



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1226

ZARZĄDZENIE NR 513/2024 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Wójt Gminy Filipów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy 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. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

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

9. Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tomasz Rogowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 513/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 23 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 800 000,00	4 311,56	3 800 000,00	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 800 000,00		3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00		3 800 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00		4 311,56		107,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 311,56		107,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 550,00		842 048,22		100,30%
	40002		Dostarczanie wody	560 700,00		563 198,22		100,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		28 760,91		95,87%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00		533 529,19		100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		908,12		129,73%
	40095		Pozostała działalność	278 850,00		278 850,00		100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	214 500,00		214 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 350,00		64 350,00		100,00%
600			Transport i łączność		11 136 013,00		11 062 921,69	99,34%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 136 013,00		11 062 921,69	99,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 355 121,00		3 354 353,17	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 780 892,00		7 708 568,52	99,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	10 799,00	159 248,06	27 799,00	113,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 400,00	10 799,00	139 896,81	27 799,00	112,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00		8 024,03		100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00		131 850,26		101,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 799,00		27 799,00	257,42%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		22,52		5,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00		19 351,25		120,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00		19 344,88		120,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		6,37		#DZIEL/0!
710		Działalność usługowa	30 500,00		20 867,00		68,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00		20 867,00		68,42%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 500,00		20 867,00		68,42%
750		Administracja publiczna	747 989,00	1 582 380,00	756 379,20	1 582 380,00	100,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 989,00	7 380,00	750 723,38	7 380,00	101,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		6 385,66		79,82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		13 098,72		130,99%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00		17 998,09		71,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 380,00		7 380,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		14 294,36		28588,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 728,00		653 728,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 211,00		45 218,55		109,72%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	1 575 000,00	5 655,82	1 575 000,00	99,73%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00		5 655,82		56,56%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 575 000,00		1 575 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00		100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 090,00		4 816 593,98		101,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00		6 330,53		90,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00		6 330,53		90,44%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 500,00		1 420 324,00		98,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00		1 380 362,00		98,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00		2 273,00		71,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00		7 239,00		100,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00		24 980,00		124,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		83,00		83,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00		5 387,00		107,74%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 620,00		1 478 847,08		105,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00		527 770,35		103,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00		549 732,46		103,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00		54 565,70		99,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00		142 397,00		109,54%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		24 230,00		161,53%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00		0,00		0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		1 702,00		56,73%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		475,20		95,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		174 081,75		116,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		3 892,62		194,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 171,00		158 293,37		112,13%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00		20 905,94		99,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 562,00		18 977,00		121,94%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		2 026,00		40,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00		72 685,38		117,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 597,00		43 632,05		116,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00		67,00		558,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 752 799,00		1 752 799,00		100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 720 564,00		1 720 564,00		100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 235,00		32 235,00		100,00%
758		Różne rozliczenia	10 117 101,00	3 329,00	10 117 101,06	3 328,72	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 550 238,00		3 550 238,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 238,00		3 550 238,00		100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 846 441,00		1 846 440,70		100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 846 441,00		1 846 440,70		100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 299 411,00		4 299 411,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 411,00		4 299 411,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 659,00	3 329,00	84 659,36	3 328,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 659,00		84 659,36		100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 329,00		3 328,72	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 352,00		336 352,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 352,00		336 352,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	668 673,00	450 000,00	493 242,29	601 111,96	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	84 380,00		86 547,22		102,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		52,00		52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 680,00		4 101,00		87,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00		25 035,36		111,27%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 083,13		100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00		50,42		126,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			143,04		#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 260,00		11 260,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 822,27		100,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 848,00		113 266,27		95,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00		18 963,40		91,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00		94 302,87		96,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 577,00		38 577,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 577,00		38 577,00		100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00		450 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00		450 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00		245 987,70		100,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00		112 556,00		96,20%
		0830	Wpływy z usług	128 000,00		133 431,70		104,24%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00		30,87		15,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		30,87		15,44%
80195		Pozostała działalność	181 668,00		8 833,23	151 111,96	88,04%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 833,00		8 833,23		100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 835,00		0,00		0,00%
	6260	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00		151 111,96	
851		Ochrona zdrowia	3 860,00		3 859,51		99,99%
	85195	Pozostała działalność	3 860,00		3 859,51		99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 860,00		3 859,51		99,99%
852		Pomoc społeczna	635 881,00		633 006,98		99,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 945,00		28 342,58		118,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 945,00		28 342,58		118,37%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 282,00		15 030,22		98,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 282,00		15 030,22		98,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 010,00		105 833,71		96,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00		0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 612,00		21 781,41		92,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00		84 052,30		97,74%
85216		Zasiłki stałe	195 395,00		187 926,66		96,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 395,00		9 996,28		80,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00		177 930,38		97,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 415,00		116 592,00		100,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		377,00		188,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 215,00		116 215,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 234,00		47 840,81		116,02%
	0830	Wpływy z usług	40 584,00		47 045,74		115,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		795,07		122,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 600,00		131 441,00		98,38%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 600,00		131 441,00		98,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 153,00		41 152,50		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 153,00		41 152,50		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 153,00		41 152,50		100,00%
855		Rodzina	36 510,00		41 680,15		114,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00		552,35		12,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		52,35		10,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		500,00		12,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00		41 024,65		128,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		288,13		57,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00		11 878,55		139,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00		28 857,97		125,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00		3,15		31,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		3,15		31,50%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00		100,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 360,00	2 408 217,00	1 666 441,45	2 408 216,86	99,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 200,00		250 483,79		96,27%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00		250 293,32		96,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		190,47		95,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 560,00		1 335 432,79		97,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 410,00		1 333 733,19		97,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00		1 699,60		147,79%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	283 217,00	66 068,86	283 216,86	101,59%
	2460		0,00		2 098,01		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 600,00		63 970,85		105,56%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		283 217,00		283 216,86	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00		14 456,01		90,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		14 456,01		90,35%

	90095		Pozostała działalność		2 125 000,00		2 125 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 125 000,00		2 125 000,00	100,00%	
Razem:					19 732 067,00	19 390 738,00	19 615 931,96	19 485 758,23	99,95%
Rodzaj: zlecone									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		%	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 610,00		1 485 609,45		100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 485 610,00		1 485 609,45		100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 610,00		1 485 609,45		100,00%	
600			Transport i łączność	1 251,00		1 250,64		99,97%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 251,00		1 250,64		99,97%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00		1 250,64		99,97%	
750			Administracja publiczna	41 500,00		41 500,00		100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00		41 500,00		100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00		41 500,00		100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00		29 295,30		99,52%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00		1 070,00		100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00		1 070,00		100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 209,00		28 127,30		99,71%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 209,00		28 127,30		99,71%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00		98,00		61,64%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00		98,00		61,64%	
801			Oświata i wychowanie	38 344,00		36 512,98		95,22%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 344,00		36 512,98		95,22%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 344,00		36 512,98		95,22%	

