

ZARZĄDZENIE NR 179/2021
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1


Nadaje się nowe brzmienie projektu Uchwały oraz Załączników Nr 1, 1b, 2, 2i, 2j, 3a i 7 do Uchwały, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 15 listopada 2021 w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 161/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 2 grudnia 2021 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok.

§ 2

Projekt Uchwały oraz Załączniki Nr 1, 1b, 2, 2i, 2j, 3a i 7 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.



BURMISTRZ
Marek Dominiak

Uzasadnienie

W związku z niezrealizowaniem w 2021 roku w całości zadania „Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie na 2022 roku w celu zapewnienia finansowania podpisanej umowy.

Realizacja przewidziana jest w części ze środków PFRON, tym samym dochody zwiększa się o 29.497,54 zł, a wydatki o 29.497,54 zł z PFRON i 55.000,00 zł ze środków własnych pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku.

Uwzględniając powyższe, konieczna jest zmiana projektu Uchwały oraz Załączników Nr 1, 1b, 2, 2i, 2j, 3a i 7 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31.625.049,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **25.882.778,32 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5.742.271,54 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.970.044,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **27.337.257,70 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7.632.786,38 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **7.588.486,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **71.303,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.344.994,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.020.034,22 zł**, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **99.960,00 zł** i kredytów w kwocie **2.225.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.119.994,22 zł**, rozchody w wysokości **775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **2.225.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **775.000,00 zł**.

§ 6

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości **144.000,00 zł**.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.313.368,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.313.368,00 zł**.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **397.477,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 397.477,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **81.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 81.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
 - 2) finansowanie planowanego deficytu
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) 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
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyńku

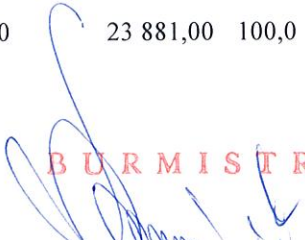

BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	58 800,00	53 300,00	90,6	11,0	10,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 106,00	22 774,00	87,2	4,7	4,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	380 000,00	88,4	78,7	79,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	166,7	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 800,00	bez PW	0,8	0,0
		0750D	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	0,00	3 000,00	bez PW	78,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	bez PW	21,1	0,0
	710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	750		Administracja publiczna	98 294,76	78 521,04	79,9	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 913,20	44 623,50	109,1	56,8	41,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 907,00	44 608,00	109,0	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	15,50	250,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 944,06	30 897,54	99,8	39,3	31,5

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 172,40	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095		Pozostała działalność	932 172,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 172,40	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
600			Transport i łączność	525 389,24	20 778,00	4,0	0,1	1,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	5,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	498 611,24	0,00	0,0	0,0	94,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 611,24	0,00	0,0	0,0	100,0
630			Turystyka	2 707,23	0,00	0,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 707,23	0,00	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 707,23	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 658,00	486 527,00	90,0	1,5	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 658,00	482 727,00	89,3	99,2	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	1 672,00	142,7	0,3	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 880,00	23 881,00	100,0	4,9	4,4


