



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2377

ZARZĄDZENIE NR 426/2023 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), Wójt Gminy Filipów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 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 2022 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 426/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00		100,00%
Razem:				15 000,00		15 000,00		100,00%

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 033,00	235 017,00	306 612,68	359 314,00	122,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 033,00	235 017,00	303 033,00	359 314,00	123,10%
		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	303 033,00		303 033,00		100,00%
		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		199 017,00		327 618,00	164,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 000,00		31 696,00	88,04%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00		3 579,68		89,49%
		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		3 579,68		89,49%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 557,00		518 072,05		97,46%
	40002		Dostarczanie wody	531 557,00		518 072,05		97,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00		30 183,77		107,80%
		0830	Wpływy z usług	503 357,00		487 336,06		96,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		552,22		276,11%
600			Transport i łączność		323 708,00		1 885 327,75	582,42%
	60016		Drogi publiczne gminne		323 708,00		1 885 327,75	582,42%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		323 708,00		1 885 327,75	582,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 900,00		137 994,68		89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 300,00		121 492,16		87,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00		7 944,23		99,30%
		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		113 530,71		87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		17,22		5,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600,00		16 502,52		105,79%
		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	15 600,00		16 499,01		105,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		17,22		5,74%
750			Administracja publiczna	557 621,00		568 064,04		101,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 261,00		343 704,04		81,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00		8 142,86		116,33%
		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	6 000,00		8 392,66		139,88%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		31 064,68		103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 261,00		24 262,62		100,01%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 000,00		252 268,09		74,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		19 573,13		122,33%
75095		Pozostała działalność	134 360,00		224 360,00		166,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00		8 000,00		100,00%
	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	126 360,00		216 360,00		171,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 109,00		55 109,07		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 622,00		39 622,07		100,00%
	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	20 122,00		20 122,07		100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00		19 500,00		100,00%
	75495	Pozostała działalność	15 487,00		15 487,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 487,00		15 487,00		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 066 470,00		8 171 714,47		101,30%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00		12 057,07		100,48%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00		12 057,07		100,48%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 964 653,00		1 981 850,77		100,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 259 905,00		1 277 233,72		101,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00		1 847,00		65,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00		6 455,00		99,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00		20 426,00		102,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			440,85		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	675 448,00		675 448,20		100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 620,00		1 374 777,89		105,14%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00		464 296,52		100,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00		481 805,88		100,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		48 747,65		97,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00		134 747,80		89,83%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00		12 313,37		102,61%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00		180,00		150,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		1 937,00		64,57%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		382,80		76,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		227 320,83		151,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		3 046,04		152,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00		119 832,17		121,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00		21 714,20		144,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		17 319,00		86,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		4 817,00		96,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00		67 681,23		132,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00		8 300,74		103,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 683 197,00		4 683 196,57		100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 665 946,00		4 665 945,57		100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 251,00		17 251,00		100,00%
758		Różne rozliczenia	7 863 225,00		7 863 225,03		100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 634,00		3 492 634,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 634,00		3 492 634,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 978 080,00		3 978 080,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 080,00		3 978 080,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 138,00		84 138,03		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 138,00		84 138,03		100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 373,00		308 373,00		100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 373,00		308 373,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	655 045,00	490 000,00	759 228,37	0,00	66,31%
	80101	Szkoły podstawowe	67 542,00		170 145,62		251,91%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		26,00		26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00		4 499,00		97,80%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00		20 884,95		109,92%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00		31 531,67		108,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00		24,95		62,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00		990,00		521,05%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 752,00		12 349,21		704,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			86 039,84		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		12 000,00		100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860,00		1 800,00		209,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 914,00		116 502,55		94,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		15 088,50		75,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00		101 414,05		97,59%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 626,00		31 626,00		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00		31 626,00		100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		490 000,00		0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		490 000,00		0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 000,00		196 990,70		105,34%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00		92 753,90		101,93%
	0830	Wpływy z usług	96 000,00		104 236,80		108,58%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00		51,50	25,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		51,50	25,75%
80195		Pozostała działalność	244 763,00		243 912,00	99,65%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 763,00		14 763,00	100,00%
	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	230 000,00		229 149,00	99,63%
851		Ochrona zdrowia	793 550,00		1 020 366,79	128,58%
	85195	Pozostała działalność	793 550,00		1 020 366,79	128,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			17 666,79	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	793 550,00		1 002 700,00	126,36%
852		Pomoc społeczna	582 669,00		566 243,97	97,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 109,00		8 108,02	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 109,00		8 108,02	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 629,00		15 510,14	99,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00		28,78	99,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00		15 481,36	99,24%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 058,00		89 067,49	96,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00		0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 460,00		23 909,82	97,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00		65 157,67	96,96%
	85216	Zasiłki stałe	202 469,00		198 584,18	98,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 469,00		4 468,20	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00		194 115,98	98,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 074,00		113 642,33	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		189,00	105,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 894,00		113 453,33	99,61%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 650,00		40 861,81	117,93%	
	0830	Wpływy z usług	34 000,00		40 380,00	118,76%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		481,81	74,12%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 680,00		100 470,00	86,85%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 680,00		100 470,00	86,85%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 000,00		138 450,00	34,96%	
	85395	Pozostała działalność	396 000,00		138 450,00	34,96%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 000,00		138 450,00	34,96%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00		53 500,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 500,00		53 500,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00		53 500,00	100,00%	
855		Rodzina	28 710,00		23 685,23	82,50%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00		3 703,44	168,34%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		206,99	103,50%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		3 496,45	174,82%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00		19 974,27	75,37%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		71,14	14,23%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		839,71	10,50%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00		19 063,42	105,91%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00		7,52	75,20%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		7,52	75,20%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 572,00	1 336 686,00	1 892 028,91	485 476,42	72,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 100,00		256 367,00	104,60%	
	0830	Wpływy z usług	245 000,00		256 241,24	104,59%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		125,76	125,76%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 510,00		1 228 671,29	96,40%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 360,00		1 227 364,04		96,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		1 307,25		871,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 990,00	1 286 686,00	330 810,56	435 476,42	47,58%
	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	312 192,00		312 192,42		100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 798,00		18 618,14		157,81%
	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		1 286 686,00		435 476,42	33,84%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00		7 207,64		45,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		7 207,64		45,05%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,13		
	0400	wpływy z opłaty produktowej			0,13		
90095		Pozostała działalność	68 972,00	50 000,00	68 972,29	50 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 972,00		68 972,29		100,00%
	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		50 000,00		50 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 668,00		19 569,30		94,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 668,00		19 569,30		94,68%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 668,00		19 569,30		94,68%
		Razem:	21 993 629,00	2 385 411,00	22 093 864,59	2 730 118,17	101,83%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	941 622,00		941 621,98		100,00%
	01095		Pozostała działalność	941 622,00		941 621,98		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	941 622,00		941 621,98		100,00%
750			Administracja publiczna	39 832,00		39 832,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 832,00		39 832,00		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	39 832,00		39 832,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00		923,00		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00		923,00		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	923,00		923,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 103,00		89 103,24		100,00%
	75495		Pozostała działalność	89 103,00		89 103,24		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 103,00		89 103,24		100,00%
758			Różne rozliczenia	35,00		35,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35,00		35,00		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	35,00		35,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 294,00		23 030,36		94,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 294,00		23 030,36		94,80%

