	2 423 746	213 981	0	8 000	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00	8 000					8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 620	1 872 906	107,60	1 872 906	1 872 906	1 872 906									
			z. samorządowe dotowane	306 504	277 084	90,40												
			z samorządowe	1 434 116	1 595 822	111,28												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 866	141 459	123,15	141 459	141 459	141 459									
			z. samorządowe dotowane	22 496	25 641	113,98												

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			z samorządowe	92 370	115 818	125,38												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 984	333 006	104,72	333 006	333 006	333 006									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 157	38 780	116,96	38 780	38 780	38 780									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 768	24 000	127,88	24 000	24 000		24 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	100,00	7 500	7 500	7 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000								
		4260	Zakup energii	31 000	31 000	100,00	31 000	31 000		31 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	4 000	160,00	4 000	4 000		4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	51 075	113,50	51 075	51 075		51 075								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>13 000</i>	<i>12 275</i>	<i>94,42</i>												
			<i>z samorządowe</i>	<i>32 000</i>	<i>38 800</i>	<i>121,25</i>												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 900	100,69	2 900	2 900		2 900								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	80,00	800	800		800								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 114	70 042	127,09	70 042	70 042		70 042								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 664	1 664	100,00	1 664	1 664		1 664								
		4700	Szkolenia pracowników	4 500	3 500	77,78	3 500	3 500		3 500								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30 095	0,00	30 095	30 095	30 095							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696	102 848	50,00	102 848	102 848	102 848	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712	85 856	50,00	85 856	85 856	85 856							
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>85 856</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>									
			<i>z. samorządowe</i>	<i>85 856</i>	<i>85 856</i>	<i>100,00</i>	<i>85 856</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776	14 888	50,00	14 888	14 888	14 888							
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>14 888</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>									
			<i>z. samorządowe</i>	<i>14 888</i>	<i>14 888</i>	<i>100,00</i>	<i>14 888</i>									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208	2 104	50,00	2 104	2 104	2 104							
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>2 104</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>									
			<i>z. samorządowe</i>	<i>2 104</i>	<i>2 104</i>	<i>100,00</i>	<i>2 104</i>									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000	512 000	102,40	512 000	7 200	7 200	0	0	504 800	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	494 240	504 800	102,14	504 800					504 800				
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>395 392</i>	<i>307 680</i>	<i>77,82</i>	<i>307 680</i>									
			<i>z. samorządowe</i>	<i>98 848</i>	<i>197 120</i>	<i>199,42</i>	<i>197 120</i>									
		4170	Wynagrodzenia	5 760	7 200	125,00	7 200	7 200	7 200							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
									w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			bezosobowe														
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	4 608	4 320	93,75	7 200										
			<i>z. samorządowe</i>	1 152	2 880	250,00	7 200										
	85295		Pozostała działalność	18 000	18 000	100,00	18 000	8 000	0	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000						
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	50 000	125,00	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	40 000	50 000	125,00	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000	50 000	128,21	50 000				50 000						
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	1 000	0	0,00	0				0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									dotacje	dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			sektora finansów publicznych															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 448	1 266 757	99,09	1 266 757	1 116 264	1 066 553	49 711	78 000	72 493	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	879 050	1 016 633	115,65	1 016 633	1 014 361	973 108	41 253	0	2 272	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	2 272	117,17	2 272					2 272						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 977	744 911	115,32	744 911	744 911	744 911									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 587	60 245	110,37	60 245	60 245	60 245									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 320	140 301	116,61	140 301	140 301	140 301									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 829	15 386	97,20	15 386	15 386	15 386									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 398	38 253	102,29	38 253	38 253		38 253								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 265	0,00	12 265	12 265	12 265									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 295	180 124	98,81	180 124	101 903	93 445	8 458	78 000	221	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa	80 000	78 000	97,50	78 000				78 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	221	121,43	221					221						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 722	72 598	119,56	72 598	72 598	72 598									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873	4 331	88,88	4 331	4 331	4 331									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906	13 437	48,15	13 437	13 437	13 437									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978	1 915	48,14	1 915	1 915	1 915									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634	8 458	182,52	8 458	8 458		8 458								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 164	0,00	1 164	1 164	1 164									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 503	30 000	18,13	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	155 883	30 000	19,25	30 000	0				30 000						
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>105 883</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>						
			<i>z samorządowe</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>60,00</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>				<i>30 000</i>						
		3260	Inne formy pomocy	9 620	0	0,00	0	0				0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			dla uczniów															
			<i>z samorządowe dotowane</i>	9 620	0	0,00	0	0				0						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 600	40 000	77,52	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	51 600	40 000	77,52	40 000					40 000						
855			Rodzina	888 539	972 679	109,47	972 679	362 879	112 178	250 701	609 800	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000	22 000	100,00	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000								
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	30 000	120,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	25 000	125,00	25 000	25 000		25 000								
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
	85504		Wspieranie rodziny	110 839	116 879	105,45	116 879	116 879	111 178	5 701	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenie osobowe	83 448	84 612	101,39	84 612	84 612	84 612									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857	6 807	140,15	6 807	6 807	6 807									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312	16 093	105,10	16 093	16 093	16 093									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163	2 274	105,13	2 274	2 274	2 274									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	3 101	126,11	3 101	3 101		3 101								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00	600	600		600								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 392	0,00	1 392	1 392	1 392									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	516 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	516 600	0	0,00	0				0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			publicznych															
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500	0	0,00	0				0							
	85508		Rodziny zastępcze	186 600	194 000	103,97	194 000	194 000	1 000	193 000	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	192 400	104,00	192 400	192 400		192 400								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	609 800	0	609 800	0	0	0	609 800	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0	609 800	0,00	609 800				609 800							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			publicznych															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 245 885	30 195 121	135,73	9 191 449	9 184 161	608 066	8 576 095	0	7 288	0	0	21 003 672	20 688 575		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 914 236	19 893 480	336,37	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	19 889 480	19 839 480		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000								
