



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 348

### UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 18.098.772 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.177.572 zł,
- majątkowe w wysokości 921.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.048.788 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.285.588 zł,
- majątkowe w wysokości 2.763.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 49.984 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 37.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 48.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 330.000 zł z następujących źródeł:

- planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 49.984 zł,
- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 280.016 zł.

**§ 8.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 280.016 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 330.000 zł określa załącznik nr 5.

**§ 9.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 700.000 zł,
- sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 280.016 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 41.062 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.962 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł w rozdz. 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 16.000 zł w rozdz. 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w wysokości 490.262 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 490.262 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody i wydatki w kwocie 144.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonym w § 9 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**  
**Radosław Świerzbini**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	10 606,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 606,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 606,00
Razem:				10 606,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 200,00
	01095		Pozostała działalność	500 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 200,00
	40002		Dostarczanie wody	359 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 275,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 225,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	474 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 510,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 115 293,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 098,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 798,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 014 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 062,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 062,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 213,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 394 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	5 539 070,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 716,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 897 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 491,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 863,00
801			Oświata i wychowanie	122 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 984,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 112,00
852			Pomoc społeczna	321 480,00
	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.	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
855			Rodzina	18 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 659,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	503 559,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem:				12 228 733,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	25 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	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.	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
855			Rodzina	5 770 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 526 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00
Razem:				5 859 433,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.098.772 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.177.572 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł.
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 921.200 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 921.200 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dz. 852 rozdz. 85502 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych 60.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 606,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 076,00
Razem:				210 606,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 720,00
	40002		Dostarczanie wody	272 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00



		4430	Różne opłaty i składki	20 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	1 011 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 418 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	858 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 405 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	41 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	990 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 673,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	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	98 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 637,00
851			Ochrona zdrowia	126 062,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 962,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 010 794,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 569,00
	85401		Świetlice szkolne	3 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00
855			Rodzina	125 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 623,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	490 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 245,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	92116		Biblioteki	109 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				11 978 749,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	25 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	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.	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
855			Rodzina	5 770 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				5 859 433,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.285.588 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.412.116 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.707.072 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.705.044 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.399.172 zł,

4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.763.200 zł, z tego:

1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.280.200 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2017 r.	w tym:		Środki ze źródeł zagranicznych
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozd. 01010	780 200,00	284 000,00		496 200,00
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne	Dz. 600 rozd. 60014	200 000,00	200 000,00		
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60016	300 000,00	300 000,00		
4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka	Dz. 600 rozdz. 60016	350 000,00	350 000,00		
5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach	Dz. 600 rozd. 60016	120 000,00	120 000,00		
6. Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie	Dz. 600 rozdz. 60016	20 000,00	20 000,00		
7. Modernizacja drogi Czostków - Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	100 000,00	100 000,00		
8. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Dz.750 rozd. 75095	500 000,00	75 000,00		425 000,00
9. Przebudowa pomieszczeń (piwnicznych) w budynku urzędu wraz z budową windy dla niepełnosprawnych	Dz.750 rozd. 75095	42 000,00	42 000,00		
10. Zagospodarowanie placu przy ul. Wólczańskiej 4	Dz. 851 rozd. 85195	85 000,00	85 000,00		
11. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	Dz. 900 rozd. 90001	40 000,00	40 000,00		
12. Modernizacja dachu na budynku użytkowym w Jemielistem	Dz. 921 rozd. 92109	26 000,00	26 000,00		
13. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie	Dz. 926 rozd. 92601	200 000,00	200 000,00		
Ogółem środki na wydatki majątkowe w 2017 roku		2 763 200,00	1 842 000,00	0,00	921 200,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2017 ROKU**

Lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 100 000	1 021 000	2 079 000
	w tym 2017r.		1 280 200	359 000	921 200
1. 1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz.01010	2 600 000	946 000	1 654 000
	z tego: 2017 r.		780 200	284 000	496 200
	2018 r.		1 819 800	662 000	1 157 800
1. 2	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	500 000	75 000	425 000
	z tego 2017 r.:		500 000	75 000	425 000
	2018 r.		0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0
	w tym 2017 r.		0	0	0
2. 1					
	Razem wydatki:		0		
	z tego: 2017 r.		0		
	2018 r.		0		

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XVI/107/2016Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		280 016,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	280 016,00
	Rozchody ogółem:		330 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330 000,00

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU**

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	6300	Powiat Suwalski	200 000,00		851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		270 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		109 000,00					
Razem				200 000,00	379 000,00	Razem				5 300,00

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XVI/107/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2017 ROK**

			Dochody	120 750,00
801			Oświata i wychowanie	120 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
			Wydatki	120 750,00
801			Oświata i wychowanie	120 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00