

**ZARZĄDZENIE NR 19/2011**  
**WÓJTA GMINY FILIPÓW**

z dnia 15 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.**

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) Wójt Gminy Filipów postanawia przyjąć:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Filipowie za 2010 r. stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 19/2011

Wójta Gminy Filipów

z dnia 15 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.**

Rodzaj: Porozumienia			Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
Dział	Rozdział	Paragraf		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 364,00</b>		<b>73 363,07</b>	
	85295		Pozostała działalność	73 364,00		73 363,07		100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 364,00		73 363,07		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>73 364,00</b>		<b>73 363,07</b>		<b>100,00%</b>
Rodzaj: własne			Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
Dział	Rozdział	Paragraf		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 300,00</b>		<b>4 573,16</b>	
	01095		Pozostała działalność	3 300,00		4 573,16		138,58%
		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	3 300,00		4 573,16		138,58%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>		<b>18 648,91</b>		<b>74,60%</b>
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00		18 648,91		74,60%
		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	25 000,00		18 648,91		74,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		70 000,00		70 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00		70 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>464 846,00</b>		<b>454 864,00</b>	<b>97,85%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		464 846,00		454 864,00	97,85%

	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		464 846,00		454 864,00	97,85%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 526,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>69 698,56</b>	<b>100 127,75</b>	<b>64,69%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 526,00	96 500,00	69 698,56	100 127,75	64,69%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 666,00		3 665,58		64,69%
	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	65 800,00		65 959,73		64,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		96 500,00		100 127,75	103,76%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00		73,25		122,08%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 908,00</b>		<b>104 126,09</b>		<b>102,18%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 908,00		104 126,09		102,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 782,00		2 020,18		113,37%
	0830	Wpływy z usług	36 976,00		37 303,40		100,89%
	0920	Pozostałe odsetki	6 864,00		6 864,15		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 286,00		57 938,36		102,94%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 395,00</b>		<b>22 395,00</b>		<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 395,00		22 395,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 395,00		7 395,00		100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00		15 000,00		100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 033 178,00</b>		<b>2 054 451,46</b>		<b>101,05%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00		8 352,26		128,50%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00		8 334,36		128,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17,90		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 580,00		449 319,22		99,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00		427 804,36		99,49%
	0320	Podatek rolny	3 800,00		3 768,56		99,17%
	0330	Podatek leśny	5 121,00		5 087,30		99,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 200,00		10 200,00		100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302,00		302,00		100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 157,00		2 157,00		100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	641 784,00		680 544,59		106,04%

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00		221 285,93	100,58%
		0320	Podatek rolny	260 000,00		278 943,45	107,29%
		0330	Podatek leśny	29 000,00		30 686,97	105,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 001,00		62 308,80	100,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 096,00		11 653,58	82,67%
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00		165,00	82,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 041,00		3 371,00	110,85%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	996,00		996,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		68 092,00	136,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00		3 041,86	124,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 205,00		118 316,58	99,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00		17 105,00	97,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 856,00		40 878,78	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		327,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 849,00		60 005,60	98,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814 109,00		797 918,81	98,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806 309,00		789 349,00	97,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 800,00		8 569,81	109,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 128 667,00</b>		<b>6 128 667,00</b>	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 207 166,00		3 207 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 166,00		3 207 166,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 710,00		2 634 710,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 710,00		2 634 710,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 791,00		286 791,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 791,00		286 791,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 225,00</b>		<b>266 080,69</b>	98,83%
	80101		Szkoły podstawowe	86 924,00		86 389,91	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00		33 433,09	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00		77,51	96,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 844,00		4 879,31	100,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00		18 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	30 000,00		30 000,00	100,00%

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	80104		Przedszkola	116 562,00		113 951,58	97,76%
		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	104 402,00		104 402,41	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	12 160,00		9 549,17	78,53%
	80110		Gimnazja	4 050,00		4 050,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 050,00		4 050,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 579,00		61 579,20	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 579,00		61 579,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110,00		110,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110,00		110,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658 301,00</b>		<b>656 507,33</b>	<b>99,73%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563,00		7 379,95	97,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00		2 752,62	110,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 063,00		4 627,33	91,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 260,00		8 805,35	95,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 260,00		8 805,35	95,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00		350 997,28	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00		350 997,28	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00		102 778,10	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00		102 778,10	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00		89 692,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 188,00		9 192,36	100,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00		80 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380,00		3 444,35	101,90%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		2 967,90	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00		476,45	125,38%