		4580	Pozostałe odsetki	1	0	0,00	0	0		0								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	0	0,00	0	0		0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	50,00									50 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 634	10 843 828	385,95									10 843 828	10 843 828		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 589	8 995 652	299,80									8 995 652	8 995 652		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 649	6 591 189	68,30	6 591 189	6 589 389	217 473	6 371 916	0	1 800	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 800	225,00	1 800					1 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 663	159 006	93,17	159 006	159 006	159 006									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221	12 137	108,16	12 137	12 137	12 137									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600	9 600	100,00	9 600	9 600	9 600									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381	29 867	92,24	29 867	29 867	29 867									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531	4 257	93,95	4 257	4 257	4 257									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 000	214,29	15 000	15 000		15 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564 607	6 344 090	114,01	6 344 090	6 344 090		6 344 090								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481	5 426	83,72	5 426	5 426		5 426								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	200,00	4 000	4 000		4 000								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	2 606	0,00	2 606	2 606	2 606									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 814	0	0,00									0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 151	0	0,00									0	0		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 448 681	1 114 750	76,95	1 114 750	1 112 104	218 127	893 977	0	2 646	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	2 646	55,13	2 646					2 646						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 252	156 052	67,19	156 052	156 052	156 052									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796	12 344	114,34	12 344	12 344	12 344									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750	29 904	68,35	29 904	29 904	29 904									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366	4 263	126,65	4 263	4 263	4 263									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	13 000	416,67	13 000	13 000	13 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	37 000	82,22	37 000	37 000		37 000								
		4260	Zakup energii	1 000	10 000	1 000,00	10 000	10 000		10 000								
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	7 000	58,33	7 000	7 000		7 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 000	832 000	78,94	832 000	832 000		832 000								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4440	Odpisy na	7 597	6 977	91,84	6 977	6 977		6 977								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	2 564	0,00	2 564	2 564	2 564							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00	0	0							0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 198 468	653 642	20,44	516 510	513 668	150 466	363 202	0	2 842	0	0	137 132	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 842	109,31	2 842					2 842				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 020	115 330	77,92	115 330	115 330	115 330							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	8 550	126,48	8 550	8 550	8 550							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444	21 619	84,97	21 619	21 619	21 619							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900	3 081	162,16	3 081	3 081	3 081							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	20 000	88,89	20 000	20 000		20 000						
		4260	Zakup energii	3 500	2 000	57,14	2 000	2 000		2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	10 000	71,43	10 000	10 000		10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500	321 000	69,71	321 000	321 000		321 000						
		4340	Zakup usług	2 000	0	0,00	0	0		0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 500	71,43	2 500	2 500		2 500								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806	6 202	129,05	6 202	6 202		6 202								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 886	0,00	1 886	1 886	1 886									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	137 132	268,89		0							137 132			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 112	0	0,00	0	0							0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 326	0	0,00	0	0							0	0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	16 500	2 000	12,12	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			klimatek															
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 000	44,44	2 000	2 000		2 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00									0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 743 841	1 534 095	87,97	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0	0	921 095	849 095		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	15 000	51,72	15 000	15 000		15 000								
		4260	Zakup energii	527 000	520 000	98,67	520 000	520 000		520 000								
		4270	Zakup usług remontowych	123 031	70 000	56,90	70 000	70 000		70 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000	55,56	5 000	5 000		5 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000	72 000	35,82	0	0		0					72 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 402	611 692	99,88	0	0		0					611 692	611 692		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 408	237 403	98,75	0	0		0					237 403	237 403		
	90095		Pozostała działalność	273 510	405 965	148,43	350 000	350 000	22 000	328 000	0	0	0	0	55 965	0		
		4100	Wynagrodzenia	16 876	19 376	114,81	19 376	19 376		19 376								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			agencyjno-prowizyjne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	100,00	108	108	108								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16	16	100,00	16	16	16								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000								
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 000	90,91	10 000	10 000	10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	245 000	147,59	245 000	245 000	245 000								
		4430	Różne opłaty i składki	72 010	68 000	94,43	68 000	68 000	68 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 965	0,00	0	0	0						55 965		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 425 986	2 894 586	20,07	2 894 586	0	0	0	2 894 586	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	39 840	0,00	39 840	0	0	0	39 840	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	39 840	0,00	39 840				39 840						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 465 231	1 843 139	13,69	1 843 139	0	0	0	1 843 139	0	0	0	0	0	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 342	1 843 139	134,80	1 843 139				1 843 139					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 680	0	0,00									0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 028 209	0	0,00									0	0
		92116	Biblioteki	910 755	1 011 607	111,07	1 011 607	0	0	0	1 011 607	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 755	1 011 607	111,07	1 011 607				1 011 607					
		92195	Pozostała działalność	50 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 700	0	0,00	0				0					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300	0	0,00	0				0							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	0					0						
926			Kultura fizyczna	3 282 922	2 805 156	85,45	2 736 206	1 175 786	882 585	293 201	1 543 120	17 300	0	0	68 950	0		
	92601		Obiekty sportowe	1 613 870	1 412 070	87,50	1 343 120	0	0	0	1 343 120	0	0	0	68 950	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 613 870	1 343 120	83,22	1 343 120				1 343 120							
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	68 950	0,00									68 950			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 148 117	1 178 086	102,61	1 178 086	1 175 786	882 585	293 201	0	2 300	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	100,00	2 300					2 300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	558 255	577 041	103,37	577 041	577 041	577 041									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860	46 035	124,89	46 035	46 035	46 035									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 374	106 211	103,75	106 211	106 211	106 211									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257	5 598	89,47	5 598	5 598	5 598									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140	145 000	99,90	145 000	145 000	145 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700	81 000	99,14	81 000	81 000		81 000								
		4260	Zakup energii	42 125	35 000	83,09	35 000	35 000		35 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500								
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100	111 100	100,00	111 100	111 100		111 100								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	100,00	2 700	2 700		2 700								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890	19 637	123,58	19 637	19 637		19 637								
		4480	Podatek od nieruchomości	29 837	30 685	102,84	30 685	30 685		30 685								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500	2 000	80,00	2 000	2 000		2 000								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku/*	Plan wydatków na 2021 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 700	0,00	2 700	2 700	2 700									
	92695		Pozostała działalność	520 935	215 000	41,27	215 000	0	0	0	200 000	15 000	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	200 000	86,96	200 000				200 000							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	15 000	60,00	15 000					15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0	0		0								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00	0	0		0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935	0	0,00	0								0			
OGÓLEM				117 257 021	112 705 455	96,12	79 327 064	65 506 738	46 040 828	19 465 910	9 221 593	3 458 206	362 899	777 628	33 378 391	20 688 575		

