



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 916

### UCHWAŁA NR XVII/124/2012 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Filipów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 23.268.441 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.217.758 zł,
- majątkowe w wysokości 10.050.683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.268.441 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.010.551 zł,
- majątkowe w wysokości 13.257.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
- 1) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł z planowanych kredytów długoterminowych.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł określa załącznik Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

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

2. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 350.000 zł oraz wydatki w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 168.580 zł, wydatki 168.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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) do dokonywania zmian w planie wydatków, w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) do lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**  
**Ireneusz Wawrzyn**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XVII/124/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 050 983,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 049 683,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 049 683,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 641,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 541,00
		0750	Dochody 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	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	88 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 658 507,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 284 328,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 179,00
		0320	Podatek rolny	1 914,00
		0330	Podatek leśny	5 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 579,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 453,00
	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	761 099,00
		0310	Podatek od nieruchomości	269 587,00
		0320	Podatek rolny	312 847,00
		0330	Podatek leśny	36 707,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 298,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 715,00
		0370	Opłata od posiadania psów	105,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 028,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	918,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 244,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 762,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 062,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 318,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 179 318,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	5 783 588,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 430 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 197,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 084,00
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	461 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2007	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	500 000,00
Razem:				20 672 859,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	52 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	782,00
852			Pomoc społeczna	2 542 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 000,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
Razem:				2 595 582,00

Na ogólne dochody w wysokości 23.268.441 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.217.758 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł.
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.000 zł za 2012 rok.

2. Dochody majątkowe w kwocie 10.050.683 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 10.049.683 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 1.000 zł,

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

- dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 18.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.000 zł.

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XVII/124/2012Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 883 582,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 877 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 082,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
600			Transport i łączność	1 525 136,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 578,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 684 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 949,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 029,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 578,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 488 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 930,00
		4260	Zakup energii	47 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 842,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4430	Różne opłaty i składki	3 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	80104		Przedszkola	51 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80110		Gimnazja	1 110 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 663,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 202,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 452,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	80195		Pozostała działalność	46 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 652,00
851			Ochrona zdrowia	51 262,00
	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	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
852			Pomoc społeczna	1 097 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 453,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 453,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	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.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	115 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
	85401		Świetlice szkolne	140 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 727,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 300,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 376,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 376,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	9 376,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
Razem:				22 672 859,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	52 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
852			Pomoc społeczna	2 542 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 330,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
Razem:				2 595 582,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.010.551 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.166.330 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.391.558 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.774.772 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 368.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.365.521 zł,

4) wydatki na obsługę długu – 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.257.890 zł.

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XVII/124/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2013 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II	Dz. 010 rozd.01010	3 717 020,00				3 244 471,00	472 549,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozd.01010	3 085 329,00				2 622 529,00	462 800,00
3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii	Dz. 010 rozd.01010	485 064,00				412 304,00	72 760,00
4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozd.01010	4 509 669,00	377 399,00			3 770 379,00	361 891,00
5. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie	Dz. 010 rozd.01010	70 000,00	70 000,00				
6. Dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi w Jemielistem	Dz. 600 rozdz. 60014	200 000,00					
7. Budowa drogi gminnej Stare Motule-Olszanka	Dz. 600 rozdz. 60016	630 000,00					630 000,00
8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km - płatność końcowa	Dz. 600 rozdz. 60016	304 578,00	304 578,00				
9. Wykonanie projektu na budwę plaży gminnej w Jemielistem	Dz. 630 rozdz. 63003	10 000,00	10 000,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2013 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki
10. Plan zagospodarowania przestrzennego w Garbasie Pierwszym oraz zmiana studium w Motulach Starych	Dz.710 rozd.71004	50 000,00	50 000,00				
11. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa	Dz.750 rozd.75023	22 652,00	22 652,00				
12. Zakup samochodu dla OSP Filipów - dotacja	Dz. 754 rozdz. 75412	173 578,00	173 578,00				
Ogółem środki na inwestycje w 2013 roku		13 257 890,00	1 008 207,00	0,00	0,00	10 049 683,00	2 000 000,00

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XVII/124/2012Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/124/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU**

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania	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		220 000,00	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	173 578,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		140 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
						852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
Razem				200 000,00	360 000,00	Razem				182 278,00

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XVII/124/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2013 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	168 580,00
801			Oświata i wychowanie	168 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 580,00
			Koszty	168 580,00
801			Oświata i wychowanie	168 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 580,00