	85295		Pozostała działalność	93 410,00		93 409,94		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 410,00		93 409,94		100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 037,00</b>		<b>142 972,00</b>		<b>93,42%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 037,00		142 972,00		93,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 037,00		142 972,00		93,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 019,00</b>		<b>1 018,61</b>		<b>99,96%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 019,00		1 018,61		99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 019,00		1 018,61		99,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 176,00</b>	<b>144 008,00</b>	<b>3 978,31</b>		<b>9,01%</b>
	92195		Pozostała działalność	44 176,00	144 008,00	3 978,31		9,01%
		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	44 176,00		3 978,31		9,01%
		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		144 008,00		0,00	
<b>Razem:</b>				<b>9 509 732,00</b>	<b>775 354,00</b>	<b>9 473 117,12</b>	<b>624 991,75</b>	<b>99,61%</b>
<b>Rodzaj: zlecone</b>								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 284,00</b>		<b>361 281,81</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	361 284,00		361 281,81		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	361 284,00		361 281,81		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 176,00</b>		<b>67 176,00</b>		<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00		51 000,00		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	51 000,00		51 000,00		100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 176,00		16 176,00		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	16 176,00		16 176,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 787,00</b>		<b>23 982,00</b>		<b>96,75%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00		755,00		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	755,00		755,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 243,00		12 243,00		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	12 243,00		12 243,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 789,00		10 984,00		93,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 789,00		10 984,00		93,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 500,00</b>		<b>2 047 270,51</b>		<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00		1 984 804,15		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	1 985 000,00		1 984 804,15		99,99%
	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.	2 500,00		2 466,36		98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		2 466,36		98,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00		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	60 000,00		60 000,00		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 500 747,00</b>		<b>2 499 710,32</b>		<b>99,96%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Filipów

z dnia 15 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.**

Rodzaj: Porozumienia z JST								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>433,00</b>		<b>432,44</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		433,00		432,44	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		433,00		432,44	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 597,00</b>		<b>9 596,84</b>		<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	9 597,00		9 596,84		100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 597,00		9 596,84		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>9 597,00</b>	<b>433,00</b>	<b>9 596,84</b>	<b>432,44</b>	<b>100,00%</b>
Rodzaj: Porozumienia								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 364,00</b>		<b>73 363,07</b>		<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	73 364,00		73 363,07		100,01
		4303	Zakup usług pozostałych	73 364,00		73 363,07		100,02
<b>Razem:</b>				<b>73 364,00</b>		<b>73 363,07</b>		<b>100,03</b>
Rodzaj: własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 596,00</b>		<b>5 595,88</b>		<b>100,00%</b>
	01030		Izby rolnicze	5 596,00		5 595,88		100,00%



		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 596,00		5 595,88		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 007,00</b>	<b>182 217,00</b>	<b>798 362,09</b>	<b>171 216,85</b>	93,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	850 007,00	182 217,00	798 362,09	171 216,85	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		180,00		18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 024,00		25 718,37		98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00		1 937,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00		4 026,96		98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00		650,73		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 714,00		86 065,49		84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	468 395,00		443 439,24		94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 638,00		228 072,30		95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 128,00		94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00		3 144,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 217,00		171 216,85	93,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>750 000,00</b>		<b>749 974,76</b>	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		750 000,00		749 974,76	58,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 461,00		441 461,00	69,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 539,00		308 513,76	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>		<b>29 934,06</b>		96,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00		29 934,06		96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 981,06		99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		21 039,84		95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 913,16		98,55%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>62 671,58</b>	<b>8 174,00</b>	82,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	12 000,00	27 999,00	8 174,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		27 999,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00		8 174,00	68,12%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 500,00		34 672,58		76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		34 672,58		77,05%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>30 354,00</b>		<b>28 985,95</b>		95,49%
	72095		Pozostała działalność	30 354,00		28 985,95		95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 498,00		15 774,41		95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00		2 809,50		99,17%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00		454,06		69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 145,75		98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005,00		4 004,11		99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	745,00		461,12		61,90%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00		289,00		78,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00		1 048,00		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 536 450,00</b>	<b>5 002,00</b>	<b>1 487 397,86</b>	<b>5 002,00</b>	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 250,00		31 987,92		99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564,00		11 471,19		99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00		4 837,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00		10 205,80		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00		1 649,13		99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		906,00		90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00		220,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		427,80		85,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00		2 271,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 600,00		78 720,31		87,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 900,00		76 189,54		87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		728,69		91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		1 802,08		94,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 216 171,00	5 002,00	1 181 441,27	5 002,00	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00		2 781,50		99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 010,00		675 400,07		99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 632,00		49 632,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00		98 758,82		99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 748,00		14 747,16		99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		8 960,00		99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 184,00		102 813,41		87,74%
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 011,55		86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00		18 815,88		99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		980,00		98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00		145 133,35		95,92%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		3 863,46		77,27%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00		4 009,11		89,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 501,00		15 500,45		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		2 678,00		53,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 307,00		18 121,45		85,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 662,00		6 661,70		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 445,00		2 444,76		99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00		7 128,60		99,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 002,00		5 002,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 248,00		14 948,92		98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		749,00		83,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 851,92		97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	7 348,00		7 348,00		100,00%
75095		Pozostała działalność	183 181,00		180 299,44		98,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00		1 129,25		94,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00		2 108,26		63,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 580,00		135 579,48		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 938,00		7 938,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 738,00		17 650,54		99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00		3 004,97		93,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		6 392,44		94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	801,00		70,00		8,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		71,50		28,60%
	4430	Różne opłaty i składki	84,00		68,00		80,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00		6 287,00		100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 737,00</b>	<b>9 185,00</b>	<b>142 014,55</b>	<b>9 078,95</b>	<b>95,68%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00		3 800,83		95,02%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00		3 800,83		95,02%
	75406	Straż Graniczna	1 000,00		996,80		99,68%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		996,80		99,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 737,00	9 185,00	137 216,92	9 078,95	95,67%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		120,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 153,00		13 171,25		93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 652,00		50 547,01		99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 620,00		97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00		8 546,89		99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00		1 380,89		99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		4 800,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 817,00		34 755,86		99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00		9 478,00		99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		3 645,16		60,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00		534,36		66,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00		51,50		99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		2 374,00		47,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00		4 192,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 185,00		9 078,95	98,85%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 800,00</b>		<b>27 327,61</b>		<b>98,30%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 800,00		27 327,61		98,30%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 800,00		27 327,61		98,30%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>69 414,00</b>		<b>67 477,61</b>		<b>97,21%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 414,00		67 477,61		97,21%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	69 414,00		67 477,61		97,21%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 929 057,00</b>		<b>3 848 909,62</b>		<b>97,96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 603,00		2 299 603,66		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 576,00		123 576,50		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 152,00		1 398 152,14		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 031,00		109 030,65		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 031,00		228 031,31		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 441,00		34 440,93		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 592,00		166 592,13		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 901,00		1 901,15		100,01%

