Zarządzenie Nr 277/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2022r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2022r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 98.524.531,00zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 88.295.531,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.229.000,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 105.286.200.83zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.104.151,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.182.049,83zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 15.818.247,83zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2022r. w wysokości 363.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.276.849,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.761.669,83zł zostanie pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 821.00zł i wolnymi środkami w kwocie 5.940.669,83zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.991.669,83zł w tym kredyt w kwocie 4.200.000zł, spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 821.00zł i wolne środki w kwocie 6.970.669,83zł, rozchody w wysokości 5.230.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.200.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 132.000zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe – 380.000zł.

§ 6

W budżecie zabezpieczono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 5.950.440zł.

§ 7

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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz.888 ze zm.):
1) dochody w wysokości 50.000zł,
2) wydatki w wysokości 50.000zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 437.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1439 ze zm.) w rozdziale 90002:
1) dochody w wysokości 4.800.000zł,
2) wydatki w wysokości 5.525.000zł.

§ 10

Dotacje podmiotowe i celowe dla:
1) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 8.075.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2) gminnych instytucji kultury w wysokości 4.150.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.660.900zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 717.297,93zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 717.297,93 zł.

§ 12

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) :
1) przychody w wysokości 3.619.500zł,
2) wydatki w wysokości 3.619.500zł.

§ 13

Dochody i wydatki wynikające z art.40a ust. 1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1376 ze zm.):
1) dochody w wysokości 30.000zł,
2) wydatki w wysokości 30.000zł.

§ 14

Określa się :
1) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.000.000zł,
2) łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.000.000zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
   a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
   b) pokrycie planowanego deficytu,
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
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 lub środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) udzielania pożyczek do wysokości limitu,
8) 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.

§ 16

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**382 004,70**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
	01095		**Pozostała działalność**	**382 004,70**	**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	382 004,70	0,00	0,0	0,0	100,0
600			**Transport i łączność**	**4 584 028,00**	**2 274 528,00**	**49,6**	**2,3**	**3,8**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**740 000,00**	**2 200 000,00**	**297,3**	**96,7**	**16,1**
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,0	4,5	13,5
		2170D	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	640 000,00	2 100 000,00	328,1	95,5	86,5
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**74 528,00**	**74 528,00**	**100,0**	**3,3**	**1,6**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	100,0	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 769 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**82,2**
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	3 769 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 725 000,00**	**4 650 000,00**	**53,3**	**4,7**	**7,2**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 660 000,00**	**2 660 000,00**	**100,0**	**57,2**	**30,5**
		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	2 660 000,00	2 660 000,00	100,0	100,0	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 065 000,00**	**1 560 000,00**	**50,9**	**33,5**	**35,1**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	135 000,00	65,5	8,7	6,7
		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	200 000,00	182 000,00	91,0	11,7	6,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	100,0	2,6	1,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 200 000,00	46,2	76,9	84,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	3 000,00	15,8	0,2	0,6
	70095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**430 000,00**	**14,3**	**9,2**	**34,4**
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 000,00	bez PW	100,0	0,0
710			**Działalność usługowa**	**101 000,00**	**70 000,00**	**69,3**	**0,1**	**0,1**
	71035		**Cmentarze**	**101 000,00**	**70 000,00**	**69,3**	**100,0**	**100,0**
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	70,0	100,0	99,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
750			**Administracja publiczna**	**3 836 247,04**	**203 322,00**	**5,3**	**0,2**	**3,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**185 395,00**	**183 322,00**	**98,9**	**90,2**	**4,8**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 395,00	183 322,00	98,9	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**787 261,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**20,5**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	787 261,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 342,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 342,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**66 800,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,7**
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 266,65	0,00	0,0	0,0	33,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	44 533,35	0,00	0,0	0,0	66,7
	75095		**Pozostała działalność**	**2 773 448,54**	**20 000,00**	**0,7**	**9,8**	**72,3**
		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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	0,7
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	455 448,54	0,00	0,0	0,0	16,4
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 119 163,03	0,00	0,0	0,0	76,4
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	178 836,97	0,00	0,0	0,0	6,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 809,00**	**3 803,00**	**99,8**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 809,00**	**3 803,00**	**99,8**	**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	3 809,00	3 803,00	99,8	100,0	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 598 352,00**	**28 628 784,00**	**87,8**	**29,1**	**26,9**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**11 000,00**	**10 000,00**	**90,9**	**0,0**	**0,0**
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	10 000,00	90,9	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**	**11 040 000,00**	**8 584 000,00**	**77,8**	**30,0**	**33,9**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	8 000 000,00	79,2	93,2	91,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	140 000,00	140,0	1,6	0,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	210 000,00	105,0	2,4	1,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	110 000,00	110,0	1,3	0,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000,00	14 000,00	3,3	0,2	3,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

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	100 000,00	100 000,00	100,0	1,2	0,9
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**	**5 244 000,00**	**5 181 500,00**	**98,8**	**18,1**	**16,1**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 050 000,00	105,2	58,9	55,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 400 000,00	107,7	27,0	24,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	84 000,00	109,1	1,6	1,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	100,0	0,2	0,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70 000,00	bez PW	1,4	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 500,00	110,0	0,1	0,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	500 000,00	56,2	9,6	17,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	0,6	0,6
75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 338 695,00**	**1 750 000,00**	**74,8**	**6,1**	**7,2**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	100 000,00	95,2	5,7	4,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	700 000,00	100,0	40,0	29,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	100,0	25,7	19,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	500 000,00	49,5	28,6	43,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 695,00	0,00	0,0	0,0	3,2
75619			**Wpływy z różnych rozliczeń**	**45 306,00**	**45 000,00**	**99,3**	**0,2**	**0,1**
		0270D	Wpływy z części ołaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 306,00	45 000,00	99,3	100,0	100,0
75621			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 919 351,00**	**13 058 284,00**	**93,8**	**45,6**	**42,7**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 099 351,00	12 158 284,00	92,8	93,1	94,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	900 000,00	109,8	6,9	5,9
758			**Różne rozliczenia**	**28 632 718,60**	**27 459 691,00**	**95,9**	**27,9**	**23,7**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 305 172,00**	**15 303 307,00**	**100,0**	**55,7**	**53,5**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 305 172,00	15 303 307,00	100,0	100,0	100,0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 111 973,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**7,4**
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 111 973,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**10 285 884,00**	**5 420 911,00**	**52,7**	**19,7**	**35,9**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 285 884,00	5 420 911,00	52,7	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**442 796,60**	**6 260 000,00**	**1 413,7**	**22,8**	**1,5**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10 000,00	5 000,0	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	6 250 000,00	2 083,3	99,8	67,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 342,66	0,00	0,0	0,0	23,6
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 253,94	0,00	0,0	0,0	8,6
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**486 893,00**	**475 473,00**	**97,7**	**1,7**	**1,7**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 893,00	475 473,00	97,7	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**998 307,13**	**200 000,00**	**20,0**	**0,2**	**0,8**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 181,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,6**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 181,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**698 669,00**	**200 000,00**	**28,6**	**100,0**	**70,0**
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	28,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