BURMISTRZ
Marek Dominak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	3,2	3,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,52	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,3	1,3	1,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 497,54	29 497,54	100,0	95,5	95,3
	75056		Spis powszechny i inne	8 667,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 667,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,0	0,0	12,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	5 270,50	3 000,00	56,9	3,8	5,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	0,0	0,0	24,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,50	0,00	0,0	0,0	16,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	56,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0	1,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 284,00	96,5	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 332,06	2 700 000,00	21 894,2	8,5	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 332,06	2 700 000,00	21 894,2	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 332,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	2 700 000,00	bez PW	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 988 864,91	8 075 146,00	101,1	25,5	24,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826 080,00	1 885 000,00	103,2	23,3	22,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	100,0	44,6	46,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	980 000,00	105,4	52,0	50,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	43 064,00	54 000,00	125,4	2,9	2,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 016,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 043 500,00	3 241 400,00	106,5	40,1	38,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 200 000,00	109,1	37,0	36,1
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 600 000,00	102,6	49,4	51,3
0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 300,00	108,2	0,2	0,2
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	6,8	7,2
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	750,0	0,5	0,1
0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	bez PW	0,7	0,0
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	145 000,00	116,0	4,5	4,1
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	200,0	0,1	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	100,0	0,9	1,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 412,91	317 000,00	90,0	3,9	4,4
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 730,91	0,00	0,0	0,0	3,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	22 000,00	137,5	6,9	4,5
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	80 000,00	88,9	25,2	25,5
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	100,0	28,4	25,5
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	123 000,00	98,4	38,8	35,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,0	0,6	0,3
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 682,00	0,00	0,0	0,0	5,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 761 872,00	2 626 746,00	95,1	32,5	34,6
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 756 872,00	2 619 283,00	95,0	99,7	99,8

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 463,00	149,3	0,3	0,2
758			Różne rozliczenia	10 109 656,59	8 570 658,00	84,8	27,1	31,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 241,00	4 325 200,00	92,1	50,5	46,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 241,00	4 325 200,00	92,1	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 784,00	3 928 265,00	78,3	45,8	49,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 784,00	3 928 265,00	78,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 604,59	175 445,00	69,2	2,0	2,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 086,00	31 444,00	104,5	17,9	11,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 001,00	144 001,00	100,0	82,1	56,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 937,61	0,00	0,0	0,0	24,4
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 579,98	0,00	0,0	0,0	6,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 027,00	141 748,00	101,2	1,7	1,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 027,00	141 748,00	101,2	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	247 911,80	396 299,50	159,9	1,3	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,90	1 414,00	33,1	0,4	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	154,00	154,0	10,9	2,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 123,90	0,00	0,0	0,0	26,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	0,00	0,0	0,0	44,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 260,00	109,6	89,1	26,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	5 100,00	115,6	1,3	1,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 100,00	bez PW	100,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	111 673,00	21 000,00	18,8	5,3	45,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	21 000,00	140,0	100,0	13,4
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6

BURMISTRZ
Marta Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 673,00	0,00	0,0	0,0	83,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 420,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 420,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 598,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 598,09	0,00	0,0	0,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	368 785,50	bez PW	93,1	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	191 284,00	bez PW	51,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	160 501,50	bez PW	43,5	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 000,00	bez PW	4,6	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	0,00	0,0	0,0	23,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,56	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	37 389,25	0,00	0,0	0,0	15,1
		2957D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 453,54	0,00	0,0	0,0	89,5
		2959D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 935,71	0,00	0,0	0,0	10,5
851			Ochrona zdrowia	50 100,00	463,00	0,9	0,0	0,2
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	463,00	0,9	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	463,00	77,2	100,0	1,2

MURMISTRZ
Marek Dominia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2180D	Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	49 500,00	0,00	0,0	0,0	98,8
852			Pomoc społeczna	945 412,74	915 292,32	96,8	2,9	2,9
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 000,00	85,7	3,3	3,7
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	85,7	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00	45 127,00	92,4	4,9	5,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 829,00	45 127,00	92,4	100,0	100,0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	158 925,00	122,2	17,4	13,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	158 925,00	122,2	100,0	100,0
			Dotatki mieszkaniowe	1 973,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Zasiłki stałe	443 007,00	403 606,00	91,1	44,1	46,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 997,00	402 606,00	91,1	99,8	99,8
			Ośrodki pomocy społecznej	101 450,98	98 571,00	97,2	10,8	10,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,98	0,00	0,0	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2