852			Pomoc społeczna	114 034,00		99 624,39		87,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 847,00		78 317,84		96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 847,00		78 317,84		96,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 187,00		21 306,55		64,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 187,00		21 306,55		64,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00		15 300,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00		15 300,00		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00		15 300,00		100,00%
855			Rodzina	3 477 739,00		3 474 360,62		99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 500,00		3 348 358,36		99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 295 000,00		3 291 858,36		99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00		56 500,00		100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	767,00		667,00		86,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00		667,00		86,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 472,00		125 335,26		99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 472,00		125 335,26		99,89%
Razem:				5 203 216,00		5 183 453,38		99,62%

1. Dochody bieżące w kwocie plan 24.935.283 zł wykonanie 24.799.385,34 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 62.000 zł wykonanie 72.685,38 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - na plan 21.000 zł wykonano 20.905,94 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 16.000 zł wykonanie 14.456,01 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 182.835 zł wykonano 5.655,82 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie plan 19.390.738 zł wykonanie 19.485.758,23 zł, w tym:

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 283.217 zł wykonano 283.216,86 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 513/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 23 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	320 200,00	750 200,00	0,00	681 631,82	63,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 200,00	750 200,00	0,00	681 631,82	63,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 200,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 200,00		681 631,82	90,86%
Razem:				320 200,00	750 200,00	0,00	681 631,82	63,68%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 264,00	6 138 575,00	11 074,32	6 119 999,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	11 264,00		11 074,32		98,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 264,00		11 074,32		98,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 938 575,00		5 919 999,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 219 624,00		1 201 047,78	98,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 446,00		715 446,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 505,00		203 505,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00		3 800 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		200 000,00		200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		200 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 551,00		721 306,50		85,31%
	40002		Dostarczanie wody	438 000,00		313 755,05		71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		51 128,51		56,81%

		4260	Zakup energii	100 000,00		93 129,45		93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00		115 895,95		65,11%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		53 601,14		76,57%
	40095		Pozostała działalność	407 551,00		407 551,45		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 109,00		331 109,41		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 442,00		76 442,04		100,00%
600			Transport i łączność	466 877,00	16 802 149,00	436 494,60	13 866 566,00	82,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	427 547,00	15 298 792,00	399 009,92	12 363 209,25	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 531,00		26 465,97		51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 216,00		370 827,15		99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		1 716,80		45,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 501 910,00		4 638 773,64	61,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 990,00		15 867,00	99,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 780 892,00		7 708 568,61	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	39 330,00	1 503 357,00	37 484,68	1 503 356,75	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00		17 303,86		96,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00		1 883,31		94,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00		2 965,85		83,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00		329,53		83,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00		424,90		83,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00		47,23		82,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 258,00		13 077,00		98,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 623,00		1 453,00		89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00		12 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 771,00		1 341 771,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 086,00		149 085,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00		6 454,32		23,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00		6 454,32		23,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		6 454,32		32,27%
710			Działalność usługowa	119 300,00		55 676,99		46,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 300,00		55 676,99		46,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00		256,50		15,51%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00		14,70	4,79%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		2 100,00	33,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 139,00		53 305,79	47,96%	
750		Administracja publiczna	3 960 046,00	2 484 774,00	3 597 585,92	2 475 656,10	94,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 095,00		131 907,14	87,30%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 634,00		5 634,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 506,00		86 436,04	85,15%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00		8 702,49	78,86%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090,00		23 259,06	96,55%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 452,00		3 321,97	96,23%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		605,28	60,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		71,30	17,83%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00		3 877,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00		75 453,93	77,79%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00		71 775,00	79,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		405,90	20,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 273,03	65,46%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 929,00		3 155 047,06	93,32%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		9 223,71	30,75%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 813,00		1 897 837,69	98,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 609,00		138 608,19	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 157,00		332 457,42	92,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 970,00		37 243,70	95,57%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00		25 354,00	99,43%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 577,00		54 724,09	90,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 277,00		154 476,06	79,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		840,00	56,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00		318 901,84	83,48%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		5 733,36	81,91%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		18 788,28	75,15%	
	4430	Różne opłaty i składki	30 089,00		27 683,30	92,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 256,00		54 252,96		99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00		57 364,52		67,49%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00		3 677,00		73,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		12 617,45		97,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 181,00		5 263,49		85,16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 796,00		12 513,20		38,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		900,00		60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		11 613,20		77,42%
75095		Pozostała działalność	298 226,00	2 484 774,00	222 664,59	2 475 656,10	96,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00		33 131,13		92,03%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 301,00		68 768,61		88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00		60 889,46		78,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 753,00		31 752,96		48,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00		482,88		99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		9 820,05		65,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00		14 760,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		1 030,00		41,20%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00		2 029,50		100,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 466,00		694 348,87	98,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00		56 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		92 578,00		92 577,54	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 730,00		57 729,69	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 575 000,00		1 575 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 922,00	6 000,00	95 068,34	6 000,00	72,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00		6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6 000,00		6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 922,00		95 068,34		70,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00		15 300,00		95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00		885,78		36,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		13 560,00		90,40%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		43 245,89		96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 723,00		18 503,51		53,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 149,00		45,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		2 126,00		14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00		298,16		100,05%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00		57 282,16		33,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00		57 282,16		33,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00		57 282,16		33,70%
758			Różne rozliczenia	55 584,00		0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 584,00		0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	55 584,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 836 423,00	1 358 671,00	7 406 374,13	1 347 391,00	95,20%
	80101		Szkoły podstawowe	5 183 251,00	151 200,00	5 056 765,70	151 200,00	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 807,00		160 627,46		95,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00		34 875,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 986,00		965 123,68		99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 217,00		55 203,80		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 285,00		592 561,35		98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 505,00		56 905,58		97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00		1 880,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 520,00		404 697,95		99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,00		7 416,38		94,48%
		4260	Zakup energii	60 340,00		33 826,64		56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		242,43		0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 461,34		99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00		87 620,06		99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		4 998,13		83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		915,33		76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 950,00		15 401,28		96,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 392,00		137 947,39	98,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	711,00		703,32	98,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 252,00		26 957,44	98,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00		5 366,05	97,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00		7 955,05	95,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		1 771,60	88,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 016,00		2 281 220,41	98,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 147,00		167 088,03	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 531,00	51 531,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 791,00	62 791,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 878,00	36 878,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 915,00		637 802,21	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 998,00		39 392,01	98,48%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00		11 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 637,00		82 254,34	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,00		11 729,24	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 099,35	83,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00		1 665,37	79,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 392,00		31 182,09	99,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		17,67	17,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 229,00		428 152,02	98,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 377,00		30 060,12	98,96%
80104		Przedszkola	98 500,00		86 712,99	88,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00		86 712,99	88,03%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 219,00		165 143,68	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 818,00		9 780,00	99,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00		21 732,91	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00		1 707,90	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		174,89	29,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		511,89	85,32%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00		7 241,32		99,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		0,00		0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 880,00		116 043,72		99,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 702,00		5 701,05		99,98%
80107		Świetlice szkolne	144 513,00		142 611,27		98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 206,00		8 110,84		98,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		2 250,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 596,00		19 534,56		99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00		907,33		82,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		597,50		99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00		5 394,55		99,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		0,00		0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 270,00		100 529,65		99,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 365,00		5 286,84		98,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 633,00	1 207 471,00	555 017,07	1 196 191,00	95,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 547,00		227 714,69		96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00		12 625,01		79,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 556,00		35 556,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00		3 132,35		99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 134,00		118 209,80		94,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 273,00		134 521,55		76,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		4 382,58		54,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00		5 665,00		100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 866,00		9 570,00		88,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		600,00		80,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 122,00		3 040,09		97,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 207 471,00		1 196 191,00	99,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 645,00		15 776,05		66,72%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 958,81	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 645,00		5 817,24	46,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 749,00		492 921,60	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		590,32	62,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 972,00		184 237,91	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 918,00		11 744,28	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 484,00		33 397,91	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00		3 774,72	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 892,97	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	244 500,00		243 746,19	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 266,72	97,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00		0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00		0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00		7 270,58	97,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 781,00		21 643,44	91,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00		1 102,24	94,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871,00		1 869,11	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,00		163,04	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00		2 724,17	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00		339,66	83,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00		0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00		522,06	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00		312,18	62,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00		0,17	1,70%
	4260	Zakup energii	200,00		68,59	34,30%
	4270	Zakup usług remontowych	20,00		0,59	2,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		6,56	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		164,34	82,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		8,06	40,30%