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)	498 669,00	0,00	0,0	0,0	71,4
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**94 144,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**9,4**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 144,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**189 313,13**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**19,0**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 313,13	0,00	0,0	0,0	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**35 100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**35 100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 144 743,00**	**3 129 248,00**	**99,5**	**3,2**	**2,6**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,0**	**1,4**	**1,4**
		0830D	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	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.**	**73 921,00**	**79 496,00**	**107,5**	**2,5**	**2,4**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 921,00	79 496,00	107,5	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 329 854,00**	**1 426 982,00**	**107,3**	**45,6**	**42,3**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	150,0	1,1	0,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 319 854,00	1 411 982,00	107,0	98,9	99,2
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 603,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85216		**Zasiłki stałe**	**622 988,00**	**661 815,00**	**106,2**	**21,1**	**19,8**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 988,00	661 815,00	106,2	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**301 377,00**	**302 139,00**	**100,3**	**9,7**	**9,6**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 377,00	302 139,00	100,3	100,0	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0**	**8,0**	**7,9**
		0830D	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**520 000,00**	**365 816,00**	**70,3**	**11,7**	**16,5**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	365 816,00	70,3	100,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 047 796,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,9**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**147 796,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**14,1**
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 080,00	0,00	0,0	0,0	98,2
		2040D	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	2 716,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	85495		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**85,9**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**28 884 911,00**	**18 484 155,00**	**64,0**	**18,8**	**23,9**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**18 668 382,00**	**7 630 377,00**	**40,9**	**41,3**	**64,6**
		2060D	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 668 382,00	7 630 377,00	40,9	100,0	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 961 155,00**	**10 594 760,00**	**106,4**	**57,3**	**34,5**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 916 155,00	10 549 760,00	106,4	99,6	99,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	100,0	0,4	0,5
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**773,00**	**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	773,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**984,00**	**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	984,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		**Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierajace niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 257,00**	**196 018,00**	**111,8**	**1,1**	**0,6**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 257,00	196 018,00	111,8	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**78 360,00**	**63 000,00**	**80,4**	**0,3**	**0,3**
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	100,0	100,0	80,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 360,00	0,00	0,0	0,0	19,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 666 200,00**	**11 057 000,00**	**195,1**	**11,2**	**4,7**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**300 000,00**	**bez PW**	**2,7**	**0,0**
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	0,00	300 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 500 000,00**	**4 800 000,00**	**106,7**	**43,4**	**79,4**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 800 000,00	106,7	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 100 000,00**	**bez PW**	**9,9**	**0,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**1 116 200,00**	**4 807 000,00**	**430,7**	**43,5**	**19,7**
		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	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	1,1
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535 000,00	bez PW	11,1	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 089 200,00	4 260 000,00	391,1	88,6	97,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 135 683,00**	**2 364 000,00**	**110,7**	**2,4**	**1,8**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 864 000,00**	**bez PW**	**78,8**	**0,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92116		**Biblioteki**	**4 216,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**2 131 467,00**	**500 000,00**	**23,5**	**21,2**	**99,8**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 918 320,00	500 000,00	26,1	100,0	90,0
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	213 147,00	0,00	0,0	0,0	10,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			**Kultura fizyczna**	**238 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
	92601		**Obiekty sportowe**	**238 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,0	84,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9
			OGÓŁEM	**121 013 899,47**	**98 524 531,00**	**81,4**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 1a do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			**Transport i łączność**	**3 769 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**22,2**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 769 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	3 769 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 640 000,00**	**1 670 000,00**	**29,6**	**16,3**	**33,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 640 000,00**	**1 240 000,00**	**47,0**	**74,3**	**46,8**
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	100,0	3,2	1,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 200 000,00	46,2	96,8	98,5
	70095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**430 000,00**	**14,3**	**25,7**	**53,2**
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**3 129 794,85**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**18,5**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**787 261,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,2**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	787 261,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**44 533,35**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,4**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	44 533,35	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**2 298 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**73,4**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 119 163,03	0,00	0,0	0,0	92,2
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	178 836,97	0,00	0,0	0,0	7,8
758			**Różne rozliczenia**	**38 253,94**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**38 253,94**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 253,94	0,00	0,0	0,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**900 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**5,3**

Załącznik nr 1a do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85495		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 104 200,00**	**6 195 000,00**	**561,0**	**60,6**	**6,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**300 000,00**	**bez PW**	**4,8**	**0,0**
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	0,00	300 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 100 000,00**	**bez PW**	**17,8**	**0,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**1 104 200,00**	**4 795 000,00**	**434,3**	**77,4**	**100,0**
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535 000,00	bez PW	11,2	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 089 200,00	4 260 000,00	391,1	88,8	98,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 131 467,00**	**2 364 000,00**	**110,9**	**23,1**	**12,6**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 864 000,00**	**bez PW**	**78,8**	**0,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		**Pozostała działalność**	**2 131 467,00**	**500 000,00**	**23,5**	**21,2**	**100,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 918 320,00	500 000,00	26,1	100,0	90,0
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	213 147,00	0,00	0,0	0,0	10,0
926			**Kultura fizyczna**	**233 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,4**
	92601		**Obiekty sportowe**	**233 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,0	85,8

Załącznik nr 1a do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,0	0,0	14,2
			OGÓŁEM	**16 946 215,79**	**10 229 000,00**	**60,4**	**100,0**	**100,0**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**523 004,70**	**96 000,00**	**18,4**	**0,1**	**0,4**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**	**16,7**	**3,1**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**95 000,00**	**50 000,00**	**52,6**	**52,1**	**18,2**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	50 000,00	52,6	100,0	100,0
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**31,3**	**5,7**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**382 004,70**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**73,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82,08	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25,24	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	374 514,41	0,00	0,0	0,0	98,0
600			**Transport i łączność**	**6 620 028,00**	**6 187 327,40**	**93,5**	**5,9**	**5,4**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 085 000,00**	**2 325 000,00**	**214,3**	**37,6**	**16,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	9,1	0,2	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	2 320 000,00	225,2	99,8	94,9
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**178 528,00**	**74 528,00**	**41,7**	**1,2**	**2,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,55	18 000,00	100,0	24,2	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	43 519,45	43 528,00	100,0	58,4	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	17,4	7,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,0	0,0	30,5
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	0,00	0,0	0,0	27,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 321 500,00**	**3 787 799,40**	**71,2**	**61,2**	**80,4**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 000,00	83,3	2,6	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	502 000,00	500 000,00	99,6	13,2	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	100,0	11,9	8,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 500,00	2 731 799,40	64,4	72,1	79,7
	60095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 062 944,00**	**3 920 944,00**	**64,7**	**3,7**	**4,9**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 861 944,00**	**2 861 944,00**	**100,0**	**73,0**	**47,2**
		4260W	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	100,0	24,5	24,5
		4270W	Zakup usług remontowych	660 000,00	660 000,00	100,0	23,1	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 501 944,00	1 501 944,00	100,0	52,5	52,5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**131 000,00**	**131 000,00**	**100,0**	**3,3**	**2,2**
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,0	60,3	60,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,5	1,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	38,2	38,2
	70095		**Pozostała działalność**	**3 070 000,00**	**928 000,00**	**30,2**	**23,7**	**50,6**
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	928 000,00	1 325,7	100,0	2,3
710			**Działalność usługowa**	**665 500,00**	**520 500,00**	**78,2**	**0,5**	**0,5**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**524 000,00**	**330 000,00**	**63,0**	**63,4**	**78,7**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	9,1	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	494 000,00	300 000,00	60,7	90,9	94,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71035		**Cmentarze**	**141 500,00**	**190 500,00**	**134,6**	**36,6**	**21,3**
		4260W	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	5,5	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 000,00	99,2	68,2	92,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	26,2	0,0
750			**Administracja publiczna**	**13 027 645,11**	**8 621 245,00**	**66,2**	**8,2**	**10,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**185 395,00**	**183 322,00**	**98,9**	**2,1**	**1,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 207,00	153 728,00	99,0	83,9	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644,50	26 425,84	99,2	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 543,50	3 168,16	89,4	1,7	1,9
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**294 000,00**	**315 750,00**	**107,4**	**3,7**	**2,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	311 750,00	107,5	98,7	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 635 096,73**	**7 773 781,00**	**90,0**	**90,2**	**66,3**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	15 000,00	72,8	0,2	0,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	4 309 000,00	111,9	55,4	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	320 000,00	110,3	4,1	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	790 000,00	111,3	10,2	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	105 000,00	116,7	1,4	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	100 000,00	105,3	1,3	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	200 000,00	90,9	2,6	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	385 396,73	350 000,00	90,8	4,5	4,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100,0	1,4	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	986 319,00	950 000,00	96,3	12,2	11,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250 000,00	220 000,00	88,0	2,8	2,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	120 000,00	111,1	1,5	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 481,00	30 481,00	100,0	0,4	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	100,0	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	40 000,00	81,6	0,5	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	3 200,00	106,3	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 261,50	0,00	0,0	0,0	9,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 928,50	0,00	0,0	0,0	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
75056			**Spis powszechny i inne**	**23 342,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 777,00	0,00	0,0	0,0	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,0	0,0	2,4
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**105 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,8**
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,57	0,00	0,0	0,0	1,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,43	0,00	0,0	0,0	1,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 358,08	0,00	0,0	0,0	19,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4309W	zakup usług pozostałych	11 641,92	0,00	0,0	0,0	11,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 533,35	0,00	0,0	0,0	42,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 466,65	0,00	0,0	0,0	24,3
	75095		**Pozostała działalność**	**3 784 811,38**	**348 392,00**	**9,2**	**4,0**	**29,1**
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	3,4	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	193 500,00	107,5	55,5	4,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 300,00	110,0	0,9	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 425,00	90 000,00	114,8	25,8	2,1
		4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,0	7,5	0,7
		4267W	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4269W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	5,7	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	406 632,62	0,00	0,0	0,0	10,7
		4309W	zakup usług pozostałych	71 681,76	0,00	0,0	0,0	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	100,0	0,5	0,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 335,00	0,00	0,0	0,0	48,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 301,00	0,00	0,0	0,0	30,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 809,00**	**3 803,00**	**99,8**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 809,00**	**3 803,00**	**99,8**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 100,00	103,3	81,5	78,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	532,89	103,3	14,0	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,80	170,11	77,4	4,5	5,8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**787 267,50**	**325 311,00**	**41,3**	**0,3**	**0,6**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**55 000,00**	**30 000,00**	**54,5**	**9,2**	**7,0**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	30 000,00	54,5	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**311 711,00**	**262 711,00**	**84,3**	**80,8**	**39,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	100,0	18,3	15,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	100,0	25,5	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	100,0	30,1	25,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	3,8	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,9	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 000,00	50,8	11,4	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,0	8,4	7,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
	75414		**Obrona cywilna**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,0**	**0,8**	**0,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	76,9	76,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	19,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	3,8	3,8
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**162 056,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**20,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	0,00	0,0	0,0	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	0,0	0,0	1,9
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**75 900,00**	**30 000,00**	**39,5**	**9,2**	**9,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	40,0	66,7	65,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 900,00	10 000,00	38,6	33,3	34,1
	75495		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**22,9**
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**6 550 440,00**	**1 455,7**	**6,2**	**0,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**450 000,00**	**600 000,00**	**133,3**	**9,2**	**100,0**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	600 000,00	133,3	100,0	100,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 950 440,00**	**bez PW**	**90,8**	**0,0**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 950 440,00	bez PW	100,0	0,0
758			**Różne rozliczenia**	**610 056,00**	**512 000,00**	**83,9**	**0,5**	**0,5**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**98 056,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**16,1**
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	98 056,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**512 000,00**	**512 000,00**	**100,0**	**100,0**	**83,9**
		4810W	Rezerwy	512 000,00	512 000,00	100,0	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**25 892 774,35**	**24 536 708,00**	**94,8**	**23,3**	**21,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 063 312,72**	**16 326 672,00**	**90,4**	**66,5**	**69,8**
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 588 400,00	5 650 000,00	101,1	34,6	30,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00	150 000,00	103,0	0,9	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 816,00	1 384 700,00	17,8	8,5	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 299,00	113 000,00	15,5	0,7	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 000,00	1 460 000,00	101,5	8,9	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180 600,00	189 000,00	104,7	1,2	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 000,00	96,8	0,3	0,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 072,98	0,00	0,0	0,0	0,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	471 342,00	320 000,00	67,9	2,0	2,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	369 550,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 000,00	96,8	0,2	0,2