BURMISTRZ

M. W. Winiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 169,00	98 321,00	98,2	99,7	98,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 200,00	115,7	1,8	1,5
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	16 200,00	115,7	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0	13,1	12,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	51 152,76	42 863,32	83,8	4,7	5,4
	2057D		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	31 730,22	42 863,32	135,1	100,0	62,0
	2059D		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	3 722,54	0,00	0,0	0,0	7,3
	2180D		Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	15 700,00	0,00	0,0	0,0	30,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	9 646 714,00	6 430 403,00	66,7	20,3	29,7
85501			Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00	2 232 507,00	38,8	34,7	59,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
	2060D		Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 745 086,00	2 231 407,00	38,8	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 741 941,00	4 042 624,00	108,0	62,9	38,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	10 000,00	58,1	0,2	0,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700 741,00	4 008 624,00	108,3	99,2	98,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0	0,5	0,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 980,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 961,00	93 157,00	92,3	1,4	1,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 961,00	93 157,00	92,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 930,00	62 115,00	115,2	1,0	0,6
		0830D	Wpływy z usług	39 500,00	62 085,00	157,2	100,0	73,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	0,00	0,0	0,0	26,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 090,00	1 328 378,00	99,9	4,2	4,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 000,00	1 318 368,00	108,2	99,2	91,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 500,00	1 313 368,00	108,1	99,6	99,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	200,0	0,2	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	0,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,00	10,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	99 990,00	0,00	0,0	0,0	7,5
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 990,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726,00	2 613 800,00	55 306,8	8,3	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 348,37	2 613 800,00	60 109,9	100,0	92,0
	0750D		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	3 800,00	3 800,00	100,0	0,1	87,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,37	0,00	0,0	0,0	12,6
	6090D		Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	2 610 000,00	bez PW	99,9	0,0
	92116		Biblioteki	377,63	0,00	0,0	0,0	8,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,63	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				32 470 359,73	31 625 049,86	97,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 774,00
750			Administracja publiczna	29 497,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 497,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610 000,00
			OGÓLEM	5 742 271,54



BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 711,93	51 600,00	2,6	0,1	5,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 739,53	0,00	0,0	0,0	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 611,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	49 800,00	51 600,00	103,6	100,0	2,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 800,00	51 600,00	103,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	932 172,40	0,00	0,0	0,0	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,33	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,86	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,70	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	913 894,51	0,00	0,0	0,0	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	0,00	70,00	bez PW	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	70,00	bez PW	100,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	bez PW	100,0	0,0
500			Handel	19 800,00	20 550,00	103,8	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	19 800,00	20 550,00	103,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,0	1,0
		4260W	Zakup energii	3 700,00	3 350,00	90,5	16,3	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 000,00	105,7	63,3	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 000,00	111,1	19,5	18,2
600			Transport i łączność	1 283 043,92	742 787,18	57,9	2,1	3,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	65 078,00	243,0	8,8	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	20 778,00	77,6	31,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	bez PW	68,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 265,92	675 044,16	53,7	90,9	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 000,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 605,55	0,00	0,0	0,0	11,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,45	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 067,51	165 782,83	83,7	24,6	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	517 061,24	10 000,00	1,9	1,5	41,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 628,39	173 157,33	92,3	25,7	14,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 666,00	3 000,00	52,9	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	0,0	0,0	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	321 069,00	200,7	47,6	12,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 665,02	bez PW	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 665,02	bez PW	100,0	0,0
630			Turystyka	29 207,23	0,00	0,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 207,23	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		4260W	Zakup energii	8 300,00	0,00	0,0	0,0	28,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 527,23	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,0	0,0	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 893,75	1 249 168,60	388,1	3,6	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 893,75	54 000,00	16,8	4,3	100,0
		4260W	Zakup energii	13 400,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	39 962,26	0,00	0,0	0,0	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 691,49	54 000,00	93,6	100,0	17,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 776,00	0,00	0,0	0,0	65,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 195 000,00	bez PW	95,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	15 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	bez PW	97,1	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	168,60	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	168,60	bez PW	100,0	0,0
710			Działalność usługowa	69 500,00	96 360,00	138,6	0,3	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	64 360,00	178,8	66,8	51,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 360,00	183,9	100,0	97,2
	71035		Cmentarze	33 500,00	32 000,00	95,5	33,2	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 000,00	96,7	100,0	98,8
750			Administracja publiczna	3 615 586,35	3 849 419,70	106,5	11,0	10,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 907,00	44 608,00	109,0	1,2	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 191,75	37 285,20	109,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,56	6 409,32	109,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,69	913,48	109,0	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 838,00	104 300,00	100,4	2,7	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	82 800,00	116,9	79,4	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	33,3	2,4	7,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 000,00	73,5	17,3	23,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 240,57	3 214 374,25	109,5	83,5	81,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 224,00	10 395,00	112,7	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 854,11	1 987 000,00	113,9	61,8	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 225,89	169 300,00	128,0	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 649,00	354 300,00	115,5	11,0	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 706,00	50 500,00	115,5	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	57 810,00	106,5	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	61 000,00	67,3	1,9	3,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 300,00	107,5	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	72 900,00	73 983,00	101,5	2,3	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	25,0	0,2	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 390,00	556,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 667,87	201 714,00	100,0	6,3	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	22 700,00	135,1	0,7	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 800,00	75,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	42 111,00	110,8	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298,16	57 273,71	111,6	1,8	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	12 700,00	76,0	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 868,00	13 600,00	76,1	0,4	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 497,54	84 497,54	81,6	2,6	3,5
	75056		Spis powszechny i inne	8 667,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00	0,00	0,0	0,0	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0	0,0	6,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 120,00	28 870,00	35,2	0,7	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	0,00	0,0	0,0	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,29	0,00	0,0	0,0	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	6 000,00	61,7	20,8	11,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,7	3,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 420,00	21 870,00	48,2	75,8	55,3
	75085		Wspólna bsluga jst	302 759,48	315 891,45	104,3	8,2	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	900,00	93,8	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 432,26	210 200,00	106,5	66,5	65,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,74	17 600,00	123,1	5,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 706,00	40 800,00	108,2	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	5 900,00	109,8	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 100,00	64,2	1,9	3,1
		4260W	Zakup energii	7 600,00	7 515,00	98,9	2,4	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 500,00	86,8	4,6	5,5

BURMISTRZ
4
Marek Dominiaak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 400,00	133,3	0,8	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,48	5 946,45	116,0	1,9	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,0	0,4	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	1 500,00	77,6	0,5	0,6
	75095		Pozostała działalność	141 054,30	141 376,00	100,2	3,7	3,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	55 800,00	150,0	39,5	26,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 000,00	81,3	9,2	11,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 750,00	101,8	1,2	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	250,00	102,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	105,7	10,5	9,9
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 500,00	65,0	4,6	7,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	8 000,00	326,5	5,7	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	3 860,00	2 000,00	51,8	1,4	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 711,00	4 311,00	36,8	3,0	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	39 329,30	32 965,00	83,8	23,3	27,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 540,00	2 000,00	44,1	1,4	3,2
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 284,00	96,5	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	960,00	106,2	74,8	68,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,40	165,02	106,2	12,9	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	23,52	106,2	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248,46	135,46	54,5	10,5	18,7
	752		Obrona narodowa	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	33,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	66,7	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 132,06	3 350 757,00	633,3	9,6	1,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 132,06	3 345 757,00	644,5	99,9	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 532,00	49 700,00	106,8	1,5	9,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	5 800,00	143,6	0,2	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 164,00	88 100,00	107,2	2,6	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 332,06	74 500,00	80,7	2,2	17,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	300,00	60,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	58 500,00	60 000,00	102,6	1,8	11,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 800,00	25 000,00	109,6	0,7	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 000,00	111,1	0,7	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 409,00	99,4	0,5	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	948,00	359,1	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	3 000 000,00	1 734,1	89,7	33,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	50,0	0,1	1,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	40,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	20,0
757			Obsługa długu publicznego	284 000,00	372 000,00	131,0	1,1	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	228 000,00	162,9	61,3	49,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	228 000,00	162,9	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,0	38,7	50,7
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	101 412,00	129 000,00	127,2	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 412,00	8 000,00	59,6	6,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 910,00	8 000,00	62,0	100,0	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	121 000,00	137,5	93,8	86,8
		4810W	Rezerwy	88 000,00	121 000,00	137,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 427 470,10	9 161 163,17	97,2	26,2	27,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 849,30	6 094 763,28	91,5	66,5	70,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 777,00	215 201,00	91,7	3,5	3,5

