

ZARZĄDZENIE NR 137/09 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) oraz art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Filipów postanawia przyjąć:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych Zespołu Szkół w Filipowie za 2008 r. stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Sylwester Koncewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010-Rolnictwo i łowiectwo	01095-Pozostała działalność		180 385,00		181 563,10		100,65%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 085,00		2 267,43		208,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	179 300,00		179 295,67		100,00%
400-Wytw.i zaopatryw. w energię elektryczn. gaz i wodę	40002-Dostarczenie wody		10 057,00		11 880,98		118,14%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 057,00		11 880,98		118,14%
700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 100,00	62 045,00	60 141,18	62 044,01	100,03%
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	4 000,00		3 320,31		83,01%
	Dochody z najmu dzierżawy	0750	56 000,00		56 734,39		101,31%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770		62 045,00		62 044,01	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920	100,00		86,48		86,48%
750-Administracja publiczna	75011-Urzędy wojewódzkie		49 700,00		49 555,00		99,71%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2010	49 000,00		49 000,00		100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	700,00		555,00		79,29%
	75023-Urzędy gminy		81 346,00		82 025,53		100,84%
	Wpływy z różnych opłat	0690	48 000,00		39 404,15		82,09%
	Pozostałe odsetki	0920	28 000,00		36 503,14		0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 346,00		6 118,24		114,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dział 750			131 046,00		131 580,53		100,41%
751-Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony pr.	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		724,00		724,00		100,00%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa	2010	724,00		724,00		100,00%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		18 560,00		18 425,00		99,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	18 560,00		18 425,00		99,27%
Ogółem dział 751			19 284,00		19 149,00		99,30%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	75412 -Ochotnicze straże pożarne		6 059,00		6 059,00		100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	6 059,00		6 059,00		100,00%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. os.prawnej	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 500,00	0,00	6 588,23		146,41%
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 500,00		6 588,23		146,41%
	75615-Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		464 588,00		465 549,83		100,21%
	Podatek od nieruchomości	0310	441 137,00		441 715,63		100,13%
	Podatek rolny	0320	4 000,00		4 106,80		102,67%
	Podatek leśny	0330	5 000,00		5 468,70		109,37%
	Podatek od środków transportowych	0340	11 794,00		11 794,00		100,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	500,00		307,70		61,54%
	Rekompensaty utraconych dochodów w pod i opł. lok	2680	2 157,00		2 157,00		100,00%
75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych			587 200,00		638 514,87		108,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Podatek od nieruchomości	0310	207 000,00		214 820,39		103,78%
	Podatek rolny	0320	265 000,00		276 123,17		104,20%
	Podatek leśny	0330	27 000,00		30 338,62		112,37%
	Podatek od środków transportowych	0340	19 000,00		31 402,83		165,28%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	850,00		988,00		116,24%
	Podatek od posiadania psów	0370	600,00		600,00		100,00%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 200,00		4 375,00		136,72%
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	50,00		0,00		0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	57 000,00		70 070,19		122,93%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	7 500,00		9 796,67		130,62%
	75618-Wpł. z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego na podst. ustaw		54 769,00		56 236,90		102,68%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00		21 468,40		107,34%
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	34 769,00		34 768,50		100,00%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		649 149,00		722 733,79		111,34%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	648 549,00		719 321,00		110,91%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	600,00		3 412,79		0,00%
	Ogółem dział 756		1 760 206,00	0,00	1 889 623,62		107,35%
758-Różne rozliczenia	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 299 642,00		3 299 642,00		100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 299 642,00		3 299 642,00		100,00%
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 104 722,00		2 104 722,00		100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 104 722,00		2 104 722,00		100,00%
	75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		283 791,00		283 791,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	283 791,00		283 791,00		100,00%
Ogółem dział 758			5 688 155,00		5 688 155,00		100,00%
801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe		60 340,00	0,00	57 118,40		94,66%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00		605,00		100,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	19 740,00		19 740,00		100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- środki UE	2708	30 000,00		27 580,05		91,93%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- środki krajowe	2709	10 000,00		9 193,35		91,93%
	80110 - Gimnazja		9 180,00	0,00	9 180,00		100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700	9 180,00		9 180,00		100,00%
	80113 - Dowożenie dzieci			185 558,00		183 979,00	99,15%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6260		185 558,00		183 979,00	99,15%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 380,00	0,00	4 379,39		99,99%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2707	4 380,00		4 379,39		99,99%
	80195-Pozostała działalność		43 408,00	0,00	32 345,84		74,52%
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	36 950,00		25 888,34		70,06%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2440	6 458,00		6 457,50		99,99%	
Ogółem dział 801			117 308,00	185 558,00	103 023,63	183 979,00	94,7%
852-Pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 751 967,00		1 750 621,18		99,92%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		65,63		
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1 751 767,00		1 750 294,12		99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	200,00		261,43		130,72%
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		14 000,00		12 015,99		85,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	14 000,00		12 015,99		85,83%
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społecznego		534 850,00		531 523,66		99,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	129 850,00		128 595,69		99,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	405 000,00		402 927,97		99,49%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		88 060,00		88 047,00		99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60,00		47,00		78,33%
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań	2030	88 000,00		88 000,00		100,00%
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 380,00	0,00	66 111,70		101,12%
	Wpływy z różnych usług	0830	1 300,00		1 989,60		153,05%
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2010	64 000,00		64 000,00		100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	80,00		122,10		152,63%
	85295-Pozostała działalność		195 052,00		190 545,69		97,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2023	106 152,00		101 645,69		95,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	88 900,00		88 900,00		100,00%
Ogółem dział 852			2 649 309,00	0,00	2 638 865,22		99,61%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów		354 106,00		325 426,51		91,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	354 106,00		325 426,51		91,90%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003-Oczyszczanie miast i wsi		30 019,00		30 019,62		100,00%
	Wpływy z różnych usług	0830	30 019,00		30 019,62		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 600,00	0,00	30 000,00		81,97%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700	36 600,00		30 000,00		81,97%
<u>Ogółem działy</u>			<u>11 042 634,00</u>	<u>247 603,00</u>	<u>11 115 487,39</u>	<u>246 023,01</u>	100,63%