	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	24 294,00		23 030,36	94,80%
852		Pomoc społeczna	585 051,00		584 081,50	99,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 185,00		1 184,62	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	1 185,00		1 184,62	99,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		59 030,92	98,38%
	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	60 000,00		59 030,92	98,38%
	85295	Pozostała działalność	523 866,00		523 865,96	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	523 866,00		523 865,96	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 907,00		3 322 045,06	97,74%
	85395	Pozostała działalność	3 398 907,00		3 322 045,06	97,74%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 398 907,00		3 322 045,06	97,74%
855		Rodzina	5 023 278,00		4 977 943,59	99,10%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 866 825,00		1 866 824,22	100,00%
	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	1 866 825,00		1 866 824,22	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 614,00		3 014 813,31	98,76%
	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	3 052 614,00		3 014 813,31	98,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	911,00		911,00	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	911,00		911,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 928,00		95 395,06		92,68%
	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	102 928,00		95 395,06		92,68%
Razem:			10 103 045,00		9 978 615,73		98,77%

1. Dochody bieżące w kwocie plan 32.111.674 zł wykonanie 32.087.480,32 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 51.000 zł wykonanie 67.681,23 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - na plan 15.000 zł wykonano 21.714,20 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 16.000 zł wykonanie 7.207,64 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 991.707 zł wydatkowano 1.080.856,49 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie plan 2.385.411 zł wykonanie 2.730.118,17 zł, w tym:

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 1.535.703 zł wydatkowano 813.094,42 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 426/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00%
Razem:				15 000,00		15 000,00		100,00%

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	200 000,00	1 696 946,00	200 000,00	1 696 945,77	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00		20 000,00	1 696 945,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 696 946,00		1 696 945,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 696 946,00		1 696 945,77	100,00%
Razem:				200 000,00	1 696 946,00	200 000,00	1 696 945,77	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 656,00	899 335,00	9 471,58	885 031,27	98,41%
	01030		Izby rolnicze	9 656,00		9 471,58		98,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 656,00				0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		884 346,00		870 042,10	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 535,00		389 231,37	96,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 940,00		305 939,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 871,00		174 870,87	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 989,00		14 989,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 252,00		4 251,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 832,00		6 832,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 905,00		3 905,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00		356 196,96		83,42%
	40002		Dostarczanie wody	427 000,00		356 196,96		83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00		70 683,04		86,20%
		4260	Zakup energii	90 000,00		87 444,00		97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00		153 734,32		83,10%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		44 335,60		63,34%

600			Transport i łączność	868 641,00	4 879 317,00	807 941,43	4 089 881,12	85,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	868 641,00	4 879 317,00	807 941,43	4 089 881,12	85,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 749,00		8 748,85		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,00		972,10		99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00		1 511,10		100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00		167,88		49,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00		179,69		52,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00		19,90		52,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 630,00		93 142,94		92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 954,00		638 437,03		92,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 254,00		56 253,31		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 242,00		6 241,69		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		2 266,94		59,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00		0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 279 317,00		3 489 881,12	81,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		200 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00		400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00		25 304,57		90,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00		11 392,25		81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		11 392,25		84,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00		13 912,32		99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		13 912,32		99,37%
710			Działalność usługowa	100 112,00		99 537,00		99,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 112,00		99 537,00		99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 112,00		99 537,00		99,43%
750			Administracja publiczna	3 453 714,00	200 000,00	3 220 317,33	0,00	88,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 227,00		122 287,64		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 039,00		83 673,04		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00		8 630,31		94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00		20 759,55		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00		2 740,65		99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 454,75		85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		41,78		10,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00		3 647,82		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 339,74		66,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00		0,00		0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00		86 442,98		89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00		80 756,00		89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 147,05		57,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 539,93		90,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 167,00		2 801 923,63		93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 048,00		10 048,25		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 384,00		1 698 103,64		96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 898,00		123 707,12		90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 710,00		302 530,41		96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 043,00		34 630,92		82,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		366,00		18,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00		15 903,83		100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00		196 740,60		83,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 235,00		82,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00		269 759,93		90,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		3 507,37		43,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 547,00		12 673,28		72,22%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		7 825,00		342,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 032,00		51 346,64		#ADR!
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 102,00		49 815,71		82,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00		7 696,00		76,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		13 081,88		87,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 999,00		2 952,05		73,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		11 205,75		56,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		11 205,75		74,71%
75095		Pozostała działalność	220 320,00	200 000,00	198 457,33	0,00	47,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 640,00		25 454,00		69,47%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		39 841,14		99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00		5 121,76		62,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 560,00		68 769,56		93,49%
	4270	Zakup usług remontowych	31 360,00		31 360,16		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00		27 060,01		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		110,70		15,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		740,00		29,60%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		126 360,00		0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 640,00		0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 901,00	93 000,00	96 381,88	92 500,00	92,63%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		33 000,00		32 500,00	98,48%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		33 000,00		32 500,00	98,48%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000,00		60 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 901,00		96 381,88		86,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00		16 520,00		91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00		654,07		27,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		13 337,52		88,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00		47 558,56		94,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 285,00		98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 200,31		88,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		133,74		6,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		3 692,68		55,11%
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00		49 253,04		82,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00		49 253,04		82,09%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00		49 253,04		82,09%
758		Różne rozliczenia	3 000,00		0,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00		0,00		0,00%