	4260	Zakup energii	41 684,00	41 684,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	956,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 083,00	96 082,56	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	2 271,00	2 270,70	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 878,00	2 878,43	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,24	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 468,00	82 468,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 073,00	1 072,90	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 746,00	2 745,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 991,00	172 989,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 349,00	13 348,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 254,00	119 253,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 856,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 947,00	19 946,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 207,83	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 376,00	8 376,00	100,00%
80104		Przedszkola	145 064,00	120 042,63	82,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 201,33	100,01%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 203,54	99,96%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,16	100,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 095,00	20 095,05	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 458,00	7 458,46	100,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	868,66	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	3 398,16	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 827,70	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	445,81	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,29	100,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	617,00	617,36	100,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,91	99,88%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 928,00	25 225,02	87,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 545,00	2 937,89	44,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 386,55	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 675,55	99,97%
	4227	Zakup środków żywności	26 326,00	11 343,15	43,09%
	4229	Zakup środków żywności	3 066,00	1 321,10	43,09%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 693,00	10 692,70	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 245,00	1 245,34	100,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 438,00	3 559,14	80,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	518,00	414,52	80,02%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161,00	161,23	100,14%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19,00	18,77	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962,00	1 962,00	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	572,00	571,68	99,94%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00	66,58	99,37%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 944,00	2 944,10	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343,00	342,88	99,97%
80110		Gimnazja	828 461,00	825 635,16	99,66%
	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	432,00	432,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 586,00	62 586,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 860,00	569 859,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 495,00	40 494,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 162,00	94 161,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	15 139,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	4 104,00	59,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	547,50	100,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,40	101,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,94	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	38 209,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	246 792,00	243 201,75	98,55%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	269,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 575,00	89 559,35	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00	6 573,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	14 589,43	92,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 357,51	87,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 722,00	101 627,35	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 126,00	75,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 418,00	16 414,71	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	30,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 517,00	3 517,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 184,39	71,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 779,00	27 069,29	35,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 679,00	20 969,34	30,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	3 375,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 724,00	2 724,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 757,00	113 756,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 550,00	85 550,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 236,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	12 949,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 081,62	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 747,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	46 610,00	46 610,40	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 336,00	16 336,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	698,40	100,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 576,00	29 576,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 121,00</b>	<b>45 367,23</b>	<b>96,28%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 416,00	43 415,18	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 800,00	11 800,00	100,00%