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	258 000,00	270 000,00	104,7	1,7	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	114,3	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 000,00	103,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	103,7	0,9	0,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	281 969,50	0,00	0,0	0,0	1,6
		4309W	zakup usług pozostałych	14 840,50	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 500,00	102,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	266,7	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 011,00	432 572,00	110,6	2,6	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 400,00	118,9	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,00	26 000,00	113,5	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 530 000,00	bez PW	33,9	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	530 000,00	bez PW	3,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**505 542,00**	**612 120,00**	**121,1**	**2,5**	**2,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	2,1	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 681,00	133 320,00	37,9	21,8	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 011,00	10 500,00	38,9	1,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	76 000,00	112,6	12,4	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	8 500,00	115,6	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,9	0,7	0,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	114,3	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,0	4,6	5,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	306 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 800,00	bez PW	4,1	0,0
80104			**Przedszkola**	**4 505 285,00**	**4 635 539,00**	**102,9**	**18,9**	**17,4**
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	8,6	8,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	2 050 000,00	103,0	44,2	44,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 481,00	639 000,00	42,2	13,8	33,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 004,00	40 000,00	48,2	0,9	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	210 000,00	110,5	4,5	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	30 000,00	125,0	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 895,00	38 000,00	105,9	0,8	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	100,0	3,5	3,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	0,5	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	106,7	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,1	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	400,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 105,00	63 039,00	112,4	1,4	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	900 000,00	bez PW	19,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	1,1	0,0
80106			**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**646 796,00**	**496 000,00**	**76,7**	**2,0**	**2,5**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000,00	375 000,00	105,9	75,6	54,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 800,00	102,7	0,8	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 303,00	40 400,00	15,2	8,1	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	3 000,00	51,7	0,6	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 000,00	107,1	3,0	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 700,00	114,5	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,0	0,4	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	10,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 000,00	bez PW	0,8	0,0
80107			**Świetlice szkolne**	**0,00**	**495 000,00**	**bez PW**	**2,0**	**0,0**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	bez PW	2,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	bez PW	20,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 000,00	bez PW	2,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 500,00	bez PW	3,9	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	320 000,00	bez PW	64,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 500,00	bez PW	2,7	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**637 725,50**	**596 725,00**	**93,6**	**2,4**	**2,5**
		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	60 000,00	70 000,00	116,7	11,7	9,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	1,4	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	0,0	0,0	1,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	8 680,00	100,0	1,5	1,4
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	100,0	0,9	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	125,0	83,8	62,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	0,0	0,0	0,5
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 630,00**	**71 630,00**	**100,0**	**0,3**	**0,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	5,9	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	1,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	12,6	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	39,1	39,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,0	5,0	5,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,0	36,3	36,3
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**	**63 550,00**	**84 300,00**	**132,7**	**0,3**	**0,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,0	0,0	75,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 500,00	102,4	10,1	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 800,00	144,0	2,1	2,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7	4,7	9,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	bez PW	83,0	0,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**979 800,00**	**995 200,00**	**101,6**	**4,1**	**3,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	0,00	0,0	0,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	127 000,00	97,2	12,8	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	18 200,00	97,3	1,8	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	91,5	7,0	7,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780 000,00	bez PW	78,4	0,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**189 313,13**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 836,29	0,00	0,0	0,0	33,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,35	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 602,49	0,00	0,0	0,0	65,3
	80195		**Pozostała działalność**	**229 820,00**	**223 522,00**	**97,3**	**0,9**	**0,9**
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 820,00	223 522,00	97,3	100,0	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**670 869,00**	**450 000,00**	**67,1**	**0,4**	**0,5**
	85111		**Szpitale ogólne**	**119 200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**17,8**
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 200,00**	**13 000,00**	**98,5**	**2,9**	**2,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 300,00	96,4	40,8	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	13,8	13,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0	39,2	38,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	6,2	6,1
85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**503 369,00**	**437 000,00**	**86,8**	**97,1**	**75,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 894,00	128 663,00	108,2	29,4	23,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00	8 960,00	112,8	2,1	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00	25 421,00	111,7	5,8	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	3 617,00	131,4	0,8	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 533,00	105 000,00	122,8	24,0	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 000,00	101,6	3,0	2,5
		4220W	Zakup środków żywności	12 950,00	21 000,00	162,2	4,8	2,6
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	3,0	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,3	0,5	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	325,00	100,00	30,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 123,00	103 281,00	49,4	23,6	41,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	53,3	0,2	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 500,00	112,5	1,0	0,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	4 019,00	119,6	0,9	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 300,00	164,3	0,5	0,3
85195			**Pozostała działalność**	**35 100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**5,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 751,32	0,00	0,0	0,0	81,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	688,04	0,00	0,0	0,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,64	0,00	0,0	0,0	0,3
852			**Pomoc społeczna**	**8 487 918,00**	**8 514 987,00**	**100,3**	**8,1**	**6,9**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 599 100,00**	**1 650 000,00**	**103,2**	**19,4**	**18,8**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 599 100,00	1 650 000,00	103,2	100,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**186 316,00**	**195 038,00**	**104,7**	**2,3**	**2,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 794,00	101 522,00	103,8	52,1	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 653,00	108,3	3,9	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	20 500,00	103,4	10,5	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 675,00	104,1	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 677,00	10 100,00	151,3	5,2	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	2,1	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	100,0	1,7	1,8
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	12,3	12,9
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 560,00	100,0	7,5	7,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	850,00	94,4	0,4	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	324,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 604,00	107,3	1,8	1,8

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**84 302,00**	**87 537,00**	**103,8**	**1,0**	**1,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 865,00	49 077,00	104,7	56,1	55,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 378,00	110,2	3,9	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	9 033,00	105,1	10,3	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 286,00	105,1	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	300,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0	24,0	24,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	1,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0	0,9	0,9
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.**	**80 421,00**	**85 996,00**	**106,9**	**1,0**	**0,9**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 421,00	85 996,00	106,9	100,0	100,0
85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 469 854,00**	**1 581 982,00**	**107,6**	**18,6**	**17,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 349 854,00	1 451 982,00	107,6	91,8	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	108,3	8,2	8,2
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**653 603,00**	**684 000,00**	**104,7**	**8,0**	**7,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	653 532,36	684 000,00	104,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,64	0,00	0,0	0,0	0,0
85216			**Zasiłki stałe**	**642 988,00**	**681 815,00**	**106,0**	**8,0**	**7,6**