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew. wyk. 2020	z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 296	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	21 296	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	0	0,00	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	120	0	0,00	0	0		0						
		4430	Różne opłaty i składki	20 879	0	0,00	0	0		0						
750			Administracja publiczna	318 055	277 100	87,12	277 100	277 100	277 100	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000	277 100	100,04	277 100	277 100	277 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 877	211 923	98,17	211 923	211 923	211 923							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651	19 688	125,79	19 688	19 688	19 688							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 801	39 815	100,04	39 815	39 815	39 815							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671	5 674	100,05	5 674	5 674	5 674							
	75056		Spis powszechny i inne	41 055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 339	0	0,00	0					0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wzd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	0	0,00	0			0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	0	0,00	0			0								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 277	5 250	3,54	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309	5 250	98,89	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763	755	98,95	755	755	755									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109	108	99,08	108	108	108									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437	4 387	98,87	4 387	4 387	4 387									
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 968	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800	0	0,00						0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842	0	0,00	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 358	0	0,00	0	0	0									

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wysz. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956	0	0,00	0	0		0						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	50	0	0,00	0	0		0						
801			Oświata i wychowanie	227 058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 045	0	0,00					0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 767	0	0,00				0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 246	0	0,00				0						
851			Ochrona zdrowia	2 000	1 200	60,00	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 200	60,00	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	1 002	60,00	1 002	1 002	1 002							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	173	59,86	173	173	173							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	25	60,98	25	25	25							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wzd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									dotacje	dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852			Pomoc społeczna	933 375	762 000	81,64	762 000	759 000	632 503	126 497	0	3 000	0	0	0	0		
	85203		Ośrodki wsparcia	684 500	668 000	97,59	668 000	665 000	538 503	126 497	0	3 000	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000					3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 087	389 196	98,76	389 196	389 196	389 196									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 706	39 567	117,39	39 567	39 567	39 567									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646	72 077	99,22	72 077	72 077	72 077									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442	4 333	97,55	4 333	4 333	4 333									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	25 000	76,92	25 000	25 000	25 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	30 163	80,43	30 163	30 163		30 163								
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000								
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00	300	300		300								
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412	39 412	79,76	39 412	39 412		39 412								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216	15 122	114,42	15 122	15 122		15 122								
		4480	Podatek od	1 191	1 500	125,94	1 500	1 500		1 500								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			nieruchomości													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	40,00	2 000	2 000		2 000						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 330	0,00	8 330	8 330	8 330							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 746	0	0,00	0					0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	0	0,00	0	0		0						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 975	94 000	39,01	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 975	94 000	39,01	94 000	94 000	94 000							
855			Rodzina	28 618 988	33 350 000	116,53	33 350 000	1 041 217	914 738	126 479	0	32 308 783	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 463 000	24 717 000	120,79	24 717 000	210 045	183 258	26 787	0	24 506 955	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25	50	200,00	50					50				
		3110	Świadczenia społeczne	20 293 901	24 506 905	120,76	24 506 905					24 506 905				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 869	135 769	105,35	135 769	135 769	135 769							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660	9 138	85,72	9 138	9 138	9 138							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 194	25 127	103,86	25 127	25 127	25 127							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wzd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418	3 550	103,86	3 550	3 550	3 550									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	0,00	7 500	7 500	7 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	12 060	1 715,50	12 060	12 060		12 060								
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 676	0,00	10 676	10 676		10 676								
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 551	126,10	1 551	1 551		1 551								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500	0,00	2 500	2 500		2 500								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 174	0,00	2 174	2 174		2 174								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 218 324	7 777 000	107,74	7 777 000	744 672	706 204	38 468	0	7 032 328	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	170	141,67	170					170						
		3110	Świadczenia społeczne	6 619 812	7 032 158	106,23	7 032 158					7 032 158						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161 975	153 734	94,91	153 734	153 734	153 734									

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wzd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016	8 502	94,30	8 502	8 502	8 502									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 944	534 559	139,59	534 559	534 559	534 559									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397	3 975	117,02	3 975	3 975	3 975									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	3 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222	5 098	97,63	5 098	5 098		5 098								
		4300	Zakup usług pozostałych	23 083	22 700	98,34	22 700	22 700		22 700								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917	3 919	100,05	3 919	3 919		3 919								
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100,00	50	50		50								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	4 651	126,11	4 651	4 651		4 651								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	50	50,00	50	50		50								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 434	0,00	2 434	2 434	2 434									
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia	1 153	0	0,00	0	0	0									

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wzd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	0	0,00	0	0	0									
		85504	Wspieranie rodziny	827 280	795 000	96,10	795 000	25 500	25 276	224	0	769 500	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	800 700	769 500	96,10	769 500					769 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500	21 100	98,14	21 100	21 100	21 100									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728	3 659	98,15	3 659	3 659	3 659									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527	517	98,10	517	517	517									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825	224	27,15	224	224		224								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000	61 000	55,96	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000	61 000	55,96	61 000	61 000		61 000								
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	30 269 049	34 395 550	113,63	34 395 550	2 083 767	1 830 791	252 976	0	32 311 783	0	0	0	0		

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki bieżące	w tym:									wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	50 000	91 000	182,00	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	91 000	182,00	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	91 000	182,00	91 000	91 000		91 000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500	0	0,00	0				0						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0,00									0	0	
	92116		Biblioteki	45 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	0	0,00	0				0						
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				596 500	91 000	15,26	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2021/Przew.wyk. 2020	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:			wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI OGÓLEM				148 122 570	147 192 005	99,37	113 813 614	67 681 505	47 871 619	19 809 886	9 221 593	35 769 989	362 899	777 628	33 378 391	20 688 575

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2020r.	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 021 372	6 891 780	2 129 592	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	2 001 829	1 023 468	978 361	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	10 234 253	347 422	3 700 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	3 967 400	55 286	3 900 114	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	1 442 617	14 915	1 427 702	Urząd Miasta	
		60016			26 667 471	8 332 871	12 135 769		
	600				26 667 471	8 332 871	12 135 769		
6	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez	1 160 966	700 966	115 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do końca 2020r.	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego					
		70005			1 160 966	700 966	115 000		
7	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	Urząd Miasta	
8	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
		70095			55 000	0	55 000		
	700				1 215 966	700 966	170 000		
9	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	292 006	50 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	8 801 082	10 843 828		
			6059		20 644 977	6 390 675	8 995 652		
		90001			42 993 291	15 483 763	19 889 480		
10	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta	
11	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta	
		90004			137 132	0	137 132		
12	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	74 478	49 478	25 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	612 402	611 692		
			6059		477 811	240 408	237 403		
13	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
14	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	7 000	0	7 000	Urząd Miasta	
		90015			1 823 383	902 288	921 095		
15	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	Urząd Miasta	
		90095			55 965	0	55 965		
	900				45 009 771	16 386 051	21 003 672		
				Ogółem	72 893 208	25 419 888	33 309 441		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 290 179
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 9500	11 821 864
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	472 663
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	8 995 652
Rozchody ogółem			2 900 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 9820	1 400 000
2	Spłaty kredytów	§ 9920	1 433 900
3	Spłaty pożyczek	§ 9920	66 100

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	3 104 894	1 412 070	1 343 120	68 950	3 104 894	0	97 882	0
Razem		97 882	3 104 894	1 412 070	1 343 120	68 950	3 104 894	0	97 882	0

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

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	106 512	106 512	106 512	0	
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	176 400	176 400	176 400	0	
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	207 720	207 720	207 720	0	
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	259 220	259 220	259 220	0	
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	9 400	9 400	9 400	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	331 630	331 630	331 630	0	
	Razem	0	341 030	341 030	341 030	0	0

6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	4 000	4 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	290 000	290 000	0	
	Razem	0	294 000	294 000	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	2 000	2 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	356 680	356 680	0	
	Razem	0	358 680	358 680	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	2 750	2 750	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	193 260	193 260	0	
	Razem	0	196 010	196 010	0
Ogółem		0	1 939 572	1 939 572	0

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 843 139		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		373 200	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 011 607		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 705 187	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 343 120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		656 500	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		73 200	
					5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		108 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		78 000	
					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	110 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	10 000		
					10	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					11	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
					12	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzycą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
					13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział	609 800		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
						85516 § 2830			
					14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	9 840		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		
Razem		0	2 854 746	1 343 120	<i>Lp</i>	Razem	1 029 640	3 994 087	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950							
Razem		68 950				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 221 593							
zwroty dotacji § 2950		57 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 278 593							
Razem dotacje majątkowe		68 950							
OGÓLEM		9 347 543							

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2021 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 r. oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2020,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2021 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XXVII/211/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2021 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2021 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2021 rok wynoszą 128.801.826 zł, tj. 105,34 % przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

dochody bieżące - 114.399.567 zł,
dochody majątkowe - 14.402.259 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 94.315.276 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 79.913.017 zł,
 - dochody majątkowe 14.402.259 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.537.071 zł),
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 34.395.550 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 91.000 zł (są to dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **94.315.276 zł**, co stanowi 73,23 % dochodów ogółem.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2021 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.568.188 zł. na zadania:

- „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ulicy Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” – 407.362 zł,
- „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty -Borowskiego – 1.160.826 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 2.478.607 zł (tj. 127,81% przewidywanego wykonania 2020 r.) i będą stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.900 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości– 760.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 500 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 411.207 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **(dochody majątkowe)** - 80.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **(dochody majątkowe)** - 1.217.000 zł, w tym:
 - 700.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul Szarych Szeregów, ul. Brańskiej, ul. Poświętnej, ul. J. Nowosielskiego, ul. Hołowieskiej, Plac Ratuszowy oraz w Parcewie.Prowadzona będzie sprzedaż terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Technicznej, Maszynowej oraz ul. Wojska Polskiego. Ich sprzedaż związana jest z pozyskaniem inwestora.
 - 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - 500.000 zł – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 3.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 41.000 zł (tj. 100 % przewidywanego wykonania 2020 r.) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na

rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 79.750 zł tj. 37,82% przewidywanego wykonania 2020 r., z tego:

- wpływy z usług w kwocie - 18.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 60.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2021 oszacowano dochody w kwocie 48.213.521 zł, co stanowi 99,85% przewidywanego wykonania 2020 roku.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 65.050 zł tj. 104,75 % przewidywanego wykonania 2020 r. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 65.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 50 zł.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 12.418.348 zł, co stanowi 103,99% przewidywanego wykonania 2020 r., z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 11.884.859 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 5.958 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 231 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 344.000 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 150.000 zł, |
| - wpływów z tytułu kosztów upomnień | - 300 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 33.000 zł. |

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 6.970.498 zł (96,45% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 4.896.563 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 214.316 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 1.782 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 422.837 zł, |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 90.000 zł, |

- wpływy z opłaty targowej	- 130.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1.200.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	- 9.000 zł.

W rozdziale **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** planuje się dochody własne na kwotę 1.340.200 zł, tj. 99,18% przewidywanego wykonania 2020 r. i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 280.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 660.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 400.000 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 130.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 262.000 zł,
 - wpływy z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 8.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 27.419.425 zł (98,98% przewidywanego wykonania 2020r.) i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.569.425 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.850.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19.033.567 zł (tj. 106,09% przewidywanego wykonania 2020 r.) została podana przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

O ostatecznej wielkości subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2021 r. planuje się uzyskać dochody z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 22.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 1.881.370 zł składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 41.115 zł (7,88% przewidywanego wykonania 2020r.) stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 24.075 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 6.940 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 5.500 zł,
- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów

zatrudnienia katechety - 4.600 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 137.544 zł (103,81 % przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 94.144 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.686.451 zł (102,24% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 262.602 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.170 zł,
- wpływy z usług - 3.034 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 3.850 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.650 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 934.085 zł,
- zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 480.060 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu udzielonej dotacji innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski w kwocie 12.960 zł (tj. 124,14% przewidywanego wykonania za 2020 r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.300 zł (tj.110% przewidywanego wykonania 2020r.) stanowi refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.234.250 zł (tj. 88,04% przewidywanego wykonania 2020 r.), które stanowią:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 750 zł (57,69% przewidywanego wykonania 2020r.) stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 50 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 100 zł.
- dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600 zł.

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

Dochody własne w kwocie 60.000 zł (90,91% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Dochody własne w kwocie 789.000 zł (tj. 101,52% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- 65.500 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady,
- 5.500 zł – wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe,
- 714.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- 4.000 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 643.000 zł (tj. 86,54% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 635.000 zł oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 317.000 zł (tj. 88,80% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- 1.500 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 500 zł - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 315.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 112.500 zł (tj. 60,44% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- 100.000 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 12.000 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2020,
- 500 zł – dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne w kwocie 312.000 zł (tj. 78% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 102.000 zł (105,15% przewidywanego wykonania 2020 r.), które stanowią:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne w kwocie 22.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 2.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 20.000 zł.

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

Dochody własne w kwocie 80.000 zł (106,67% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.000 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 25.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 18.569.723 zł (tj. 133,15 % przewidywanego wykonania 2020 r.), które stanowią:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 10.843.828 zł, tj. 302,09% przewidywanego wykonania 2020r. (projekt realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.847.652 zł (88,60% przewidywanego wykonania 2020 r.) i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.839.102 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 7.700 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 850 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – II etap” w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski, w kwocie 693.243 zł (92,17% przewidywanego wykonania 2020 r.) , w tym:

- środki unijne – 611.692 zł,
- środki krajowe – 81.551 zł.

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

Dochody w kwocie 65.000 zł (54,17% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 120.000 zł (228,15% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowi planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 91.300 zł, co stanowi 97,86 % przewidywanego wykonania 2020 r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 11.000 zł,
- wpływy z usług – 80.000 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 34.395.550 zł (tj. 113,56 % przewidywanego wykonania 2020 r.).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie 277.100 zł (tj. 100,04 % przewidywanego wykonania 2020 r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- sprawy obywatelskie – 256.000 zł,
- pozostałe zadania – 21.100 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.250 zł (98,89% przewidywanego wykonania 2020r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 1.200 zł (tj. 60% przewidywanego wykonania 2020r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja zaplanowana w kwocie 762.000 zł (tj. 81,64% przewidywanego wykonania 2020r), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 668.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 94.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotacja określona na kwotę 33.350.000 zł (116,53 % przewidywanego wykonania 2020r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 24.717.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -7.777.000zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 795.000 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61.000zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane środki w kwocie 91.000 zł (tj. 182% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowi dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2021 rok wynosi **147.192.005 zł**, co stanowi 99,37% przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym: zadania zlecone 34.395.550 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 147.192.005 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 113.813.614 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 33.378.391 zł.

I. Wydatki własne – plan 112.705.455 zł, tj. 96,12% przewidywanego wykonania 2020r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **81.530 zł**, tj. 103,32% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan **77.030 zł** (104,22% przewidywanego wykonania 2020 r.) na:

- 1) Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie) - 20.000 zł,
- 2) Opinie biegłego hydrologa – 3.000 zł,

- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 52.047 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 432 zł,
- 5) odpisy na zfs – 1.551 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota **4.500** zł (90% przewidywanego wykonania 2020 r.) przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **14.005.449** zł, tj. 103,52% przewidywanego wykonania 2020 r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **1.332.000** zł, tj. 100,15% przewidywanego wykonania 2020 r. na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 1.324.000 zł, tj. 100,15% przewidywanego wykonania 2020 r.
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 8.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **12.673.449** zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2020 r.