BURMISTRZ
6
Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 559,59	761 888,00	18,0	12,5	63,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 464,55	56 424,00	19,4	0,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 554,02	783 185,00	98,6	12,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 252,92	69 084,00	61,0	1,1	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	500,00	21,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 888,00	21 000,00	65,9	0,3	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 555,00	3 500,00	21,1	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	290 500,00	297 500,00	102,4	4,9	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 042,58	10 000,00	62,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 200,00	58,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 023,00	71 000,00	97,2	1,2	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 567,00	4 800,00	86,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	750,00	49,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 186,00	23 600,00	101,8	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 147,64	282 784,28	107,9	4,6	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 000,00	82,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 542,00	36 464,00	99,8	0,6	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 189 524,00	bez PW	52,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	264 359,00	bez PW	4,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 867,90	306 735,63	144,1	3,3	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	14 757,00	148,9	4,8	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 516,00	65 998,00	43,6	21,5	71,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,78	4 051,00	35,9	1,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 305,00	46 350,00	176,2	15,1	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	5 461,00	145,7	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 500,00	91,1	1,1	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	700,00	200,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	166,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70,00	250,00	357,1	0,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,12	15 477,63	267,7	5,0	2,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 546,00	bez PW	1,2	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	138 967,00	bez PW	45,3	0,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 578,00	bez PW	2,5	0,0
80104	Przedszkola	871 718,70	862 456,03	98,9	9,4	9,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 154,00	26 888,00	106,9	3,1	2,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 511,00	234 426,00	42,2	27,2	63,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 503,05	13 436,00	32,4	1,6	4,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 886,00	118 917,00	110,2	13,8	12,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 377,00	6 040,00	39,3	0,7	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	16,7	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	5 000,00	61,0	0,6	0,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,3
4260W	Zakup energii	28 000,00	29 500,00	105,4	3,4	3,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 621,00	1 300,00	80,2	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00	250,00	35,2	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5 266,00	5 000,00	94,9	0,6	0,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	10 200,00	30,0	1,2	3,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	60,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 600,00	100,8	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 796,65	43 729,03	122,2	5,1	4,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,00	3 760,00	65,3	0,4	0,7
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	329 483,00	bez PW	38,2	0,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 597,00	bez PW	3,4	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 632,11	0,00	0,0	0,0	1,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	0,00	0,0	0,0	3,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 801,00	0,00	0,0	0,0	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	5 800,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,11	0,00	0,0	0,0	2,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80107		Świetlice szkolne	0,00	181 372,00	bez PW	2,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 672,00	bez PW	7,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	bez PW	1,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 100,00	bez PW	2,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 000,00	bez PW	69,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 400,00	bez PW	5,7	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	379 300,00	98,8	4,1	4,1
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		69 000,00	66 300,00	96,1	17,5	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 000,00	313 000,00	99,4	82,5	82,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 682,00	31 367,00	77,1	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	2 693,00	34,2	8,6	19,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 266,00	17 200,00	120,6	54,8	35,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 600,00	106,1	8,3	6,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 102,00	8 874,00	55,1	28,3	39,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 222,41	1 124 369,23	257,2	12,3	4,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	200,00	38,7	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 779,07	21 210,00	12,3	1,9	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 646,63	1 790,00	9,1	0,2	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,44	3 970,00	13,4	0,4	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,73	260,00	9,5	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,0	0,1	0,6
		4260W	Zakup energii	14 187,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	100,00	12,5	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	101,00	100,00	99,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 137,73	1 093 833,00	584,5	97,3	42,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,81	1 247,23	16,1	0,1	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	159,00	36,6	0,0	0,1
	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	107 806,62	39 774,52	36,9	0,4	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	1 500,00	129,6	3,8	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 478,00	10 000,00	11,7	25,1	79,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,44	5 200,00	36,0	13,1	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	770,00	36,2	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	129,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,09	1 554,52	58,3	3,9	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,56	250,00	63,7	0,6	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 500,00	bez PW	51,5	0,0