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	642 988,00	681 815,00	106,0	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 556 633,00**	**1 492 547,00**	**95,9**	**17,5**	**18,3**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 901,00	1 015 000,00	109,7	68,0	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 972,00	77 510,00	117,5	5,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 313,00	179 192,00	105,8	12,0	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 991,00	17 660,00	103,9	1,2	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,0	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00	21 500,00	20,4	1,4	6,8
		4260W	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	100,0	1,6	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 700,00	88,1	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 839,00	67 000,00	106,6	4,5	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 000,00	72,7	0,3	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236,00	259,00	109,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	30 350,00	103,0	2,0	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 146,00	6 146,00	100,0	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 000,00	91,4	0,6	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 350,00	0,00	0,0	0,0	3,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 424 700,00**	**1 424 700,00**	**100,0**	**16,7**	**16,8**
		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	1 422 700,00	1 422 700,00	100,0	99,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**654 000,00**	**490 816,00**	**75,0**	**5,8**	**7,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	650 000,00	485 816,00	74,7	99,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0	1,0	0,6
85232			**Centra integracji społecznej**	**128 321,00**	**132 276,00**	**103,1**	**1,6**	**1,5**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216,00	84 993,00	103,4	64,3	64,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 472,00	104,4	4,9	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,00	15 751,00	103,4	11,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 241,00	105,2	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	1,9	1,9
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	9,4	9,7
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	100,0	1,1	1,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	107,3	1,9	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,7	0,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85295		**Pozostała działalność**	**7 680,00**	**8 280,00**	**107,8**	**0,1**	**0,1**
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 280,00	107,8	100,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**893 313,50**	**32 400,00**	**3,6**	**0,0**	**0,7**
	85401		**Świetlice szkolne**	**728 617,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**81,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 214,50	0,00	0,0	0,0	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 203,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**157 496,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**17,6**
		3240W	Stypendia dla uczniów	154 780,00	0,00	0,0	0,0	98,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 716,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	85495		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**32 400,00**	**450,0**	**100,0**	**0,8**
		3250W	Stypendia różne	7 200,00	32 400,00	450,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**29 872 391,00**	**22 518 292,00**	**75,4**	**21,4**	**24,3**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**18 668 382,00**	**7 630 377,00**	**40,9**	**33,9**	**62,5**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	18 509 701,00	7 605 197,00	41,1	99,7	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 010,00	12 587,00	12,3	0,2	0,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,75	5 577,00	75,8	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 933,00	3 128,00	16,5	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 188,60	422,00	19,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 510,00	1 000,00	39,8	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 060,00	13,7	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,80	203,00	25,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,00	14,00	41,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,50	173,00	5,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,85	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	16,00	10,7	0,0	0,0
85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 926 155,00**	**10 559 760,00**	**106,4**	**46,9**	**33,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	200,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 643 344,00	10 248 632,00	106,3	97,1	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 663,66	200 201,00	109,0	1,9	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 969,03	15 428,00	119,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,00	37 502,00	107,7	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 715,00	99,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	3 000,00	54,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,3	0,1	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	800,00	200,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,0	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	885,00	109,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92,00	111,00	120,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 808,31	7 966,00	137,1	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	770,00	151,3	0,0	0,0
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**773,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,94	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,23	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,83	0,00	0,0	0,0	2,0
85504			**Wspieranie rodziny**	**138 711,00**	**141 580,00**	**102,1**	**0,6**	**0,5**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 203,00	98 929,00	102,8	69,9	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 019,00	7 241,00	103,2	5,1	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 776,00	18 283,00	102,9	12,9	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 602,00	102,9	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	300,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,0	0,0	0,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	8 024,00	100,0	5,7	5,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,3	2,3	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,6	0,6
85508			**Rodziny zastępcze**	**285 000,00**	**300 000,00**	**105,3**	**1,3**	**1,0**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	300 000,00	105,3	100,0	100,0
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**	**0,7**	**0,5**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0
85513			**Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierajace niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 257,00**	**196 018,00**	**111,8**	**0,9**	**0,6**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 257,00	196 018,00	111,8	100,0	100,0
85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**528 113,00**	**3 540 557,00**	**670,4**	**15,7**	**1,8**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	1,2	8,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 034,00	310 000,00	101,6	8,8	57,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 326,00	22 000,00	108,2	0,6	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 000,00	102,0	1,4	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 000,00	107,7	0,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 612,00	42 000,00	106,0	1,2	7,5
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,0	0,8	5,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,8
		4260W	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,3	0,2	1,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	107,1	0,2	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 857,00	103,6	0,3	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	bez PW	84,7	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 305 842,64**	**16 359 399,85**	**132,9**	**15,5**	**10,0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 286 000,00**	**325 000,00**	**25,3**	**2,0**	**10,5**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	69,4	7,7	2,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	300 000,00	24,0	92,3	97,2
	90002		**Gospodarka odpadami**	**5 225 000,00**	**5 525 000,00**	**105,7**	**33,8**	**42,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	5 500 000,00	105,8	99,5	99,5
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**247 000,00**	**260 000,00**	**105,3**	**1,6**	**2,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	247 000,00	260 000,00	105,3	100,0	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**400 560,00**	**475 300,00**	**118,7**	**2,9**	**3,3**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,8	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	18,9	22,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	0,8	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	292 000,00	355 000,00	121,6	74,7	72,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 760,00	22 500,00	176,3	4,7	3,2
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 500,00**	**100 000,00**	**69,2**	**0,6**	**1,2**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 500,00	100 000,00	69,2	100,0	100,0
90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 225 700,00**	**1 030 200,00**	**84,0**	**6,3**	**10,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	325,0	0,6	0,2
		4260W	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	100,0	88,3	74,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0	9,7	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,0	1,3	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	16,3
90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	12,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,0	88,0	88,0
90095			**Pozostała działalność**	**3 727 082,64**	**8 593 899,85**	**230,6**	**52,5**	**30,3**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	100,0	1,6	3,6
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 100 000,00	87,6	12,8	33,7
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	26,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 991,69	1 207 248,05	100,9	14,0	32,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 825 322,33	bez PW	56,1	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	851 527,47	bez PW	9,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 090,95	60 000,00	67,3	0,7	2,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	363 802,00	bez PW	4,2	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 235 816,00**	**5 268 661,70**	**84,5**	**5,0**	**5,1**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 089 100,00**	**4 664 661,70**	**151,0**	**88,5**	**49,5**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 663 100,00	2 900 000,00	108,9	62,2	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,0	0,6	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	170,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	17,4	0,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	116 161,70	158,9	2,5	2,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 724,43	bez PW	14,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	948 275,57	bez PW	20,3	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 900,00	0,00	0,0	0,0	9,8
	92116		**Biblioteki**	**562 716,00**	**600 000,00**	**106,6**	**11,4**	**9,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 716,00	600 000,00	106,6	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**2 584 000,00**	**4 000,00**	**0,2**	**0,1**	**41,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	75,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	25,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,0	0,0	29,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,0	0,0	70,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2022r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2021-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			**Kultura fizyczna**	**9 746 073,94**	**868 181,88**	**8,9**	**0,8**	**7,9**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 735 973,94**	**858 081,88**	**8,8**	**98,8**	**99,9**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	108,3	75,8	6,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	17,5	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	62,5	1,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	19,0	2,3	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 394,34	25 688,88	22,1	3,0	1,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 106,24	0,00	0,0	0,0	2,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 080,36	0,00	0,0	0,0	3,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 140 000,00	0,00	0,0	0,0	83,6
	92695		**Pozostała działalność**	**10 100,00**	**10 100,00**	**100,0**	**1,2**	**0,1**
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	39,6	39,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	19,8	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	29,7	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	10,9	10,9
			OGÓŁEM	**122 855 252,74**	**105 286 200,83**	**85,7**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 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**	**23 465,05**	**16 000,00**	**68,2**	**0,1**	**0,1**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**	**100,0**	**68,2**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**7 465,05**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**31,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0	0,0	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82,08	0,00	0,0	0,0	1,1
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**5 372 949,00**	**5 913 822,00**	**110,1**	**26,9**	**23,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**185 395,00**	**183 322,00**	**98,9**	**3,1**	**3,5**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 207,00	153 728,00	99,0	83,9	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644,50	26 425,84	99,2	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 543,50	3 168,16	89,4	1,7	1,9
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 163 010,00**	**5 727 200,00**	**110,9**	**96,8**	**96,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	4 309 000,00	111,9	75,2	74,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	320 000,00	110,3	5,6	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	790 000,00	111,3	13,8	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	105 000,00	116,7	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	200 000,00	90,9	3,5	4,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	3 200,00	106,3	0,1	0,1
	75095		**Pozostała działalność**	**24 544,00**	**3 300,00**	**13,4**	**0,1**	**0,5**
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 300,00	110,0	100,0	12,2