I. Bieżące utrzymanie dróg - 483.550 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, montaż progów zwalniających, wygrodzeń typ Olsztyński, znaków drogowych pionowych) – 83.750zł
- 2) Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersją papierową – 10.800 zł.
- 3) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu celem poprawy przejezdności, wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwirem lub kruszonym betonem celem polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego) – 180.000 zł,
- 4) Konserwacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 100.000 zł,
- 5) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą) – 30.000 zł,
- 6) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 35.200 zł,

- 7) zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic miejskich – 7.000 zł,
- 8) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 14.300 zł,
- 9) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 1.000 zł,
- 10) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł,
- 11) odszkodowanie za uszkodzony samochód – 1.500 zł
- 12) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w drogach miejskich tj. wprowadzenie progów zwalniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaki pionowe i poziome, wygradzenia typ Olsztyn – 15.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – **12.135.769 zł**, w tym:

1. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan 2.129.592 zł. Okres realizacji 2018 – 2021.
2. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej – plan 978.361 zł. Okres realizacji 2020 2021.
3. Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego – plan 3.700.000 zł. Okres realizacji 2018 – 2022.
4. Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – 3.900.114 zł.
5. Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim – 1.427.702 zł.

III. Wydatki na organizację robót publicznych – **54.130 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.047 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 532 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.551 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę **707.859 zł**, tj. 138,48% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **218.243 zł**, co stanowi 63,91% przewidywanego wykonania 2020r.

I. Wydatki bieżące – 103.243 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 4.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 85.700 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 40.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 9.700 zł,
 - okazania granic – 5.000 zł,
 - opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 6.000 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 3.000 zł,

- usługi związane z obsługą obiektów zasobu gruntów, dwukrotne koszenie trawy – 15.000zł,
- koszty aktów notarialnych – 4.000 zł,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 3.000 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 543 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.000 zł.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **489.616 zł**, tj. 288,52% przewidywanego wykonania 2020 r. na:

Wydatki bieżące:

- 1) fundusz remontowy – 433.599 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 17 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 15.000 zł,
- 2) Budowa osadnika kanalizacji ściekowej – 40.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości **142.349 zł**, co stanowi 64,31% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **13.389 zł** (27,59% przewidywanego wykonania 2020 r.) na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Środki otrzymane w 2020 r.) – 839 zł,
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cmentarz ul. Mickiewicza III rata 4.900 zł,
- 3) posiedzenia MKUiA – 5.000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 2.650 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 6.000 zł (71,43% przewidywanego wykonania 2020 r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów (Gp) – 3.000 zł oraz wyrisy, wypisy, mapy do prowadzenia inwestycji (Izp) – 3.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **83.600 zł**, co stanowi 68,19% przewidywanego wykonania 2020 r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **39.360 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 2030.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **8.988.853 zł**, co stanowi 91,48% przewidywanego wykonania 2020 r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 598.765 zł, tj. 84,85% przewidywanego wykonania 2020r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 554.112 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.053 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 26.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów - 11.300 zł,
 - organizacja jubileuszy, kongres usc, usługi informatyczne – 10.000 zł,
 - szkolenia – 3.000 zł,
 - oprawa muzyczna uroczystości „Złoty Godów” (wynagrodzenia bezosobowe) – 700 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę **327.800 zł**, tj. 102,01% przewidywanego wykonania 2020 r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 297.300 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 30.500 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe, itp.) – 3.000 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatki dotyczą bieżących napraw i przeglądu kserokopiarki, usuwania doraźnych awarii – 1.500 zł,

- zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, streaming i archiwizacja nagrań sesji, opłaty za licencję użytkownika systemu eSesja – 19.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet – 7.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **7.796.556** zł, co stanowi 94,32% przewidywanego wykonania 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.691.267 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.654 zł,
- 3) odpisy na zfsś – 151.409 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 19.350 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 12.000zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 190.060 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 142.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 28.220 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 5.670 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi kancelarii prawnej, opieka autorska nad programami, pozostałe usługi) – 365.261 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.100 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 50.000 zł,
- 14) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 2.000 zł,
- 15) podatek od nieruchomości – 30.565 zł,
- 16) zakup modułu programu do obsługi kasy (Fiskus) – 4.000 zł,
- 17) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 1.000 zł,
- 18) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 19.000 zł,
- 19) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych – 3.000 zł,
- 20) podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
- 21) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 45.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **62.150** zł, tj. 30,47% przewidywanego wykonania 2020 r. na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dot. umów zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów) – 3.000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów promujących miasto, między innymi gadżety – długopisy, czapki, koszulki oraz słodczyce, pocztówki zaproszenia ..itp. – 20.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 33.650 zł, w tym m.in.:

- a) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 5.000 zł,
- b) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 12.000 zł,
- c) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały, podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 6.000 zł,
- d) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci folderów, broszur informacyjno-reklamowych, w tym z mapą turystyczną, widokówek harmonijek w etui, magnesów itp. – 3.000 zł,
- e) umieszczenie kodów QR na tablicach informacyjno-historycznych na terenie miasta w celu umożliwienia turystom pozyskiwania informacji o obiektach wartych zwiedzenia – 1.500zł,
- f) wykonanie wirtualnego spaceru po mieście w wersji html oraz dodatkowych panoram – 6.150 zł,
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł.
- 5) Różne opłaty i składki (składka do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wpisowe drużyn samorządowych) - 5.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **203.582 zł**, tj. 61,84% przewidywanego wykonania 2020 r. na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów, statuetek pamiątkowych i grawertonów itp.(Br) – 5.000 zł,
- 2) zakup druków, formularzy, papieru.. itd.(Fn) – 10.000 zł,
- 3) zakup nagród na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale (Ok) – 3.500 zł,
- 4) pozostałe usługi – zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, zorganizowanie Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz, przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, opłata gwarancyjna za stronę internetową urzędu (Br) – 5.000 zł
- 5) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, zakup dostępu do systemu Witkac.pl (Ok) – 1.000 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi związane z poborem podatków, dostęp do platformy Budżetu Obywatelskiego - Fn) – 10.000 zł,
- 7) Różne opłaty i składki (Fn) – 900 zł,
- 8) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 143.682 zł,
- 9) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.500 zł.
- 10) Koszty postępowania sądowego – 16.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **12.000 zł**, co stanowi 14,67% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę **12.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2020 r.) na wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt Oc, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu OC, itp.) – 3.000 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 800 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja, serwis i naprawa sprzętu oraz urządzeń o.c.) – 1.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie akcji ratowniczych OC, przegląd okresowy agregatu, badania techniczne) – 5.000 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 1.000 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **777.628 zł**, tj. 106,09% przewidywanego wykonania 2020r.

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

Zaplanowano środki w kwocie **777.628 zł**, tj. 106,09% przewidywanego wykonania 2020 r. na:

- 1) spłatę odsetek w kwocie 764.090 zł od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2012 oraz od obligacji wyemitowanych w 2018 r., 2019 i 2020 r. oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczek,
- 2) odsetki od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 13.202 zł,
- 3) koszty emisji obligacji z 2020 r. (odnowienie kodu LEI) – 336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **1.370.898 zł**, co stanowi 132,57% przewidywanego wykonania 2020r.).