		stowarzyszeniom				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 433,00	6 433,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 970,68		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00	15 091,50		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00		100,00%
85195		Pozostała działalność	3 705,00	1 952,05		52,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	626,21		28,40%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 325,84		88,39%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 129 983,00</b>	<b>1 120 454,82</b>		99,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	63 742,00	62 918,98		98,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 742,00	62 918,98		98,71%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 260,00	8 805,35		95,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 260,00	8 805,35		95,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	384 797,28		99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	384 797,28		99,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 995,00	162 994,77		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	162 995,00	162 994,77		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00	102 778,10		98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	102 778,10		98,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 629,00	193 242,83		97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	684,50		100,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 140,00	131 562,40		99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 661,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	22 519,72		98,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 162,26		76,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,00	2 549,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 617,26		80,38%
	4260	Zakup energii	535,00	444,04		83,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00		70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 254,00	8 490,52		82,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	780,00		78,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000,00	1 879,16		93,96%



		telefonicznej					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00		1 184,97		74,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 747,50		91,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00		4 365,36		100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00		1 115,00		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00		410,14		91,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 033,00		57 593,92		99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00		1 427,01		97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 781,00		37 629,35		99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00		3 425,00		99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00		12 395,54		99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00		988,02		84,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00		258,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471,00		1 471,00		100,00%
	85295	Pozostała działalność	147 324,00		147 323,59		100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00		7 000,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00		315,65		99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	140 008,00		140 007,94		100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 822,00</b>		<b>231 699,67</b>		<b>95,81%</b>
	85401	Świetlice szkolne	57 420,00		57 419,67		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00		3 755,93		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 447,00		37 447,25		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,00		2 980,52		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00		6 321,62		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00		1 016,35		100,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00		3 383,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00		2 515,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 402,00		174 280,00		94,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	166 462,00		156 540,00		94,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 940,00		17 740,00		98,89%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 575,00</b>	<b>61 253,00</b>	<b>229 633,79</b>	<b>51 923,69</b>	<b>92,06%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 253,00		11 253,38	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 253,00		11 253,38	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 536,00		43 536,49		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 521,00		18 521,39		100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 015,00		25 015,10		100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 836,00	20 000,00	2 989,68	17 153,00	84,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00		2 989,68		77,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		17 153,00	85,77%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 315,00		9 186,36		98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00		9 186,36		98,62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 500,00	30 000,00	131 257,13	23 517,31	95,84%
	4260	Zakup energii	104 500,00		104 356,16		99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 891,00		10 792,14		99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 109,00		16 108,83		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		23 517,31	78,39%
90095		Pozostała działalność	56 388,00		42 664,13		75,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 240,79		14,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 849,00		19 884,34		95,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 539,00		20 539,00		100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387 298,00</b>	<b>226 713,00</b>	<b>381 455,93</b>	<b>191 379,35</b>	<b>93,29%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 308,00	36 600,00	203 702,99	36 600,00	99,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00		188 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00		2 742,99		81,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00		12 960,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 600,00		36 600,00	100,00%
92116		Biblioteki	132 000,00		132 000,00		100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00		132 000,00		100,00%
92195		Pozostała działalność	50 990,00	190 113,00	45 752,94	154 779,35	83,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 896,00		8 610,01		96,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00		1 519,39		96,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00		1 400,82		99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00		247,20		100,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00		225,96		99,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00		39,87		99,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,00		9 766,92		100,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 724,00		1 723,58		99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,00		3 048,60		75,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		888,00		537,97		60,58%
		4307	Zakup usług pozostałych		17 668,00		15 188,33		85,97%
		4309	Zakup usług pozostałych		3 189,00		2 680,29		84,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe		646,00		153,00		23,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe		114,00		27,00		23,68%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		171,00		170,86		99,92%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		30,00		30,14		100,47%
		4437	Różne opłaty i składki		310,00		309,55		99,85%
		4439	Różne opłaty i składki		73,00		73,45		100,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 377,00		79 256,29	69,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 700,00		40 698,07	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 631,00		29 601,24	96,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 405,00		5 223,75	96,65%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>7 320,00</b>		<b>7 320,00</b>	100,00%
	92601		Obiekty sportowe			7 320,00		7 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 320,00		7 320,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>8 752 714,00</b>	<b>1 253 690,00</b>	<b>8 507 288,25</b>	<b>1 194 069,60</b>	<b>96,95%</b>
<b>Rodzaj: zlecone</b>									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 rok		Wykonanie		%	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 284,00</b>		<b>361 283,74</b>		<b>100,00%</b>	
	01095		Pozostała działalność	361 284,00		361 283,74		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00		2 250,00		100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00		341,78		99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00		55,13		98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00		530,49		100,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 908,00		3 908,49		100,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	354 198,00		354 197,85		100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 176,00</b>		<b>67 176,05</b>		<b>100,00%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00		51 000,00		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00		51 000,00		100,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	16 176,00		16 176,05		100,00%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00		13 070,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00		1 985,34		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00		320,21		100,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00		646,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00		154,50		100,32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 787,00</b>		<b>23 982,73</b>		<b>96,76%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00		755,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00		755,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 243,00		12 243,02		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00		139,33		100,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00		22,48		102,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00		1 537,67		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00		3 213,54		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		80,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 789,00		10 984,71		93,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00		4 845,00		85,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00		327,06		100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00		52,76		99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,00		2 403,13		100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,00		2 457,49		100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00		784,07		100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		115,20		100,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 500,00</b>		<b>2 047 270,51</b>		<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00		1 984 804,15		99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00		75,10		100,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 914,00		1 913 718,00		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 368,00		33 367,50		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00		2 554,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 258,00		17 258,40		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00		880,04		100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,00		2 421,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00		1 804,28		100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00		8 081,11		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00		851,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00		1 048,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00		680,00		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00		420,12		100,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 646,00		1 645,60		99,98%
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.	2 500,00		2 466,36		98,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00		2 466,36		98,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 567,00		50 567,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00		3 006,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 400,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00		1 306,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00		2 721,00		100,00%
<b>Razem:</b>			<b>2 500 747,00</b>		<b>2 499 713,03</b>		<b>99,96%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Filipów