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,0	65,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 589,20**	**3 632,89**	**101,2**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 589,20**	**3 632,89**	**101,2**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 100,00	103,3	85,3	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	532,89	103,3	14,7	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,0	0,0	2,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**227 667,00**	**68 711,00**	**30,2**	**0,3**	**1,0**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**68 711,00**	**68 711,00**	**100,0**	**100,0**	**30,2**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	2,3	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	100,0	97,5	97,5
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**158 956,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**69,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	0,00	0,0	0,0	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	0,00	0,0	0,0	2,0
801			**Oświata i wychowanie**	**13 961 752,72**	**13 291 050,00**	**95,2**	**60,4**	**60,8**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 288 349,72**	**9 278 700,00**	**90,2**	**69,8**	**73,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 816,00	1 384 700,00	17,8	14,9	75,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 299,00	113 000,00	15,5	1,2	7,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 000,00	1 460 000,00	101,5	15,7	14,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 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	180 600,00	189 000,00	104,7	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 000,00	96,8	0,5	0,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 072,98	0,00	0,0	0,0	1,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,74	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,00	26 000,00	113,5	0,3	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 530 000,00	bez PW	59,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	530 000,00	bez PW	5,7	0,0
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**456 542,00**	**563 120,00**	**123,3**	**4,2**	**3,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 681,00	133 320,00	37,9	23,7	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 011,00	10 500,00	38,9	1,9	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	76 000,00	112,6	13,5	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	8 500,00	115,6	1,5	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	306 000,00	bez PW	54,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 800,00	bez PW	4,4	0,0
80104			**Przedszkola**	**1 816 485,00**	**1 874 000,00**	**103,2**	**14,1**	**13,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 481,00	639 000,00	42,2	34,1	83,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 004,00	40 000,00	48,2	2,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	210 000,00	110,5	11,2	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	30 000,00	125,0	1,6	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	900 000,00	bez PW	48,0	0,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	2,7	0,0
80106			**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**287 096,00**	**114 200,00**	**39,8**	**0,9**	**2,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 303,00	40 400,00	15,2	35,4	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	3 000,00	51,7	2,6	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 000,00	107,1	13,1	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 700,00	114,5	1,5	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	20,0	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	43,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 000,00	bez PW	3,5	0,0
80107			**Świetlice szkolne**	**0,00**	**450 500,00**	**bez PW**	**3,4**	**0,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	bez PW	22,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 000,00	bez PW	3,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	320 000,00	bez PW	71,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 500,00	bez PW	3,0	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**147 400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	0,0	0,0	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,0	0,0	1,8
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 030,00**	**5 030,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 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	4 200,00	4 200,00	100,0	83,5	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
	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**	**57 550,00**	**80 300,00**	**139,5**	**0,6**	**0,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,0	0,0	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 500,00	102,4	10,6	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 800,00	144,0	2,2	2,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	bez PW	87,2	0,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**903 300,00**	**925 200,00**	**102,4**	**7,0**	**6,5**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	0,00	0,0	0,0	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	127 000,00	97,2	13,7	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	18 200,00	97,3	2,0	2,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780 000,00	bez PW	84,3	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**277 766,36**	**276 961,00**	**99,7**	**1,3**	**1,2**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 500,00**	**5 300,00**	**96,4**	**1,9**	**2,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 300,00	96,4	100,0	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**237 873,00**	**271 661,00**	**114,2**	**98,1**	**85,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 894,00	128 663,00	108,2	47,4	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00	8 960,00	112,8	3,3	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00	25 421,00	111,7	9,4	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	3 617,00	131,4	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 533,00	105 000,00	122,8	38,7	36,0
	85195		**Pozostała działalność**	**34 393,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**12,4**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 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	28 751,32	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	688,04	0,00	0,0	0,0	2,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 478 692,64**	**1 606 043,00**	**108,6**	**7,3**	**6,4**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**133 923,00**	**142 450,00**	**106,4**	**8,9**	**9,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 794,00	101 522,00	103,8	71,3	73,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 653,00	108,3	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	20 500,00	103,4	14,4	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 675,00	104,1	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 677,00	10 100,00	151,3	7,1	5,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**59 751,00**	**62 774,00**	**105,1**	**3,9**	**4,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 865,00	49 077,00	104,7	78,2	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 378,00	110,2	5,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	9 033,00	105,1	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 286,00	105,1	2,0	2,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70,64**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,64	0,00	0,0	0,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 179 177,00**	**1 291 362,00**	**109,5**	**80,4**	**79,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 901,00	1 015 000,00	109,7	78,6	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 972,00	77 510,00	117,5	6,0	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 313,00	179 192,00	105,8	13,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 991,00	17 660,00	103,9	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	85232		**Centra integracji społecznej**	**105 771,00**	**109 457,00**	**103,5**	**6,8**	**7,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216,00	84 993,00	103,4	77,6	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 472,00	104,4	5,9	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,00	15 751,00	103,4	14,4	14,4

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 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	2 130,00	2 241,00	105,2	2,0	2,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**686 617,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**3,0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**686 617,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 214,50	0,00	0,0	0,0	76,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 203,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
855			**Rodzina**	**874 587,04**	**798 001,00**	**91,2**	**3,6**	**3,8**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**130 637,35**	**21 730,00**	**16,6**	**2,7**	**14,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 010,00	12 587,00	12,3	57,9	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,75	5 577,00	75,8	25,7	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 933,00	3 128,00	16,5	14,4	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 188,60	422,00	19,3	1,9	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	16,00	10,7	0,1	0,1
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**236 189,69**	**257 616,00**	**109,1**	**32,3**	**27,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 663,66	200 201,00	109,0	77,7	77,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 969,03	15 428,00	119,0	6,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,00	37 502,00	107,7	14,6	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 715,00	99,3	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	770,00	151,3	0,3	0,2
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**773,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,94	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,23	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,83	0,00	0,0	0,0	2,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85504		**Wspieranie rodziny**	**123 627,00**	**127 155,00**	**102,9**	**15,9**	**14,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 203,00	98 929,00	102,8	77,8	77,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 019,00	7 241,00	103,2	5,7	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 776,00	18 283,00	102,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 602,00	102,9	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**383 360,00**	**391 500,00**	**102,1**	**49,1**	**43,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 034,00	310 000,00	101,6	79,2	79,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 326,00	22 000,00	108,2	5,6	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 000,00	102,0	13,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 000,00	107,7	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**	**6 000,00**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**4 000,00**	**200,0**	**66,7**	**50,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**33,3**	**50,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**4 393,00**	**4 393,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 393,00**	**2 393,00**	**100,0**	**54,5**	**54,5**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	83,6	83,6
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**45,5**	**45,5**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**22 951 479,51**	**22 020 613,89**	**95,9**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			**Administracja publiczna**	**44 877,00**	**16 500,00**	**36,8**	**0,1**	**0,1**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 100,00**	**16 500,00**	**74,7**	**100,0**	**49,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	15 000,00	72,8	90,9	93,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	9,1	6,8
	75056		**Spis powszechny i inne**	**22 777,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**50,8**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 777,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**171 760,00**	**188 960,00**	**110,0**	**0,9**	**0,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**145 700,00**	**150 000,00**	**103,0**	**79,4**	**84,8**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00	150 000,00	103,0	100,0	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,0**	**6,9**	**7,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**3 700,00**	**3 800,00**	**102,7**	**2,0**	**2,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 800,00	102,7	100,0	100,0
	80107		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**13 000,00**	**bez PW**	**6,9**	**0,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 360,00**	**8 160,00**	**97,6**	**4,3**	**4,9**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	97,6
851			**Ochrona zdrowia**	**1 300,00**	**700,00**	**53,8**	**0,0**	**0,0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**700,00**	**700,00**	**100,0**	**100,0**	**53,8**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**46,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 302 224,36**	**3 309 463,00**	**100,2**	**15,4**	**10,4**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**200,00**	**200,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**400,00**	**400,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 349 854,00**	**1 451 982,00**	**107,6**	**43,9**	**40,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 349 854,00	1 451 982,00	107,6	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**653 532,36**	**684 000,00**	**104,7**	**20,7**	**19,8**
		3110W	Świadczenia społeczne	653 532,36	684 000,00	104,7	100,0	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**642 988,00**	**681 815,00**	**106,0**	**20,6**	**19,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	642 988,00	681 815,00	106,0	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**650 000,00**	**485 816,00**	**74,7**	**14,7**	**19,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	650 000,00	485 816,00	74,7	100,0	100,0
	85232		**Centra integracji społecznej**	**250,00**	**250,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	100,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**13 200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**28 154 745,00**	**17 855 629,00**	**63,4**	**83,3**	**88,7**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**18 510 201,00**	**7 605 197,00**	**41,1**	**42,6**	**65,7**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	18 509 701,00	7 605 197,00	41,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 643 944,00**	**10 249 832,00**	**106,3**	**57,4**	**34,3**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	200,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 643 344,00	10 248 632,00	106,3	100,0	100,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**600,00**	**600,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	92695		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**31 740 106,36**	**21 423 252,00**	**67,5**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 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**	**420 539,65**	**46 000,00**	**10,9**	**0,2**	**1,7**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**	**34,8**	**3,8**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	100,0
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**65,2**	**7,1**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**374 539,65**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**89,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	25,24	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	374 514,41	0,00	0,0	0,0	100,0
600			**Transport i łączność**	**2 237 528,00**	**3 455 528,00**	**154,4**	**14,6**	**9,2**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 085 000,00**	**2 325 000,00**	**214,3**	**67,3**	**48,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	9,1	0,2	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	2 320 000,00	225,2	99,8	94,9
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**74 528,00**	**74 528,00**	**100,0**	**2,2**	**3,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,55	18 000,00	100,0	24,2	24,2
		4270W	Zakup usług remontowych	43 519,45	43 528,00	100,0	58,4	58,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	17,4	17,4
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 078 000,00**	**1 056 000,00**	**98,0**	**30,6**	**48,2**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 000,00	83,3	9,5	11,1
		4270W	Zakup usług remontowych	502 000,00	500 000,00	99,6	47,3	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	100,0	42,6	41,7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 942 944,00**	**2 942 944,00**	**100,0**	**12,4**	**12,1**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 861 944,00**	**2 861 944,00**	**100,0**	**97,2**	**97,2**
		4260W	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	100,0	24,5	24,5
		4270W	Zakup usług remontowych	660 000,00	660 000,00	100,0	23,1	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 501 944,00	1 501 944,00	100,0	52,5	52,5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,0**	**2,8**	**2,8**