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 137/09

Wójta Gminy Filipów

z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010-Rolnictwo i łowiectwo	01010-Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi			29 000,00		29 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		29 000,00		29 000,00	100,00%
	01030-Izby rolnicze		5 750,00		5 341,40		92,89%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	2850	5 750,00		5 341,40		92,89%
	01095-Pozostała działalność		179 300,00		179 300,07		100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 128,00		1 128,15		100,01%
	Zakup usług pozostałych	4300	246,00		245,90		99,96%
	Różne składki i opłaty	4430	175 780,00		175 780,07		100,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	57,00		56,60		99,30%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	2 089,00		2 089,35		100,02%
Ogółem dział 010			185 050,00	29 000,00	184 641,47	29 000,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600-Transport i łączność	60014-Drogi publiczne powiatowe			41 000,00	0,00	39 013,20	95,15%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		11 000,00		9 013,20	81,94%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	6300		30 000,00		30 000,00	100,00%
	60016-Drogi publiczne gminne		507 742,00	45 326,00	456 329,37	45 266,80	90,69%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	452,00		452,14		100,03%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	38 826,00		38 817,85		99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 628,00		2 161,00		82,23%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 540,00		5 968,06		91,25%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 502,00		1 477,32		98,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 968,00		47 702,97		79,55%
	Zakup usług remontowych	4270	332 431,00		294 683,49		88,65%
	Zakup usług pozostałych	4300	63 180,00		63 051,54		99,80%
	Podróże służbowe	4410	100,00		0,00		0,00%
	Różne składki i opłaty	4430	300,00		200,00		66,67%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	1 815,00		1 815,00		100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		45 326,00		45 266,80	99,87%
	60017-Drogi wewnętrzne		9 980,00	41 176,00	9 980,00	23 146,74	64,76%
	Podatek od nieruchomości	4480	9 980,00		9 980,00		100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		41 176,00		23 146,74	56,21%	
Ogółem dział 600			517 722,00	127 502,00	466 309,37	107 426,74	88,92%
630-Turystyka	63003-Zadani w zakresie upowszechnienia turystyki		450,00	0,00	450,00	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	450,00		450,00		100,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00	473 000,00	37 344,94	435 042,37	92,08%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00		1 189,00		79,27%
	Zakup usług remontowych	4270	36 000,00		33 777,46		93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00		2 378,48		95,14%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		473 000,00		435 042,37	91,98%
710-Działalność usługowa	71004-Plan zagospodarowania przestrzenne		25 600,00	26 200,00	25 583,40	26 184,31	99,94%
	Zakup usług pozostałych	4300	25 600,00		25 583,40		99,94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		26 200,00		26 184,31	99,94%
	71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne		14 900,00		13 824,62		92,78%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		0,00		0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	13 900,00		13 824,62		99,46%
Ogółem dział 710			40 500,00	26 200,00	39 408,02	26 184,31	98,34%
720- Informatyka	72095- Pozostała działalność		29 454,00	0,00	23 293,12		79,08%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 230,00		1 244,44		38,53%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 510,00		869,67		34,65%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 084,00		141,11		13,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 590,00		4 514,92		98,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		992,13		99,21%
	Zakup usług pozostałych	4300	16 016,00		14 991,21		93,60%
	Opłaty z tytułu zakupu usł. komórkowych	4360	200,00		177,64		88,82%
	Różne opłaty i składki	4430	370,00		362,00		97,84%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	454,00		0,00		0,00%
750-Administracja publiczna	75011-Urzędy wojewódzkie		83 217,00		82 098,95		98,66%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	55 084,00		55 080,40		99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 598,00		5 597,00		99,98%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 180,00		9 179,58		100,00%
	Składki na fundusz pracy	4120	1 487,00		1 486,57		99,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00		1 036,69		69,11%
	Zakup usług pozostałych	4300	762,00		515,31		67,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Podróże służbowe krajowe	4410	840,00		831,60		99,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	1 966,00		1 966,00		100,00%
	Szkolenie pracowników	4700	1 800,00		1 660,00		92,22%
	Zakup akces. komputer. w tym program	4750	5 000,00		4 745,80		94,92%
	75022-Rady gmin		102 813,00		84 437,88		82,13%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	87 600,00		70 855,56		80,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 100,00		11 496,29		87,76%
	Opłaty z tytułu zakupu usł. komórkowych	4360	1 500,00		1 473,75		98,25%
	Podróże służbowe krajowe	4410	613,00		612,28		99,88%
	75023-Urzędy gmin		1 141 689,00		1 053 722,32		92,30%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	645 437,00		609 548,85		94,44%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 761,00		44 761,00		91,80%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	100 435,00		87 872,49		87,49%
	Składki na fundusz pracy	4120	16 200,00		15 514,59		95,77%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 000,00		6 642,00		66,42%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 200,00		18 102,00		99,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		93 702,92		93,70%
	Zakup energii	4260	3 500,00		2 422,35		69,21%
	Zakup usług remontowych	4270	14 180,00		14 179,44		100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		476,00		47,60%
	Zakup usług pozostałych	4300	104 367,00		92 095,48		88,24%
	Opłaty z tytułu zakupu usł. komórkowych	4360	5 900,00		5 859,43		99,31%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	8 200,00		5 171,72		63,07%
	Podróże służbowe	4410	18 400,00		16 871,79		91,69%
	Różne składki i opłaty	4430	4 620,00		4 620,00		100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 889,00		17 305,98		91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkolenie pracowników	4700	6 800,00		6 786,20		99,80%
	Zakup materiałów papierniczych	4740	8 000,00		3 083,59		38,54%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	8 800,00		8 706,49		98,94%
	75075-Promocja jednostek samorządu		20 500,00		14 090,33		68,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	550,00		452,00		82,18%
	Zakup usług pozostałych	4300	10 950,00		5 638,33		51,49%
	Różne składki i opłaty	4430	9 000,00		8 000,00		88,89%
	75095-Pozostała działalność		97 492,00	0,00	89 304,89		91,60%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	2820	5 000,00		5 000,00		100,00%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.	2900	1 000,00		910,80		91,08%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	700,00		504,80		72,11%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66 775,00		62 394,66		93,44%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 217,00		4 724,00		90,55%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 940,00		10 097,21		92,30%
	Składki na fundusz pracy	4120	2 771,00		1 741,09		62,83%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260,00		167,43		64,40%
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		0,00		0,00%
	Podróże służbowe	4410	200,00		135,90		67,95%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	3 629,00		3 629,00		100,00%
Ogółem dział 750			1 445 711,00		1 323 654,37	0,00	91,56%
751-Urzędy naczelných organów władzy	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej		724,00	0,00	724,00		100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	724,00		724,00		100,00%