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	1,79	8,95%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	36,53	40,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	466,62	66,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	1,26	2,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,93	92,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	7,88	39,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	14,57	48,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	2,95	3,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 150,00	13 058,44	92,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736,00	735,70	99,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 974,00	148 579,21	95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00	7 282,94	99,36%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	9 423,43	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	821,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 856,00	19 281,72	92,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	2 316,03	92,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 626,65	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 573,94	78,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,85	0,85%
	4260	Zakup energii	1 000,00	345,80	34,58%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	2,98	0,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	33,10	66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	828,55	55,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	40,66	50,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	9,02	18,04%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	184,19	87,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 919,34	72,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	6,42	6,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	186,23	24,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	39,72	79,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	73,42	73,42%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		14,82	4,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 300,00		93 934,61	99,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 508,00		3 507,80	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00		179,56	35,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		179,56	35,91%
80195		Pozostała działalność	273 743,00		83 221,35	30,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		4 767,00	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00		1 723,23	19,51%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00		0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 545,00		0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 179,00		10 845,03	51,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 896,00		65 886,09	99,98%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 744,00		0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	119 747,00		75 938,82	63,42%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00		0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 647,00		75 938,82	64,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00		4 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		17 570,00	87,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 054,00		26 465,15	55,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00		27 403,67	61,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 794 143,00		1 679 551,49	93,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	301 259,00		292 162,52	96,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		114 216,06	95,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 259,00		177 946,46	98,17%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00		499,00	55,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		499,00	55,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 282,00		15 030,22	98,35%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 282,00		15 030,22	98,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 687,00		148 560,70	97,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	398,00		0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00		144 532,30	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00		1 965,60	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 323,00		2 062,80	88,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 000,00		142 196,27	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00		142 196,27	99,44%
85216		Zasiłki stałe	193 095,00		187 926,66	97,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 095,00		9 996,28	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00		177 930,38	97,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 587,00		538 257,27	90,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 685,00	89,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 736,00		362 957,14	91,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 495,00		29 494,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 724,00		66 026,12	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 415,00		7 534,44	80,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 117,00		10 227,59	53,50%
	4260	Zakup energii	2 000,00		1 758,90	87,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		170,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 640,00		31 369,71	85,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		2 840,80	78,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 727,00		11 147,19	95,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00		10 433,86	97,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00		304,00	76,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 308,00	26,16%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 733,00		190 616,95	87,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		821,88	54,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 636,00		101 106,81	95,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00		7 931,11	97,39%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 863,00		26 027,33	79,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,00		1 653,10	47,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00		42 985,00	78,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		55,00	11,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00		5 355,52	88,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00		4 681,20	91,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 600,00		164 301,90	94,64%
	3110	Świadczenia społeczne	173 600,00		164 301,90	94,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 653,00		47 486,69	99,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 653,00		47 486,69	99,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 653,00		47 486,69	99,65%
855		Rodzina	236 803,00		217 369,26	91,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 400,00		552,35	12,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		500,00	12,50%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00		52,35	13,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 931,00		26 223,08	72,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00		11 878,55	84,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595,00		1 242,12	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00		239,77	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00		299,95	47,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00		42,67	47,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,00		7 424,52	75,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00		2 519,71	52,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00		1 788,66	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00		288,13	57,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		499,00	35,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 087,00		522,44	48,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00		108,00	18,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00		297,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00		102,81		63,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00		14,63		52,25%
85504		Wspieranie rodziny	9 935,00		9 754,79		98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,00		1 633,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00		1 086,30		95,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00		40,01		24,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00		6 995,48		99,99%
85508		Rodziny zastępcze	185 450,00		180 316,60		97,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 450,00		180 316,60		97,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 208,00	3 451 445,00	1 791 124,89	3 451 443,92	91,20%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 707,00		205 230,56		71,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		23 514,77		58,79%
	4260	Zakup energii	120 000,00		74 824,78		62,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 707,00		82 338,91		87,87%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		24 552,10		70,15%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 772,00		1 179 750,02		81,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00		44 667,00		94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00		4 548,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00		8 415,76		92,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00		1 094,34		66,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00		4 078,68		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 836,00		1 114 290,11		80,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00		2 087,13		55,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		569,00		56,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00		138,00		6,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		138,00		6,90%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 439,00	290 930,00	2 438,52	290 929,63	89,34%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 439,00		2 438,52		99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 144,00		5 144,33	100,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 713,00		7 712,77	100,00%

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		278 073,00		278 072,53	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 068,00		194 359,22		73,05%
	4260	Zakup energii	107 169,00		99 386,10		92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 899,00		94 973,12		59,77%
90095		Pozostała działalność	255 222,00	3 160 515,00	209 208,57	3 160 514,29	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 057,00		48 650,97		70,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 844,00		153 236,60		85,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 074,00		5 074,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 247,00		2 247,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 815,00		745 814,29	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 850,00		144 850,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 850,00		144 850,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 125 000,00		2 125 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 447,00	17 000,00	683 285,02	17 000,00	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 447,00	17 000,00	493 285,02	17 000,00	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00		407 500,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 669,00		25 669,32		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 278,00		60 115,70		99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00		17 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	190 000,00		190 000,00		100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00		190 000,00		100,00%
926		Kultura fizyczna	3 000,00		3 000,00		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00		3 000,00		100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00		100,00%
		Razem:	18 808 968,00	30 258 614,00	16 885 073,45	27 284 056,02	90,02%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 485 610,00		1 485 609,45		100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 485 610,00		1 485 609,45		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00		4 600,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00		786,60		99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00		112,70		99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00		23 630,29		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 456 480,00		1 456 479,86		100,00%
600			Transport i łączność	1 251,00		1 250,64		99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 251,00		1 250,64		99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00		1 250,64		99,97%
750			Administracja publiczna	41 500,00		41 500,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00		41 500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00		41 500,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00		29 295,30		99,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00		1 070,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00		223,33		100,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00		38,20		100,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00		5,47		91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00		803,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 209,00		28 127,30		99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00		17 100,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00		6 250,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00		1 289,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00		160,19		100,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00		1 788,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00		1 540,11		94,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00		98,00		61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00		98,00		61,64%