z dnia 15 marca 2011 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY ZA 2010 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody</b>	<b>12 859 197,00</b>	<b>12 671 182,26</b>
dochody bieżące	12 083 843,00	12 046 190,51
dochody majątkowe	775 354,00	624 991,75
<b>Wydatki</b>	<b>12 590 545,00</b>	<b>12 284 463,23</b>
wydatki bieżące	11 336 422,00	11 089 961,19
wydatki majątkowe	1 254 123,00	1 194 502,04
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>268 652,00</b>	<b>386 719,03</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>-268 652,00</b>	<b>-268 651,87</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>372 598,00</b>	<b>372 598,13</b>
wolne środki	372 598,00	372 598,13
w tym: środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>641 250,00</b>	<b>641 250,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	641 250,00	641 250,00

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2009 r. wynosi 957.500 zł i wynika:

- z pozostałej do spłaty długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 632.500 zł,
- oraz zaciągniętego w 2009 r. kredytu długoterminowego w BS Rutka Tartak O/Filipów w kwocie 325.000 zł.

W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie stanowi 7,45%, przy ustawowym progu zadłużenia 60%.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Filipów

z dnia 15 marca 2011 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMIINY W 2010 R.**

<b>Dotacje</b>												
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Podmiot dotowany</b>	<b>celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>Celowa</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>					<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>			
750	75023	6639	Województwo Podlaskie	433,00		432,44	852	85295	2820	wspieranie rodzin dotkniętych problemem upośledzenia umysłowego	4 000,00	4 000,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	9 597,00		9 596,84	852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	3 000,00	3 000,00
851	85154	2710	Powiat Suwalski	5 000,00		5 000,00	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 800,00	11 800,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		188 000,00	188 000,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		132 000,00	132 000,00						
<b>Razem</b>				<b>15 030,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>335 029,28</b>	<b>Razem</b>				<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
I. 921	92109	<b>stan środków na początku okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 467,24</b>		
		<b>Przychody ogółem, z tego</b>		<b>294 548,00</b>	<b>302 521,89</b>	<b>102,71%</b>
		1. Dotacje z budżetu:		253 447,00	253 447,07	100,00%
		1) Gminy Filipów		188 000,00	188 000,00	100,00%
		w tym: działalność bieżąca		188 000,00	188 000,00	100,00%
		2) środki Banku Światowego		65 447,00	65 447,07	100,00%
		2. Środki z Unii Europejskiej		29 381,00	29 381,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności		11 720,00	19 693,82	168,04%
		921	92116	<b>stan środków na początku okresu sprawozdawczego</b>		<b>179,90</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>				<b>133 900,00</b>	<b>133 530,30</b>	<b>99,72%</b>
1. Dotacje z budżetu:				133 330,00	133 330,00	100,00%
1) Gminy Filipów				132 000,00	132 000,00	100,00%
2) Biblioteka Narodowa				1 330,00	1 330,00	100,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne				570,00	200,30	35,14%
<b>Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116</b>				<b>428 448,00</b>	<b>436 052,19</b>	<b>101,77%</b>
II. 921	92109	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>294 548,00</b>	<b>300 683,97</b>	<b>102,08%</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:		294 548,00	300 683,97	102,08%
		1) wynagrodzenia, w tym		109 313,00	116 977,56	107,01%
		a) osobowe,		85 213,00	84 137,56	98,74%
		b) bezosobowe		24 100,00	32 840,00	136,27%
		2) pochodne od wynagrodzeń,		15 662,00	16 956,34	108,26%
		3) pozostałe wydatki bieżące,		169 573,00	166 750,07	98,34%
		<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>15 305,16</b>	
		921	92116	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>133 900,00</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:				133 900,00	133 696,34	99,85%
1) wynagrodzenia, w tym:				96 560,00	97 456,00	100,93%
a) osobowe				93 680,00	94 576,00	100,96%
b) bezosobowe				2 880,00	2 880,00	100,00%
2) pochodne od wynagrodzeń,				17 170,00	16 502,70	96,11%
3) pozostałe wydatki bieżące,				20 170,00	19 737,64	97,86%
<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>					<b>13,86</b>	
<b>Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116</b>				<b>428 448,00</b>	<b>434 380,31</b>	<b>101,38%</b>
<b>Ogółem stan środków na dzień 01.01.2010</b>				<b>13 647,14</b>		
<b>Ogółem stan środków na dzień 31.12.2010</b>				<b>15 319,02</b>		