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich		18 560,00		18 425,54		99,28%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 340,00		11 205,00		98,81%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	359,00		359,25		100,07%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	58,00		58,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia	4170	2 368,00		2 367,84		99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 487,00		3 487,36		100,01%
	Zakup usług pozostałych	4300	350,00		350,00		100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	4370	50,00		50,00		100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	99,00		99,42		100,42%
	Zakup mater. papiern. do sprz. drukarskiego	4740	449,00		448,67		99,93%
Ogółem dział 751			19 284,00		19 149,54		99,30%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	75404-Komendy wojewódzkie policji		5 000,00		1 000,03		20,00%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	5 000,00		1 000,03		20,00%
	75412-Ochotnicza Straż Pożarna		119 708,00		118 663,92		99,13%
	Nagrody i wydatki osobowe	3020	156,00		101,20		64,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 908,00		42 851,35		99,87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 075,00		3 074,00		99,97%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 663,00		7 615,26		99,38%
	Składki na fundusz pracy	4120	1 259,00		1 233,42		97,97%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 444,00		12 358,35		99,31%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 781,00		26 693,83		99,67%
	Zakup usług remontowych	4270	14 017,00		14 016,68		100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		2 693,10		89,77%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	280,00		279,73		99,90%
	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00		23,00		46,00%
	Różne składki i opłaty	4430	5 807,00		5 456,00		93,96%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	4440	2 268,00		2 268,00		100,00%
Ogółem dział 754			124 708,00		119 663,95		95,96%
756-Dochody od os. prawnych, od os.	75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		28 000,00		26 549,15		94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os.	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4100	28 000,00		26 549,15		94,82%
757-Obsługa długu publicznego	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		11 070,00		5 782,87		52,24%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	11 070,00		5 782,87		52,24%
758-Różne rozliczenia	75818-Rezerwy ogólne i celowe		4 000,00		0,00		0,00%
	Rezerwy	4810	4 000,00		0,00		0,00%
801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe		2 920 102,00	1 044 000,00	2 916 874,43	974 961,31	98,18%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	113 226,00		113 225,91		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 472 411,00		1 472 411,08		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4018	627,00		627,00		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	209,00		209,00		100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 212,00		103 211,62		100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	240 797,00		240 796,53		100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	4 513,00		4 513,00		100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4129	1 504,00		1 504,00		100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 587,00		38 587,32		100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4128	707,00		707,00		100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4129	235,00		235,00		100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	27 526,00		27 526,00		100,00%
	Wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na	4179	9 175,00		9 175,00		100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	233 802,00		233 802,17		100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	6 540,00		4 118,61		62,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 180,00		1 374,58		63,05%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4240	329,00		328,70		99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup energii	4260	26 400,00		26 399,63		100,00%
	Zakup usług remontowych	4270	44 139,00		44 139,10		100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00		100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	450 187,00		450 187,00		100,00%
	Oplaty za usługi internetowe	4350	1 430,00		1 430,00		100,00%
	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom .telef	4360	663,00		662,94		99,99%
	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom .telef stac	4370	4 735,00		4 734,50		99,99%
	Podróże służbowe	4410	3 214,00		3 214,40		100,01%
	Różne składki i opłaty	4430	40,00		40,00		100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	72 811,00		72 811,00		100,00%
	Koszty postępowania sądowego	4610	47 420,00		47 420,00		100,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	4740	2 079,00		2 079,38		100,02%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	10 904,00		10 903,96		100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6050		1 044 000,00		974 961,31	93,39%
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach		160 577,00		160 577,32		100,00%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	10 507,00		10 506,72		100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 674,00		101 673,59		100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 961,00		8 961,44		100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 968,00		17 968,47		100,00%
	Składki na fundusz pracy	4120	2 870,00		2 869,96		100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00		10 236,14		100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00		100,00		100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	8 261,00		8 261,00		100,00%
	80110-Gimnazja		651 892,00	0,00	645 534,30		99,02%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	46 537,00		46 536,95		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	438 775,00		438 774,76		100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 374,00		31 374,47		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	77 210,00		77 210,26		100,00%
	Składki na fundusz pracy	4120	12 266,00		12 265,86		100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 180,00		2 822,00	0,00	30,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 775,00		5 775,00		100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4240	1 000,00		1 000,00		100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00		100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	29 575,00		29 575,00		100,00%
	80113-Dowozenie dzieci		179 269,00	206 173,00	175 459,94	204 594,00	98,60%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	200,00		184,00		92,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	74 958,00		74 887,28		99,91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 190,00		4 177,00		99,69%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 897,00		11 646,49		97,89%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 242,00		1 947,24		86,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 287,00		66 284,62		100,00%
	Zakup usług remontowych	4270	2 500,00		2 139,79		85,59%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 503,00		5 071,52		92,16%
	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00		20,00		3,33%
	Różne składki i opłaty	4430	6 613,00		4 823,00		72,93%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	3 779,00		3 779,00		100,00%
	Szkolenia pracowników	4700	500,00		500,00		100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060		206 173,00		204 594,00	99,23%
	80146-Dokształcanie i doskonalenia		14 195,00		14 194,59		100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 815,00		9 815,20		100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 380,00		4 379,39		99,99%
	80195-Pozostała działalność		79 839,00		62 319,34		78,06%
	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące	2310	2 000,00		2 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	2320	300,00		300,00		100,00%
	Zwrot dotacji niewykorzystanych	2910	12,00		12,37		103,08%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	26 288,00		19 987,93		76,03%
	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia	4170	655,00		496,70		75,83%
	Zakup usług pozostałych	4300	36 953,00		25 891,34		70,07%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 631,00		13 631,00		100,00%