801			Oświata i wychowanie	38 344,00		36 512,98		95,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 344,00		36 512,98		95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00		361,51		95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 964,00		36 151,47		95,23%
852			Pomoc społeczna	114 034,00		99 623,60		87,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 847,00		78 317,84		96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00		98,86		44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 401,00		35 307,10		96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00		2 661,89		99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00		7 120,46		86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00		903,53		91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00		9 345,00		98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00		21 600,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00		1 281,00		100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 187,00		21 305,76		64,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 053,00		8 366,70		92,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 134,00		8 272,67		58,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		4 666,39		46,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00		15 300,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00		15 300,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00		15 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00		100,00%
855			Rodzina	3 477 739,00		3 474 160,62		99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 500,00		3 348 158,36		99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 026,00		2 891 887,98		99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 396,00		70 395,56		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00		4 555,71		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 555,00		369 554,14		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00		1 697,34		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00		38,13		97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00		10 029,50		98,04%

85503		Karta Dużej Rodziny	767,00		667,00		86,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00		667,00		86,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 472,00		125 335,26		99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 472,00		125 335,26		99,89%
Razem:			5 203 216,00		5 183 252,59		99,62%

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie plan 24.332.381 zł wykonanie 22.068.526,04 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – plan 18.834.816 zł wykonanie 17.294.493,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 9.817.274 zł wykonanie 9.598.296,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 9.017.542 zł wykonanie 7.696.196,98 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – plan 925.200 zł wykonanie 605.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100.178 zł wykonanie 4.025.240,61 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 302.190 zł wydatkowano 86.510,02 zł,

5) wydatki na obsługę długu – plan 170.000 zł wykonanie 57.282,16 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie plan 31.008.814 zł wykonanie 27.965.687,84 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 3.296.415 zł wydatkowano 3.296.413,83 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 513/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 23 lutego 2024 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	44 326 021,00	44 285 143,57
dochody bieżące	24 935 283,00	24 799 385,34
dochody majątkowe	19 390 738,00	19 485 758,23
Wydatki	55 341 198,00	50 034 213,88
wydatki bieżące	24 332 384,00	22 068 526,04
wydatki majątkowe	31 008 814,00	27 965 687,84
Nadwyżka/Deficyt	-11 015 177,00	-5 749 070,31
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 899,00	2 730 859,30
Przychody ogółem z tego:	11 215 177,00	9 228 191,69
wolne środki	703 000,00	703 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 960 183,00	3 989 869,07
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	335 322,00	335 322,62
kredyty i pożyczki	6 216 672,00	4 200 000,00
Rozchody ogółem z tego:	200 000,00	200 000,00
spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.703.000 zł i wynika z zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów kwota do spłaty 503.000 zł oraz zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 513/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 23 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2023 r.	w tym:	Środki zewnętrzne UE	Środki funduszu sołeckiego	Środki zewnętrzne krajowe	Środki Polski Ład	Wykonanie za 2023 rok
				Środki własne budżetu gminy					
1.	Przebudowa SUW w Czarnem	Dz. 010 rozd. 01043	5 938 575	1 423 129	715 446			3 800 000	5 919 999,00
2.	Zakup gruntu przy ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozd. 01095	200 000	200 000					200 000,00
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki - Stara Chmielówka	Dz. 600 rozd. 60014	750 200	750 200					681 631,82
4.	Przebudowa ul. Wiszowatego III etap	Dz. 600 rozd. 60016	876 003				876 003		0,00
5.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozd. 60016	868 341	410 831		30 000	427 510		868 341,06
6.	Budowa drogi gminnej w Supeniach	Dz. 600 rozd. 60016	2 502 123	61 970				2 440 153	2 502 122,85
7.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozd. 60016	1 839 831	109 092				1 730 739	1 839 830,47
8.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozd. 60016	30 000	30 000					30 000,00
9.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	40 000	40 000					0,00
10.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	18 542			18 542			18 542,07
11.	Przebudowa drogi gminnej Piecki - Smolenka	Dz. 600 rozd. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666		1 584 000,00
12.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	477 675	0			477 675		48 000,00

13.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozd. 60016	5 458 597	20 000			1 828 597	3 610 000	5 456 505,80
14.	Zakup posypywarki do dróg - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	15 990	1 370		14 620			15 867,00
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozd. 60017	781 562	84 006			697 556		781 562,09
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozd. 60017	721 795	77 580			644 215		721 794,66
17.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych -Dostępność)	Dz. 750 rozd. 75095	2 334 466	703 466	56 000			1 575 000	2 325 348,87
18.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozd. 75095	150 308	57 730	92 578				150 307,23
19.	Dotacja dla policji na zakup samochodu	Dz. 754 rozd. 75404	6 000	6 000					6 000,00
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	151 200	88 409	62 791				151 200,00
21.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 031 934	581 934			450 000		1 020 654,00
22.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537					175 537,00
23.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	290 930	7 713	283 217				290 929,63
24.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach - środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	296 700	114 207	144 850	37 643			296 700,00
25.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 863 815	738 815				2 125 000	2 863 814,29
26.	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Wólce	Dz. 921 rozd. 92109	17 000			17 000			17 000,00
<i> Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku </i>			<i> 31 008 814 </i>	<i> 7 595 013 </i>	<i> 1 354 882 </i>	<i> 117 805 </i>	<i> 6 660 222 </i>	<i> 15 280 892 </i>	<i> 27 965 687,84 </i>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 513/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 23 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROK

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2023 rok	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa	Wykonanie za 2023 rok
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
754	75404	6170	Komenda Miejska Policji	6 000,00		6 000,00	851	85154	2820	organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	4 500,00	4 500,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	750 200,00		681 631,82	900	90005	6237	granty dla mieszkańców na budowę OZE na budynkach mieszkalnych	278 073,00	278 072,53
600	60014	2710	Powiat Suwalski	320 200,00		0,00	926	92605	2820	organizacja zajęć z zakresu JUDO	3 000,00	3 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		407 500,00	407 500,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		190 000,00	190 000,00						
Razem				1 076 400,00	597 500,00	597 500,00	Razem				281 073,00	281 072,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 513/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 23 lutego 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		34 664,99	
		Przychody ogółem, z tego	457 500,00	477 148,00	104,29%
		1. Dotacje:	407 500,00	407 500,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	407 500,00	407 500,00	100,00%
		w tym: działalność bieżąca	407 500,00	407 500,00	100,00%
		2) środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	50 000,00	69 648,00	139,30%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		1 919,27	
		Przychody ogółem, z tego:	193 400,00	193 443,00	100,02%
		1. Dotacje z budżetu:	193 000,00	193 000,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	400,00	443,00	110,75%
		3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			650 900,00	670 591,00	103,03%
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	457 500,00	444 262,14	97,11%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	457 500,00	444 262,14	97,11%
		1) wynagrodzenia, w tym	292 000,00	287 785,09	98,56%
		a) osobowe,	217 000,00	216 225,09	99,64%
		b) bezosobowe	75 000,00	71 560,00	95,41%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	42 000,00	42 166,11	100,40%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	123 500,00	114 310,94	92,56%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		67 550,85	
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	193 400,00	194 227,45	100,43%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	193 400,00	194 227,45	100,43%
		1) wynagrodzenia, w tym	145 500,00	145 351,75	99,90%
		a) osobowe	145 500,00	145 351,75	99,90%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	29 500,00	29 223,56	99,06%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	18 400,00	19 652,14	106,81%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1 134,82	
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			650 900,00	638 489,59	98,09%
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2023				36 584,26	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2023				68 685,67	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 650.900 zł, wykonano 670.591 zł, tj. 100,04%, w tym:

1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 457.500 zł, wykonano 477.148 zł, tj. 104,29%, z tego:

- pozostałe przychody to: wpłaty za wydruki ksero, wynajmu pomieszczeń oraz wpłaty sponsorów,
- dotacja z budżetu gminy,

2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 193.400 zł, wykonano 193.443 zł, tj. 100,02%, z tego:

- dotacja z budżetu gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej,
- pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero i wydruki internetowe.

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 650.900 zł, wydatkowano 638.489,59 zł, tj. 98,09%, w tym:

1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 457.500 zł, wydatkowano 444.262,14 zł, tj. 97,11%.

2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 193.400 zł, wydatkowano 194.227,45 zł, tj. 100,43%.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Filipów, wpłaty sponsorów (GOKiS) oraz książek i zakup wyposażenia.

Wydatki GOKiS-u to utrzymanie 4 pracowników: dyrektora, młodszego instruktora, sprzątaczkę, księgową (część etatu) oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. instruktor gry na instrumentach, gimnastyki rekreacyjnej, tańca i instruktor zespołu Rospuda i Canto. Wydatki bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, wody, delegacje rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja festynów.

Na dzień 31.12.2023 r. GOKiS Filipów posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 67.550,85 zł.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 3 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza i księgowej (1/4) etatu. Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism.

Na dzień 31.12.2023 r. środki na rachunku bankowym GBP w Filipowie wynosiły 1.134,82 zł.

Nadmienia się, iż w/w instytucje kultury na koniec 2023 roku nie posiadały żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 513/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 23 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr XXXIII/362/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. na lata 2023-2033. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była czterokrotnie zmieniana - Uchwałą XXXIV/369/2023 Rady Gminy Filipów z dnia 07.02.2023 r., uchwałą Nr XXXV/382/2023 w dniu 28.03.2023 r., uchwałą Nr XXXVI/396/2023 w dniu 29.05.2023 r., uchwałą Nr XXXIX/409/2023 w dniu 28.09.2023 r., zmieniono prognozę wprowadzając wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz dostosowanie wykonania dochodów, wydatków i przychodów do sporządzonych sprawozdań za 2022 rok, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Wielkości przyjęte w prognozie są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Rozchody budżetu od 2023 do 2033 roku corocznie stanowi spłata kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.703.000 zł i wynika z zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów kwota do spłaty 503.000 zł oraz zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów.

W latach 2024-2033 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnięcia kredytów a spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia.

Gmina Filipów rozpoczęła realizację przedsięwzięć wieloletnich, tj.:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Czarnem - inwestycja rozpoczęła się w 2022 roku od wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, w 2023 roku dokonano gruntownej modernizacji stacji przez wyłonionego w przetargu wykonawcę i opłacenie wszystkich należności w tym samym roku. Inwestycja została finansowana w Polskiego Ładu oraz z PROW,
- termomodernizacja budynku urzędu gminy rozpoczęła się od wykonania dokumentacji projektowej w 2022 roku, w 2023 roku rozpoczęła się termomodernizacja, która zakończy się 2024 roku. W 2023 roku dokonano płatności częściowej, zadanie finansowane jest z Polskiego Ładu, środków własnych gminy oraz z projektu „Dostępność”,
- przebudowa drogi przez wieś Mieruniszki rozpoczęła się w 2023 roku, w którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane rozpoczną się w 2024 lub 2025 roku po uprzednim wyłonieniu wykonawcy a planowane są do zakończenia 2025 roku. Inwestycja finansowana jest środkami z Polskiego Ładu oraz środków własnych.
- przebudowa drogi gminnej ul. Wiszowatego rozpoczęła się w 2023 roku od wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetagowym, a w 2024 roku planuje się jej zakończenie. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkami własnymi gminy.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 01.01.2023 rok 703.000 zł.

W 2023 roku spłacono:

- 3 raty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku - kwota spłat 200.000 zł,

W 2023 roku zaciągano kredytów długoterminowy w BS Rutka Tartak w kwocie 4.200.000 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałej kwoty 2.016.672 zł planowanego kredytu zrezygnowano z uwagi na płatności rozpoczętych inwestycji w 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku to 57.282,16 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 513/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 23 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/361/2022 Rady Gminy Filipów z dnia 16 grudnia 2022 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 35.528.915 zł,
- 2) po stronie wydatków – 41.785.604 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.256.689 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.346.695 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703.000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 206.994 zł.

Ustalono spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 8.797.106 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 13.555.594 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z budżetu państwa, z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dochodów własnych oraz zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w tym roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy wynosił:

- 1) plan po stronie dochodów 44.326.021 zł,
- 2) plan po stronie wydatków 55.341.198 zł,
- 3) wykonane dochody – 44.285.143,57 zł, co stanowi 99,91% planu,
 - dochody bieżące – 24.799.385,34 zł,
 - dochody majątkowe – 19.485.758,23 zł,
- 5) wykonane wydatki - 50.034.213,88 zł, co stanowi 90,41% planu,
 - wydatki bieżące – 22.068.526,04 zł,
 - wydatki majątkowe – 27.965.687,84 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 4.000 wykonano 4.311,56 zł, tj. 107,78%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 3.800.000 wykonano 3.800.000 zł, tj. 100,00%. Są to środki z Polskiego Ładu na modernizację SUW Czarne,
- plan dochodów zleconych wynosi 1.485.610 wykonano 1.485.609,45 zł jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 839.550 zł, wykonano 842.048,22 zł, tj. 100,30%. Są to wpływy za:

- sprzedaż wody oraz opłata abonamentowa na wymianę wodomierzy,
- sprzedaż węgla oraz zwrot kosztów obsługi tego zadania.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zaległości w kwocie 6.527,06 zł w płatności za wodę i opłaty abonamentowej oraz nadpłaty w kwocie 275,64 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 11.136.013 zł wykonano 11.062.921,69 zł, tj. 99,34%, są to dotacje z Polskiego Ładu oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych.

Plan dochodów zleconych wynosi 1.251 zł, wykonano 1.250,64 zł, tj. 99,97%. Jest to dotacja na dowóz osób na wybory.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 154.400 zł wykonano 159.248 zł, tj. 89,67 %. Na wpływy te składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zaległości w kwocie 1.700,60 zł w płatności za najem lokali.

- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 10.799 zł wykonano 27.799 zł, tj. 257,427%. Są to dochody na sprzedaż gruntów gminnych.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 747.989 zł, wykonano 756.379,20 zł, tj. 101,12%.

- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wynajem autobusów gminnych,
- zwrot odliczonego podatku VAT za poprzedni rok.
- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.582.380 zł wykonano 1.582.380 zł, tj. 100,00%. Są to dochody za sprzedaż autobusu szkolnego na złom oraz środki z Polskiego Ładu na termomodernizację budynku urzędu.
- plan dochodów zleconych 41.500 zł wykonano 41.500 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 29.438 zł, wykonano 29.295,30 zł, tj. 99,52%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 20.000 zł, wykonano 20.000 zł tj. 100,00%. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.732.090 zł, wykonano 4.816.593,98 zł, tj. 101,79%:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości wykazane przez urząd skarbowy to kwota 713,76 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,

- wpływy z tytułu utraconych dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zaległości w kwocie 43.269,19 zł, w stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości wystawiono 5 upomnienia i 5 tytuł wykonawczy.

- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych:
- 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 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 27.538,69 zł. W stosunku do zalegających w:

- zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 356 upomnień i 49 tytułów wykonawczych, wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 10.077,16 zł,
- zaległości cywilno-prawne realizowane są przez urząd skarbowy.

Przyczyny powstawania zaległości to brak uregulowania stanu prawnego własności nieruchomości, brak potencjalnych spadkobierców, niskie świadczenia emerytalno rentowe, trudności z dostarczeniem decyzji i upomnień, podatnicy świadomie unikają odbierania korespondencji, 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.

- nadpłaty w kwocie 1.074,26 zł powstały z końcem grudnia 2023 r. i dlatego nie zostały zwrócone podatnikom.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 10.120.430 zł, wykonano 10.120.429,72 zł, tj. 100,00%:

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

- środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- dotacja z tytułu wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 668.673 zł, wykonano 493.242,29 zł, tj. 73,76%.

- dochody realizowane przez szkołę podstawową za odpłatność pobytu w przedszkolu oraz wyżywienie dzieci,
- dotacja na przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
- środki otrzymane na projekt realizowany przez szkołę Dostępna Przestrzeń Publiczna,
- środki na projekt pn. Erasmus zostały zaplanowane w budżecie jednakże z uwagi na brak wydatków w 2023 roku nie zostały nam przelane. Projekt został przesunięty do realizacji w 2024 roku.

Plan dochodów majątkowych 450.000 zł wykonano w 100% na zakup autobusu szkolnego.

Plan dochodów zleconych w kwocie 38.344 zł wykonano 36.512,98 zł, tj. 95,22%. Jest to dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.860 zł, wykonano 3.859,51 zł, tj. 99,99%. Są to naliczone odsetki od założonych lokat środków Covid-owych.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 749.915 zł, wykonano 732.631,37 zł, tj. 97,69%. Są to:

- 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 oraz dochody realizowane przez 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 celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych- środki na pomoc mieszkańcom UA,

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 15.300 zł wykonano 15.300 zł, tj. 100,0%. Są to wpływy środków na wypłatę dodatków energetycznych, węglowych i innych źródeł ciepła.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 41.153 zł wykonano 41.152,50 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 3.514.249 zł, wykonano 3.516.040,77 zł, tj. 100,05%. Są to:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny,
- należne dochody od ściągniętych alimentów,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów,

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 1.022.087,05 zł. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające należność alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2023 roku wyegzekwowano kwotę 130.378,99 wraz z odsetkami, z tego 101.521,02 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica 28.857,97 zł stanowi dochód gminy.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.700.360 zł wykonano 1.666.441,45 zł, tj. 98,00%. Są to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłata produktowa,
- wpływy z opłaty za śmieci,
- opłata za odprowadzenie ścieków,
- środki na utrzymanie punktu „Czyste powietrze”.

Plan dochodów majątkowych 2.408.217 zł wykonano 2.408.216,86 zł, tj. 100,00%. Są to środki z UE na wypłatę grantów dla mieszkańców na budowę fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych oraz środki z Polskiego Ładu na budowę garaży przy ul. Greckiej.

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły:

- zaległości: w opłacie za odprowadzenie ścieków kwocie 2.181,40 zł, opłacie za śmieci 82.666,43 zł. W stosunku do zalegających w opłacie śmieciowej wysłano 213 upomnień, wystawiono 68 tytułów wykonawczych i wyegzekwowano 29.194,21 zł zaległości.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2023 roku dochody złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 6.644.325,84 zł, tj. 12,80% dochodów ogółem,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.957.441,28 zł, tj. 15,00%,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca, uzupełniająca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.032.441,70 zł, tj. 22,65%,
- dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 5.655,82 zł, tj. 0,01%
- dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.051.473,37 tj. 13,66%,
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 72.685,38 zł, tj. 0,16%,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano - 20.905,94 zł, tj. 0,05%,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 14.456,01 zł, tj. 0,03%,
- dochody majątkowe w kwocie 19.485.758,23 zł w tym: środki z Polskiego Ładu na modernizację SUW Czarne 3.800.000 zł, dotacja ze środków krajowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu na modernizację dróg gminnych 11.062.921,69 zł, środki na wypłatę grantów dla mieszkańców za budowę OZE na budynkach mieszkalnych 283.216,86 zł, środki pochodzące ze sprzedaży gruntu gminnego oraz zezłomowanego autobusu- 35.179 zł, środki z Polskiego Ładu na termomodernizację urzędu oraz budowę garaży przy ul. Greckiej - 3.700.000 zł, środki na zakup autobusu do dowozu dzieci - 450.000 zł, dotacja za wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 3.328,72 zł, środki z PFRON na modernizację schodów oraz budowę windy w szkole podstawowej - 151.111,96 zł.

WYDATKI

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 11.264 zł wydatkowano 11.074,32 zł, tj. 98,31%, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6.138.575 zł wydatkowano w kwocie 6.119.999 zł, tj. 99,70%. Są to wydatki związane z modernizacją SUW Czarne oraz zakupem gruntu przy ul. Fabrycznej.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.485.610 zł wydatkowano 1.485.609,45 zł, tj. 100%, jest to wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 845.551 zł, wydatkowano 721.306,50 zł, tj. 85,31%. Są to wydatki związane z dostarczaniem wody oraz zakupem węgla dla mieszkańców i kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 466.877 zł, wydatkowano 436.494,60 zł, tj. 93,49%. Są to wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych oraz koszty obsługi realizowanego projektu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Plan wydatków majątkowych wynosi 16.802.149 zł wydatkowano 13.866.566 zł, tj. 82,53%, są to wydatki na budowę dróg gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie gminy oraz dotacja dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki -Stara Chmielówka.

Plan wydatków zleconych wynosi 1.251 zł, wydatkowano 1.250,64 zł, tj. 99,97 %. Są to wydatki związane z dowozem osób na wybory.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 28.000 zł wydatkowano 6.454,32 zł, tj. 23,05%. Są to wydatki na przeglądy budynków mieszkalnych i użytkowych.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 119.300 zł i wydatkowano 55.676,99 zł, tj. 46,67% z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego oraz opłacenie kosztów wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 3.960.046 zł wydatkowano 3.597.585,92 zł, tj. 90,85%:

- a) urzędy wojewódzkie - wydatki na utrzymanie USC,
- b) rady gmin - wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
- c) urzędy gmin - są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, palaczy i pracowników gospodarczych.
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - są to wydatki na zakup artykułów promujących gminę, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Filipów.
- e) pozostała działalność - są to wydatki związane z utrzymaniem kotłowni UG, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizja od pobieranej opłaty targowej.