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 428.448 zł, wykonano 436.052,19 zł, tj. 101,77%, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 294.548 zł, wykonano 302.521,89 zł, tj. 102,71%, z tego:



- dotacja z Banku Światowego za 2009 r. na prowadzenie „Klubu Przedszkolaka” i zajęć rekreacyjno-sportowych „Ćwiczyć każdy może” oraz zadania z 2010 roku „Wieczór z muzyką i poezją”, „Kuchenne rewolucje” na plan 65.447,00 zł wykonano 65.447,07 zł, tj. 100,00%,
  - środki z Unii Europejskiej na plan 29.381,00 wykonano 29.381,00, tj. 100,0% planu,
  - pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero oraz wynajmu lokalu i darowizny plan wynosi 11.720,00 zł, wykonano 19.693,82zł, tj. 168,04%,
  - dotacja z budżetu gminy na plan 188.000 zł wykonano 188.000 zł, tj. 100,0% planu.
- 2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 133.900,00 zł, wykonano 133.530,30 zł, tj. 99,72%, z tego:
- dotacja z budżetu gminy 132.000,00 zł, wykonano 132.000 zł, tj. 100,0%,
  - dotacja z Biblioteki Narodowej na plan 1.330,00 zł wykonano 1.330,00 zł, tj. 100,0%,
  - pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero i wydruki internetowe plan wynosi 570,00 zł, wykonano 200,30 zł, tj. 35,14%.
- Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 428.448,00 zł, wydatkowano 434.380,31 zł, tj. 101,38%, w tym:
- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 294.548,00 zł, wydatkowano 300.683,97 zł, tj. 102,08%.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 133.900,00 zł, wydatkowano 133.696,34 zł, tj. 99,85%.

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), instruktora muzyczny (1/4 etatu) oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. 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, realizacja projektów finansowanych przez Bank Światowy „Wieczór z muzyką i poezją” i „Kuchenne rewolucje”, a także festynów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 8.702,04 zł, Kapeli ONEGDAJ 5.061,94 zł, zajęcia piłki nożnej 56.850,68 zł. Na dzień 31.12.2010 r. GOKiS posiadał należności w kwocie 15.305,16 zł, zobowiązań, 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 31.12.2010 r. GBP nie posiadała zobowiązań, należności w kwocie 13,86 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Filipów

z dnia 15 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU  
SZKÓŁ W FILIPOWIE ZA 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
801 Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły Podstawowe		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>11 281,00</b>	<b>11 281,02</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	5 337,00	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 767,60	
	80148 - Stołówki szkolne	0830	Wpływy z usług	110 000,00	108 631,00	
				<b>Przychody ogółem</b>	<b>117 700,00</b>	<b>117 735,60</b>
	80101 - Szkoły Podstawowe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 681,00	11 592,90	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,23	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	696,64	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 207,20	
		474	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	440,85	
	80148 - Stołówki szkolne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 978,55	
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 848,25	
				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>128 981,00</b>	<b>129 016,62</b>
				<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 11.281,02 zł. Przychody stanowią kwotę 117.735,60 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy naukowych, energii oraz artykułów papierniczych 129.016,62 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0 zł.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK.**

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/182/09 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2009 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 11.505.146 zł,
- 2) po stronie wydatków – 14.383.559 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.878.413 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.354.051 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.793.014 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji oraz zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa, a także wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 372.598 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan wydatków uległ zmniejszeniu o planowane a nie zaciągnięte kredyty na finansowanie inwestycji, które zostały przesunięte na rok następny.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów na plan 12.859.197 zł,
- 2) po stronie wydatków na plan 12.590.545 zł,
- 3) nadwyżka dochodów w nad wydatkami w kwocie 268.652 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich.
- 4) wykonane dochody – 12.671.182,26 zł, co stanowi 98,54 % planu,
  - dochody bieżące – 12.046.190,51 zł,
  - dochody majątkowe – 624.991,75 zł,
- 5) wykonane wydatki - 12.284.463,23 zł, co stanowi 97,57 % planu,
  - wydatki bieżące – 11.089.961,19 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.194.502,04 zł,
- 6) nadwyżka budżetowa w kwocie 118.067,16 zł.