Ogółem dział 801			4 005 874,00	1 250 173,00	3 974 959,92	1 179 555,31	98,07%
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 673,00		38 504,60		97,05%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	2320	5 000,00		5 000,00		100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2820	11 800,00		11 800,00		100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 525,00		3 256,00		92,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 337,00		6 337,04		100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	11 966,00		11 067,16		92,49%
	Podróże służbowe krajowe	4410	395,00		394,40		99,85%
	Szkolenia pracowników	4700	650,00		650,00		100,00%
	85195-Pozostała działalność		66 721,00	340 000,00	61 332,09	298 039,65	88,36%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	426,00		425,60		99,91%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	27 681,00		26 690,11		96,42%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 708,00		2 191,00		80,91%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 534,00		4 040,74		73,02%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	893,00		759,73		85,08%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 900,00		20 755,77		99,31%
	Zakup energii	4260	1 211,00		1 210,06		99,92%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 302,00		3 233,88		60,99%
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00		59,20		59,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 966,00		1 966,00		100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		340 000,00		298 039,65	87,66%
Ogółem dział 851			106 394,00	340 000,00	99 836,69	298 039,65	89,13%
852-Pomoc społeczna	85202-Domy Pomocy Społecznej		34 937,00		31 956,89		91,47%
	Zakup usług przez jednostki samorządu	4330	34 937,00		31 956,89		91,47%
	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 756 635,00		1 752 607,42		99,77%
	Świadczenia społeczne	3110	1 682 270,00		1 682 270,00		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	24 301,00		24 300,00		100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 908,00		1 826,00		95,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 463,00		10 462,42		99,99%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	677,00		676,63		99,95%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 491,00		3 340,00		60,83%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 059,00		12 279,05		94,03%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 310,00		9 306,37		99,96%
	Podróże służbowe krajowe	4410	791,00		727,50		91,97%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	907,00		907,00		100,00%
	Szkolenia pracowników	4700	1 300,00		1 149,00		88,38%
	Zakup materiałów papierniczych	4740	858,00		180,07		20,99%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	5 300,00		5 183,38		97,80%
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		14 000,00		12 015,99		85,83%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 000,00		12 015,99		85,83%
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		569 850,00		566 523,66		99,42%
	Świadczenia społeczne	3110	569 850,00		566 523,66		99,42%
	85215-Dodatki mieszkaniowe		180 000,00		169 576,05		94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia społeczne	3110	180 000,00		169 576,05		94,21%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		188 619,00		166 819,32		88,44%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 777,00		108 260,46		85,39%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 524,00		8 221,00		96,45%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18 773,00		18 414,26		98,09%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 030,00		3 027,51		99,92%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 360,00		3 355,00		99,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 602,00		5 493,03		83,20%
	Zakup energii	4260	500,00		331,41		66,28%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		44,00		44,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 875,00		9 874,02		99,99%
	Opłaty za usługi internetowe	4350	1 030,00		1 030,00		100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	1 900,00		1 469,52		77,34%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00		1 403,07		70,15%
	Podróże służbowe	4410	1 104,00		1 103,44		99,95%
	Różne opłaty i składki	4430	396,00		146,00		36,87%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	3 070,00		3 069,58		99,99%
	Szkolenia pracowników	4700	1 167,00		1 167,00		100,00%
	Zakup materiałów papierniczych	4740	411,00		410,02		99,76%
	85228-Usługi opiekuńcze i socjalne		111 909,00		99 407,09		88,83%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	85 226,00		75 976,92		89,15%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 010,00		5 018,00		83,49%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 439,00		12 456,30		92,69%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 106,00		2 061,27		97,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00		72,00		72,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	400,00		0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		194,60		19,46%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	3 628,00		3 628,00		100,00%
	85295-Pozostała działalność		232 000,00		227 481,15		98,05%
	Świadczenia społeczne	3110	125 848,00		125 835,46		99,99%
	Zakup usług pozostałych	4303	106 152,00		101 645,69		95,75%
Ogółem dział 852			3 087 950,00		3 026 387,57		98,01%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	85401-Świetlice szkolne		86 540,00		86 539,65		100,00%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	5 661,00		5 660,76		100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	57 254,00		57 254,29		100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 190,00		4 189,73		99,99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 261,00		10 260,69		100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 593,00		1 593,18		100,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 450,00		3 450,00		100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4440	4 131,00		4 131,00		100,00%
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		354 106,00	0,00	325 426,51		91,90%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	342 563,00		316 696,51		92,45%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	11 543,00		8 730,00		75,63%
Ogółem dział 854			440 646,00		411 966,16		93,49%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona			15 250,00		15 250,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		15 250,00		15 250,00	100,00%
	90003-Oczyszczanie miast i wsi		63 458,00		63 362,97		99,85%
	Zakup usług pozostałych	4300	63 458,00		63 362,97		99,85%
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i wsi		1 912,00		1 723,51		90,14%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 912,00		1 723,51		90,14%
	90013-Schroniska dla zwierząt		23 898,00		23 881,20		99,93%
	Zakup usług pozostałych	4300	23 898,00		23 881,20		99,93%
	90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg		94 723,00	198 558,00	94 456,31	198 557,02	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków		Wykonanie		%
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 235,00		2 235,04		100,00%
	Zakup energii	4260	80 488,00		80 487,01		100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00		11 734,26		97,79%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		198 558,00		198 557,02	100,00%
	90095-Pozostała działalność		12 267,00		12 267,00		100,00%
	Podatek od nieruchomości	4480	12 267,00		12 267,00		100,00%
Ogółem dział 900			196 258,00	213 808,00	195 690,99	213 807,02	99,86%
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		248 100,00		225 309,66		90,81%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	211 500,00		211 500,00		100,00%
	Zakup usług remontowych	4270	36 600,00		13 809,66		37,73%
	92116-Biblioteki		123 000,00		123 000,00		100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	123 000,00		123 000,00		100,00%
Ogółem dział 921			371 100,00		348 309,66		93,86%
926-Kultura fizyczna i sport	92601-Obiekty sportowe			183 500,00		183 263,33	99,87%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		183 500,00		183 263,33	99,87%
<u>Ogółem działy</u>			<u>10 654 171,00</u>	<u>2 643 183,00</u>	<u>10 303 397,79</u>	<u>2 472 318,73</u>	<u>96,08%</u>