	4810	Rezerwy	3 000,00		0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 988 438,00	1 047 179,00	6 848 692,15	26 525,00	85,56%
	80101	Szkoły podstawowe	4 673 665,00	26 221,00	4 642 627,34	26 221,00	99,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 681,00		185 053,06		99,66%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 602,00		739 163,09		98,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 369,00		53 368,33		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 671,00		532 779,82		99,65%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 184,00		47 993,60		99,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 197,75		99,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363 114,00		360 125,17		99,18%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 065,00		38 964,14		92,63%
		4260 Zakup energii	45 712,00		45 539,13		99,62%
		4270 Zakup usług remontowych	66 824,00		66 712,13		99,83%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 770,00		2 729,44		98,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 360,00		62 131,90		99,63%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00		100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00		5 134,44		99,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 270,00		2 257,76		99,46%
		4430 Różne opłaty i składki	16 020,00		16 013,20		99,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 996,00		125 961,18		99,97%
		4480 Podatek od nieruchomości	637,00		630,13		98,92%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 386,00		27 265,46		99,56%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 030,00		5 008,86		99,58%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00		7 057,18		99,40%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00		1 411,64		99,41%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 487,00		13 487,00		100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 260,00		2 120 296,92		99,63%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 347,00		177 346,01		100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 535,00		5 535,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 686,00		20 686,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 958,00		570 335,74		99,72%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 795,00		31 698,61		99,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 550,00		75 333,93		99,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00		10 717,20		99,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00		2 437,24		99,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 548,00		26 539,24		99,97%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00		475,42		99,05%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 275,00		399 030,51		99,69%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 104,00		24 103,59		100,00%
	80104	Przedszkola	100 000,00		98 735,87		98,74%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		98 735,87		98,74%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 670,00		104 549,67		98,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00		7 329,20		99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00		13 549,75		99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00		1 941,34		99,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00		4 455,14		99,67%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 369,00		72 273,39		97,18%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 001,00		5 000,85		100,00%

80107		Świetlice szkolne	122 301,00		121 736,21		99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 053,00		7 013,64		99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895,00		16 817,52		99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00		267,45		95,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		474,42		94,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 888,00		4 871,14		99,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 392,00		87 999,47		99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 293,00		4 292,57		99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 266,00	1 020 654,00	480 471,72	0,00	30,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		789,06		39,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 653,00		159 167,90		99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 562,00		11 434,93		91,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 762,00		28 761,62		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00		2 739,67		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 032,00		135 031,82		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 997,00		124 308,02		63,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		3 060,00		38,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 333,15		98,76%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		7 340,00		81,56%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 520,00		2 505,55		99,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 654,00		0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 510,00		13 763,98		63,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 786,51		46,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510,00		10 977,47		95,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 292,00		414 686,65		97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		494,86		98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 506,00		169 708,36		96,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 266,00		7 260,14		99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 005,00		25 908,52		99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00		3 631,21		99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00		8 282,55		98,60%
	4220	Zakup środków żywności	191 000,00		189 510,84		99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00		1 356,32		99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		49,41		98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00		8 484,44		99,21%
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	19 950,00	50,00	17 355,59	50,00	87,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00		759,66		99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00		2 083,98		98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00		134,58		96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00		2 057,40		99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00		224,36		98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00		5,50		55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00		835,00		57,59%
	4220	Zakup środków żywności	450,00		441,22		98,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00		19,24		1,21%

	4260	Zakup energii	110,00		103,89		94,45%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00		158,96		99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00		6,51		65,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00		146,67		97,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		11,83		59,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00		5,22		52,20%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00		35,55		88,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00		575,99		99,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00		1,44		14,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00		63,17		19,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00		11,33		56,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		42,29		84,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00		7,74		77,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00		8 992,15		99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00		631,91		98,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50,00		50,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 197,00	254,00	68 510,07	254,00	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00		3 178,68		99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00		7 846,70		99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00		409,86		99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00		7 822,77		99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		867,39		96,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00		16,75		83,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00		3 500,79		99,74%
	4220	Zakup środków żywności	1 850,00		1 807,17		97,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 730,00		3 724,49		99,85%
	4260	Zakup energii	400,00		379,65		94,91%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00		729,41		97,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		30,05		75,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00		437,05		53,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		45,88		91,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		18,42		92,10%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00		108,25		98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00		1 149,90		99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00		5,43		54,30%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00		251,97		93,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00		39,42		78,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00		179,74		99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		11,67		58,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 730,00		34 720,72		99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 230,00		1 227,91		99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		254,00		254,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	317 629,00		315 919,31		99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 000,00		229 149,00		99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00		14 713,00		99,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 645,00		6 836,78		89,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 221,00		60 220,53		100,00%

851			Ochrona zdrowia	118 654,00		105 302,38	88,75%
	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	78 554,00		66 302,38	84,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00		5 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00		17 418,70	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 654,00		34 703,68	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		8 880,00	93,47%
	85195		Pozostała działalność	39 000,00		39 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 687 374,00		1 533 449,69	90,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	295 911,00		292 332,59	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00		145 567,94	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 911,00		146 764,65	97,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00		38,25	7,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		38,25	7,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 629,00		15 481,36	99,06%
		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	29,00		0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00		15 481,36	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00		117 416,67	85,58%
		3110	Świadczenia społeczne	137 200,00		117 416,67	85,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 445,00		108 841,81	86,08%
		3110	Świadczenia społeczne	126 445,00		108 841,81	157,05%
	85216		Zasiłki stałe	202 470,00		198 584,18	#ADR!
		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	4 470,00		4 468,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00		194 115,98	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 357,00		465 014,26	90,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00		2 816,17	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 153,00		318 006,40	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 312,00		24 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00		54 265,12	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 140,00		7 712,52	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		8 831,29	73,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00		1 918,80	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		540,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 005,00		26 340,65	61,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136,00		2 096,29	66,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 886,00		6 309,21	91,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 114,00		10 113,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00		273,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 479,00	36,98%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 942,00	177 382,37	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	908,13	69,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 033,00	95 074,37	94,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	5 540,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 495,00	24 132,11	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	2 474,84	71,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 640,00	90,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,00	4 226,45	86,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 331,31	82,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	130 278,20	86,85%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 278,20	86,85%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 920,00	28 080,00	55,15%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 920,00	28 080,00	82,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	396 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00	62 050,00	90,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 500,00	62 050,00	90,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	62 050,00	90,58%
855		Rodzina	232 524,00	184 709,41	79,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 220,00	3 703,44	87,76%
	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	3 496,45	87,41%
	4580	Pozostałe odsetki	220,00	206,99	94,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 475,00	11 966,51	28,17%
	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	13 980,00	868,49	6,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 432,00	3 163,46	30,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	184,96	73,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	472,59	30,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	66,61	66,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 607,87	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	418,39	8,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	113,00	6,79%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	71,14	4,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 675,00	3 666,06	78,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 613,39	72,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	653,67	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	93,00	96,88%