### **DOCHODY**

#### **Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 364.584,00 wykonano 365.854,97 zł, tj. 100,34%. Są to:

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 25.000 zł, wykonano 18.648,91 zł, tj. 74,60%. Jest to czynsz dzierżawny opłacany przez dzierżawcę wodociągu gminnego.

#### **Dział 600. Transport i łączność**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 70.000 zł i został wykonany w 100 % z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej, jako dotacja do realizowanej inwestycji.

#### **Dział 630. Turystyka**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 464.846 zł wykonano 454.864 zł, tj. 97,85%. Jest to dotacja z UE na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie plaż gminnych.

#### **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 166.026 zł wykonano 169.826,31 zł, tj. 64,69 %. Na wpływy te składają się:

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

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 100.127,75 zł, co stanowi 103,76% planu. Na dzień 31.12.2010 r. powstały zaległości w kwocie 4.038,66 zł w płatności za użytkowanie wieczyste i czynsz za najem lokali.

#### **Dział 750. Administracja publiczna**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 169.084,00 zł, wykonano 171.302,09 zł, tj. 101,31%:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego,
- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- odsetki od założonych lokat terminowych,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie.

Na dzień 31.12.2010 r. powstały zaległości w kwocie 394,93 zł w płatności za wodę i energię elektryczną.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 24.787 zł, wykonano 23.982 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz do rady gmin, powiatu, województwa i wójta.

#### **Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 22.395 zł wykonano 22.395 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja oraz pomoc finansowa 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**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.033.178 zł, wykonano 2.054.451,46 zł, tj. 101,05%:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 6.500 zł wykonano 8.352,26 zł, tj. 128,50%. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Na dzień 31.12.2010 r. powstały zaległości w kwocie 2.667,30 zł. Są to zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy.
- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 451.580 zł wykonano 449.319,22 zł, tj. 99,50%:
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek rolny,
  - podatek leśny,
  - podatek od środków transportowych,
  - wpływy z tytułu utraconych dochodów,
  - odsetki od nieterminowych wpłat.

Na dzień 31.12.2010 r. powstały zaległości w kwocie 2.542,84 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 2.506,84 zł oraz podatku leśnego w kwocie 36 zł, a także nadpłata w kwocie 158,20 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Na wyżej wymienioną zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych na plan 641.784 zł wykonano 680.544,59 zł, tj. 106,04%:

- 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 31.12.2010 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 80.386,36 zł w tym: w podatku od nieruchomości 33.004,18 zł, podatku rolnym 41.603,63 zł, podatku leśnym 4.576,88 zł, podatku transportowym 492 zł oraz zaległość wykazana przez urząd skarbowy w kwocie 709,67 zł. W stosunku do zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 601 upomnień, 96 tytuły wykonawcze i wyegzekwowano 20.688,13 złotych na poczet zaległych zobowiązań z lat ubiegłych,
- nadpłaty w kwocie 294,01 zł w tym: podatku od nieruchomości 122,54 zł, podatku rolnym 154,47 zł, podatku leśnym 17,00 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 na plan 119.205,00 zł wykonano 118.316,58 zł, tj. 99,25%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy na ochronę środowiska.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 814.109 zł wykonano 797.918,81 zł, tj. 98,01%:

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

#### **Dział 758. Różne rozliczenia**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 6.128.667,00 zł, wykonano 6.128.667,00 zł, tj. 100,00%:

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

#### **Dział 801. Oświata i wychowanie**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 269.225 zł, wykonano 266.080,69 zł, tj. 98,83%. Są to:

- dochody realizowane przez ZSZ Filipów,
- dotacja na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła”,
- środki na dofinansowanie remontów bieżących w Zespole Szkół,
- dotacja z UE na funkcjonowanie „Przedszkola Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół w Filipowie,
- dotacja na realizację projektu Comenius mającego na celu dokształcanie nauczycieli,
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów powołanej komisji do przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

#### **Dział 852. Pomoc społeczna**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.779.165,00 zł, wykonano 2.777.140,91 zł, tj. 99,93%. Są to:

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

Na dzień 31.12.2010 r. powstały zaległości w kwocie 375.649,31. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. Do dnia 31.12.2010 r. komornik wyegzekwował kwotę 20.818,15 wraz z odsetkami zł, z tego 13.710,78 zostało zwrócone do budżetu państwa.