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 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	79 000,00	79 000,00	100,0	97,5	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	2,5	2,5
710			**Działalność usługowa**	**665 500,00**	**470 500,00**	**70,7**	**2,0**	**2,7**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**524 000,00**	**330 000,00**	**63,0**	**70,1**	**78,7**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	9,1	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	494 000,00	300 000,00	60,7	90,9	94,3
	71035		**Cmentarze**	**141 500,00**	**140 500,00**	**99,3**	**29,9**	**21,3**
		4260W	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	7,5	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 000,00	99,2	92,5	92,6
750			**Administracja publiczna**	**2 910 111,11**	**2 273 791,00**	**78,1**	**9,6**	**12,0**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 248 796,73**	**2 130 081,00**	**94,7**	**93,7**	**77,3**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	200 000,00	90,9	9,4	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	385 396,73	350 000,00	90,8	16,4	17,1
		4260W	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100,0	4,9	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	986 319,00	950 000,00	96,3	44,6	43,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0	2,1	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	250 000,00	220 000,00	88,0	10,3	11,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	120 000,00	111,1	5,6	4,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 481,00	30 481,00	100,0	1,4	1,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	100,0	2,3	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	40 000,00	81,6	1,9	2,2
	75056		**Spis powszechny i inne**	**565,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**32 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,1**
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 358,08	0,00	0,0	0,0	63,6
		4309W	zakup usług pozostałych	11 641,92	0,00	0,0	0,0	36,4
	75095		**Pozostała działalność**	**624 749,38**	**139 710,00**	**22,4**	**6,1**	**21,5**
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 425,00	90 000,00	114,8	64,4	12,6
		4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,0	18,6	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	14,3	3,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	406 632,62	0,00	0,0	0,0	65,1
		4309W	zakup usług pozostałych	71 681,76	0,00	0,0	0,0	11,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	100,0	1,2	0,3
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**219,80**	**170,11**	**77,4**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**219,80**	**170,11**	**77,4**	**100,0**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,80	170,11	77,4	100,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**323 600,50**	**245 600,00**	**75,9**	**1,0**	**1,3**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**242 000,00**	**213 000,00**	**88,0**	**86,7**	**74,8**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	100,0	31,5	27,7

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	100,0	37,1	32,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	4,7	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	2,3	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 000,00	50,8	14,1	24,4
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,0	10,3	9,1
	75414		**Obrona cywilna**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,0**	**1,1**	**0,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	76,9	76,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	19,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	3,8	3,8
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 100,50**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**75 900,00**	**30 000,00**	**39,5**	**12,2**	**23,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	40,0	66,7	65,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 900,00	10 000,00	38,6	33,3	34,1
801			**Oświata i wychowanie**	**2 876 260,06**	**2 393 198,00**	**83,2**	**10,1**	**11,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 771 097,72**	**1 286 472,00**	**72,6**	**53,8**	**61,6**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 000,00	96,8	3,6	2,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 072,98	0,00	0,0	0,0	5,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,74	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	471 342,00	320 000,00	67,9	24,9	26,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 000,00	96,8	2,3	1,8
		4260W	Zakup energii	258 000,00	270 000,00	104,7	21,0	14,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	114,3	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 000,00	103,4	0,5	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	103,7	10,9	7,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	281 969,50	0,00	0,0	0,0	15,9
		4309W	zakup usług pozostałych	14 840,50	0,00	0,0	0,0	0,8

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 500,00	102,3	1,0	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	266,7	1,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 011,00	432 572,00	110,6	33,6	22,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 400,00	118,9	0,3	0,2
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,0**	**1,5**	**1,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,9	11,1	12,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	114,3	11,1	9,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,0	77,8	77,8
80104			**Przedszkola**	**140 800,00**	**153 539,00**	**109,0**	**6,4**	**4,9**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 895,00	38 000,00	105,9	24,7	25,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	3,3	3,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	13,7	14,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	106,7	10,4	10,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,1	1,3	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	400,0	1,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 105,00	63 039,00	112,4	41,1	39,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
80106			**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 000,00**	**3 000,00**	**150,0**	**0,1**	**0,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,0	66,7	50,0
80107			**Świetlice szkolne**	**0,00**	**31 500,00**	**bez PW**	**1,3**	**0,0**

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 500,00	bez PW	61,9	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**421 965,50**	**518 565,00**	**122,9**	**21,7**	**14,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	8 680,00	100,0	1,7	2,1
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	100,0	1,0	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	125,0	96,4	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	0,0	0,0	0,7
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 600,00**	**66 600,00**	**100,0**	**2,8**	**2,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	13,5	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	42,0	42,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,0	5,4	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,0	39,0	39,0
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**	**6 000,00**	**4 000,00**	**66,7**	**0,2**	**0,2**
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7	100,0	100,0
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**76 500,00**	**70 000,00**	**91,5**	**2,9**	**2,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	91,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**125 476,84**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,35	0,00	0,0	0,0	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 602,49	0,00	0,0	0,0	98,5
	80195		**Pozostała działalność**	**229 820,00**	**223 522,00**	**97,3**	**9,3**	**8,0**
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 820,00	223 522,00	97,3	100,0	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**346 546,64**	**257 000,00**	**74,2**	**1,1**	**1,4**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 200,00**	**13 000,00**	**98,5**	**5,1**	**3,8**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 300,00	96,4	40,8	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	13,8	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0	39,2	38,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	6,2	6,1
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**333 240,00**	**244 000,00**	**73,2**	**94,9**	**96,2**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 533,00	105 000,00	122,8	43,0	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 000,00	101,6	5,3	3,8
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	5,3	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,3	0,8	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	325,00	100,00	30,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 123,00	103 281,00	49,4	42,3	62,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	53,3	0,3	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	4 019,00	119,6	1,6	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 300,00	164,3	0,9	0,4
	85195		**Pozostała działalność**	**106,64**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,64	0,00	0,0	0,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 167 504,00**	**2 157 734,00**	**99,5**	**9,1**	**8,9**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 599 100,00**	**1 650 000,00**	**103,2**	**76,5**	**73,8**