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 137/09

Wójta Gminy Filipów

z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095-Pozostała działalność		179 300,00	179 295,67	100,00%	179 300,00	179 295,67	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu	2010	179 300,00	179 295,67	100,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 128,00	1 128,15	100,01%
	Zakup usług pozostałych	4300				246,00	245,90	99,96%
	Różne składki i opłaty	4430				175 780,00	175 780,07	100,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740				57,00	56,60	99,30%
	Zakup akces. komputerowych	4750				2 089,00	2 084,95	99,81%
750-Administracja publiczna	75011-Urzędy wojewódzkie		49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2010	49 000,00	49 000,00	100,00%			
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010				49 000,00	49 000,00	100,00%
751-Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr		724,00	724,00	100,00%	724,00	724,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2010	724,00	724,00	100,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				724,00	724,00	100,00%
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.		18 560,00	18 425,00	99,27%	18 560,00	18 425,00	99,27%
	Dotacja celowa z budżetu	2010	18 560,00	18 425,00	99,27%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				11 340,00	11 205,00	98,81%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				359,00	359,25	100,07%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				58,00	58,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				2 368,00	2 367,84	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 487,00	3 487,36	100,01%
	Zakup usług pozostałych	4300				350,00	350,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	4370				50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe	4410				99,00	99,42	100,42%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740				449,00	448,13	99,81%
Ogółem dział 751			19 284,00	19 149,00	99,30%	19 284,00	19 149,00	99,30%
852-Pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 751 767,00	1 750 294,12	99,92%	1 751 767,00	1 750 294,12	99,92%
	Dotacja celowe	2010	1 751 767,00	1 750 294,12	99,92%			
	Świadczenia społeczne	3110				1 682 270,00	1 682 270,00	100,00%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010				24 301,00	24 300,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				1 908,00	1 826,00	95,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				10 463,00	10 462,42	99,99%
	Składki na fundusz pracy	4120				677,00	676,63	99,95%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170				3 340,00	3 340,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				12 771,00	12 279,05	96,15%
	Zakup usług pozostałych	4300				9 310,00	9 306,37	99,96%
	Podróże służbowe krajowe	4410				791,00	727,50	91,97%
	Szkolenia pracowników	4700				1 300,00	1 149,00	88,38%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	4740				858,00	180,07	20,99%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750				3 778,00	3 777,08	99,98%
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		14 000,00	12 015,99	85,83%	14 000,00	12 015,99	85,83%
	Dotacje celowe na świadczenia zdrowotne	2010	14 000,00	12 015,99	85,83%			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4130				14 000,00	12 015,99	85,83%
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		129 850,00	128 595,69	99,03%	129 850,00	128 595,69	99,03%
	Dotacje celowe na zasiłki, ubezpieczenie społeczne	2010	129 850,00	128 595,69	99,03%			
	Świadczenia społeczne	3110				129 850,00	128 595,69	99,03%
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 000,00	64 000,00	100,00%	64 000,00	64 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2010	64 000,00	64 000,00	100,00%			
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010				54 908,00	54 908,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 971,00	3 971,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				1 400,00	1 400,00	100,00%
	Składki na fundusz pracy	4120				1 306,00	1 306,00	100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				2 415,00	2 415,00	100,00%
Ogółem dział 852			1 959 617,00	1 954 905,80	99,76%	1 959 617,00	1 954 905,80	99,76%
Ogółem działy			2 207 201,00	2 202 350,47	99,78%	2 207 201,00	2 202 350,47	99,78%

Dochody z realizacji zadań zleconych:

- z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych zaplanowano na dziale 750 rozdział 75011§ 2350 w kwocie 11 000 zł wykonano 11.100 zł, co stanowi 100,9 %,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w dziale 852 rozdział 85212§ 2350 w kwocie 6 000 zł, wykonano 730,74 zł, co stanowi 12,18%,odsetki 4,51zł,
- z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziale 852 rozdział 85228 § 2350 w kwocie 2 000 zł, wykonano 2 442,13, co stanowi 122,11%.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	11 290 237,00	11 361 510,40
Wydatki	13 297 354,00	12 775 716,52
Nadwyżka/Deficyt	-2 007 117,00	-1 414 206,12
Finansowanie	2 007 117,00	1 414 206,12
Przychody ogółem z tego:	2 007 117,00	1 414 206,12
nadwyżka z lat ubiegłych	580 472,00	149 206,12
kredyty i pożyczki	1 426 645,00	1 265 000,00
Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.265.000 zł. i wynika z:

- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 1.265.000 zł, spłata pożyczki planowana jest na lata 2009-2012.

W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie stanowi 11,20%, przy ustawowym progu zadłużenia, który nie przekracza 60 %.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0690	Stan środków obrotowych na początek roku	8 549,00	8 549,27
			Wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW)	21 160,00	21 777,28
			Przychody ogółem	29 709,00	30 326,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	687,52
			Wydatki ogółem	3 000,00	687,52
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	26 709,00	29 639,03

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosi 8549,27zł. Wpływy ogółem stanowią kwotę 21.777,28,00 zł, i są to wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW), wydatki na kwotę 687,52 zł, to wywóz nieczystości z terenu gminy.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	Przychody ogółem, z tego	308 946,00	320 087,01	103,61%
		1. Dotacje z budżetu:	299 946,00	299 945,69	100,00%
		1) Gminy Filipów	211 500,00	211 500,00	100,00%
		2) środki Banku Światowego	88 446,00	88 445,69	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	1 500,00	1 918,60	127,91%
		3. Przychody z wynajmu i dzierżawy	6 500,00	11 457,25	176,27%
		4. Pozostałe przychody	1 000,00	6 765,47	676,55%
921	92116	Przychody ogółem, z tego:	127 000,00	127 240,80	100,19%
		1. Dotacje z budżetu:	126 500,00	126 500,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	123 000,00	123 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	500,00	740,80	148,16%
		3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			435 946,00	447 327,81	102,61%
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	308 946,00	305 056,18	98,74%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	308 946,00	305 056,18	98,74%
		1) wynagrodzenia, w tym	127 597,00	113 792,20	89,18%
		a) osobowe,	81 670,00	74 049,90	90,67%
		b) bezosobowe	45 927,00	39 742,30	86,53%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	16 526,00	15 034,66	90,98%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	164 823,00	176 229,32	106,92%
		2. Remonty.	0,00	0,00	
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	127 000,00	127 237,08	100,19%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	127 237,08	100,19%
		1) wynagrodzenia, w tym:	88 400,00	87 463,50	98,94%
		a) osobowe	85 520,00	84 583,50	98,90%
		b) bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	15 830,00	14 967,12	94,55%
3) pozostałe wydatki bieżące,	22 770,00	24 806,46	108,94%		
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			435 946,00	432 293,26	99,16%