85504		Wspieranie rodziny	36 017,00		28 543,60		79,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 429,00		19 931,56		93,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00		1 960,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00		3 678,06		80,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00		523,30		80,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		432,52		14,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		221,40		36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00		964,76		53,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00		832,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	145 137,00		136 829,80		94,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 137,00		136 829,80		94,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 008,00	1 462 978,00	1 699 828,10	602 156,46	62,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 500,00		206 118,99		88,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 204,49		97,35%
	4260	Zakup energii	73 799,00		63 213,25		85,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 201,00		91 201,23		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		557,42		22,30%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		21 942,60		62,69%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 360,00		1 142 148,49		89,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 317,00		81 356,32		96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00		1 308,73		44,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101,00		10 074,63		90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00		36,87		78,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00		2 660,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 502,00		1 046 711,94		89,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00		1 396,88		69,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 396,88		69,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 322 636,00	1 558,90	461 814,77	34,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00		451,90		11,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00		1 107,00		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 050,00		8 147,15	33,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 950,00		13 281,35	36,94%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 262 636,00		440 386,27	34,88%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00		155 369,56		62,15%
	4260	Zakup energii	150 000,00		63 232,82		42,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		92 136,74		92,14%
90095		Pozostała działalność	226 148,00	140 342,00	193 235,28	140 341,69	91,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 586,00		97 746,56		77,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 562,00		92 844,72		96,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 644,00		66,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 861,00		5 861,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 620,00		65 620,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 861,00		18 860,69	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 917,00		712 430,50	98,82%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 917,00		542 430,50	98,46%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00		355 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,00		37 030,12	81,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00		150 400,38	100,00%	
	92116		Biblioteki	170 000,00		170 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00		170 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	13 000,00		3 000,00	23,08%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00		3 000,00	23,08%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	0,00%	
Razem:				17 276 439,00	8 581 809,00	15 813 866,02	5 696 093,85	82,53%
Rodzaj: zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 622,00		941 621,98	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	941 622,00		941 621,98	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00		4 100,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00		701,30	100,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		100,45	100,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00		968,99	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 593,00		12 592,43	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	923 159,00		923 158,81	100,00%	
750			Administracja publiczna	39 832,00		34 198,00	85,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 832,00		34 198,00	85,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,00		34 198,00	85,86%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00		923,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00		923,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00		923,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	24 294,00		23 030,36	94,80%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 294,00		23 030,36	94,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00		228,02	94,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 053,00		22 802,34	94,80%	
852			Pomoc społeczna	674 154,00		673 184,74	99,86%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185,00		1 184,62	99,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 162,00		1 161,40	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,22	100,96%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		59 030,92	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00		165,55	57,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 316,00		31 315,26	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00		2 765,84	98,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,00		5 868,78	88,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00		835,01	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00		16 800,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00		1 280,48	99,96%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 103,00		89 103,24	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 840,00		54 840,00	100,00%	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 528,00		10 528,00		100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 160,00		20 159,81		100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00		1 029,28		100,03%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,00		2 546,15		100,01%
85295		Pozostała działalność	523 866,00		523 865,96		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	513 594,00		513 594,08		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043,00		6 043,28		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00		1 040,70		99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00		148,06		100,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00		394,84		99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00		2 645,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 907,00		3 322 045,06		97,74%
	85395	Pozostała działalność	3 398 907,00		3 322 045,06		97,74%
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 855,00		3 141 500,00		97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 874,00		46 874,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00		8 068,18		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00		1 148,41		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00		2 088,01		99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 451,00		6 946,64		82,20%
	4430	Różne opłaty i składki	115 407,00		115 406,92		100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00		12,90		99,23%
855		Rodzina	5 023 278,00		4 977 943,59		99,10%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 866 825,00		1 866 824,22		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 860 664,00		1 860 663,70		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00		5 147,92		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00		886,47		99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00		126,13		100,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 614,00		3 014 813,31		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 276,00		2 631 377,57		99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 531,00		55 702,55		92,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00		4 439,04		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 327,00		306 854,77		97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00		1 428,99		85,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00		1 310,38		99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 389,00		12 150,01		78,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 550,00		93,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	911,00		911,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,00		911,00		100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 928,00		95 395,06		92,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 928,00		95 395,06		92,68%
		Razem:	10 103 010,00		9 972 946,73		98,71%

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie plan 27.594.449 zł wykonanie 26.001.812,75 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – plan 17.100.022 zł wykonanie 15.649.613,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.673.972 zł wykonanie 8.266.758,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 8.426.050 zł wykonanie 7.382.855,85 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 733.300 zł wykonanie 733.300 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.396.679 zł wykonanie 9.266.402,28 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 304.448 zł wydatkowano 303.243,52 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu – plan 60.000 zł wykonanie 49.253,04 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie plan 10.278.755 zł wykonanie 7.393.039,62 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 2.729.804 zł wydatkowano 1.668.982,77 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 426/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	34 497 085,00	34 817 598,49
dochody bieżące	32 111 674,00	32 087 480,32
dochody majątkowe	2 385 411,00	2 730 118,17
Wydatki	37 873 204,00	33 394 852,37
wydatki bieżące	27 594 449,00	26 001 812,75
wydatki majątkowe	10 278 755,00	7 393 039,62
Nadwyżka/Deficyt	-3 376 119,00	1 422 746,12
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 517 225,00	6 085 667,57
Przychody ogółem z tego:	3 924 134,00	4 153 460,57
wolne środki	1 251 015,00	1 251 015,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 673 119,00	2 902 445,57
kredyty i pożyczki		0,00
Rozchody ogółem z tego:	548 015,00	548 015,00
spłaty kredytów i pożyczek	548 015,00	548 015,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 703.000 zł i wynika z zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 426/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2022 r.	w tym:	Środki ze źródeł UE	Środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Wykonanie za 2022 rok
				Środki własne budżetu gminy			
1.	Przebudowa SUW w Czarnem (program funkcjonalno-użytkowy)	Dz. 010 rozdz. 01043	61 500	61 500			61 500,00
2.	Przebudowa SUW w Filipowie	Dz. 010 rozdz. 01043	756 846	408 052	348 794		756 846,20
3.	Budowa linii wodociągowej w Filipowie drugim w ramach inicjatywy społecznej	Dz. 010 rozdz. 01043	66 000	66 000			51 695,90
4.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozdz. 01044	14 989	8 157	6 832		14 989,17
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Garbas Drugi	Dz. 600 rozdz. 60014	1 696 946	1 696 946			1 696 945,77
6.	Dokumentacja geodezyjna na drogę gminną w Garbasie Pierwszym	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000	30 000			7 441,50
7.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101858B i 101865B Nowe Motule-Tabałówka-Jemieliste	Dz. 600 rozdz. 60016	2 073 491	1 685 005		388 486	2 069 991,11
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101856B Piecki -Smolenka (dokumentacja projektowa)	Dz. 600 rozdz. 60016	98 400	49 200		49 200	3 591,60
9.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuźnie w kierunku Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000	30 000			0,00
11.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozdz. 60016	1 670 994	722 661		948 333	1 033 285,23
12.	Przebudowa ul. Rospuda w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	954 505	754 505	200 000		953 644,53
14.	Wykup gruntu na poszerzenie drogi Filipów Trzeci -Szafranki	Dz. 600 rozdz. 60016	21 927	21 927			21 927,15
15.	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	Dz. 750 rozdz. 75095	200 000	73 640	126 360		0,00
16.	Dotacja do samochodu dla Policji	Dz. 754 rozdz. 75404	33 000	33 000			32 500,00
17.	Dotacja do samochodu dla PSP	Dz. 754 rozdz. 75410	60 000	60 000			60 000,00
18.	Wykonanie projektu na budowę altany przy szkole	Dz. 801 rozdz. 80101	5 535	5 535			5 535,00
19.	Zakup instalacji alarmowej do Szkoły Podstawowej	Dz. 801 rozdz. 80101, 80149, 80150	20 990	20 990			20 990,00
21.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozdz. 80113	1 020 654	530 654		490 000	0,00
22.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozdz. 90005	1 322 636	35 950		1 286 686	461 814,77
23.	Urządzenie małej plaży gminnej przy Rzece Rospuda w Filipowie Drugim	Dz. 900 rozdz. 90095	120 620	70 620	50 000		120 620,00
24.	Dokumentacja geodezyjna przy budowie parkingu przy ul.1 Maja	Dz. 900 rozdz. 90095	861	861			861,00
25.	Zakup działki w Wólce pod budowę świetlicy wiejskiej - środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozdz. 90095	18 861	18 861			18 860,69
Ogółem środki na inwestycje w 2022 roku			10 278 755	6 384 064	731 986	3 162 705	7 393 039,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 426/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROK

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2022 rok	Klasyfikacja			Nazwa zadania/institucji	Celowa	Wykonanie za 2022 rok
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
600	60014	6300	Powiat Suwalski	1 696 946,00		1 696 945,77	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	1 800,00	1 800,00
600	60013	2710	Województwo Podlaskie	200 000,00		200 000,00	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	3 500,00	3 500,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	33 000,00		32 500,00	900	90005	6237	granty dla mieszkańców Gminy Filipów	1 262 636,00	440 386,27
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP	60 000,00		60 000,00	926	92605	2820	Klub Sportowy JUDO	3 000,00	3 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		355 000,00	355 000,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		170 000,00	170 000,00						
Razem				1 989 946,00	525 000,00	525 000,00	Razem			1 270 936,00	448 686,27	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 426/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		12 229,84		
		Przychody ogółem, z tego		510 463,96	510 748,66	100,06%
		1. Dotacje:		460 000,00	460 385,70	100,08%
		1) Gminy Filipów		370 000,00	355 000,00	95,95%
		w tym: działalność bieżąca		370 000,00	355 000,00	95,95%
		2) środki z Unii Europejskiej		90 000,00	105 385,70	0,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności		50 463,96	50 362,96	99,80%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		1 587,57		
		Przychody ogółem, z tego:		176 400,00	176 422,00	100,01%
		1. Dotacje z budżetu:		176 000,00	176 000,00	100,00%
		1) Gminy Filipów		170 000,00	170 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa		6 000,00	6 000,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności		400,00	422,00	105,50%
		3. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
<i>Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116</i>			686 863,96	687 170,66	100,04%	
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:		510 463,96	488 313,51	95,66%
		1. Wydatki bieżące, w tym:		510 463,96	488 313,51	95,66%
		1) wynagrodzenia, w tym		255 000,00	242 557,47	95,12%
		a) osobowe,		189 000,00	186 768,23	98,82%
		b) bezosobowe		66 000,00	55 789,24	84,53%
		2) pochodne od wynagrodzeń,		36 000,00	33 708,32	93,63%
		3) pozostałe wydatki bieżące,		219 463,96	212 047,72	96,62%
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			34 664,99			
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:		176 400,00	173 655,30	98,44%
		1. Wydatki bieżące, w tym:		176 400,00	173 655,30	98,44%
		1) wynagrodzenia, w tym:		119 000,00	118 085,75	99,23%
		a) osobowe		119 000,00	118 085,75	99,23%
		2) pochodne od wynagrodzeń,		24 000,00	23 595,03	98,31%
		3) pozostałe wydatki bieżące,		33 400,00	31 974,52	95,73%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			4 354,27	
<i>Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116</i>			686 863,96	661 968,81	96,38%	
<i>Ogółem stan środków na dzień 01.01.2022</i>				13 817,41		
<i>Ogółem stan środków na dzień 31.12.2022</i>				39 019,26		

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 686.863,96 zł, wykonano 687.170,66 zł, tj. 100,04%, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 510.463,96 zł, wykonano 510.748,66 zł, tj. 100,06%, z tego:
 - pozostałe przychody to: wpłaty za wydruki ksero, wynajmu pomieszczeń oraz wpłaty sponsorów,
 - dotacja z budżetu gminy,
 - środki z UE.

2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 176.400 zł, wykonano 176.422,00 zł, tj. 100,01%, z tego:

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

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 686.863,96 zł, wydatkowano 661.968,81 zł, tj. 96,38%, w tym:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 510.463,96 zł, wydatkowano 488.313,51 zł, tj. 95,66%.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 176.400 zł, wydatkowano 173.655,30 zł, tj. 98,44%.

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. 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 31.12.2022 r. GOKiS posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 34.664,99 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 31.12.2022 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 4.354,27 zł, zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.435 zł.

Nadmienia się, iż w/w instytucje kultury na koniec 2022 roku nie posiadają należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 426/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2023 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr XXV/299/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na lata 2022-2028 oraz uchwałą XXVIII/325/2022 w dniu 4.05.2022 r. na lata 2022-2033 ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była sześć razy zmieniona - Uchwałą XXVI/308/2022 Rady Gminy Filipów z dnia 15.02.2022 r. i uchwałą Nr XXVII/320/2022 w dniu 30.03.2022 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 2021 rok oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć, uchwałą Nr XXIX/330/2022 z dnia 6.07.2022r r. dostosowanie planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2022 roku, wprowadzenie przedsięwzięcia, uchwałą XXI/245/2021 z dnia 13.07.2022 r. dostosowując plan dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2022 roku, ujęcie przedsięwzięć, wrowadzenie do budżetu nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego, uchwałą Nr XXXI/340/2022 z dnia 15.09.2022 r. dostosowując planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2022 roku, zwiększenie kwoty planowanego do spłaty kredytu, uchwałą Nr XXXII/345/2022 z dnia 18.11.2022 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz zmniejszono kwotę długu o planowany do zaciągnięcia kredyt wraz ze spłatami w latach 20230-2033.

Wielkości przyjęte w prognozie są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Rozchody budżetu od 2021 do 2027 roku corocznie stanowi spłata kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 703.000 zł i wynika z zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów. Budżety gminy planowane na lata 2023-2033 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2023-2033 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągając 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,
- przebudowa drogi gminnej Piecki-Smolenka,
- przebudowa ul. Jordyka, Bema, Olendry,
- przebudowa ul. Fabryczna,
- termomodernizacja budynku urzędu gminy,
- wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 01.01.2022 rok 1.251.015 zł.

W 2022 roku spłacono:

- 2 raty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku - kwota spłat 75.000 zł,
- 4 raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Rutka Tartak - kwota spłat 473.015 zł.

W 2022 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku to 49.253,04 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 426/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Na podstawie Uchwały Nr XXV/298/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 14 grudnia 2021 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 25.891.661 zł,
- 2) po stronie wydatków – 28.859.108 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.967.447 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.035.463 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 931.984 zł;

Ustalono spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 548.015 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 8.605.424 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 9.014.096 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet gminy wynosił:

- 1) plan po stronie dochodów 34.497.085 zł,
- 2) plan po stronie wydatków 37.873.204 zł,
- 3) wykonane dochody – 34.817.598,49 zł, co stanowi 100,93% planu,
 - dochody bieżące – 32.087.480,32 zł,
 - dochody majątkowe – 2.730.118,17 zł,
- 5) wykonane wydatki - 33.394.852,37 zł, co stanowi 88,18% planu,
 - wydatki bieżące – 26.001.812,75 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.393.039,62 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 307.033 wykonano 306.612,68 zł, tj. 99,86%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz dotacja z UE na wydatki poniesione w poprzednim roku z zakresu zaopatrzenia w wodę,
- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 235.017 wykonano 359.314 zł, tj. 152,89%. Jest wpłata mieszkańca partycypująca w kosztach budowy linii wodociągowej oraz dotacja z UE na przebudowę SUW Filipów,
- plan dochodów zleconych wynosi 941.622 wykonano 941.621,98 zł jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 531.557 zł, wykonano 518.072,05 zł, tj. 97,46%. Są to wpływy za sprzedaż wody oraz opłata abonamentowa na wymianę wodomierzy.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zaległości w kwocie 4.315,75 zł w płatności za wodę i opłaty abonamentowej oraz nadpłaty w kwocie 234,34 zł.

Dział 600. Transport i łączność

- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 323.708 zł wykonano 1.885.327,75 zł, tj. 582,42%, są to dotacje funduszy krajowych na przebudowę dróg gminnych.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 153.900 zł wykonano 137.994,68 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 31.12.2022 r. powstały zaległości w kwocie 1.220,66 zł w płatności za najem lokali.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 557.621 zł, wykonano 568.064,04 zł, tj. 101,87%.

- 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,
- dotacja z PUW na projekt "Pod biało-czerwoną" oraz środki na projekt "Cyfrowa Gmina".
- plan dochodów zleconych 39.832 zł wykonano 39.832 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 923 zł, wykonano 923 zł, tj. 100,0%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 55.109 zł, wykonano 55.109,07 zł tj. 100,00%. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP oraz dotacja na współfinansowanie wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym projektu Polska-Litwa.

Plan dochodów zleconych na kwotę 89.103 zł wykonano w 100% na wypłatę świadczeń socjalno-materialnych dla uchodźców z Ukrainy.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 8.066.470 zł, wykonano 8.171.714,47 zł, tj. 101,30%:

- 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 982,99 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 31.12.2022 r. powstały zaległości w kwocie 34.691,19 zł, w stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy oraz wyegzekwowano 1.141,72 zł.

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 31.12.2022 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 35.286,84 zł. W stosunku do zalegających w:
 - zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 485 upomnień i 17 tytułów wykonawczych, wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 12.344,75 zł,
 - podatku transportowym wystawiono 14 upomnień i wyegzekwowano 6.341,80 zł zaległości.

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 1.859,06 zł powstały z końcem grudnia 2022 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 w tym dziale wynosi 7.863.225 zł, wykonano 7.863.225,03 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 poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Plan dochodów zleconych na plan 35 zł wykonano 35,00 zł. Jest to dotacja za wydatki poniesione w poprzednim roku na zadania z zakresu USC.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 655.045 zł, wykonano 759.228,37 zł, tj. 115,90%.

- dochody realizowane przez szkołę podstawową za odpłatność pobytu w przedszkolu oraz wyżywienie dzieci,
- dotacja z PUW na projekt "Aktywna tablica",
- dotacja na przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów majątkowych 490.000 zł nie został wykonany z uwagi na zwrot dotacji do PUW, gdyż środki na zakup planowanego do zakupu autobusu szkolnego nie zostałyby wykorzystane, ponieważ jego wykonanie i zakup był możliwy w roku 2023, a dotacja powinna być wykorzystana w 2022 r.

Plan dochodów zleconych w kwocie 24.294 zł wykonano 23.030,36 zł, tj. 94,80%.

Jest to:

- dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 793.550 zł, wykonano 1.002.700 zł, tj. 126,36%. Są to środki na zadania przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w wyniku nagrody za szczepienność oraz odsetki od założonych lokat z tych środków.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 1.167.720 zł, wykonano 1.150.325,47 zł, tj. 98,51%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- 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,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 3.794.907 zł wykonano 3.460.495,06 zł, tj. 91,19%. Są to wpływy środków na wypłatę dodatków energetycznych, węglowych i innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wpłaty pochodzące ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 53.500 zł wykonano 53.500 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 5.051.988 zł, wykonano 5.001.628,82 zł, tj. 99,00%. Są to:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny,
- dotacja na wypłatę świadczenia 500 plus,
- należne dochody od ściągniętych alimentów,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów,

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 967.489,43 zł. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające należność alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2022 roku wyegzekwowano kwotę 86.776,67 wraz z odsetkami, z tego 67.713,25 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica 19.063,42 zł stanowi dochód gminy.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.928.572 zł wykonano 1.892.028,91 zł, tj. 98,11%. Są to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłata produktowa,
- wpływy z opłaty za śmieci,
- dotacja na utylizację folii rolniczej,
- opłata za odprowadzenie ścieków,
- środki z UE za wydatki poniesione w poprzednim roku budżetowym na OZE,
- środki na utrzymanie punku "Czyste powietrze".

Plan dochodów majątkowych 1.336.686 zł wykonano 485.476,42 zł, tj. 36,32%. Są to środki na budowę plaży gminnej oraz na wypłatę grantów dla mieszkańców na budowę fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych.

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły:

- zaległości: w opłacie za odprowadzenie ścieków kwocie 1.630,26 zł, opłacie za śmieci 60.732,70 zł. W stosunku do zalegających w opłacie śmieciowej wysłano 373 upomnień, wystawiono 73 tytułów wykonawczych i wyegzekwowano 19.877,48 zł zaległości.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2022 roku dochody złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 3.671.371,57 zł, tj. 12,80% dochodów ogółem,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.934.887,84 zł, tj. 14,17%,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.779.087 zł, tj. 22,34%,
- dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.080.856,49 zł, tj. 3,10%
- dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.795.241,45 tj. 33,88%,
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 67.681,23 zł, tj. 0,19%,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano - 21.714,20 zł, tj. 0,06%,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.207,64 zł, tj. 0,02%,
- dochody majątkowe w kwocie 2.730.118,17 zł w tym: środki od osób fizycznych w wysokości 31.696 zł jako partycypacja w budowie linii wodociągowej, dotacja z UE na przebudowę SUW Filipów 327.618 zł, dotacja ze środków krajowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych 1.885.327,75 zł, środki na wypłatę grantów dla mieszkańców za budowę OZE na budynkach mieszkalnych 435.476,42 zł, dotacja z UE na budowę plaży przy rzece Rospuda w Filiipowie Drugim 50.000 zł.i098

WYDATKI

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 9.656 zł wydatkowano 9.471,58 zł, tj. 98,08%, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 899.335 zł wydatkowano w kwocie 885.031,27 zł, tj. 98,41%. Są to wydatki związane z modernizacją SUW Filipów i kanalizacji, budową sieci wodociągowej w Filipowie Drugim.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 941.622 zł wydatkowano 941.621,98 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 427.000 zł, wydatkowano 356.196,96 zł, tj. 83,42%. Są to wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 868.641 zł, wydatkowano 807.941,43 zł, tj. 93,01%. Są to wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych oraz przekazaniem dotacji dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.879.317 zł wydatkowano 4.089.881,12 zł, tj. 83,82%, są to wydatki na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy oraz dotacja dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Mieruniszki - Garbas Drugi.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 28.000 zł wydatkowano 25.304,57 zł, tj. 90,37%. Są to wydatki na przeglądy budynków mieszkalnych i użytkowych.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 100.112 zł i wydatkowano 99.537 zł, tj. 99,43% z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 3.453.714 zł wydatkowano 3.220.317,33 zł, tj. 93,24%:

- 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 zadania zlecone 39.832 zł wydatkowano 34.198 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie projektu "Cyfrowa Gmina" na kolejny rok budżetowy.

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 923 zł wydatkowano 923 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 110.901 zł, wydatkowano 96.381,88 zł, tj. 86,91%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 93.000 został zrealizowany w wysokości 92.500, tj. 99,46% z przeznaczeniem na dotacje dla PSP i Policji na zakup samochodów.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 60.000 zł wydatkowano 49.253,04 zł, tj. 82,09%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 3.000 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 6.988.438 zł, wydatkowano 6.848.692,15 zł, tj. 98,00%. 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) doształcanie i doskonalenia nauczycieli,
- f) stołówki szkolne i przedszkolne,
- g) pozostała działalność - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów oraz zakup laptopów dla uczniów szkół, których członkowie rodzin pracowali w byłych PGR-ach.