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 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	1 599 100,00	1 650 000,00	103,2	100,0	100,0
85203			**Ośrodki wsparcia**	**55 146,00**	**58 764,00**	**106,6**	**2,7**	**2,5**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 677,00	10 100,00	151,3	17,2	12,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	6,8	7,3
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	40,8	43,5
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	1,2	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 560,00	100,0	24,8	26,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	850,00	94,4	1,4	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 604,00	107,3	6,1	6,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,9	0,9
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**24 151,00**	**24 363,00**	**100,9**	**1,1**	**1,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	2,5	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	300,0	0,6	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0	86,2	87,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	6,8	6,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0	3,1	3,1
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.**	**80 421,00**	**85 996,00**	**106,9**	**4,0**	**3,7**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 421,00	85 996,00	106,9	100,0	100,0
85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**120 000,00**	**130 000,00**	**108,3**	**6,0**	**5,5**
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	108,3	100,0	100,0
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**252 870,00**	**170 926,00**	**67,6**	**7,9**	**11,7**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	0,8

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00	21 500,00	20,4	12,6	41,8
		4260W	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	100,0	13,8	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 700,00	88,1	2,2	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 839,00	67 000,00	106,6	39,2	24,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 000,00	72,7	2,3	2,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	30 350,00	103,0	17,8	11,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 146,00	6 146,00	100,0	3,6	2,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 000,00	91,4	5,3	3,9
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 000,00**	**5 000,00**	**125,0**	**0,2**	**0,2**
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0	100,0	100,0
85232			**Centra integracji społecznej**	**22 136,00**	**22 405,00**	**101,2**	**1,0**	**1,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	11,2	11,3
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	55,8	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	3,1	3,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,0	0,9	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	6,5	6,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	100,0	6,5	6,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,9	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	107,3	11,1	10,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	4,0	4,1
85295			**Pozostała działalność**	**7 680,00**	**8 280,00**	**107,8**	**0,4**	**0,4**

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 280,00	107,8	100,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 800,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
	85401		**Świetlice szkolne**	**28 800,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	0,0	0,0	67,7
855			**Rodzina**	**771 332,96**	**792 437,00**	**102,7**	**3,3**	**3,2**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**27 509,65**	**3 436,00**	**12,5**	**0,4**	**3,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,50	0,00	0,0	0,0	18,0
		4260W	Zakup energii	2 510,00	1 000,00	39,8	29,1	9,1
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 060,00	13,7	60,0	54,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,80	203,00	25,0	5,9	3,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,50	173,00	5,8	5,0	10,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,85	0,00	0,0	0,0	0,9
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**46 429,31**	**52 201,00**	**112,4**	**6,6**	**6,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	3 000,00	54,0	5,7	12,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,3	15,3	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	800,00	200,0	1,5	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,0	1,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,0	57,5	53,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	885,00	109,0	1,7	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,1	0,2

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 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	5 808,31	7 966,00	137,1	15,3	12,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1,9	2,2
85504			**Wspieranie rodziny**	**14 584,00**	**13 925,00**	**95,5**	**1,8**	**1,9**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	7,2	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	300,0	1,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,0	3,1	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	8 024,00	100,0	57,6	55,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,3	23,9	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	6,5	6,2
85508			**Rodziny zastępcze**	**285 000,00**	**300 000,00**	**105,3**	**37,9**	**36,9**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	300 000,00	105,3	100,0	100,0
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**	**18,9**	**19,4**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0
85513			**Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierajace niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 257,00**	**196 018,00**	**111,8**	**24,7**	**22,7**
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 257,00	196 018,00	111,8	100,0	100,0
85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**72 553,00**	**76 857,00**	**105,9**	**9,7**	**9,4**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 612,00	42 000,00	106,0	54,6	54,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	5,2	5,5
		4260W	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,3	10,4	9,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	107,1	9,8	9,6

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 857,00	103,6	15,4	15,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 376 500,00**	**8 604 000,00**	**102,7**	**36,3**	**34,5**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**5 225 000,00**	**5 525 000,00**	**105,7**	**64,2**	**62,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	5 500 000,00	105,8	99,5	99,5
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**247 000,00**	**260 000,00**	**105,3**	**3,0**	**2,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	247 000,00	260 000,00	105,3	100,0	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**387 800,00**	**452 800,00**	**116,8**	**5,3**	**4,6**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,9	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	19,9	23,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	0,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	292 000,00	355 000,00	121,6	78,4	75,3
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 025 700,00**	**1 030 200,00**	**100,4**	**12,0**	**12,2**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	325,0	0,6	0,2
		4260W	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	100,0	88,3	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0	9,7	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,0	1,3	1,3
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,6**	**0,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	12,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,0	88,0	88,0
	90095		**Pozostała działalność**	**1 441 000,00**	**1 286 000,00**	**89,2**	**14,9**	**17,2**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	100,0	10,4	9,3

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,9	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0	1,9	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 100 000,00	87,6	85,5	87,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**52 500,00**	**95,5**	**0,2**	**0,2**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**51 000,00**	**48 500,00**	**95,1**	**92,4**	**92,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,0	60,8	57,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	170,0	35,1	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	17,4	4,1	22,5
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**	**7,6**	**7,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	75,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	25,0	25,0
926			**Kultura fizyczna**	**129 100,00**	**38 100,00**	**29,5**	**0,2**	**0,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**123 000,00**	**32 000,00**	**26,0**	**84,0**	**95,3**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	6,3	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	62,5	31,3	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	19,0	62,5	85,4
	92695		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**6 100,00**	**100,0**	**16,0**	**4,7**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	32,8	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	49,2	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	18,0	18,0
			OGÓŁEM	**24 251 486,72**	**23 729 502,11**	**97,8**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**6 550 440,00**	**1 455,7**	**100,0**	**100,0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**450 000,00**	**600 000,00**	**133,3**	**9,2**	**100,0**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	600 000,00	133,3	100,0	100,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 950 440,00**	**bez PW**	**90,8**	**0,0**
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 950 440,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓŁEM	**450 000,00**	**6 550 440,00**	**1 455,7**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

DOTACJE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			**Oświata i wychowanie**	**8 463 736,29**	**8 552 500,00**	**101,0**	**59,2**	**60,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 595 900,00**	**5 657 500,00**	**101,1**	**66,2**	**66,1**
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,1	0,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 588 400,00	5 650 000,00	101,1	99,9	99,9
	80104		**Przedszkola**	**2 390 000,00**	**2 450 000,00**	**102,5**	**28,6**	**28,2**
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	16,3	16,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	2 050 000,00	103,0	83,7	83,3
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**354 000,00**	**375 000,00**	**105,9**	**4,4**	**4,2**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000,00	375 000,00	105,9	100,0	100,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**60 000,00**	**70 000,00**	**116,7**	**0,8**	**0,7**
		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	60 000,00	70 000,00	116,7	100,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**63 836,29**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,8**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 836,29	0,00	0,0	0,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 422 700,00**	**1 422 700,00**	**100,0**	**9,9**	**10,1**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 422 700,00**	**1 422 700,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		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	1 422 700,00	1 422 700,00	100,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**43 200,00**	**43 200,00**	**100,0**	**0,3**	**0,3**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**43 200,00**	**43 200,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 500,00**	**125 000,00**	**69,3**	**0,9**	**1,3**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**36 000,00**	**25 000,00**	**69,4**	**20,0**	**19,9**

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

DOTACJE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	69,4	100,0	100,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**144 500,00**	**100 000,00**	**69,2**	**80,0**	**80,1**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 500,00	100 000,00	69,2	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 225 816,00**	**3 500 000,00**	**108,5**	**24,2**	**22,9**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 663 100,00**	**2 900 000,00**	**108,9**	**82,9**	**82,6**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 663 100,00	2 900 000,00	108,9	100,0	100,0
	92116		**Biblioteki**	**562 716,00**	**600 000,00**	**106,6**	**17,1**	**17,4**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 716,00	600 000,00	106,6	100,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**750 000,00**	**800 000,00**	**106,7**	**5,5**	**5,3**
	92601		**Obiekty sportowe**	**750 000,00**	**800 000,00**	**106,7**	**100,0**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	108,3	81,3	80,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	18,8	20,0
			OGÓŁEM	**14 085 952,29**	**14 443 400,00**	**102,5**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2022 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2023r.	2024r.	2025r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	500 000				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	1 261 000,00	504 400		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w Kobułtach	25 799,40	25 799,40	25 799,40			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000			430 000	0	0		Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.

