



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 1483

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 235, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Filipów, postanawia przyjąć:

- § 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 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 inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Filipowie za 2014 r. stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
10. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 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
Sylwester Koncewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00		3 536,09		272,01%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00		3 536,09		272,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00		3 536,09		272,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 005,00		8 797,73		87,93%
	40002		Dostarczanie wody	10 005,00		8 797,73		87,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		8 793,68		87,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00		4,05		81,00%
600			Transport i łączność		30 000,00		30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00		30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 351,00	13 500,00	92 991,65	14 995,35	96,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 351,00	13 500,00	92 991,65	14 995,35	96,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 751,00		5 750,20		99,99%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 500,00		87 197,36		94,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		13 500,00		14 995,35	111,08%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		44,09		44,09%
750			Administracja publiczna	93 123,00	3 773,00	94 608,82	0,00	97,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00		10,85		108,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		10,85		108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 382,00	3 773,00	70 892,73	0,00	96,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 810,00		1 910,00		105,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		3 316,32		132,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		11 853,94		118,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		21 338,30		106,69%
		0920	Pozostałe odsetki	12,00		7,89		65,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		32 466,28		108,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 060,00			0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 773,00		0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	23 731,00		23 705,24		99,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 731,00		23 705,24		99,89%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 080,00		9 080,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 080,00		9 080,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 080,00		9 080,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 745 208,00		3 798 202,93		101,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 030,00		12 308,28		102,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00		11 833,87		102,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00		474,41		89,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 035,00		1 587 623,00		103,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 506 368,00		1 539 098,00		102,17%
		0320	Podatek rolny	2 946,00		2 340,00		79,43%
		0330	Podatek leśny	5 672,00		5 672,00		100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 100,00		15 100,00		100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00		200,00		100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00		22 548,00		26842,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 665,00		2 665,00		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	875 354,00		876 365,36		100,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	336 148,00		331 732,71		98,69%
		0320	Podatek rolny	343 784,00		350 932,21		102,08%
		0330	Podatek leśny	39 980,00		39 120,79		97,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 229,00		78 067,00		102,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00		17 349,00		75,43%
		0370	Opłata od posiadania psów	109,00		49,00		44,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 995,00		1 668,00		83,61%

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	434,00		839,20		193,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 802,00		53 089,80		104,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 873,00		3 517,65		122,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 286,00		348 999,44		96,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00		11 802,00		107,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00		3 858,70		96,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 062,00		42 350,68		103,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 064,00		290 965,95		95,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		20,60		13,73%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		1,51		15,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	964 503,00		972 906,85		100,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	946 503,00		957 008,00		101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00		15 898,85		88,33%
758			Różne rozliczenia	5 136 634,00		5 136 634,00		100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 337 351,00		3 337 351,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 351,00		3 337 351,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 607 653,00		1 607 653,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 607 653,00		1 607 653,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 630,00		191 630,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 630,00		191 630,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	398 743,00	80 000,00	380 895,62	68 000,00	93,77%
	80101		Szkoły podstawowe	32 974,00		32 980,47		100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		717,00		102,43%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 734,00		26 723,48		99,96%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 718,00		4 717,99		100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	822,00		822,00		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 171,00	80 000,00	324 317,15	68 000,00	92,93%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 985,00		198 985,00		100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 115,00		18 640,53		53,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 071,00		106 691,62		98,72%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		68 000,00		68 000,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 000,00		0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 598,00		23 598,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00		23 598,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	627 222,00		614 892,66		98,03%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 428,00		36 380,19		102,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		44,00		88,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		114,36		22,87%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 378,00		4 772,28		109,01%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00		31 211,55		107,63%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		238,00		15,87%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00		12 986,20		94,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00		12 986,20		94,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 074,00		232 314,35		95,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 074,00		230 364,31		95,96%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		1 950,04		97,50%
85216		Zasiłki stałe	155 980,00		154 637,59		99,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 980,00		154 181,59		98,85%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		456,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 060,00		70 075,00		100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00		75,00		125,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00		70 000,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380,00		1 899,33		56,19%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		1 729,74		57,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00		169,59		44,63%
85295		Pozostała działalność	106 600,00		106 600,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00		106 600,00		100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 756,00		75 756,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 756,00		75 756,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 392,00		52 555,73	81,62%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 364,00		23 200,27	204,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 600,00		130 320,00	82,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 600,00		130 320,00	82,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00		116 720,00	81,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 600,00		13 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 683,00		67 192,13	102,30%
	90002		Gospodarka odpadami	53 583,00		53 582,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 583,00		53 582,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00		13 384,07	111,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		13 384,07	111,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00		225,27	225,27%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		225,27	225,27%
926			Kultura fizyczna		769 167,00	658 600,31	85,63%
	92601		Obiekty sportowe		769 167,00	658 600,31	85,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		576 876,00	493 950,23	85,63%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		192 291,00	164 650,08	85,63%
Razem:				10 418 705,00	896 440,00	10 412 907,63	98,85%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 780,00		384 778,56		100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 780,00		384 778,56		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 780,00		384 778,56		100,00%
750			Administracja publiczna	55 210,00		55 210,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 210,00		55 210,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 210,00		55 210,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 653,00		35 216,00		78,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00		772,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00		772,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 409,00		25 972,00		73,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 409,00		25 972,00		73,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 472,00		8 472,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 472,00		8 472,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 800,00		4 799,52		99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00		4 799,52		99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00		4 799,52		99,99%

852			Pomoc społeczna	2 280 377,00		2 187 238,05		95,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00		2 114 050,49		96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 000,00		2 114 050,49		96,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00		11 004,13		84,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00		11 004,13		84,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	912,00		781,91		85,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00		781,91		85,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 517,00		17 389,00		77,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 517,00		17 389,00		77,23%
	85295		Pozostała działalność	44 948,00		44 012,52		97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 948,00		44 012,52		97,92%
Razem:				2 769 820,00		2 667 242,13		96,30%

1. Dochody bieżące w kwocie plan 13.188.525 zł, wykonano 13.080.149,76 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 41.062 zł wykonano 42.350,68 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na plan 12.000 zł wykonano 13.384,07 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 370.099 zł wykonano 348.528,24 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 896.440 zł wykonano 771.595,66 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży majątku na plan 13.500 wykonano 14.995,35 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na plan 30.000 wykonano 30.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 852.940 zł wykonano 726.600,31 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 155,00	2 491 142,00	20 665,77	2 491 141,91	99,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 855,00	2 491 142,00	13 001,78	2 491 141,91	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00		12 046,54		81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		955,24		95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 484 869,00		2 484 868,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 273,00		6 273,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 300,00		7 663,99		92,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00		7 663,99		92,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 768,00		1 767,51		99,97%
	40095		Pozostała działalność	1 768,00		1 767,51		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00		1 767,51		99,97%
600			Transport i łączność	239 603,00	323 000,00	200 385,44	317 181,97	92,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	239 603,00	323 000,00	200 385,44	317 181,97	92,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371,00		1 105,00		80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00		2 362,04		98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00		338,41		98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 611,00		13 610,96		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 404,00		42 778,89		77,21%

		4300	Zakup usług pozostałych	114 725,00		88 429,89		77,08%
		4430	Różne opłaty i składki	51 578,00		51 577,93		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00		182,32		99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 000,00		317 181,97	98,20%
630			Turystyka	1 500,00	14 305,00	1 500,00	14 305,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	14 305,00	1 500,00	14 305,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 305,00		14 305,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00		2 588,86		43,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00		2 588,86		43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00		2 588,86		56,90%
710			Działalność usługowa	101 613,00		99 494,80		97,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 642,00		91 641,30		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 642,00		91 641,30		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 971,00		7 853,50		78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 971,00		7 853,50		78,76%
750			Administracja publiczna	1 805 026,00	4 439,00	1 759 494,31	4 439,07	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 694,00		42 984,01		92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 097,00		15 730,65		92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00		5 991,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 155,00		13 155,38		92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00		1 812,76		97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 173,99		83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00		2 375,05		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00		2 370,18		100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		375,00		37,50%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00		88 733,29		98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00		87 490,00		98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 243,29		82,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 894,00	4 439,00	1 292 305,61	4 439,07	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		378,00		10,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 430,00		774 082,25		98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 445,00		60 598,00		97,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 871,00		129 698,34		99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 557,00		12 900,24		95,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00		17 681,00		98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 958,00		62 062,44		87,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00		5 060,22		100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00		892,98		100,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00		2 458,49		70,24%
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00		7 831,52		99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		751,50		75,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 180,00		161 366,45		99,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		4 290,81		85,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00		2 982,25		74,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		16 204,20		98,21%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00		7 704,24		98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,00		20 660,68		95,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 702,00		4 702,00		100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 773,00		3 773,21	100,01%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		666,00		665,86	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 461,00		8 461,05		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 461,00		8 461,05		100,00%
75095		Pozostała działalność	332 477,00		327 010,35		98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 425,77		97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 398,00		160 398,14		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00		9 522,05		96,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 907,00		31 907,15		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 275,00		28 931,31		92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		3 512,81		87,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 048,00		39 123,81		97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		704,50		70,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		65,00		13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00		4 465,80		100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 411,00		22 326,20		99,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 189,00		11 167,27		99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		490,06		98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		125,40		41,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		972,00		81,00%
	4437	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	317,00		317,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00		9 116,08		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00		100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 182,00	3 000,00	85 862,51	3 000,00	93,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00		3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		3 000,00		3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 182,00		85 862,51		93,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 610,00		18 460,00		89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00		107,10		100,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00		135,95		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00		2 026,87		83,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		15,51		96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 604,00		13 452,90		98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 441,00		32 844,19		90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00		839,50		99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 237,00		7 236,42		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 315,00		1 306,01		99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00		460,74		99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 570,00		6 570,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00		182,32		100,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00		2 225,00		100,00%
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00		83 959,62		88,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00		83 959,62		88,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00		83 959,62		88,38%
758			Różne rozliczenia	5 000,00		0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00		0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	5 000,00		0,00		0,00%

801			Oświata i wychowanie	4 571 172,00		4 542 522,13		99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 888,00		2 436 944,07		99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 963,00		112 961,94		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 255,00		1 403 255,32		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 382,00		108 382,06		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 769,00		270 769,45		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00		2 067,01		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00		364,64		99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 797,00		35 797,08		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	296,00		296,09		100,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00		51,86		99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00		4 380,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 087,00		12 087,45		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00		2 132,95		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 621,00		181 621,06		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		450,06		100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00		80,07		100,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 442,00		30 442,11		100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 846,00		11 834,68		99,90%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00		2 088,47		99,93%
		4260	Zakup energii	45 443,00		38 511,82		84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	78 935,00		78 935,35		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00		1 050,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 568,00		43 567,69		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00		1 560,00		100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 651,00		1 651,35		100,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 206,00		2 205,71		99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 619,00		2 618,85		99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	11 568,00		11 568,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 893,00		74 893,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00		1 320,00		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 149,00		400 419,01		95,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 012,00		19 012,04		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 673,00		189 673,24		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00		16 142,64		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 238,00		36 238,05		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00		4 272,70		99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 801,00		62 728,77		83,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,00		11 069,77		83,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186,00		185,89		99,94%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 600,00		42 900,90		90,13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00		7 570,74		90,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00		55,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00		10 569,27		100,00%
80104		Przedszkola	47 414,00		47 408,39		99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 414,00		47 408,39		99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 328,00		60 328,32		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 035,00		4 035,41		100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 261,00		35 261,23		100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00		5 318,16		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00		7 511,68		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00		1 031,22		100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 867,00		4 866,69		99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00		2 303,93		100,00%
	80110		Gimnazja	1 055 531,00		1 055 530,58		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 589,00		78 588,92		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 913,00		713 913,36		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 910,00		58 910,33		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 434,00		142 433,74		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 844,00		18 844,03		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00		1 331,76		99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,00		27,02		100,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00		165,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00		824,89		99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 492,00		40 491,53		100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 718,00		343 747,31		99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		512,69		64,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 794,00		105 793,59		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 641,00		6 641,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 497,00		17 496,64		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00		2 171,61		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 901,00		105 674,34		99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 628,00		9 627,43		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 242,00		77 241,40		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		15,00		3,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		7 050,00		94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00		4 558,04		99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 636,00		5 636,00		100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 848,00		1 329,57		71,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 782,00		6 782,25		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00		770,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00		1 925,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 869,00		2 869,25		100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00		818,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 818,00		144 817,92		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00		684,73		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 020,00		103 019,97		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 624,00		8 624,42		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 796,00		18 796,38		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00		1 502,29		100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00		7 302,71		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00		301,70		99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 375,72		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00		210,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	46 544,00		46 544,28		100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 369,00		2 369,28		100,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00		4 090,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 085,00		40 085,00		100,00%

851			Ochrona zdrowia	70 052,00		44 008,70		62,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00		110,00		10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		110,00		10,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 852,00		37 890,60		61,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00		4 200,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 853,00		7 332,00		82,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00		5 209,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 288,00		20 765,44		60,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00		342,36		4,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00		41,80		3,35%
	85195		Pozostała działalność	7 100,00		6 008,10		84,62%
		4260	Zakup energii	1 800,00		1 719,15		95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		4 288,95		80,92%
852			Pomoc społeczna	1 296 928,00		1 268 365,35		97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 100,00		102 099,76		100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00		102 099,76		100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	39 730,00		39 722,74		99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	39 730,00		39 722,74		99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	145,00		144,85		99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00		144,85		99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00		396,36		33,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00		284,50		40,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		111,86		22,37%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00		12 986,20		94,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00		12 986,20		94,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 120,00		249 189,35		93,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 046,00		1 850,04		90,42%
	3110	Świadczenia społeczne	265 074,00		247 339,31		93,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 869,00		158 268,10		98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	160 869,00		158 268,10		98,38%
85216		Zasiłki stałe	156 436,00		154 637,59		98,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456,00		456,00		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	155 980,00		154 181,59		98,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 021,00		273 819,25		99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00		450,60		99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 180,00		173 237,09		99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 974,00		13 974,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 037,00		34 940,73		99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00		1 953,34		98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00		11 410,52		100,00%
	4260	Zakup energii	1 130,00		1 129,93		99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		25,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 882,00		19 880,62		99,99%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	869,00		780,00		89,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00		1 209,89		99,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	825,00		824,89		99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		5 560,64		99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00		6 702,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00		1 490,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 162,00		125 680,30		99,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 883,00		22 883,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00		1 056,30		96,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 276,00		75 863,33		99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,00		6 809,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00		13 656,57		99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00		777,30		99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00		1 392,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00		41,80		99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00		3 151,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	154 445,00		151 420,85		98,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00		4 500,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00		80,25		40,94%
	3110	Świadczenia społeczne	146 276,00		144 676,00		98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00		1 253,48		69,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00		327,42		99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10		98,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		200,60		33,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		339,00		48,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 756,00		24 912,69		32,89%
	85395		Pozostała działalność	75 756,00		24 912,69		32,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004,00		16 074,52		84,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00		2 836,68		84,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00		2 894,22		60,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00		510,75		60,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,00		204,31		42,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00		36,05		41,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00		0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,00		0,00		0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 770,00		510,00		3,70%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 430,00		90,00		3,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 569,00		1 492,74		58,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	453,00		263,42		58,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 093,00		299 431,85		92,68%
	85401		Świetlice szkolne	142 433,00		139 931,85		98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 363,00		9 074,56		96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 593,00		87 592,64		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181,00		7 180,81		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00		17 143,54		95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00		2 456,14		95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00		8 978,89		95,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 379,00		1 690,45		71,06%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		55,00		68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00		0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00		5 759,82		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 660,00		159 500,00		88,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	167 060,00		145 900,00		87,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00		13 600,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 375,00		869 964,85		90,68%
	90002		Gospodarka odpadami	473 332,00		389 076,86		82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 206,00		35 481,60		98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00		3 005,00		99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00		6 581,18		97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00		942,90		97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		672,30		44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 781,00		340 621,41		80,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		292,54		58,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 093,93		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		386,00		38,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00		1 498,34		74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 498,34		74,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 300,00		97 793,71		98,48%
		4260	Zakup energii	43 854,00		42 348,31		96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 446,00		55 445,40		100,00%
	90095		Pozostała działalność	384 743,00		381 595,94		99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00		1 194,37		75,55%

		4300	Zakup usług pozostałych	46 162,00		45 643,57		98,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	337 000,00		334 758,00		99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 000,00		329 463,92		98,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00		204 463,92		97,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00		200 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 463,92		89,28%
	92116		Biblioteki	125 000,00		125 000,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00		125 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna		1 122 822,00		1 005 150,00	89,52%
	92601		Obiekty sportowe		1 122 822,00		1 005 150,00	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 131,00		25 150,00	80,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		576 876,00		493 950,23	85,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		514 815,00		486 049,77	94,41%
Razem:				10 003 223,00	3 958 708,00	9 634 388,31	3 835 217,95	96,47%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie za 2014rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010				384 780,00		384 778,56		100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 780,00		384 778,56		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00		427,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,50		100,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 559,00		4 557,18		99,96%

		4430	Różne opłaty i składki	377 234,00		377 233,88		100,00%
750			Administracja publiczna	55 210,00		55 210,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 210,00		55 210,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 210,00		55 210,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 653,00		35 216,00		78,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00		772,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00		772,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 409,00		25 972,00		73,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 990,00		15 990,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00		594,17		100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00		85,12		100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00		3 474,70		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00		5 166,87		53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		300,00		5,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00		361,14		100,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 472,00		8 472,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 340,00		4 340,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00		270,90		99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00		38,80		99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00		1 584,10		100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00		2 101,11		100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00		137,09		100,07%
801			Oświata i wychowanie	4 800,00		4 799,52		99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00		4 799,52		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00		47,52		99,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 752,00		4 752,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 280 377,00		2 187 238,05		95,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00		2 114 050,49		96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00		75,10		98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 921,00		1 961 974,34		95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00		42 667,93		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00		3 024,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 531,00		80 529,95		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00		953,78		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00		2 765,93		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00		7 342,72		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00		745,80		99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 521,00		11 520,94		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00		1 356,00		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00		11 004,13		84,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00		11 004,13		84,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	912,00		781,91		85,74%
		3110	Świadczenia społeczne	894,00		766,58		85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00		15,33		85,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 517,00		17 389,00		77,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00		35,40		98,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 184,00		14 220,00		74,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00		2 586,60		94,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00		547,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	44 948,00		44 012,52		97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00		42 200,00		98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00		1 812,52		93,05%
Razem:			2 769 820,00	0,00	2 667 242,13	0,00	96,30%

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie plan 12.773.043 zł wykonanie 12.301.630,44 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – plan 8.623.373 zł wykonanie 8.374.423,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.332.155 zł wykonanie 5.299.015,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.291.218 zł wykonanie 3.075.407,88 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – plan 384.983 zł wykonanie 384.977,67 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.378.475 zł wykonanie 3.237.749,63 zł;

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

– plan 291.212 zł wykonanie 220.519,82 zł;

5) wydatki na obsługę długu – plan 95.000 zł wykonanie 83.959,62 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie plan 3.958.708 zł wykonanie 3.835.217,95 zł, w tym:

1) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.096.130 zł wykonanie 984.439,07 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	14 084 965,00	13 851 745,42
dochody bieżące	13 188 525,00	13 080 149,76
dochody majątkowe	896 440,00	771 595,66
Wydatki	16 731 751,00	16 136 848,39
wydatki bieżące	12 773 043,00	12 301 630,44
wydatki majątkowe	3 958 708,00	3 835 217,95
Nadwyżka/Deficyt	-2 646 786,00	-2 285 102,97
Finansowanie	2 646 786,00	2 645 018,53
Przychody ogółem z tego:	3 246 786,00	3 245 018,53
wolne środki	2 424 918,00	2 595 018,53
w tym: środki na pokrycie deficytu	2 424 918,00	2 285 102,97
kredyty i pożyczki	821 868,00	650 000,00
Rozchody ogółem z tego:	600 000,00	600 000,00
spłaty kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.072.135 zł i wynika z:

- zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A. - 1.011.005 zł,
- zaciągniętego w roku ubiegłym kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów - 650.000 zł,
- zaciągniętej w 2013 roku pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW - 1.411.130 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.	w tym:				Wykonanie za 2014 rok
			Środki własne budżetu	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kredyty i pożyczki	Dotacja z Woj. Podlaskiego	
1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa	Dz. 010 rozd.01010	2 458 069,00	2 458 069,00		0,00		2 458 068,91
2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa	Dz. 010 rozd.01010	26 800,00	26 800,00		0,00		26 800,00
3. Falownik na hydroformię w Czarnem.	Dz. 010 rozd.01010	6 273,00	6 273,00				6 273,00
4. Budowa drogi gminnej Stare Motule -Olszanka	Dz. 600 rozdz. 60016	115 000,00	85 000,00			30 000,00	114 013,43
5. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	10 000,00	8 000,00		2 000,00		9 111,00
6. Budowa drogi w Filipowie II	Dz. 600 rozdz. 60016	198 000,00			198 000,00		194 057,54
7. Projekt na budowę plaży we wsi Mieruniszki	Dz. 630 rozdz. 63003	4 305,00	4 305,00				4 305,00
8. Projekt na budowę plaży we wsi Jemieliste	Dz. 630 rozdz. 63003	10 000,00	10 000,00				10 000,00
9. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa	Dz.750 rozdz.75023	4 439,00	666,00	3 773,00	0,00		4 439,07
10. Środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie	Dz.754 rozdz.75404	3 000,00	3 000,00				3 000,00
11. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*	Dz. 926 rozdz. 92601	1 122 822,00	331 787,00	769 167,00	21 868,00		1 005 150,00
Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku		3 958 708,00	2 933 900,00	772 940,00	221 868,00	30 000,00	3 835 217,95

* w tym 31.131 zł koszty niekwalifikowane projektu

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:		Wykonanie za 2014 rok
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1 126 427	520 025	606 402	984 439,07
w tym 2014 rok			1 096 130	515 481	580 649	984 439,07
1.1	Program Operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja Gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów				
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92601	1 091 691	514 815	576 876	980 000,00
	z tego: 2014 r.		1 091 691	514 815	576 876	980 000,00
	2015 r.		0		0	0,00
1.2	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	34 736	5 210	29 526	4 439,07
	z tego: 2014 r.		4 439	666	3 773	4 439,07
	2015 r.		30 297	4 544	25 753	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	358 228	66 023	331 456	261 301,46
w tym 2014 rok			291 212	50 082	241 130	220 519,82
2.1	Program: POKL	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania				
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101	52 583	7 888	44 695	52 570,03
	z tego: 2013 r.		21 117	3 168	17 949	21 116,75
	2014 r.		31 466	4 720	26 746	31 453,28
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mobilny Klub Integracji Społecznej II				
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	114 276	17 142	97 134	44 577,58
	z tego: 2013 r.		19 665	2 950	16 715	19 664,89
	2014 r.		75 756	11 364	64 392	24 912,69
	2015 r.		18 855	2 828	16 027	
	2016 r.		0	0	0	

2.3.	Program:PROW	W Dolinie Rospudy				
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75095	34 037	11 506	22 531	33 930,47
	2014 r.		34 037	11 506	22 531	33 930,47
	2015 r.		0	0	0	
	2016 r.		0	0	0	
2.4	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	13 332	7 888	44 695	5 953,20
	z tego: 2014 r.		5 953	893	5 060	5 953,20
	2015 r.		7 379	1 107	6 272	
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra				
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	144 000	21 599	122 401	124 270
	2014 r.		144 000	21 599	122 401	124 270
	2015 r.					

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROK

Jednostki sektora finansów publicznych						Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych					Wykonanie
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa		Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa	
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
801	80195	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	2 369,00		2 369,28	630	63003	2830	Suwałska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
801	80104	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	47 414,00		47 408,39	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	1 800,00	1 800,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		200 000,00	200 000,00	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	2 400,00	2 400,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		125 000,00	125 000,00	852	85295	2820	Bank Żywności	4 500,00	4 500,00
Razem				49 783,00	325 000,00	374 777,67	Razem				10 200,00	10 200,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		3 412,36	
		Przychody ogółem, z tego	207 500,00	208 017,12	100,25%
		1. Dotacje:	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		w tym: działalność bieżąca	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2) środki z Unii Europejskiej			0,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	7 500,00	8 017,12	106,89%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		463,44	
		Przychody ogółem, z tego:	128 000,00	128 102,23	100,08%
		1. Dotacje z budżetu:	127 400,00	127 400,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	600,00	702,23	117,04%
		3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			335 500,00	336 119,35	100,18%
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	207 500,00	205 319,31	98,95%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	207 500,00	205 319,31	98,95%
		1) wynagrodzenia, w tym	110 800,00	110 781,91	99,98%
		a) osobowe,	90 500,00	90 526,91	100,03%
		b) bezosobowe	20 300,00	20 255,00	99,78%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	19 300,00	19 369,29	100,36%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	77 400,00	75 168,11	97,12%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		6 110,17	
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	128 000,00	127 990,65	99,99%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00	127 990,65	99,99%
		1) wynagrodzenia, w tym:	89 100,00	88 949,64	99,83%
		a) osobowe	89 100,00	88 949,64	99,83%
		b) bezosobowe			
		2) pochodne od wynagrodzeń,	16 270,00	15 538,38	95,50%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	22 630,00	23 502,63	103,86%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		575,02	
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			335 500,00	333 309,96	99,35%
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2014				3 875,80	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2014				6 685,19	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 335.500 zł, wykonano 336.119,35 zł, tj. 100,18%, w tym:

1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 207.500 zł, wykonano 208.017,12 zł, tj. 100,25%, z tego:

- pozostałe przychody to: zwrot środków z UE, zwrot kosztów za ksero oraz wynajmu lokalu i darowizny,
- dotacja z budżetu gminy;

2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 128.000,00 zł, wykonano 128.102,23 zł, tj. 100,08%, z tego:

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

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 335.500,00 zł, wydatkowano 333.309,96 zł, tj. 99,35%, w tym:

1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 207.500,00 zł, wydatkowano 205.319,31 zł, tj. 98,95%;

2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 128.000,00 zł, wydatkowano 127.990,65 zł, tj. 99,99%.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Filipów. Wydatki GOKiS-u to utrzymanie 4 pracowników: dyrektora, młodszego instruktora, sprzątaczkę (5/8 etatu), księgową (1/4 etatu), oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. instruktor gry na gitarze, gimnastyki rekreacyjnej, tańca, zajęć świetlicowych z nauką języka angielskiego, informatyka, trenerzy piłki nożnej i instruktor zespołu ROSPUDA. Wydatki bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, wody, delegacje rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, organizacja obchodów okolicznościowych, organizacja festynów.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 6.252,16 zł, Kapeli ONEGDAJ 4.599,58 zł, zajęcia piłki nożnej 40.775,90 zł. Na dzień 31.12.2014 r. GOKiS posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 6.110,17 zł, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 4 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza, sprzątaczkę (1/2 etatu) i księgowej (1/4 etatu). Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, ubezpieczenie komputerów, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism. Na dzień 31.12.2014 r. GBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych, środki na rachunku bankowym w kwocie 575,02 zł.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W FILIPOWIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				163 750,00	151 508,35
801			Oświata i wychowanie	163 750,00	151 508,35
	80101	Szkoły Podstawowe		53 750,00	46 653,35
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 214,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 323,00
		0830	Wpływy z usług	36 750,00	33 872,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 211,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 000,00	104 855,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	104 855,00
Stan środków obrotowych na początek roku				822,00	822,00
Wydatki				164 572,00	152 330,35
801			Oświata i wychowanie	164 572,00	152 330,35
	80101	Szkoły Podstawowe		53 572,00	46 475,35
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	822,00	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	33 711,99
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 997,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 943,46
	80110	Gimnazja		1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 000,00	104 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,53
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	104 093,47
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosi 822,00 zł. Dochody stanowią kwotę 151.508,35 zł i są to: wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń w „Domu Nauczyciela”, opłaty za obiady oraz darowizny. Wydatki to zakup węgla, energii, żywności, pomocy naukowych 152.330,35 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł, należności stanowiły kwotę 491,25 zł, zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą nr XXVII/192/2013 w dniu 30 grudnia 2013 r. na lata 2014-2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana trzykrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 listopada 2014 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Na ostatniej sesji została podjęta uchwała prognozy wieloletniej opisująca sytuację finansową gminy Filipów w latach 2015-2022. Rozchody budżetu od 2015 do 2022 roku corocznie stanowi spłata kredytu oraz pożyczki długoterminowej. Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 3.072.135 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015-2022 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

W latach 2015-2022 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów a spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Filipów nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 01.01.2014 rok 3.022.135 zł.

W 2014 roku spłacono kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 400.000 zł oraz raty kredytu z 2012 w kwocie 150.000 zł i 12 rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w wysokości 50.000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.072.135 zł i wynika z:

- zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A. - 1.011.005 zł z terminem spłaty do 2017 roku,
- zaciągniętego w roku 2014 kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów - 650.000 zł z terminem spłaty do 2022 roku,
- zaciągniętej w 2013 roku pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW - 1.411.130 zł ze spłatą do 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku to 83.959,62 zł.

Budżet na 2015 rok

Dochody ogółem: 12.332.770,- w tym dochody bieżące 11891.775,- dochody majątkowe 440.995,- w tym ze sprzedaży majątku 50.000 (sprzedaż budynku po byłej szkole w Garbasie oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego).

Wydatki ogółem: 11.972.870,- w tym wydatki bieżące 10.836.851,- wydatki majątkowe 1.136.019,- Rozchody budżetu 530.000 zł.

W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytów ani pożyczek. Uwzględnione zostały wolne środki w kwocie 170.100 zł.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 12.494.069,- w tym dochody bieżące 12.189.069,- dochody majątkowe 305.000,- w tym ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 1.000,-.

Wydatki ogółem: 11.983.064,- w tym wydatki bieżące 11.072.205,- wydatki majątkowe 910.859,-
Rozchody budżetu 511.005.

W 2016 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 12.698.796,- w tym dochody bieżące 12.493.796,- dochody majątkowe 205.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-.

Wydatki ogółem: 12.139.801,- w tym wydatki bieżące 11.298.836,- wydatki majątkowe 840.965,-
Rozchody budżetu 558.995,-.

W 2017 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 13.007.141,- w tym dochody bieżące 12.806.141,- dochody majątkowe 201.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000.

Wydatki ogółem: 12.579.599,- w tym wydatki bieżące 11.672.049,- wydatki majątkowe 907.550,-.

Rozchody budżetu 427.542,-.

W 2018 roku również nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 13.327.294,- w tym dochody bieżące 13.126.294,- dochody majątkowe 201.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-.

Wydatki ogółem: 12.895.159,- w tym wydatki bieżące 11.963.850,- wydatki majątkowe 931.309,-
Rozchody budżetu 432.135,-.

W 2019 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 13.754.452,- w tym dochody bieżące 13.454.452,- dochody majątkowe 300.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-.

Wydatki ogółem: 13.300.126,- w tym wydatki bieżące 12.262.946,- wydatki majątkowe 1.037.180,-
Rozchody budżetu 454.326,-.

W 2020 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2021 rok

Planowane dochody ogółem: 14.190.813,- w tym dochody bieżące 13.790.813,- dochody majątkowe 400.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-.

Wydatki ogółem: 13.990.813,- w tym wydatki bieżące 12.569.520,- wydatki majątkowe 1.421.293,-
Rozchody budżetu 200.000,-.

W 2021 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2022 rok

Planowane dochody ogółem: 14.535.583,- w tym dochody bieżące 14.135.583,- dochody majątkowe 400.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-.

Wydatki ogółem: 14.405.583,- w tym wydatki bieżące 12.883.758,- wydatki majątkowe 1.521.825,-
Rozchody budżetu 130.000,-.

W 2022 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Na podstawie uchwały nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 12.874.633 zł;
- 2) po stronie wydatków – 15.581.370 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.706.737 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz wolnych środków.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.210.332 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.150.381 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a także wprowadzenie do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy wynosił:

- 1) plan po stronie dochodów 14.084.965 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 16.731.751 zł;
- 3) deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 został sfinansowany przychodami z tytułu:
 - wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł,
 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 821.868 zł;
- 4) wykonane dochody – 13.851.745,42 zł, co stanowi 98,34% planu,
 - dochody bieżące – 13.080.149,76 zł,
 - dochody majątkowe – 771.595,66 zł;
- 5) wykonane wydatki - 16.136.848,39 zł, co stanowi 96,44 % planu,
 - wydatki bieżące – 12.301.630,44 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.835.217,95 zł;
- 6) wolne środki do dyspozycji w następnym roku budżetowym w kwocie 359.915,56 zł.

DOCHODY**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 1.300,00 wykonano 3.536,09 zł, tj. 272,01%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- plan dochodów zleconych wynosi 384.780,00 wykonano 384.778,56 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 10.005 zł, wykonano 8.797,73 zł, tj. 87,93%. Jest to czynsz dzierżawny opłacany przez dzierżawcę wodociągu gminnego.

Dział 600. Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 30.000 zł i został wykonany w 100% z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej, jako dotacja do realizowanej inwestycji.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 98.351 zł wykonano 92.991,65 zł, tj. 94,55%. 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,
- plan dochodów majątkowych w wysokości 13.500 wykonano 14.995,35 zł, tj. 111,08% są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zaległości w kwocie 78,58 zł w płatności za najem lokali oraz nadpłaty w kwocie 164,94 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 93.123 zł, wykonano 94.608,82 zł, tj. 101,59%.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 3.773 zł nie został zrealizowany z uwagi na refundację wydatków w 2015 roku:

- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne, refundacja z PUP Suwałki,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną, centralne ogrzewanie,
- dotacja celowa ze środków zagranicznych na realizację projektu pn. „Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego”,
- plan dochodów zleconych 55.210 zł wykonano w 100%, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 44.653 zł, wykonano 35.216 zł, tj. 78,87%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan dochodów bieżących 9.080 zł wykonano w 100,00%, jest to dotacja na zakup wyposażenia dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej na terenie gminy.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.745.208 zł, wykonano 3.798.202,93 zł, tj. 101,42%:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zaległości w kwocie 2.795,62 zł. Są to zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy.

- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,

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

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zaległości w kwocie 1.816 zł, z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości. Na wyżej wymienioną zaległość zostały wystawione upomnienia.

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 31.12.2014 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 66.762,31 zł w tym: w podatku od nieruchomości 24.537,44 zł, podatku rolnym 29.121,47 zł, podatku leśnym 3.285,72 zł, podatku transportowym 4.600 zł, od czynności cywilnoprawnych 8,8 zł. W stosunku do zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 447 upomnień, 79 tytuły wykonawcze i wyegzekwowano 21.788,69 złotych na poczet zaległych zobowiązań,
- nadpłaty w kwocie 1.019,89 zł w tym: podatku od nieruchomości 468,74 zł, podatku rolnym 495,87 zł, podatku leśnym 55,28 zł.

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.

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,
- wpływy opłaty za śmieci,
- wpływy na ochronę środowiska,

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 5.136.634 zł, wykonano 5.136.634 zł, tj. 100,00%:

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

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 398.743 zł, wykonano 380.895,62 zł, tj. 95,52%.

Plan dochodów majątkowych 80.000 zł wykonano 68.000 tj. 85,00%.

Plan dochodów zleconych w kwocie 4.800 zł został wykonany w 100%.

Są to:

- dochody realizowane przez ZSZ Filipów,
- dotacja na podręczniki dla uczniów klas pierwszych,
- środki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”
- dotacja na przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
- dotacja pochodząca ze środków zagranicznych na realizację projektu pn. „Przedszkole jutra”.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 2.907.599 zł, wykonano 2.802.130,71 zł, tj. 96,37%. Są to:

- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów należnych dla gminy płatnika,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe,
- wynagrodzenie płatnika GOPS,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- wpływy 5% od usług opiekuńczych przekazywanych do UW w Białymstoku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych,
- dotacja na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 618.027,14. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2014 roku komornik wyegzekwował kwotę 125.334,72 wraz z odsetkami, z tego 81.834,44 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica stanowi dochód gminy.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 75.756 zł wykonano 75.756 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy środków ze źródeł zagranicznych na realizowany przez GOPS projekt pn. „Mobilny Klub Integracji Społecznej”.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 157.600 zł wykonano 130.320 zł, tj. 82,69%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 65.683 zł wykonano 67.192,13 zł, tj. 102,30%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa oraz dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na utylizację azbestu.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych w wysokości 769.167 zł wykonano 658.600,31, co stanowi 85,63%.

Jest to dotacja na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie placu przy urzędzie gminy w Filipowie”.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2014 roku dochody złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 2.918.752,20 zł,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.055.853,93 zł,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.136.634 zł,
- dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 348.528,24 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Komendanta PSP w kwocie 3.564.646,64 zł,
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 42.350,68 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13.384,07 zł,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacja ze źródeł zagranicznych w wysokości 771.595,66 zł.

WYDATKI**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 24.155 zł wydatkowano 20.665,77 zł, tj. 85,55%, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane zakupem koagulantów do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2.491.142 zł wydatkowano 2.491.141,91 zł, tj. 100,00% są to wydatki na budowę oczyszczalni - płatność końcowa.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 384.780 zł wydatkowano 384.778,56 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 1.768 zł, wydatkowano 1.767,51 zł, tj. 99,97%. Są to wydatki za sporządzenie założeń do planu zaopatrzenia gminy Filipów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 239.603 zł, wydatkowano 200.385,44 zł, tj. 83,63%. Są to wydatki związane z remontem oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 323.000 wydatkowano 317.181,97 zł, tj. 100,00%, są to wydatki na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy.

Dział 630. Turystyka

Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 1.500 zł wydatkowano 1.500 zł. Są wydatki na udzielenie dotacji dla SIRT Suwałki na audioprzewodniki.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale w kwocie 14.305 zł został wykonany w 100% z przeznaczenie na wykonanie projektu plaży w Mieruniskach oraz Jemielistem.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 6.000 zł wydatkowano 2.588,86 tj. 43,15%. Są to wydatki na remont oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych, poniesiono je w miarę potrzeb.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 101.613,00 zł wydatkowano 99.494,8 zł, tj. 97,92%. Są to usługi geodezyjne i kartograficzne, zapłata za decyzje o warunkach zabudowy oraz koszty planu zagospodarowania przestrzennego w Mieruniskach.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.805.026 zł wydatkowano 1.759.494,31 zł, tj. 97,48%:

- 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,
- 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, palaczy i pracowników gospodarczych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizja od pobieranej opłaty targowej.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.439 wydatkowano 4.439,07 zł, co stanowi 100,00%. Są to wydatki na zakup sprzętu komputerowego współfinansowanego środkami z UE.

Plan wydatków na zdania zlecone 55.210 zł wydatkowano 55.210, tj. 100,00%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 44.653 zł wydatkowano 35.216 zł, tj. 78,87%. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 92.182 zł, wydatkowano 85.862,51 zł, tj. 93,14%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Plan wydatków majątkowych 3.000 został wykonany w 100% jako dotacja dla Posterunku Policji w Filipowie na zakup samochodu.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 95.000,00 zł wydatkowano 83.959,62 zł, tj. 88,38%. Są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 5.000 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 4.571.172,00 zł, wydatkowano 4.542.522,13 zł, tj. 99,37%. Są to:

- a) szkoły podstawowe - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) przedszkola,
- d) gimnazja,
- e) dowożenie uczniów,
- f) doszkącanie i doskonalenia nauczycieli,
- g) stołówki szkolne i przedszkolne,
- h) pozostała działalność - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, wydatki dla UM Suwałki na naukę religii ewangelickiej oraz nauki w oddziałach przedszkolnych.

Plan zadań zleconych w kwocie 4.800 zł wydatkowano 4.799,52 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas pierwszych.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 70.052,00 zł, wydatkowano 44.008,70 zł, tj. 62,82%:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- b) pozostała działalność - są to wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego z przeznaczeniem na wynajem pod usługi zdrowotne.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.296.928 zł, wydatkowano 1.268.365,35 zł, tj. 97,80%:

- a) domy pomocy społecznej,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- c) zasiłki i pomoc w naturze,
- d) dodatki mieszkaniowe,
- e) zasiłki stałe,
- f) ośrodki pomocy społecznej,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- h) pozostała działalność,
 - dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej (dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych),
 - świadczenia na dożywianie dzieci,
 - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 2.280.377 zł wydatkowano 2.187.238,05 zł, tj. 95,92%, są to świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę dodatków energetycznych i wydatki na opiekunki usług psychiatrycznych.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 75.756 zł, wydatkowano 24.912,69 zł, tj. 32,89%. Są to wydatki związane z realizacją projektu „Mobilny Klub Integracji Społecznej”. Plan nie został wykonany z uwagi na brak chętnych osób, którzy korzystają z opieki społecznej, do przekwalifikowania się.

Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 323.093 zł wydatkowano 299.431,85 zł, tj. 92,68%:

- a) świetlice szkolne,
- b) pomoc materialna dla uczniów - wydatki na wyprawkę oraz na stypendia.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 959.375 zł, wydatkowano 869.964,85 zł, tj. 90,68%:

- a) gospodarka odpadami, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami oraz wydatki na utylizację azbestu.
- b) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- e) oświetlenie ulic i dróg,
- f) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 335.000 zł wydatkowano 329.463,92 zł, tj. 98,35%: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.122.822 zł wydatkowano 1.005.150 tj. 89,52%. Wydatki na zagospodarowanie placu przy urzędzie gminy.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 16.136.848,39 zł złożyły się:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.835.217,95 zł;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 12.301.630,44 zł, na które złożyły się:
 - dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 2.667.242,13 zł,
 - wydatki na zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie 38.000,60 zł.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 15/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK**1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:**

- 1) gmina Filipów posiada ogółem 226,1945 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 – 37,1395 ha,
 - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, place zabaw – 9,1766 ha.
 - grunty leśne – 3,9116 ha udział 1/2 x 0,2113 ha,
 - działki budowlane zabudowane i niezabudowane –12,8918 ha, w tym działki przemysłowo - handlowe - 0,2907 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, podmokłe, wykopaliska po poborze żwiru i gliny, drogi dojazdowe itp. 4,7806ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
 - drogi gminne 64,4655 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 88,2063 ha;
- 2) znajdujące się w zasobach gminy budynki mieszkalne i użytkowe:
 - Filipów, ul. 1-ego Maja (Agronomówka) oraz budynek gospodarczy,
 - Filipów, ul. Wólczańska 4A,
 - Jemieliste – murowany budynek Domu Rolnika oddany w dzierżawę, część budynku stanowi świetlicę wiejską,
 - budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Pieckaktualnie świetlica),
 - Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3, jedno pomieszczenie oddano w najem, dwa pomieszczenia w użyczenie, jedno pozostaje niezagospodarowane,
 - Filipów, ul. Garbaska 2, budynek administracyjny Urzędu Gminy, GBP, GOPS i OSP oraz dwa pomieszczenia 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 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz użyczono z przeznaczeniem na świetlicę wiejską),
 - Filipów, ul. Plac Stefana Batorego wraz z budynkiem gospodarczym oddany w odpłatne użytkowanie,
 - budynek użytkowy przy ul. Wólczańskiej 4 oddany w najem na potrzeby służby zdrowia,
 - Olszanka- świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo,
 - Zusno -świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo.
 - budynek Zespołu Szkół w Filipowie, budynek mieszkalny „Domu Nauczyciela” oraz sala gimnastyczna przekazane w trwałą zarząd dla dyrektora szkoły,
 - część budynku mieszkalnego we wsi Mieruniszki,
 - budynek murowany w Garbasie Drugim po byłej szkole użytkowany przez sołectwo,
 - budynek murowany wiaty garażowej w Filipowie przy ul. Greckiej,
 - budynek po byłej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej;

3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- 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 cztery studnie głębinowe oddano w dzierżawę po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla Zakładu Instalacji Sanitarnych w Filipowie,
- 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-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Filipowie,
- oczyszczalnia ścieków przy ul. Fabrycznej;

4) środki transportu:

- samochód pożarniczy STAR,
- samochód Żuk w OSP Zusno,
- samochód Żuk w OSP Czarne,
- samochód AUTOSAN 2 szt,
- równarka,
- ciągnik URSUS C-360,
- ciągnik ZETOR,
- samochód Żuk,
- samochód do ratownictwa gaśniczego Volkswagen,
- samochód pożarniczy Ford w OSP Motule,
- Mercedes Benz -Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakupiono samochód Volkswagen;

5) pozostałe środki trwale znajdujące się na stanie gminy:

- kotły grzewcze,
- zestawy komputerowe,
- motopompy pływające,
- monitoring parku,
- sieć komputerowa, alarmowa,
- wyposażenie urzędu gminy.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2014 roku.

- 1) przekazano w trwałą zarząd budynek szkoły, sali gimnastycznej oraz budynek mieszkalny Zespołowi Szkół w Filipowie;
- 2) sprzedano działki w Supieniach o pow. 0,0027 ha z przeznaczeniem na poszerzenie sąsiednich nieruchomości;

- 3) dokonano zamiany działek w Filipowie: przekazano działkę o pow. 0,0472 ha, a przejęto za dopłatą dwie działki o pow. 0,1001 ha z przeznaczeniem pod drogę;
- 4) przejęto nieodpłatnie działkę o pow. 0,2977 ha w Filipowie Drugim z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi;
- 5) sprzedano dla trzech użytkowników wieczystych działki o łącznej pow. 0,3364 ha;
- 6) zwrócono nieodpłatnie na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych działkę (cmentarz) o pow. 0,9417 ha w Filipowie;
- 7) zasiedzenie przez osobę fizyczną działki o pow. 0,1691ha w Garbasie Pierwszym;
- 8) przejęto kanalizację sanitarną (do przykanalików) oraz sieć wodociągową ze Spółdzielni Mieszkaniowej;
- 9) wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Filipów Drugi;
- 10) modernizacja dróg gminnych we wsi Szafranki i Olszanka;
- 11) wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego w Filipowie;
- 12) zakup sprzętu komputerowego.

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2014 roku.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody za 2014 rok					Wydatki za 2014 rok			
	Ogółem dochody	w tym				Ogółem wydatki	w tym		
dzierżawa i najem rozdz. 40002 § 0750 70005 § 0750		użytkowanie wieczyste rozdz. 70005 § 0470	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości rozdz. 70005 § 0770	inne rozdz. 70005 40002 § 0920	gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005		opracowania geodezyjne i kartograficzne rozdz. 71014	pozostała działalność rozdz. 85195	
grunty, budynki i obiekty	116.784,73	95.991,04	5.750,20	14.995,35	48,14	16.450,46	2.588,86	7.853,50	6.008,10