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **350.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2020 r.) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale ustalono rezerwy ogółem w kwocie **1.020.898 zł**, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 270.055 zł
- 2) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 425.018 zł, w tym na planowane odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, awanse zawodowe nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
- 3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 325.825 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę **40.562.590 zł**, tj. 99,68% przewidywanego wykonania 2020 r. Na 2021 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 19.033.567 zł, co stanowi 106,09% subwencji z 2020 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2021 rok **22.615.727 zł** (102,29 % przewidywanego wykonania w 2020 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące szkół w kwocie 22.240.527 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.240.995 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 252.032 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.578.135 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 97.050 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2,
 - wydatki na energię – 495.306 zł,
 - zakup usług remontowych- 16.400 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.200 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 18.510 zł,
 - zakup usług pozostałych- 185.396 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.260 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 2.400 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów i ubezpieczenie mienia szkół - 2.449 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 734.524 zł,
 - szkolenia pracowników– 9.640 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 59.337 zł
- d) wydatki na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 4.536 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, ERASMUS+ na kwotę 357.524 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 65.690 zł „Nasz czas ucieka”,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 54.631 zł „Czy zagrasz ze mną?”,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB- 13.000 zł „Dziedzictwo narodowe”,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 72.466 zł „Edukacja szkolna”,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 64.126 zł „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym , historycznym i socjalnym”,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 87.611 zł „Podróż w czasie ze starą fotografią”.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 28.126.724 zł:

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

II. Wydatki bieżące urzędu miasta w kwocie 375.200 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty – 373.200 zł,
- b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów nauczania religii) – 2.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę **903.936 zł** (104,93 % przewidywanego wykonania w 2020 roku).

I.. Wydatki bieżące szkoły w kwocie 798.336 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 762.619 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zdania własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 94.144 zł, wpłaty na PPK w kwocie 8.887 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.428 zł, w tym:
 - zakup środków czystości- 2.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 2.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 30.428 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.289 zł.

II. Wydatki bieżące urzędu miasta - zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych – 105.600 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2021 rok – **10.171.876 zł** (104,41 % przewidywanego wykonania w 2020 roku).

I. Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 7.457.689 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.628.695 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 56.696 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 811.809 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 65.110 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.800 zł,
 - wydatki na energię – 306.806 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów) –13.380 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4.765 zł,
 - zakup usług pozostałych - 120.867 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 9.000 zł,
 - podróże służbowe - 500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 275.561 zł,
 - szkolenia pracowników– 9.020 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.185 zł.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 9.666.139 zł:

Przedszkole Nr 3 – 2.786.807 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 143.365 zł,

Przedszkole Nr 5– 1.856.195 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 199.360 zł,

Przedszkole Nr 7 - 2.637.476 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 309.120 zł,

Przedszkole Nr 9 - 2.385.661 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 282.240 zł.

II. Wydatki bieżące urzędu miasta – 2.714.187 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 2.705.187 zł,
- b) zakup usług n.j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Białymstoku na dzieci będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, uczęszczającym do tych przedszkoli – 9.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę **656.500 zł** (86,27% przewidywanego wykonania 2020r.) na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola „Promis”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę **73.200 zł** (80,26% przewidywanego wykonania 2020r.) na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę **10.000 zł** (28,57% przewidywanego wykonania 2020r.) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę **165.758 zł**, tj. 106,87 % przewidywanego wykonania w 2020 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

- a) szkoły na kwotę 130.456 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 23.217 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 45.557 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 37.259 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 24.423 zł,
- b) przedszkola na kwotę 35.302 zł:
 - Przedszkole Nr 3 - 11.711 zł,
 - Przedszkole Nr 5 - 6.470 zł,
 - Przedszkole Nr 7 - 8.802 zł,
 - Przedszkole Nr 9- 8.319 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.413.184 zł**, tj. 110,37 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wydatki bieżące - 2.413.184 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.300.353 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 24.640 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112.831 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.300 zł,
 - zakup usług remontowych - 7.500 zł,
 - zakup usług pozostałych -15.150 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 70.281 zł;
 - szkolenia pracowników – 600 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły - 1.237.514 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 332.497 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 356.045 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 272.769 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 276.203 zł,

razem przedszkola – 1.175.670 zł:

- Przedszkole Nr 3 - 230.064 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 283.815 zł,
- Przedszkole Nr 7 - 337.311 zł,
- Przedszkole Nr 9 - 324.480 zł.

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

Plan wydatków **965.191 zł**, tj. 128,58% przewidywanego wykonania w 2020 roku.

1. Wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w kwocie **857.191 zł:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 791.856 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 8.246 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.479 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych - 3.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 55.479 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.856 zł.

II. Wydatki bieżące urzędu miasta - zabezpieczono kwotę 108.000 zł na wydatki dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących **2.280.362 zł**, tj. 109,86 % przewidywanego wykonania w 2020 roku:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.188.930 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 27.611 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.292 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup środków dydaktycznych - 4.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.800 zł
 - zakup usług pozostałych- 500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. - 75.992 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 5.140 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 181.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 1.564.244 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 206.762 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 327.856 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących **306.856 zł**, tj. 15,92 % przewidywanego wykonania w 2020 roku:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 7.550 zł, w tym:

- 1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.550 zł,
- 2) organizację imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (zakup nagród, organizacja imprez) – 6.000 zł.

II. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 299.306 zł, w tym:

- a) szkoły 261.143 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - 52.120 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 72.762 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - 57.284 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 - 78.977 zł,
- b) przedszkola 38.163 zł:
 - Przedszkole Nr 3 - 11.191 zł,
 - Przedszkole Nr 5 - 6.583 zł,
 - Przedszkole Nr 7 - 9.610 zł,
 - Przedszkole Nr 9 - 10.779 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 660.000 zł, tj. 51% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **100.000 zł** (42,55% przewidywanego wykonania 2020 r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł,
2. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MKRPA, zakup materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych.. itd. – 20.000 zł.
3. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych – 52.900 zł.

4. Podróże służbowe krajowe – 100 zł.
5. Szkolenia pracowników – 2.000 zł.
- 6 Wynagrodzenie osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **560.000 zł** (70,08% przewidywanego wykonania 2020 r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 428.247 zł z tego:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 148.536 zł.
2. Odpisy na ZFŚS – 3.101 zł.
3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu – 52.000 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 35.000 zł.
5. zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodyczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 5.000 zł.
6. Realizacja programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajmem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu – 59.910 zł.
7. Opłata usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł.
8. Podróże służbowe krajowe – 200 zł.
9. Koszty postępowania sądowego – 10.000 zł.
10. Szkolenia pracowników – 3.000 zł,
11. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **110.000 zł**, w tym na:
 - 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 50.000 zł;
 - 2) dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 60.000 zł.

II. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – **131.753 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 44.470 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 25.871 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 28.396 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5– 33.016 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **7.212.000 zł**, tj. 101,70 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.236.000 zł** (107,57 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), które stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 31 osób, zaś 2 osoby oczekują na przyjęcie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie **175.425 zł** (85,57 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.555 zł,
- opłaty związane z pobytem mieszkańców Bielska Podlaskiego w Schronisku dla osób Bezdomnych -13.870 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących w kwocie **1.000 zł** (100 % przewidywanego wykonania w 2020 roku).

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów na posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zakup formularzy „Niebieskich kart”.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** (90,91 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie **1.318.000 zł** (101,85 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.314.000 zł, w tym:
 - dotacja celowa w kwocie 714.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych,
 - środki własne w kwocie 600.000 zł na wypłatę zasiłków celowych (zakup żywności, odzieży, wyprawki szkolne, dopłaty do energii elektrycznej, dopłaty do czynszu), celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę **500.000 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w kwocie **643.000 zł** (86,54 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 8.000 zł,
2. Dotacja celowa w kwocie 635.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **2.645.727 zł** (109,80 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.423.746 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 302.725 zł, wpłaty na PPK w kwocie 30.095 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 213.981 zł, w tym wydatki w kwocie 12.275 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
 - składka na PFRON - 24.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.000 zł,
 - zakup energii - 31.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 70.042 zł,
 - pozostałe wydatki – 63.939 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **102.848 zł** (50,00 % przewidywanego wykonania 2020 roku) stanowią wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z realizacją Programu Opieka 75+.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **512.000 zł** (102,40 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią:

1. Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 312.000 zł.
2. Środki własne gminy w kwocie 200.000 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.880 zł (dowóz obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy – umowa zlecenia),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 197.120 zł (opłata za posiłki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków określono w kwocie **18.000.zł** (100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku). Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- I. Kwota 8.000 zł określona w planie MOPS:

- zakup artykułów żywnościowych – 2.500 zł z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin korzystających z pomocy społecznej,
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500 zł.

II. Kwota 10.000 zł określona w planie urzędu miasta przeznaczona zostanie na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **50.000 zł** (125% przewidywanego wykonania 2020r.) na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na:

- aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych – 10.000 zł,
- ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością – 20.000 zł.

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n. „Z cukrzycą przy stole” – dotacja celowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **1.266.757 zł**, tj. 99,09 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **1.016.633 zł**, tj. 115,65 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.016.633 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 973.108 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 12.265 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s. - 41.253 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 2.272 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 1.016.633 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 186.240 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 326.507 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 259.234 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 244.652 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków **180.124 zł**, tj. 98,81 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

I. Wydatki bieżące Przedszkola nr 3 w kwocie 102.124 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 93.445 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 1.164 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - odpis na z.f.ś.s.- 8.458 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 221 zł.

II. W planie urzędu miasta wydatki w kwocie **78.000 zł** na 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 3 uczniów do niepublicznego przedszkola ogólnodostępnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2021 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie **30.000 zł** (18,13% przewidywanego wykonania 2020r.) na stypendia szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **40.000 zł**, tj. 77,52 % przewidywanego wykonania 2020 roku:

I. W planie szkół podstawowych - stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – **30.000 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2 - 4.800 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 10.300 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4– 9.100 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.800 zł.

II. W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę **10.000 zł** na stypendia motywacyjne Jana Pawła II.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę **972.679 zł**, tj. 109,47% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **22.000 zł** (100% przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowi zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 22.000 zł, w tym odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000 zł.

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

Plan wydatków **30.000 zł** (120 % przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowią:
- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 5.000zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.000 zł - planowane zwroty świadczeń rodzinnych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie **116.879 zł** (105,45 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), w tym:

1. Kwota 114.879 zł określona w planie MOPS, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 111.178 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 1.392 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 3.101 zł
- szkolenia pracowników - 600 zł

2. W planie urzędu miasta - szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 2.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę **194.000 zł** (103,97 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 193.000 zł:
 - opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 192.400 zł
 - szkolenie rodzin wspierających - 600 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł

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

Zaplanowano kwotę **609.800 zł** na dotacje do żłobków.

Wydatki dotyczą dotacji celowej do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim, żłobka „Kącik Malucha” oraz Klubu Malucha, które zadeklarowały przekształcenie w żłobki. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, z późn. zm. Zaplanowano udzielenie dotacji na 161 dzieci od m-ca stycznia, 185 dzieci od m-ca września 2021r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **30.195.121 zł**, tj. 135,73% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **19.893.480 zł**, tj. 336,37% przewidywanego wykonania 2020 r. na:

- 1. Wydatki bieżące - opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego powstałych po zrealizowaniu inwestycji, zajęcie pasa drogowego – 4.000 zł.
- 2. Wydatki majątkowe – 19.889.480 zł na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 9.045.652 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 10.843.828 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.591.189zł**, tj. 68,30% przewidywanego wykonania 2020 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.873 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.600 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.800 zł,

- 4) odpisy na ZFŚS – 5.426 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 15.000 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 6.344.090 zł:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.723.840 zł,
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 540.000 zł,
 - usługi pocztowe – 3.000 zł,
 - opieka autorska nad programem Fiskus odpady – 5.000 zł,
 - kampania informacyjna – 10.000 zł,
 - dzierżawa nieruchomości od PK Sp. z o.o. pod budowę PSZOK – 32.250 zł,
 - weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 30.000 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 4.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę **1.114.750 zł**, co stanowi 76,95% przewidywanego wykonania 2020 r. na wydatki bieżące, z tego:

1. oczyszczanie miasta – 897.000 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 750.000 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 300.000zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 110.000 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 120.000 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 120.000 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków – 100.000zł.
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich, zakup koszy 25.000 zł
 - 3) zakup karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 12.000 zł,
 - 4) odłów, utrzymanie zwierząt oraz inne usługi realizowane przez schronisko – 48.000 zł,
 - 5) całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 12.000 zł,
 - 6) sterylizacja, kastracja, znakowanie, doraźna opieka weterynaryjna w okresie rekonwalescencji – 22.000 zł,
 - 7) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 10.000 zł,
 - 8) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 7.000 zł,
 - 9) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000 zł.
 - 10) przeglądy techniczne obiektów budowlanych (§ 4170) - szalety miejskie -10.000 zł.
2. Organizacja robót publicznych– 217.750 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204.537 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.646zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 6.977 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury) – 3.590zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **653.642 zł**, co stanowi 20,44% przewidywanego wykonania 2020 r.

I. Wydatki bieżące – 516.510 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 357.000 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 20.000 zł,
- b) koszenie trawników – 130.000 zł (*w tym: kwota 65.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 50.000 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 130.000 zł,
- e) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 6.000 zł,
- f) prace agrotechniczne – 5.000 zł,
- g) zakup wody oraz energii elektrycznej – 2.000 zł,
- h) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 2.500 zł,
- i) naprawy kosiarek i ciągnika – 10.000 zł,
- j) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł.

2. organizację robót publicznych – 159.510 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 150.466 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.842 zł,
- odpisy na zfśś – 6.202 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **137.132 zł** na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1. Zieleń na Placu Ratuszowym – 126.617 zł.

2. Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć – 10.515 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł (12,12% przewidywanego wykonania 2020 r.) na opłacenie abonamentu Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.534.095 zł**, tj. 87,97% przewidywanego wykonania 2020 r.

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

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 520.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej

- 03-X078 przy ul. Maszynowej, naprawy uszkodzeń oświetlenia w wyniku kolizji drogowych) – 70.000 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wyięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 15.000 zł,
 - 4) pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego – 5.000 zł,
 - 5) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł.
 - 6) opłaty telekomunikacyjne (abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym) – 1.000zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **plan 921.095 zł**, w tym:

- 1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. W zaplanowanej kwocie 874.095 zł, dofinansowanie unijne stanowi kwotę 611.692 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 81.551, natomiast środki własne kwotę 180.852 zł.
- 2) Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim (ustawienie dwóch słupów oświetleniowych) – 7.000 zł.
- 3) Iluminacja Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta 6 (dokumentacja i wykonanie) – 40.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **405.965 zł** co stanowi 148,43% przewidywanego wykonania 2020 r.

Planowana kwota obejmuje:

I. wydatki bieżące – 350.000 w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 19.500 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 3) zakup materiałów, narzędzi i elementów estrady... itd. – 5.000 zł;
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych - 10.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 237.000 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW) – 120.000 zł,
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 5.000 zł,
 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 5.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 75.000 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 10.000 zł,
 - badania wody w studniach wierconych i na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 11.000 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 3.000 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 68.000 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 55.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
- 7) Zadanie p.n. „Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw przy basenie”, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 8.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie Napis Miejski „Bielsk Podlaski” (wykonanie dokumentacji technicznej, ustawienie napisu o wysokości ok 1,5m x 19m o konstrukcji stalowo-aluminiowej, podświetlenie po obrycie – punktami led) – 55.965 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano **2.894.586 zł** (20,07 % przewidywanego wykonania w 2020 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **39.840 zł** na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000 zł,
- Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: Edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz Poezji żydowskiej – 9.840 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie **1.843.139 zł** (134,80% przewidywanego wykonania w 2020 roku). W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono następujące festiwale i imprezy cykliczne:

1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje:

- Spasauskija Zapusty
- Festiwal Piosenki Religijnej
- Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”

2) imprezy cykliczne:

- Dni Bielska Podlaskiego
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka”
- Międzynarodowy Plener Malarski
- Międzynarodowy Festiwal „Podlaskie Spotkania”
- Podlaska Oktawa Kultur
- Ludowy Festyn Białoruski
- Pelargonia
- Narodowe Święto Niepodległości
- Koncerty „Rock dla Polski”
- „Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim”
- Koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

W wskazanej kwocie dotacji uwzględniono również nowe zadania do realizacji w 2021 roku:

- jubileusz zespołu „Małanka”
- spotkania podróżnicze pn. „Kawa i herbata”
- przegląd filmów dokumentalnych
- warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych i przegląd autorskiego ruchu teatralnego
- obsługa prawna projektu „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne społeczne ”
- bieżąca konserwacja i obsługa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania, platform towarowych, schodowych, wind osobowych,
mechaniki scenicznej, urządzeń elektrycznych, instalacji sanitarnych w zrewitalizowanym budynku Bielskiego Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki publicznej określono w kwocie **1.011.607zł** (111,07 % przewidywanego wykonania w 2020 roku). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, zakup usług (badania okresowe i konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, reinstalacja serwera, usługi telekomunikacyjne, opłata RTV, badania okresowe centrali wentylacyjnej i przewodów wentylacyjnych, przegląd okresowy stanu technicznego obiektu budowlanego, przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego, przegląd techniczny systemu alarmowego), zakup materiałów wyposażenia (druki biblioteczne, papier, toner), ubezpieczenia mienia, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano **2.805.156 zł** (85,45 % przewidywanego wykonania w 2020 roku).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” zaplanowano w kwocie **1.343.120 zł** (83,22% przewidywanego wykonania w 2020 roku) – dopłata do jednej osobogodziny za korzystanie z usług pływalni, skalkulowana wg stawki jednostkowej. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania obiektu: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup energii, usługi komunalne, pocztowe, serwisowe, konserwacja dźwigu, reklama, ubezpieczenie mienia, zakup środków chemicznych do basenu, zakup środków czystości, zakup artykułów gospodarczych i biurowych, prenumerata, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, bieżące naprawy, itp.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

2. Dotacja celowa majątkowa na realizację wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania p.n. „Bielsk Podlaski płynie po zdrowie”(Pływalnia Miejska „Wodnik”) – **68.950zł.**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie **1.178.086 zł** (102,61% przewidywanego wykonania w 2020 roku).

Wydatki bieżące w kwocie **1.178.086 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 882.585 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.700 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 293.201 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.637 zł,
 - wydatki na energię – 35.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników dojazdu sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, obozy szkoleniowo – treningowe, usługi serwisowe, usługi RODO, reklamy, naprawy urządzeń, usługi komunalne, przeglądy okresowe – 111.100 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700 zł,
 - ubezpieczenie majątku i zawodników – 5.000 zł,

- podatek od nieruchomości – 30.685 zł,
- opłata za zarząd – 5.579 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę **215.000zł**, tj. 41,27% przewidywanego wykonania 2020 r. na:

I. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) Dotacje celowe – 200.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych, zawodów, widowisk, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego na:
wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski i pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000zł,

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych w oświacie na 2021 rok (art. 223 u.o.f.p.)

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów, które gromadzone są nadzielonym rachunku bankowym.

Planowane dochody stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, odpłatność za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody jednostki planują przeznaczyć m.in. na prenumeratę prasy, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, nagród i upominków uczniom, pomocy dydaktycznych, książek, materiałów do remontów.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych art. 223 u.o.f.p. przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 34.395.550 zł, tj. 113,63% przewidywanego wykonania 2020r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **277.100 zł** (100,04% przewidywanego wykonania 2020 r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 277.100 zł składa się z kwoty 256.000 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 21.100 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 256.000 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

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

Dotację w kwocie 21.100 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 17.636 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 3.464 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **5.250 zł**, co stanowi 3,54% przewidywanego wykonania 2020 r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **5.250 zł** (98,89% przewidywanego wykonania 2020 r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.387 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 863 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **1.200 zł** (60,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **762.000 zł**, tj. 81,64% przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie **668.000 zł** (97,59 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 538.503 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 8.330 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.497 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.163 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 5.000 zł,
 - energia - 30.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł
 - zakup usług pozostałych na kwotę - 39.412 zł:
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 15.122 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.000 zł (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł (środki bhp, odzież).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **94.000 zł** (39,01% przewidywanego wykonania w 2020 roku). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę **33.350.000 zł** co stanowi 116,53 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **24.717.000 zł** (120,79 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.506.955 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 183.258 zł, w tym wpłaty PPK w kwocie 2 174 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.060 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.676 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.551 zł,
- szkolenia pracowników - 2.500 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków – **7.777.000 zł** (107,74 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami), w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7.032.328 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 706.204 zł, w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.434 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.098 zł,
- zakup usług pozostałych - 22.700 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3.919 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 4.651 zł,
- podróże służbowe krajowe - 50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 50 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. - 2.000 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota wydatków – **795.000 zł** (96,10 % przewidywanego wykonania w 2020 roku), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Programu „Dobry Start” – 769.500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.276 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 224 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **61.000 zł** (55,96 % przewidywanego wykonania w 2020 roku) stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 91.000 zł, tj. 15,26% przewidywanego wykonania 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 91.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **91.000** zł (182% przewidywanego wykonania 2020 r.) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).