10
Marek Dominich

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 769,87	140 225,48	61,6	1,5	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	3 500,00	82,2	2,5	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 543,83	20 000,00	11,2	14,3	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	bez PW	2,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,00	19 200,00	61,7	13,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	2 770,00	63,4	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	bez PW	7,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,27	7,5	0,1	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	28,0	1,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	780,74	100,00	12,8	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 717,30	4 904,25	285,6	3,5	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 950,96	bez PW	53,5	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,65	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 568,91	0,00	0,0	0,0	99,0
			Pozostała działalność	256 776,63	800,00	0,3	0,0	2,7
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 917,27	0,00	0,0	0,0	58,0
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 519,68	0,00	0,0	0,0	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,41	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 309,99	0,00	0,0	0,0	17,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485,64	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,01	0,00	0,0	0,0	3,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,42	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,14	0,00	0,0	0,0	0,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,29	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	200,0	100,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 978,96	0,00	0,0	0,0	9,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 821,04	0,00	0,0	0,0	1,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,72	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	182 476,45	90 463,00	49,6	0,3	0,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	8,8	4,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	68,8	68,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 376,45	82 000,00	65,9	90,6	68,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 900,00	38,2	3,5	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	7,7	0,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	19 800,00	49,7	24,1	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	23,2	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 676,45	38 200,00	69,9	46,6	44,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	1,6
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	463,00	0,9	0,5	27,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0	0,0	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	0,00	0,0	0,0	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,18	45,00	1,6	9,7	5,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 538,20	0,00	0,0	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 045,80	418,00	5,2	90,3	16,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 939 830,71	3 087 998,93	105,0	8,8	8,6
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	760 000,00	110,1	24,6	23,5