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 435.946 zł, wykonano 447.327,81 zł, tj. 102,61 %, w tym:

1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 308.946 zł, wykonano 320.087,01 zł, tj. 103,61 %, z tego:

- dotacje z budżetu Gminy 211.500 zł, wykonano 211.500,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja na prowadzenie „Klubu Przedszkolaka” na plan 88.446 zł wykonano 88.445,69 zł, tj. 100,00 %,

- pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero oraz wynajmu lokalu i darowizny plan wynosi 9.000,00 zł, wykonano 20.141,32 zł, tj. 223,79 %.

2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 127.000,00 zł, wykonano 127.240,80 zł, tj. 100,19 %, z tego:

- dotacja z budżetu Gminy 123.000,00 zł, wykonano 123.000 zł, tj. 100,00 %;

- dotacja z Biblioteki Narodowej na plan 3.500,00 zł wykonano 3.500zł, tj. 100,00 %,

- pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero i wydruki internetowe plan wynosi 500,00 zł, wykonano 740,80 zł, tj. 148,16%.

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 435.946 zł, wydatkowano 432.293,26 zł, tj. 99,16 %,

w tym:

1) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 308.946,00 zł, wydatkowano 305.056,18 zł, tj. 98,74 %.

2) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 127.000,00 zł, wydatkowano 127.237,08 zł, tj. 100,19 %.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Filipów.

Wydatki GOKiS-u to utrzymanie 4 pracowników: dyrektora, instruktora, sprzątaczkę (1/2 etatu), księgowa (1/4 etatu) oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. informatyka, instruktora nauki gry na gitarze i zajęć plastycznych, trenerzy piłki nożnej i instruktor zespołu ROSPUDA Wydatki bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, wody, delegacje rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, organizacja obchodów okolicznościowych, utrzymanie na podstawie umowy „Klubu Przedszkolaka”.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 5.782,26 zł, Kapeli ONEGDAJ 16.461,59 zł, Klubu Sportowego ROSPUDA 56.015,72.zł.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 4 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza, sprzątaczkę (1/2 etatu) i księgowej (1/4) etatu. Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, ubezpieczenie komputerów, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu Dochodów własnych Zespołu Szkół filipowie za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
801 Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły Podstawowe	0830	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	2 685,25		
			Wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW)	20 750,00	6 128,00		
			Przychody ogółem	20 750,00	8 813,25		
					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	2 616,60
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 196,65		
			Wydatki ogółem	20 750,00	8 813,25		
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	2 616,60		

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.616,60 zł.

Przychody ogółem stanowią kwotę 8.813,25 zł, w tym § 0830 „Wpływy z usług” wynoszą 6.128,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych 6.196,65 zł,

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 137/09
Wójta Gminy Filipów
z dnia 3 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE
opisowa z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie Uchwały Nr XII/71/08 Rady Gminy Filipów z dnia 24 stycznia 2008 r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów – 9.872.008 zł,
- po stronie wydatków – 12.401.788 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.529.780 zł i planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.418.229 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 895.566 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Filipowie, na podstawie pism z instytucji w sprawie zwiększenia bądź

zmniejszenia dotacji i subwencji dla gminy, a także zmniejszenia planu wydatków o planowane a nie zaciągnięte kredyty na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów – 11.290.237 zł,
- po stronie wydatków – 13.297.354 zł,
- planowany deficyt w kwocie 2.007.117 został sfinansowany przychodami z tytułu:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 580.472 zł,
 - zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.426.645 zł.
- wykonane dochody - 11.361.510,40 zł, tj. 100,63 % planu,
- wykonane wydatki – 12.775.716,52 zł, tj. 96,08 % planu,
- deficyt w kwocie 1.414.206,12 został sfinansowany przychodami z tytułu:
 - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 1.265.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 149.206,12 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 180.385,00 wykonano 181.563,10 zł, tj. 100,65 %. Są to:

- wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 10.057,00 zł, wykonano 11.880,98 zł, tj. 118,14 %. Jest to opłata eksploatacyjna od ilości zużytej wody uiszczana przez dzierżawcę wodociągu.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 122.145 zł wykonano 122.185,19 zł, tj. 100,03 %.

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.408,35 zł z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
- najmu lokali mieszkalnych. Wystawiono wezwania do zapłaty.

Nadpłaty z tytułu najmu lokali w kwocie 37,19 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 131.046,00 zł, wykonano 131.580,53 zł, tj. 100,41%:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- wpływy 5% od kwoty przekazanej za wystawienie dowodów osobistych,
- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- odsetki od założonych lokat terminowych,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie,

Na dzień 31.12.2008 r. powstały zaległości w kwocie 1.035,49 zł w płatności za wodę i energię elektryczną.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 19.284,00 zł, wykonano 19.149,00 zł, tj. 99,30 %.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów na wójta gminy
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.059 zł wykonano 6.059 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja na zakup wyposażenia na zapewnienie gotowości bojowej na terenie gminy.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.760.206 zł, wykonano 1.889.623,62 zł, tj. 107,35 %.

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4.500 zł wykonano 6.588,23 zł, tj. 146,41 %. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Na dzień 31.12.2008 r. powstały zaległości w kwocie 1.959,02 zł. Są to zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy.