10	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
11	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
12	855	85516 § 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
13	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
14	900	90004 § 6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

15	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	535 000,00		535 000	0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
17	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
18	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 631 738,00	2 631 738,00	394 760,70		0	2 236 977,30	0,00	0		Urząd Miejski, UE
19	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 045 111,80	3 045 111,80	456 766,77		0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski, UE

21	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

26	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	14 161,70	14 161,70	14 161,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

31	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 096 709,75	1 600 000,00	948 275,57			651 724,43	0	0		Urząd Miejski, UE
32	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach	14 888,88	14 888,88	14 888,88			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń w Rudziskach	10 800,00	10 800,00	10 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
	OGÓŁEM			22 571 037,58	15 818 247,83	4 700 101,07	0,00	5 211 100,00	5 907 046,76	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr ..../..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
3	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
OGÓŁEM				**363 802,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2022 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe raze		x													
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP III)														
	Razem wydatki:		90095	2631738,00	394760,70	2236977,30	2631738,00	394760,70	0	0	394760,70	2236977,30	0	0	0	2236977,30
	2022 r.			2631738,00	394760,70	2236977,30										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP IV)														
	Razem wydatki:		90095	3045111,80	456766,77	2588345,03	3045111,80	456766,77	0	0	456766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03
	2022 r.			3045111,80	456766,77	2588345,03										
1.6	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
	Razem wydatki:		92109	3096709,75	1238960,68	1857749,07	1600000,00	948275,57	0	0	948275,57	651724,43	0	0	0	651724,43
	2019 r.			1496709,75	290685,11	1206024,64										
	2021 r.			1600000,00	948275,57	651724,43										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**		x	**8773559,55**	**2090488,15**	**6683071,40**	**7276849,80**	**1799803,04**	**0,00**	**0,00**	**1799803,04**	**5477046,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5477046,76**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../..../2021
Burmistrza Biskupca
z dnia ..... 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**183 322,00**	**183 322,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**183 322,00**	**183 322,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	183 322,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 728,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 425,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 168,16	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 803,00**	**3 803,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 803,00**	**3 803,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 803,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,11	0,00
855			**RODZINA**	**18 376 155,00**	**18 376 155,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**7 630 377,00**	**7 630 377,00**	**0,00**
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 630 377,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 605 197,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 587,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 577,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 128,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	203,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	14,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0,00	173,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	16,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**10 549 760**	**10 549 760,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 549 760,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 248 632,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 201,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 428,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	37 502,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 715,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	111,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 966,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	770,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**196 018,00**	**196 018,00**	**0,00**

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	196 018,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	196 018,00	0,00
RAZEM:				**18 563 280,00**	**18 563 280,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	74 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18000,00
		4270	zakup usług remontowych		43528,00
		4300	zakup usług pozostałych		13000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				74 528	482 028

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia..... 2021r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2022

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	2161740,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1572180,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	786080,00
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1130000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1300000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	750 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	145 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	120 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	110 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	8075000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ..../..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2022

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	3 550 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	600 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 150 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ..../..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2022

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	70 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 422 700
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	25 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	100 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1810900,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ..../..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Fundusz Sołecki na 2022 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	27 421,11 zł
2	Biesowo	25 213,05 zł
3	Biesówko	12 888,95 zł
5	Borki Wlk.	25 161,70 zł
4	Botowo	21 156,36 zł
6	Bredynki	30 912,94 zł
7	Czerwonka	51 350,40 zł
8	Droszewo	22 388,77 zł
9	Kamionka	16 586,18 zł
10	Kobułty	32 299,40 zł
11	Kojtryny	23 400,00 zł
12	Labuszewo	23 672,53 zł
13	Lipowo	29 988,63 zł
12	Łabuchy	16 688,88 zł
14	Mojtyny	27 215,71 zł
15	Najdymowo	37 537,14 zł
16	Nowe Marcinkowo	15 559,17 zł
17	Parleza Wielka	19 718,55 zł
18	Rasząg	29 834,58 zł
19	Rudziska	23 261,73 zł
20	Rukławki	25 161,70 zł
21	Rzeck	24 802,24 zł
22	Sadowo	20 796,91 zł
23	Stanclewo	32 248,05 zł
24	Stryjewo	25 777,90 zł
25	Węgój	27 164,36 zł
26	Wilimy	18 896,95 zł
27	Zabrodzie	17 921,29 zł
28	Zarębiec	12 272,75 zł
	Ogółem	**717 297,93 zł**

Załącznik Nr 12 do uchwały nr ...../...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia ..... 2021r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota PW 2021 r.	Kwota Plan 2022 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		121 013 899,47	98 524 531,00
2.	Planowane wydatki		122 855 252,74	105 286 200,83
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 841 353,27	-6 761 669,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 755 801,10	6 761 669,83
	Przychody ogółem:		14 966 801,10	11 991 669,83
1.	Kredyty	§ 952		4 200 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		821 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	3 245 378	3 619 500
9.	Wolne środki	§ 950	11 721 423,10	3 351 169,83
	Rozchody ogółem :		5 211 000	5 230 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000	4 230 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000	1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	1 111 000	1 000 000
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2022r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2022r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2021 r. (za 1m^2) w złotych	Stawka w 2022 r. (za 1m^2) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,66	**0,73**
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym	22,50	**24,75**
	działalność handlowa o pow. powyżej 500m^2	23,90	**25,74**
3	od budynków letniskowych	8,05	**8,68**
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	5,22	**5,74**
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	11,18	**12,04**
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	8,05	**8,68**
7	od budowli	2% wartości	**2% wartości**
8	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	2% wartości	**2% wartości**
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,80	**0,88**
10	od gruntów letniskowych	0,50	**0,54**
11	od gruntów pozostałych	0,35	**0,39**
12	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,80	**5,17**
13	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,87	**5,25**

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki 2020r. i 2021 powiększone o 10%.

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2020 r. w złotych	Stawka w 2022 r. w złotych
1	Od sprzedaży towarów w dni powszednie, z zastrzeżeniem ust.3	30	**33**
2	Od sprzedaży towarów w niedzielę, z zastrzeżeniem ust.3	80	**150**
3	Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru	5	**5,50**

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,50 zł** (2,30 zł – 2020r. i 2021r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **58,00 zł** (55,00 zł w 2020r. i w 2021r.; max w 2022 roku -61,48 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 92,80 % planowanych wpływów 2021r. – 12.158.284,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 38,23% na 38,34%) i od osób prawnych - 900.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

A. Planowana kwota dochodów ogółem - .....98.524.531,00 zł
1. Planowana kwota dochodów bieżących - .....88.295.531,00 zł,
2. Planowana kwota dochodów majątkowych - .....10.229.000,00 zł

B. Planowana kwota wydatków bieżących - 89.104.151,00 zł
C. "Różnica " - 9.420.380,00zł na wydatki majątkowe i spłatę kredytu.

III. Objaśnienia.

A. W planie na 2022r. nastąpił spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2021r. o około 6%. Spadek wynika min. ze zmniejszenia wydatków (dochodów) zadań zleconych.
B. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2022r. dla gmin 38,34% (był 38,23%). Pomimo % wzrostu, planowana kwota udziału zmniejszy się o 941.067zł.
C. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
D. Kwota kredytów-4.230.000zł zostanie spłacona kredytem i dochodami majątkowymi.
E. Deficyt w kwocie 6.761.669,83zł zostanie pokryty przychodami ze spłaconych pożyczek 821.000zł (pokrycie różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących-808.620zł) i wolnymi środkami w wysokości 6.970.669,83zł. W ramach wolnych środków będą kwoty z 2021r. min. przeniesione z Funduszu Inwestycji Lokalnych-3.000.000zł i z Funduszu Dróg Samorządowych-619.500zł.
F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne planowane w 2022r. i kontynuowane z 2021r. : „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie

rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)" z dof. z UE, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)" z dof. z UE, „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5" z dof. z UE, „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu" z dof. z budżetu państwa (FDS), „Budowa żłobka" z dof. z budżetu państwa (FIL), „Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy" z dof. z budżetu państwa, „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2" z dof. z premii modernizacyjnej, „Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego", „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu", „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy", „Przebudowa ulicy Polnej", „Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec", „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja", „Wykup nieruchomości", „Rekultywacja jez. Kraks", „Uzbrojenie terenów gminnych", „Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu", zadania z funduszu sołeckiego: „Budowa chodnika w Rzecku", „Budowa chodników w Kobułtach", „Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie", „Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach", „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej – Plac zabaw w Bredynkach", „Zagospodarowanie terenów w Stanclewie", „Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszągu", „Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie", „Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju", „Remont świetlicy w Rukławkach", „Remont dachu świetlicy w Czerwonce", „Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich", „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Placu zabaw w Parlezie Wielkiej", „Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie", „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach", "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych – zakup urządzeń w Rudziskach".

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski