



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 186

UCHWAŁA NR XVIII/206/2020 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.968.525 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.818.033 zł,
- majątkowe w wysokości 1.150.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.519.705 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.048.660 zł,
- majątkowe w wysokości 8.471.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.551.180 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.646.762 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków zagranicznych w kwocie 707.628 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.747.098 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.547.740 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 609.580 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 496.083 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 73.334 zł,
- 2) celową w wysokości - 66.666 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości - 10.000 zł na zadania w ramach inicjatyw społecznych.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 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. Łączną kwotę przychodów w kwocie 6.047.263 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 496.083 zł określa załącznik Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 496.083 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.762 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 707.628 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.900 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. 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.105.000 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 1.105.000 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 390.443 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi z załącznik Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych przez Radę,
- 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 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 557,00
	40002		Dostarczanie wody	500 557,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	473 357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	794 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 167,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 403 454,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 680,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
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	1 172 658,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 838,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 922 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 912 816,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 884 294,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 863,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 111 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 481,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 950,00
801		Oświata i wychowanie	485 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 940,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	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	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 992,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 638,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 600,00

		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852			Pomoc społeczna	333 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
855			Rodzina	20 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 100,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 325,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 325,00
	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:			16 829 597,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		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	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00
		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	928,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		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	36 000,00
855			Rodzina	7 065 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 579 000,00
		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	4 579 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 000,00
Razem:				7 138 928,00

Na ogólne dochody w wysokości 23.968.525 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 22.818.033 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 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 – 659.638 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.150.492 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.150.492 zł.

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

- dz. 852 rozdz. 85502 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 50.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	675 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00
Razem:				675 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 474,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 472,00
	01030		Izby rolnicze	9 733,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 733,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 443,00
	40002		Dostarczanie wody	391 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00
600			Transport i łączność	6 635 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 635 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 604,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	78 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
750			Administracja publiczna	2 629 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 196,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 814,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75095		Pozostała działalność	483 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 674,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 846,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 846,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 293,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 876 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 218 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 834,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 248,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 281,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 611,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 782,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 040,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 141,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 366,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 016,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	143 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00
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	8 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	820,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80195		Pozostała działalność	57 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 058,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 274 524,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 343,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 188,00
85401		Świetlice szkolne	103 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	193 697,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 660,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00
85504		Wspieranie rodziny	35 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 141,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 325,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 675,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

	90095		Pozostała działalność	186 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 137,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 756,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				21 705 777,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
855			Rodzina	7 065 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 540 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:			7 138 928,00

Na wydatki w kwocie 29.519.705 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.048.660 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.428.609 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.701.248 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.727.361 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 702.800 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.597.349 zł,

4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 219.902 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.471.045 zł, z tego:

1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.264.800 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2021 r.	w tym:		Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych
				Środki własne budżetu gminy	Środki ze źródeł zewnętrznych	
1.	Przebudowa SUW i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Dz. 010 rozd. 01010	1 212 100,00	504 472,00	707 628,00	
2.	Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w Filipowie ul. Fabryczna	Dz. 010 rozd. 01010	38 641,00	38 641,00		
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Garbas Drugi	Dz. 600 rozd. 60014	475 000,00	475 000,00		
4.	Przebudowa mostu na rzece Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	607 000,00	97 300,00	340 429,00	169 271,00
5.	Budowa drogi przez Szafranki-FDS	Dz. 600 rozd. 60016	2 585 488,00	1 021 354,00	1 564 134,00	
6.	Budowa drogi przez Dębszczyznę-FDS	Dz. 600 rozd. 60016	1 270 088,00	524 694,00	745 394,00	
7.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 60016	30 000,00	30 000,00		
8.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie w kierunku Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	30 000,00	30 000,00		
9.	Przebudowa drogi Filipów Trzeci	Dz. 600 rozd. 60016	55 000,00	55 000,00		
10.	Budowa drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule	Dz. 600 rozd. 60016	1 677 700,00	304 902,00	1 372 798,00	
11.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub-fundusz sołecki	Dz. 600 rozd. 60016	15 028,00	15 028,00		
12.	Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów	Dz. 900 rozd. 90005	475 000,00	118 675,00	356 325,00	
Ogółem środki na inwestycje w 2021 roku			8 471 045,00	3 215 066,00	5 086 708,00	169 271,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2021 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 264 800	828 049	2 436 751
1.1	Przebudowa SUW i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6057, 6059	1 112 100	404 472,00	707 628,00
1.2	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG Polska-Rosja			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057, 6059	1 677 700	304 902,00	1 372 798,00
1.3	Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90005 par. 6067, 6069	475 000	118 675,00	356 325,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	219 902	10 222	209 680
2.1	Rozwój infrastruktury i kompetencji transgranicznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 4307,4309	22 187	2 894	19 293
2.2	Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG Polska-Rosja			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4307, 4309	38 277	7 328	30 949
2.3	W magicznym świecie	Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103 par. 3027,4017,4117,4127,4217,4227,4247,4307,4707,4717	155 638	0	155 638
2.4	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Razem wydatki:	Dz. 710 rozdz.71004 par. 4017,4117,4127	3 800	0	3 800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 047 263,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	707 628,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	609 580,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 747 098,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 435 217,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 547 740,00
Rozchody ogółem:			496 083,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	496 083,00