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 464.588 zł wykonano 465.549,83 zł, tj. 100,21 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- wpływy z tytułu utraconych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Na dzień 31.12.2008 r. powstały zaległości w kwocie 1.323 zł: z tytułu podatku od nieruchomości oraz nadpłaty w kwocie 29,90 zł.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych na plan 587.200 zł wykonano 638.514,87zł, tj. 108,74 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psów,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- wpływy z opłaty administracyjnej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły:

a) zaległości w kwocie 101.2589,75 zł w tym: w podatku od nieruchomości 41.830,11 zł, podatku rolnym 53.767,06 zł, podatku leśnym 5.907,58 zł, (w stosunku do zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 1086 upomnień i 117 tytułów wykonawczych, wyegzekwowano 44.214,17złoty na poczet zaległych zobowiązań z lat ubiegłych), podatku od środków transportowych 85 zł.

b) nadpłaty w kwocie 1.136,23 zł w tym: podatku od nieruchomości 465,77 zł, podatku rolnym 598,68 zł, podatku leśnym 65,68 zł, w podatku od czynności cywilno-prawnych 6 zł

Przyczyny powstawania zaległości:

- 1/ wysoki poziom bezrobocia wśród podatników,
 - 2/ nieprzemyślane, długoterminowe , wysokie kredyty zaciągane przez podatników,
 - 3/ brak uregulowania stanu prawnego własności nieruchomości,
 - 4/ brak potencjalnych spadkobierców,
 - 5/ niskie świadczenia emerytalno rentowe,
 - 6/ trudności z dostarczeniem decyzji i upomnień / podatnicy świadomie unikają odbierania korespondencji/,
 - 7/ Urzędy Skarbowe obciążone są nadmiarem spraw nadsyłanych przez różnych wierzycieli. Wśród nich najważniejszy jest Skarb Państwa, którego należności podatkowe, o znacznie większym ciężarze gatunkowym, są egzekwowane w pierwszej kolejności. Powodem tego jest zaspokajanie wierzycieli samorządowych w 5 lub 7 kolejności, w zależności od rodzaju egzekucji.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 54.769,00 zł wykonano 56.236,90 zł, tj. 102,68 %:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 649.149 zł wykonano 722.733,79 zł, tj. 111,34 %:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.688.155,00 zł, wykonano 5.688.155,00 zł, tj. 100,00 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 302.866 zł, wykonano 287.002,63 zł, tj. 94,76 %. Jest to:

- wynagrodzenie płatnika - ZSz,
- dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,
- środki na dofinansowanie projektu „Nasza Szkoła”. Planu nie zrealizowano w 100 % uwagi na to, iż część wydatków uznano za niekwalifikowane,
- dotacja na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w gimnazjum,
- dotacja na zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych,
- dotacja na seminarium kontaktowe języka angielskiego,
- dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacja na Program dla niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.649.309,00 zł, wykonano 2.638.865,22 zł, tj. 99,61 %. Są to:

- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów należnych dla gminy płatnika,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe,
- wynagrodzenie płatnika GOPS,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- wpływy 5 % od usług opiekuńczych przekazywanych do UW w Białymstoku,
- dotacja na zadania z zakresu Programu Integracji Społecznej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych,

Na dzień 31.12.2008 r. powstały zaległości w kwocie 277.514,60. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. Do dnia 31.12.2008 r. komornik wyegzekwował kwotę 735,25 wraz z odsetkami zł, z tego 405,51 zostało zwrócone do budżetu państwa.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 354.106 zł wykonano 325.426,51 zł, tj. 91,9 %. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 30.019 zł wykonano 30.019,62 zł, tj. 100,00 %. Są to wpływy za składowanie odpadów na wysypisku.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 36.600 wykonano 30.000 zł, tj. 81,97 %. Są to środki na przeprowadzenie remontu w świetlicy w Pieckach.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2008 roku dochody w wysokości 11.361.510,40 zł złożyły się:

- dochody własne i wpływy z Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 2.171.648,13 zł,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.688.155,00 zł,
- dotacje Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.464.933,87 zł,
- środki unijne na realizację projektu „Nasza Szkoła” w kwocie 36.773,40 zł.

WYDATKI

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 214.050 zł wydatkowano 213.641,47 zł, tj. 99,81 %:

- projekt przebudowy sieci wodociągowej,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

Dział 600. Transport i łączność

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 645.224 zł, wydatkowano 573.736,11 zł, tj. 88,92 %.

Są to wydatki na:

- a) drogi powiatowe na plan 41.000 zł wydatkowano 39.013,20 zł tj. 99,81 %,

b) drogi gminne na plan 553.068 zł wydatkowano 501.596,17 zł tj. 90,69 %,

c) drogi wewnętrzne na plan 51.156 zł wydatkowano 33.126,74 zł, tj. 64,76 %. Wydatki te poniesiono na podatek od nieruchomości oraz nakłady inwestycyjne związane z budową drogi dojazdowej, jednakże z uwagi na sezon zimowy roboty przesunięto na 2009 rok.

Dział 630. Turystyka

Na plan 450 zł wydatkowano 450 zł, tj. 100,00 %. Są to wydatki związane z budową plaż gminnych w Wólce i Filipowie IV-Rospudzie oraz ścieżek rowerowych.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 513.000,00 zł wydatkowano 472.387,31 tj. 92,08 %. Są to wydatki na:

- remont oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych
- prace przygotowawcze związane z melioracją budynku mieszkalnego w Jemielistem,
- projekt oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych.

Dział 710. Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 66.700,00 zł wydatkowano 65.592,33 zł, tj. 98,34 %. Są to:

- prace przygotowawcze do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Filipów II,
- zapłata za decyzje o warunkach zabudowy,
- usługi geodezyjne i kartograficzne.