B O R M I S T R Z

Marek Dominiuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	760 000,00	110,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00	45 127,00	92,4	1,5	1,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 829,00	45 127,00	92,4	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	188 925,00	111,1	6,1	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	170 000,00	188 925,00	111,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 973,00	191 000,00	101,6	6,2	6,4
		3110W	Świadczenia społeczne	181 932,00	185 000,00	101,7	96,9	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	2,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 041,00	2 000,00	98,0	1,0	1,1
	85216		Zasiłki stałe	443 007,00	403 606,00	91,1	13,1	15,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	441 997,00	402 606,00	91,1	99,8	99,8
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 339,23	1 114 010,09	107,0	36,1	35,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 327,23	661 491,00	110,0	59,4	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 221,77	60 570,00	105,9	5,4	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	133 405,00	103,8	12,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	12 804,00	103,0	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,27	27 200,00	80,8	2,4	3,2
		4260W	Zakup energii	60 419,00	65 000,00	107,6	5,8	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	113,9	7,4	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	120,0	1,1	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	4 581,00	5 000,00	109,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,96	22 450,09	108,6	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	12 440,00	105,9	1,1	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72	140 027,52	127,5	4,5	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 640,00	105 460,00	132,4	75,3	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	6 153,00	108,7	4,4	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	15 150,00	100,5	10,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 000,00	666,7	1,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	2,9	3,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,72	3 464,52	107,3	2,5	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	1 300,00	302,3	0,9	0,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	144 000,00	96,0	4,7	5,1
		3110W	Świadczenia społeczne	137 650,00	144 000,00	104,6	100,0	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	85295		Pozostała działalność	93 852,76	96 303,32	102,6	3,1	3,2
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	83,3	26,0	32,0
		3119W	Świadczenia społeczne	12 600,00	28 440,00	225,7	29,5	13,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084,94	0,00	0,0	0,0	7,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,83	36 100,40	154,2	37,5	24,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,17	0,00	0,0	0,0	2,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,52	237,54	7,0	0,2	3,6
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,48	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,52	0,00	0,0	0,0	1,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,35	6 257,14	135,4	6,5	4,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,17	0,00	0,0	0,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,54	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,52	268,24	83,4	0,3	0,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 390,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 308,81	5 000,00	3,8	0,0	0,4
	85401		Świetlice szkolne	93 308,81	0,00	0,0	0,0	71,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	0,00	0,0	0,0	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,60	0,00	0,0	0,0	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	0,00	0,0	0,0	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	5 000,00	13,2	100,0	28,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 300,00	4 600,00	12,7	92,0	95,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	400,00	23,5	8,0	4,5
855			Rodzina	9 955 442,29	6 800 720,14	68,3	19,4	29,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00	2 232 507,00	38,8	32,8	57,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 696 253,00	2 224 044,00	39,0	99,6	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 833,00	7 363,00	15,1	0,3	0,8
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 741 941,00	4 042 624,00	108,0	59,4	37,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 200,00	10 000,00	58,1	0,2	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 594 840,00	3 891 500,00	108,3	96,3	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 961,00	124 830,00	111,5	3,1	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 436,00	9 790,00	85,6	0,2	0,3

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 719,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	55 932,70	64 537,23	115,4	0,9	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,69	41 550,00	123,3	64,4	60,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,17	2 900,00	120,5	4,5	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,14	7 660,00	121,7	11,9	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,50	1 020,00	110,7	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	13,9	16,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	107,3	1,9	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,8	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,50	660,00	108,8	1,0	1,1
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	110 000,00	137,5	1,6	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	110 000,00	137,5	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 961,00	93 157,00	92,3	1,4	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 961,00	93 157,00	92,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 705,59	257 894,91	112,8	3,8	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	140,0	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 446,61	130 369,00	100,7	50,6	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,63	10 000,00	147,7	3,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00	26 244,00	107,6	10,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	3 586,00	107,6	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,4	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871,50	4 000,00	26,9	1,6	6,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	137,5	4,3	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	61 280,00	207,7	23,8	12,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,0	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	428,50	500,00	116,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	4 998,91	99,2	1,9	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,6	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	1 367,00	92,3	0,5	0,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 079,02	1 865 077,09	82,2	5,3	6,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 500,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 536,00	1 318 368,00	108,1	70,7	53,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,55	77,85	99,1	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,42	70 100,00	105,7	5,3	5,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,58	5 900,00	123,8	0,4	0,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	900,00	120,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,00	12 600,00	100,2	1,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 800,00	100,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	2 300,00	2 580,00	112,2	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 121 577,34	1 213 468,00	108,2	92,0	92,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	200,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,16	1 982,15	116,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,95	490,00	76,1	0,0	0,1
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	536,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	26 600,00	78,2	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 000,00	64,1	37,6	45,9
		4260W	Zakup energii	400,00	600,00	150,0	2,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	88,9	60,2	52,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00	1 150,00	103,9	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 150,00	103,9	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	40 000,00	105,3	2,1	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	105,3	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	234 543,43	111,7	12,6	9,3
		4260W	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	26,7	17,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	194 543,43	324,2	82,9	28,6
	90095		Pozostała działalność	396 936,02	244 415,66	61,6	13,1	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 215,87	104 436,19	118,4	42,7	22,2
		4260W	Zakup energii	200,00	193,58	96,8	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 215,18	600,38	49,4	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 530,10	76 282,01	139,9	31,2	13,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 494,87	62 903,50	129,7	25,7	12,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	0,00	0,0	0,0	25,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00	0,00	0,0	0,0	23,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 631,99	3 976 065,27	376,7	11,4	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 040,99	3 619 665,27	520,8	91,0	65,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 880,00	604 656,00	108,6	16,7	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 591,99	26 570,26	151,0	0,7	2,5
		4260W	Zakup energii	16 835,06	16 920,98	100,5	0,5	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 859,92	19 551,69	59,5	0,5	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 325,10	4 950,00	114,4	0,1	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 548,92	2 947 016,34	4 428,3	81,4	9,6
	92116		Biblioteki	284 091,00	305 400,00	107,5	7,7	26,9