Plan zadań zleconych w kwocie 24.294 zł wydatkowano 23.030,36 zł, tj. 94,80% z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas szkoły podstawowej.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.047.179 zł wykonano w na kwotę 26.525 zł, tj. 0,24%. Środki były przeznaczone na zakup autobusu do dowozu dzieci, jednakże z uwagi na długi termin wyprodukowania autobusu zadanie nie mogło zostać zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Pozostała kwota została wydatkowana na montaż monitoringu oraz wykonanie projektu na budowę altany przy Szkole Podstawowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan wydatków własnych w tym dziale wynosi 118.654 zł, wydatkowano 105.302,38 zł, tj. 88,75%:

Są to wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na usługi zdrowotne.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.687.374 zł, wydatkowano 1.533.449,69 zł, tj. 90,88%:

- 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,
- l) pomoc cudzoziemcom - wydatki na remont mieszkania w budynku komunalnym z przeznaczeniem na mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy.

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 674.154 zł wydatkowano 673.184,74 zł, tj. 99,86%, są to wydatki na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych,
- b) wydatki na opiekunki usług psychiatrycznych,
- c) dodatków osłonowych.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków własnych w tym dziale wynosi 396.000 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak płatności z zakupiony węgiel dla mieszkańców gminy. Płatności zostały zrealizowane w kolejnym roku budżetowym.

Plan wydatków zleconych w kwocie 3.398.907 zł wykonano 3.322.045,06 zł, tj. 97,74%. 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 68.500 zł wydatkowano 62.050 zł, tj. 90,58%, są to wydatki na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855. Rodzina

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 232.524 zł, wydatkowano 184.709,41 zł, tj. 79,44%:

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

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 5.023.278 zł wydatkowano 4.977.943,59 zł, tj. 99,10%, są to:

- a) świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz alimentacyjne,
- b) wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus,
- c) obsługa karty dużej rodziny,
- d) składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.990.008 zł, wydatkowano 1.699.828,10 zł, tj. 85,42%:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, tj. zadania wynikające ze zbiorowego odprowadzania ścieków,
- b) gospodarka odpadami, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. W 2022 roku została wypracowana nadwyżka w systemie w wysokości 85.215,55 zł.
- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- d) oświetlenie ulic i dróg,
- e) wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie "Czyste powietrze",
- e) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Plan zadań majątkowych w kwocie 1.462.978 zł wydatkowano 602.156,46 zł, tj. 41,16% z przeznaczeniem na wypłatę grantów dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych, budowę plaży przy rzece Rospuda w Filipowie Drugim.

Środki na granty na OZE dla mieszkańców zostały wydatkowane w 34,92% z uwagi na brak wniosków o wypłatę grantów. Środki będą wydatkowane w 2023 roku.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 720.917 zł wydatkowano 712.430,50 zł, tj. 98,82%: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000 zł wydatkowano 3.000 zł, tj. 23,08% na dotację dla stowarzyszenia sekcji JUDO pozostała kwota planu to niewydatkowane środki na utrzymanie boiska przy szkole.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 33.394.852,37 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 7.393.039,62 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 26.001.812,75 zł, na które złożyły się:
 - dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 9.972.946,73 zł,
 - wydatki na zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie 66.302,38 zł.

W wyniku rozliczenia 2022 roku pozostały środki do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym:

- opłaty ze sprzedaży koncesji alkoholowych – 35.093,05 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 85.215,55 zł.

Niewykorzystane środki zostaną przyjęte do budżetu 2022 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Filipów.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 426/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 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 – 29,1606 ha,
 - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, place zabaw – 9,0096 ha.
 - grunty leśne – 4,0263 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. 9,548 ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
 - drogi gminne 71,8097 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 85,4972 ha,
 - użytkowanie wieczyste gruntów na 99 lat - 2,5745 ha.
- 2) Znajdujące się w zasobach gminy budynki mieszkalne i użytkowe:
 - Filipów, ul. 1-ego 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 oraz jedno pomieszczenie oddano w najem,
 - 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

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zrehabilitowane 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,
- modernizacja drogi gminnej 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.

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 trwale 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,
- rozpiernacz kolumnowy do OSP Filipów,
- urządzenie do udroźniania kanalizacji,
- serwer,
- sprzęt do transmisji gminnych sesji,

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2022 roku.

- 1) wykup działki o pow.0,3000 ha w Wólce na realizację zadań statutowych gminy,
- 2) na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działek pod poszerzenie drogi osoby fizycznie nieodpłatnie przekazały grunt we wsi:
 - Filipów - 0,2945 ha,
 - Nowe Motule - 0,3226 ha,
 - Tabałówka - 0,0246 ha,
 - Agrafinówka - 0,1981 ha,
 - Czarne - 0,0072 ha,
 - Garbas Pierwszy - 0,4863 ha,
 - Piecki - 0,0006 ha,
 - Smolenka - 0,0445 ha,
 - Zusno - 0,0748 ha.

- 3) na podstawie decyzji ZRID pod poszerzenie drogi, przejęto odpłatnie od osób fizycznych grunty we wsi:
- Filipów - 0,0081 ha.
- 4) modernizacja stacji uzdatniania wody w Filipowie,
- 5) modernizacja kanalizacji przy ul. Fabrycznej,
- 6) budowa sieci wodociągowej w Filipowie Drugim,
- 7) budowa plaży gminnej przy rzece Rosuda w Filipowie Drugim,
- 8) modernizacja ul. Rosuda w Filipowie,
- 9) przebudowa drogi Jemieliste-Tabałówka- Nowe Motule.

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2022 roku.

Rodzaj mienia komunalne	Dochody za 2022 rok					Wydatki za 2022 rok			
	Ogółem dochody	w tym				Ogółem wydatki	w tym		
		dzierżawa i najem rozdz. 70005, 70007 § 0750	użytkowanie wieczyste rozdz. 70005 § 0470	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości rozdz. 70005 § 0770 75023 § 0870	inne rozdz. 70005 § 0920		gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005, 70007	pozostała działalność rozdz. 85195	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85231
grunty, budynki i obiekty	138.008,39	130.029,72	7.944,23	0,00	34,44	92.384,57	25.304,57	39.000,00	28.080,00

Nakłady, które zostały poniesione na lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność mienia komunalnego to:

- rozdz. 70005 i 70007 przeglądy budowlane, elektryczne i sanitarne budynków i lokali,
- rozdz. 85195 remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym pod usługi zdrowotne,
- rozdz. 85231 remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego pod wynajem dla mieszkańców Ukrainy.