Dział 720. Informatyka

Na plan 29.454 zł wydatkowano 23.293,12 tj. 79,08 %. Są to wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem „Wioski Internetowej”.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.445.711,00 zł wydatkowano 1.323.654,37 zł, tj. 91,56 %.

a) urzędy wojewódzkie na plan 83.217 zł, wydatkowano 82.098,95 zł, tj. 98,66 %. Są to wydatki na utrzymanie USC.

b) rady gmin na plan 102.813 zł, wydatkowano 84.437,88 zł, tj. 82,13 %

c) urzędy gmin na plan 1.141.689 zł, wydatkowano 1.053.722,32 zł, tj. 92,30 %.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 20.500,00 zł wydatkowano 14.090,33 zł, tj. 68,73 %. Są to wydatki na:

- składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin ROSPUDA,
- składka na rzecz SOT.

f) pozostała działalność na plan 97.492 zł, wydatkowano 89.304,89 zł, tj. 91,60 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem kotłowni UG, palaczy i pracowników gospodarczych.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 19.284,00 zł wydatkowano 19.149,54 zł, tj. 99,30 %. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów na wójta i do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólny plan w tym dziale wynosi 124.708 zł, wydatkowano 119.663,95 zł, tj. 95,96 %.

a) jednostki terenowe policji na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.000,03 zł, tj. 20,00 %. Jest to zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Filipowie. Wydatki te poniesiono w miarę potrzeb.

b) ochotnicze straże pożarne na plan 119.708,00 zł wydatkowano 118.663,92 zł, tj. 99,13 %,

Dział 756. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Ogólny plan w tym dziale wynosi 28.000,00 zł wydatkowano 26.549,15 zł, tj. 94,82 %. Są to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizja od pobierania opłaty targowej.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 11.070,00 zł wydatkowano 5782,87 zł, tj. 52,24 %. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Wydatki te poniesiono w miarę potrzeb.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Jest to rezerwa celowa w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak działań z tegoż zakresu, rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 5.256.047,00 zł, wydatkowano 5.154.515,23 zł, tj. 98,07 %.

a) szkoły podstawowe na plan 3.964.102,00 zł, wydatkowano 3.891.835,74 zł, tj. 98,18 %. Są to wydatki bieżące, a także na nakłady inwestycyjne na termomodernizację budynku szkoły.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 160.577,00 zł wydatkowano 160.577,32 zł, tj. 100,00 %.

c) gimnazja na plan 651.892,00 zł, wydatkowano 645.534,30 zł, tj. 99,02 %,

d) dowożenie uczniów do szkół na plan 385.442,00 zł wydatkowano 380.053,94 zł, tj. 98,60 %

e) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli plan wynosi 14.195,00 zł wydatkowano 14.194,59 zł, tj. 100,00 %.

f) pozostała działalność na plan 79.839,00 zł wydatkowano 62.319,34 zł, tj. 78,06 %. Są to wydatki na:

- dofinansowanie w formie dotacji dla UM Suwałki do przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego,
- dotacja na organizację wyjazdu letniego dzieci na SPORTOWSKO,

- dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” dla osób niepełnosprawnych,
- doksztalcanie zawodowe młodocianych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów,

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 446.394,00 zł, wydatkowano 397.876,34 zł, tj. 89,13 %.

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 39.673,00 zł, wydatkowano 38.504,60 zł, tj. 97,05 %.
- c) pozostała działalność na plan 406.721,00 zł, wydatkowano 359.371,74 zł, tj. 88,36 %. Są to wydatki na utrzymanie kotłowni w budynku komunalnym oraz jego termomodernizację.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.087.950,00 zł, wydatkowano 3.026.387,57 zł, tj. 98,01 %.

- a) domy pomocy społecznej na plan 34.937 zł wydatkowano 31.956,89 zł, tj. 91,47 %.
- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 1.756.635,00 zł wydatkowano 1.752.607,42 zł, tj. 99,77 %.
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 12.015,99 zł, tj. 85,83 %.
- d) zasiłki i pomoc w naturze na plan 569.850,00 zł, wydatkowano 566.523,66 zł, tj. 99,42 %.
- e) dodatki mieszkaniowe na plan 180.000,00 zł, wydatkowano 169.576,05 zł, tj. 94,21 %.
- f) ośrodki pomocy społecznej na plan 188.619,00 zł, wydatkowano 166.819,32 zł, tj. 88,44 %.
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 111.909,00 zł, wydatkowano 99.407,09 zł, tj. 88,83 %.
- h) pozostała działalność na plan 232.000,00 zł, wydatkowano 227.481,15 zł, tj. 98,05%. Są to:
 - świadczenia na dożywianie dzieci,
 - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
 - wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej.

Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 440.646,00 zł wydatkowano 411.966,16 zł, tj. 93,49 %.

- a) świetlice szkolne na plan 86.540,00 zł, wydatkowano 86.539,65 zł, tj. 100,00%.
- b) pomoc materialna dla uczniów na plan 354.106,00 zł wydatkowano 325.426,51 zł, tj. 91,90 %. Są to wydatki na stypendia.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan w tym dziale wynosi 410.066,00 zł, wydatkowano 409.498,01 zł, tj. 99,86 %.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 15.250,00 zł wydatkowano 15.250 zł, tj. 100,00 %.
- b) oczyszczanie wsi na plan 63.458,00 zł, wydatkowano 63.362,97 zł, tj. 99,85 %.

- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi na plan 1.912,00 zł wydatkowano 1.723,51 zł, tj. 90,14 %.
- d) schroniska dla zwierząt na plan 23.898,00 zł wydatkowano 23.881,20 zł, tj. 99,93 %.
- e) oświetlenie ulic i dróg na plan 293.281,00 zł wydatkowano 293.013,33 zł, tj. 99,91 %.
- f) pozostała działalność na plan 12.267,00 zł wydatkowano 12.267 zł, tj. 100,00 %. Są to wydatki na podatek od nieruchomości.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 371.100,00 zł wydatkowano 348.309,66 zł, tj. 93,86 %

- a) domy, ośrodki kultury, świetlice na plan 248.100,00 zł wydatkowano 225.309,66 zł, tj. 90,81 %
- b) biblioteki na plan 123.000,00 wydatkowano 123.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejską.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Na plan 183.500 zł wydatkowano 183.263,33zł, tj. 99,87 %. Wydatki na budowę boiska sportowego.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 12.775.716,52 zł złożyły się:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 2.472.318,73 zł. Wydatki majątkowe były współfinansowane z zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 161.645 zł na budowę oświetlenia ulicznego oraz z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.265.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Filipowie.
2. Wydatki bieżące w kwocie 10.303.397,79 zł., w skład których weszły dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 2.202.350,47 zł.