18
BURMISTRZ
M. J. Jankowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 091,00	305 400,00	107,5	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 500,00	45 000,00	65,7	1,1	6,5
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,0	33,3	36,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 400,00	0,00	0,0	0,0	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	17 000,00	209,9	37,8	11,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	130,0	28,9	14,6
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,0	0,2	0,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	116 100,60	119 060,00	102,5	0,3	0,3
	92601		Obiekty sportowe	76 400,60	73 360,00	96,0	61,6	65,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 200,00	101,6	3,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	310,00	100,3	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,0	17,2	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	2,7	6,5
		4260W	Zakup energii	16 490,00	18 350,00	111,3	25,0	21,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	1 500,00	750,0	2,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 635,60	36 400,00	91,8	49,6	51,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,0	31,1	31,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 700,00	8 700,00	322,2	7,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	57,5	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,0	23,0	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	19,5	63,0
OGÓŁEM				34 313 957,21	34 970 044,08	101,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2022 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	365 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	84 497,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 497,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 903,50
	90095		Pozostała działalność	62 903,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 016,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 947 016,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
			OGÓLEM	7 632 786,38


D U R M I S T R Z
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	365 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	84 497,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 497,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 903,50
	90095		Pozostała działalność	62 903,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 016,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 947 016,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
			OGÓLEM	7 632 786,38


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку - II ETAP (2022)	321 069,00	321 069,00					Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
2.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку (wkład własny 2021-2022)	988 776,00	900 000,00					Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
3.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00					Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
4.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021-2022)	89 417,54	84 497,54			B.29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
5.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg grm. (2020-2023)	6 055 000,00	3 000 000,00			300 000,00	A. 2 700 000,00	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
6.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 474,87	6 900,00			6 900,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
7.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	69 549,99	17 100,00			17 100,00		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
8.	900	90095	6050	Utworzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	12 903,50	12 903,50			12 903,50		Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)


B I S Z T Y Ń K
Marek Dominiak

9.	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu gminnego na osiedlu w Sątópach - Samulewie (2022)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
10.	900	90095	6050	Wiąta gospodarcza w Sułowie (2022)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynkę poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	290 000,00	A. 2 610 000,00			Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątópach (2017-2022)	132 528,31	13 016,34	13 016,34	13 016,34				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	27 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					10 979 789,21	7 588 486,38	2 248 988,84	5 339 497,54	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

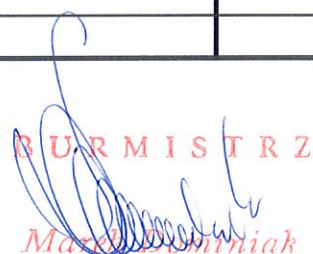

BURMISTRZ
Marek Dominick

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021*	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 470 359,73	31 625 049,86
2.	Planowane wydatki		34 313 957,21	34 970 044,08
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-1 843 597,48	-3 344 994,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 863 547,48	3 344 994,22
Przychody ogółem:			3 268 507,48	4 119 994,22
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 232 742,45	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00	99 960,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		3 000 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 985 765,03	1 020 034,22
Rozchody ogółem :			1 404 960,00	775 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	99 960,00	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	545 000,00	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00	775 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

Marek Szymniak