Planowane w projekcie budżetu gminy nadwyżka i wolne środki w kwocie 3.294.838 zł wynikają z:

- niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.274.651 zł
oraz otrzymanych a niewykorzystanych w 2020 r. środków z:
- Funduszu Dróg Samorządowych na wieloletni projekt przebudowy dróg i mostu – 1.850.916 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę mostu – 169.271 zł,

Przychodem 2021 roku jest także zaliczka ze źródeł budżetu Unii Europejskiej, Program Polska-Rosja na przebudowę drogi – 609.580 zł, która jest szczególną zasadą wykonywania budżetu i wynika z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/206/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4300	Agrafinówka	12 362
	60016	4300	Bartnia Góra	10 448
	60016	4300	Czarne	16 967
	60016	4300	Czostków	10 510
	60016	4300	Huta	12 023
	60016	4300	Filipów Czwarty	15 804
	60016	4300	Filipów Drugi	17 828
	60016	4300	Filipów Trzeci	14 592
	60016	4300	Garbas Pierwszy	14 010
	60016	4300	Smolenka	11 150
	60016	4300	Tabałówka	9 273
	60016	4300	Wólka	15 076
Razem rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych				160 043
600	60016	6050	Zusno	15 028
Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub				15 028
600	60016	4210	Czostków	3 500
600	60016	4210	Bartnia Góra	750
600	60016	4210	Filipów Drugi	2 000
600	60016	4210	Stare Motule	1 000
600	60016	4210	Tabałówka	250
Razem rozdz. 60016 par. 4210				7 500
900	90095	4210	Jemieliście	7 600
900	90095	4210	Filipów	48 478

Razem rozdz. 90095 par. 4210				56 078
900	90095	4300	Garbas Drugi	16 725
	90095	4300	Stare Motule	14 000
	90095	4300	Supienie	14 204
	90095	4300	Tabałówka	2 500
	90095	4300	Mieruniszki	18 228
Razem rozdz. 90095 par. 4300				65 657
921	92109	4210	Jemieliste	9 707
	92109	4210	Nowe Motule	16 628
	92109	4210	Stare Motule	1 046
Razem rozdz. 92109 par. 4210				27 381
921	92109	4300	Nowa Dębszczna	12 023
	92109	4300	Piecki	19 876
	92109	4300	Olasznka	14 931
	92109	4300	Stara Dębszczyzna	11 926
Razem rozdz. 92109				58 756
OGÓLEM				390 443

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/206/2020

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 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	60013	2710	Województwo Podlaskie	150 000,00		851	85154	2820	organizacja zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	475 000,00		851	85154	2820	organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 000,00
600	60014	2710	Powiat Suwalski	50 000,00		926	92605	2820	sorganizacja zajęć z zakresu JUDO	3 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		330 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		165 000,00					
Razem				675 000,00	495 000,00	Razem				7 800,00