



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2015 r.

Poz. 162

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.332.770 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 1.891.775 zł,
- majątkowe w wysokości 440.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.972.870 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10.836.851 zł,
- majątkowe w wysokości 1.136.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

- planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 359.900 zł,
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.100 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 170.100 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 530.000 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 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 300 000 zł oraz wydatki w wysokości 320.240 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 168.400 zł, wydatki 168.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbini

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/9/2014

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	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	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	94 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	6 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		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	35 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 099,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 232,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 575 351,00
		0320	Podatek rolny	3 093,00
		0330	Podatek leśny	5 956,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 736,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 798,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	937 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	352 955,00
		0320	Podatek rolny	376 723,00
		0330	Podatek leśny	41 979,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 040,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 250,00
		0370	Opłata od posiadania psów	115,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 668,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	456,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 342,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 542,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 722,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		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	302 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 525,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 525,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 141 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 414 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 724,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 116,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 033,00
801			Oświata i wychowanie	112 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00
852			Pomoc społeczna	421 183,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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.	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	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	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 292,00
	85395		Pozostała działalność	16 292,00
		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	13 848,00
		2009	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	2 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:				10 498 880,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	22 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
852			Pomoc społeczna	1 810 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 000,00
	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.	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
Razem:				1 833 890,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.332.770 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.891.775 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł.
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.564 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 440.995 zł, w tym:

- na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 95.995 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy – 50.000 zł,

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

- dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 16.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.000 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/9/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
600			Transport i łączność	1 050 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 323,00
630			Turystyka	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 804 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 407,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 193,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 446,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	88 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 420 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 930,00
		4260	Zakup energii	47 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 437,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 046,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00
	80110		Gimnazja	1 016 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 502,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,00
851			Ochrona zdrowia	49 262,00
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00
	85195		Pozostała działalność	8 200,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
852			Pomoc społeczna	1 155 787,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	71 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 010,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 260,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	85295		Pozostała działalność	122 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 292,00
	85395		Pozostała działalność	16 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 738,00
	85401		Świetlice szkolne	129 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		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	811 321,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				10 138 980,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	22 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
852			Pomoc społeczna	1 810 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
Razem:				1 833 890,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.836,851 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.743.139 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.359.048 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.384.091 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 336.067 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.571.224 zł;

4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 98.421 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.136.019 zł, z tego:

1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137.696 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/9/2014

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu gminy	Środki stanowiące wkład krajowy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kredyty i pożyczki	Dotacja z Woj. Podlaskiego
1.Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozd. 60016	718 323,00	363 323,00				355 000,00
2. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa	Dz. 600 rozd. 60016	200 000,00	200 000,00				
3. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa *	Dz.750 rozd.75023	42 346,00	6 351,00		35 995,00		
4. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu.	Dz.754 rozd.75412	40 000,00	40 000,00				
5. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie	Dz.801 rozd.80103	95 350,00	0,00	14 304,00	81 046,00		
6. Rekultywacja wysypiska gminnego	Dz. 900 rozd. 90002	40 000,00	40 000,00				
Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku		1 136 019,00	649 674,00	14 304,00	117 041,00	0,00	355 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/9/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		170 100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	170 100,00
	Rozchody ogółem:		530 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/9/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2015 ROKU.**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	142 135	21 321	120 814
	w tym 2015r.		137 696	20 655	117 041
1.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	46 785	7 017	39 768
	z tego: 2014 r.		4 439	666	3 773
	2015 r.		42 346	6 351	35 995
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	95 350	14 304	81 046
	z tego 2014 r.:		0	0	0
	2015 r.		95 350	14 304	81 046
2	Wydatki bieżące razem:	x	346 359	57 843	327 767
	w tym 2015r.		98 421	14 763	83 658
2.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	13 332	7 888	44 695
	z tego: 2014 r.		5 953	893	5 060
	2015r.		7 379	1 107	6 272
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mobilny Klub Integracji Społecznej II			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	114 277	17 143	97 134
	z tego: 2013 r.		19 665	2 950	16 715
	2014 r.		78 320	11 749	66 571
	2015r.		16 292	2 444	13 848
	2016 r		0	0	0
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	218 750	32 812	185 938
	2014 r.		144 000	21 600	122 400
	2015r.		74 750	11 212	63 538
	Ogółem (1+2)	x	488 494	79 164	448 581

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/9/2014

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
801	80195	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	1 867,00		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		200 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		130 000,00	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	40 000,00
Razem				1 867,00	330 000,00	Razem				44 200,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr II/9/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2015 ROK**

			Dochody	168 400,00
801			Oświata i wychowanie	168 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 400,00
			Wydatki	168 400,00
801			Oświata i wychowanie	168 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 400,00