Plan wydatków na zdania zlecone 41.500 zł wydatkowano 41.500 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 2.484.774 zł wydatkowano 2.475.656,10 zł, tj. 99,63% zł. Są to wydatki na projekt „Cyfrowa Gmina” oraz termomodernizację budynku urzędu.

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 29.438 zł wydatkowano 29.295,30 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 133.922 zł, wydatkowano 95.068,34 zł, tj. 70,99%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 6.000 został zrealizowany w wysokości 6.000, tj. 100,0% z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup samochodu.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 170.000 zł wydatkowano 57.282,16 zł, tj. 33,70%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 55.584 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak działań z tego zakresu, rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 7.836.423 zł, wydatkowano 7.406.374,13 zł, tj. 94,51%. Są to:

- a) szkoły podstawowe - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) przedszkola, w tym wydatki na rzecz innych jst z uwagi na uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Suwałkach czy w Olecku.
- d) dowożenie uczniów,
- e) doszkalać i doskonalenia nauczycieli,
- f) stołówki szkolne i przedszkolne,
- g) pozostała działalność - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Plan na wydatki związane z realizacją projektu Dostępna przestrzeń publiczna w kwocie 165.744 zł nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie wydatkowania tych środków na 2024 rok.

Plan zadań zleconych w kwocie 38.344 zł wydatkowano 36.512,98 zł, tj. 95,22% z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas szkoły podstawowej.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.358.671 zł wykonano w na kwotę 1.347.391 zł, tj. 99,17%. Środki na zakup autobusu do dowozu dzieci oraz wykonanie edukacyjnej altany przy Szkole Podstawowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan wydatków własnych w tym dziale wynosi 119.747 zł, wydatkowano 75.938,82 zł, tj. 63,42%.

Są to wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.794.143 zł, wydatkowano 1.679.551,49 zł, tj. 93,61%:

- a) domy pomocy społecznej,
- c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- f) zasiłki i pomoc w naturze,

- g) dodatki mieszkaniowe,
- h) zasiłki stałe,
- i) ośrodki pomocy społecznej,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- k) pomoc w zakresie dożywiania,

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 114.034 zł wydatkowano 99.623,60 zł, tj. 87,36%, są to wydatki na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych,
- b) wydatki na opiekunki usług psychiatrycznych,
- c) dodatków węglowych,
- d) pomoc cudzoziemcom - wydatki socjalne dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków zleconych w kwocie 15.300 zł wykonano 15.300 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatków węglowych, dopłatą do innych źródeł oraz dodatków wrażliwych.

Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 47.653 zł wydatkowano 47.486,69 zł, tj. 99,65%, są to wydatki na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855. Rodzina

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 236.803 zł, wydatkowano 217.369,26 zł, tj. 91,79%:

- a) realizacja należności wynikających z wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- b) obsługa karty dużej rodziny,
- c) wspieranie rodziny,
- d) rodziny zastępcze.

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 3.477.739 zł wydatkowano 3.474.160,62 zł, tj. 99,90%, są to:

- a) świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz alimentacyjne,
- b) obsługa karty dużej rodziny,
- c) składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.297.208 zł, wydatkowano 1.791.124,89 zł, tj. 77,97%:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, tj. zadania wynikające ze zbiorowego odprowadzania ścieków,
- b) gospodarka odpadami, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.
- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- d) oświetlenie ulic i dróg,
- e) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Plan zadań majątkowych w kwocie 3.451.445 zł wydatkowano 3.451.443,92 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę grantów dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych, budowę plaży w Mieruniskach oraz budowę garaży przy ul. Greckiej.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 683.447 zł wydatkowano 683.285,02 zł, tj. 98,98%: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 17.000 zł wydatkowano 17.000 zł, tj. 100,0%, jest to wydatek na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej we wsi Wólka.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.000 zł wydatkowano 3.000 zł, tj. 100,0% na dotację dla stowarzyszenia sekcji JUDO.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 50.034.213,88 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 27.965.687,84 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 22.068.526,04 zł, na które złożyły się:

Wynik rozliczenia 2023 roku środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

Rozliczenie środków z funduszu alkoholowego za 2023 rok

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie	wynik
756 75818 0270	21 000,00	20 905,94	-94,06
756 75618 0480	62 000,00	72 685,38	10 685,38
	Plan wydatków	Wykonanie	wynik
851 85153	1 100,00	0,00	1 100,00
851 85454	118 647,00	75 938,82	42 708,18
	rozliczenie 2023 roku		54 399,50

Rozliczenie środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie	wynik
900 90002 0490	1 362 410,00	1 333 733,19	-28 676,81
	Plan wydatków	Wykonanie	wynik
900 90002	1 447 772,00	1 179 750,02	268 021,98
	rozliczenie 2023 roku		239 345,17

Rozliczenie środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie	wynik
900 90019 0690	16 000,00	14 456,01	-1 543,99
	Plan wydatków	Wykonanie	wynik
010 01043 06050	16 000,00	14 456,01	1 543,99
	rozliczenie 2023 roku		0,00

Niewykorzystane środki zostaną przyjęte do budżetu 2023 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Filipów.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 513/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 23 lutego 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK

1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

- 1) Gmina Filipów posiada ogółem 233,4998 ha+ udział 1/2 x 0,3551 ha gruntów skomunalizowanych i nabytych od osób fizycznych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej. Z powierzchni tej przypada na:
- grunty rolne – 29,2574 ha,
 - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, place zabaw – 9,0096 ha.
 - grunty leśne – 4,0404 ha, w tym udział 1/2 x 0,2113 ha,
 - działki budowlane zabudowane i niezabudowane – 7,225 ha, w tym działki przemysłowo - handlowe - 0,7179 ha,
 - cmentarze – 3,2902 ha,
 - teren po byłym wysypisku śmieci i bacutilu – 2,3324 ha,
 - grunty nie nadające się do rolniczego użytkowania, nieużytki, grunty zadrzewione, grunty pod wodami stojącymi, podmokłe, wykopaliska po poborze żwiru i gliny, drogi dojazdowe itp. 9,6319 ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
 - drogi gminne 73,8653 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 85,7736 ha,
 - użytkowanie wieczyste gruntów na 99 lat - 2,5745 ha.

2) Znajdujące się w zasobach gminy budynki mieszkalne i użytkowe:

- Filipów, ul. 1-go Maja (Agronomówka) oraz budynek gospodarczy oddane w najem,
- Filipów, ul. Wólczańska 4 A oddany w najem, w tym jeden lokal mieszkalny przekazany partnerowi do utworzenia mieszkania wspomagane,
- Jemieliste – murowany budynek Domu Rolnika, część budynku stanowi świetlicę wiejską,
- budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Piecki,
- Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3, pomieszczenia pozostają niezagospodarowane,
- Filipów, ul. Garbaska 2, budynek administracyjny Urzędu Gminy, GBP, GOPS i OSP,
- budynki po likwidacji szkół podstawowych w tym: Stara Dębszczyzna – 2 budynki, Czarne – 2 budynki (utworzone zostały lokale socjalne), Nowe Motule - 2 budynki (oddano w najem lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz pomieszczenia użyczone przez sołectwo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską),
- Filipów, ul. Plac Stefana Batorego 25 oddany w odpłatne użytkowanie,
- budynek użytkowy przy ul. Wólczańskiej 4 oddany w najem na potrzeby służby zdrowia, pomieszczenia w piwnicy pozostają niezagospodarowane,
- Olszanka - budynek użytkowany przez sołectwo,
- Zusno - świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo,
- budynek Szkoły Podstawowej w Filipowie, budynek mieszkalny „Domu Nauczyciela” oraz sala gimnastyczna przekazane w trwały zarząd dla dyrektora szkoły,
- część budynku mieszkalnego we wsi Mieruniszki, pozostaje niezagospodarowane,
- budynek murowany w Garbasie Drugim po byłej szkole,
- budynek murowany wiaty garażowej w Filipowie przy ul. Greckiej,

- budynek po byłej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej,
- budynek po hydrofornii w Filipowie, ul. Fabryczna,
- budynek Gminnego Centrum Kultury w Filipowie,
- budynek garażu w Filipowie przy ul. Wólczańskiej
- stacja uzdatniania wody w Filipowie,

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zrekultywowane wysypisko śmieci,
- wodociąg gminny wraz z przyłączami, hydrofornia we wsi Stare Motule, hydrofornia w Filipowie przy ul. Fabrycznej oraz przy ul. Jordyka i budynek gospodarczy oraz pięć studni głębinowych,
- park przy Placu St. Batorego w Filipowie,
- boisko sportowe przy ul. Fabrycznej,
- oświetlenie uliczne w Filipowie, Jemielistem, Pieckach oraz Garbasie II,
- plaże gminne we wsiach Filipów IV oraz Wólka,
- sieć kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- droga gminna w Czarnem o nawierzchni bitumicznej,
- teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Fabrycznej w Filipowie,
- oczyszczalnia ścieków przy ul. Fabrycznej,
- droga gminna o nawierzchni bitumicznej we wsi Filipów Drugi,
- droga gminna we wsi Szafranki i Olszanka,
- plac sportowo - rekreacyjny w Filipowie,
- nawierzchni bitumiczna na drodze gminnej w Filipowie,
- droga gminna Stara Dębszyzna - Nowa Dębszczyzna,
- plac zabaw przy szkole w Filipowie,
- droga wewnętrzna w Filipowie przy ul. Fabrycznej,
- droga o nawierzchni bitumicznej w Pieckach,
- droga Wólka - Filipów Czwarty,
- droga bitumiczna Wólka - Rospuda,
- utwardzenie kostką polbrukową ulicy Kwiatowej.
- droga bitumiczna w Starych Motulach,
- plac przy budynku komunalnym (ośrodek zdrowia),
- zagospodarowany plac przy szkole podstawowej,
- droga o nawierzchni bitumicznej w Nowych Motulach,
- droga z kostki betonowej na ulicy Wiszowatego,
- nawierzchnia bitumiczna na drodze Filipów Czwarty - Wólka
- fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej,
- droga bitumiczna Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule,
- sieć wodociągowa w Filipowie Czwartym,
- droga szutrowa Filipów-Szafranki,
- nawierzchnia bitumiczna na drodze w Szafrankach,

- nawierzchnia bitumiczna na drodze Dębszczyzna Stara-Agrafinówka,
- most na rzece Rospuda,
- parking przy poczcie.
- plaża gminna przy rzece Rosuda w Filipowie Drugim,
- ul. Rosuda w Filipowie,
- droga Jemieliste-Tabałówka- Nowe Motule.

4) Środki transportu:

- samochód AUTOSAN 2 szt,
- równarka,
- ciągnik URSUS C-360,
- ciągnik ZETOR,
- samochód do ratownictwa gaśniczego Volkswagen,
- samochód pożarniczy Ford w OSP Motule,
- Mercedes Benz - Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych,
- samochód RAV4 i przyczepa do obsługi sieci wod-kan,
- samochód OSP Zusno,
- beczkowóz.

5) Pozostałe środki trwałe znajdujące się na stanie gminy:

- kocioł grzewczy,
- zestawy komputerowe,
- motopompy pływające,
- monitoring parku,
- sieć komputerowa, alarmowa,
- wyposażenie urzędu gminy,
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Filipowie,
- agregat prądotwórczy,
- rozpieracz kolumnowy do OSP Filipów,
- urządzenie do udroźniania kanalizacji,
- serwer,
- sprzęt do transmisji gminnych sesji,

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2023 roku.

- 1) wykup działek o pow. 0,3010 ha w Filipowie, w Pieckach - 0,0274 ha na realizację zadań statutowych gminy,
- 2) na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działek pod poszerzenie drogi osoby fizycznie nieodpłatnie przekazały grunt we wsi:
 - Filipów - 0,0920 ha,
 - Olszanka - 0,5968 ha,
 - Supienie - 0,0746 ha,
 - Wólka - 0,7585 ha,

- Garbas Pierwszy - 0,3455 ha,
- Piecki - 0,1419 ha,
- Zusno - 0,0433 ha.

3) na podstawie decyzji ZRID pod poszerzenie drogi, przejęto odpłatnie od osób fizycznych grunty we wsi:

- Supienie - 0,0027 ha,
- Piecki-Smolenka - 0,1249 ha.

3) oddane do użytku inwestycje:

- stacja uzdatniania wody w Czarnem,
- przebudowa ulic Bema, Jordyka, Olendry, E.Plater, Konopnickiej, Pl.St. Batorego,
- przebudowa drogi w Nowych Motulach i Supieniach,
- wiata edukacyjna przy szkole podstawowej,
- plaża w Mieruniszkach,
- garaże przy ul. Greckiej,
- drogi wewnętrzne w stronę jeziora Kamienne oraz rzeki Rospuda,
- autobus do dowozu dzieci szkolnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2023 roku.

Rodzaj mienia komunalne	Dochody za 2023 rok					Ogółem wydatki	Wydatki za 2023 rok			
	Ogółem dochody	w tym					Ogółem wydatki	w tym		
		dzierżawa i najem rozd. 70005, 70007 § 0750	użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0470	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości rozd. 70005 § 0770 75023 § 0870	inne rozd. 70005 § 0920			gospodarka gruntami i nieruchomościami rozd. 70005, 70007	pozostała działalność rozd. 85195	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozd. 85231
grunty, budynki i obiekty	194.427,06	151.195,14	8.024,03	35.179,00	28,89	6.454,32	6.454,32	0,00	0,00	

Wydatki, które zostały poniesione na lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność mienia komunalnego to w rozdz. 70005 przeglądy budowlane, elektryczne i sanitarne budynków i lokali.