#### **Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 153.037 zł wykonano 142.972 zł, tj. 93,42%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 1.019 zł wykonano 1.018,61 zł, tj. 99,96%. Są to wpływy za składowanie odpadów na wysypisku.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2010 roku dochody w wysokości 12.671.182,26 zł złożyły się:

- dochody własne gminy ,w tym dotacje z UE w wysokości 2.613.339,49 zł,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 886.016,65 zł,

- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.128.667 zł,
- dotacje Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędu Statystycznego w kwocie 3.043.159,12 zł.

Na ogólne wykonanie dochodów złożyły się dotacje na zadania inwestycyjne, tj. budowę plaż gminnych, budowę drogi gminnej w Zuśnie oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy i użytkowania wieczystego, co w całości budżetu stanowi kwotę 624.991,75 zł.

## **WYDATKI**

### **Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 366.880,00 zł wydatkowano 366.879,62 zł, tj. 100,00%:

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

### **Dział 600. Transport i łączność**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.032.224 zł, wydatkowano 969.578,94 zł, tj. 93,93%. Są to wydatki związane z budową, remontem oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Na ogólne wykonanie planu złożyły się wydatki majątkowe na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy w wysokości 171.216,85 zł.

### **Dział 630. Turystyka**

Na plan 750.000 zł wydatkowano 749.974,76 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki majątkowe związane z budową plaż gminnych w Wólce i Filipowie IV współfinansowane przez UE.

### **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 31.000 zł wydatkowano 29.934,06 tj. 96,56%. Są to wydatki na remont oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych, a także adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne.

### **Dział 710. Działalność usługowa**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 85.500,00 zł wydatkowano 70.845,58 zł, tj. 82,86%. Są to:

- prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 8.174 zł jako wydatek majątkowy,
- zapłata za decyzje o warunkach zabudowy,
- usługi geodezyjne i kartograficzne.

### **Dział 720. Informatyka**

Na plan 30.354 zł wydatkowano 28.985,95 tj. 95,49%. Są to wydatki związane z utrzymaniem „Wioski Internetowej”.

### **Dział 750. Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.609.061,00 zł wydatkowano 1.560.008,35 zł, tj. 96,95%:

- a) urzędy wojewódzkie na plan 83.250 zł, wydatkowano 82.987,92 zł, tj. 99,19%. Są to wydatki na utrzymanie USC,
- b) rady gmin na plan 89.600 zł, wydatkowano 78.720,31 zł, tj. 87,86%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów, rozmowy komórkowe i delegacje przewodniczącego RG,
- c) urzędy gmin na plan 1.221.606 zł, wydatkowano 1.186.875,71 zł, tj. 97,16%. Są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, a w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.434,44 zł i jest to zakup centrali telefonicznej oraz dotacja dla Województwa Podlaskiego na elektroniczne wdrażanie usług dla ludności.
- d) spis powszechny i inne na plan 16.176 zł wydatkowano 16.171,05 tj. 100,0%, są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego,
- e) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 15.248,00 zł wydatkowano 14.948,92 zł, tj. 98,04%. Są to wydatki na:

- zakup artykułów promujących gminę,
- składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Filipów.

f) pozostała działalność na plan 183.181 zł, wydatkowano 180.299,44 zł, tj. 98,43%. Są to wydatki związane z utrzymaniem kotłowni UG, palaczy i pracowników gospodarczych.

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

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 24.787,00 zł wydatkowano 23.982,73 zł, tj. 96,76%. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz wyborów terytorialnych.

#### **Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 157.922 zł, wydatkowano 151.093,50 zł, tj. 95,68%:

- a) komendy wojewódzkie policji na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.800,83 zł, tj. 95,02%. Jest to zakup materiałów i wyposażenia dla Posterunku Policji w Filipowie.
- b) straż graniczna na plan 1.000 zł wydatkowano 996,80 zł, tj. 99,68%. Są to wydatki związane z zakupem paliwa dla Straży Granicznej w Rutce Tartak.
- c) ochotnicze straże pożarne na plan 152.922,00 zł wydatkowano 146.295,87 zł, tj. 95,67%. Są to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9.078,95 na zakup motopompy oraz stacji zawiadamiania o pożarach do OSP Motule.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 27.800,00 zł wydatkowano 27.327,61 zł, tj. 98,30%. Są to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizja od pobieranej opłaty targowej.

#### **Dział 757. Obsługa długu publicznego**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 69.414,00 zł wydatkowano 67.477,61 zł, tj. 97,21%. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu w BS Rutka Tartak O/Filipów.

#### **Dział 801. Oświata i wychowanie**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.938.654,00 zł, wydatkowano 3.858.506,46 zł, tj. 97,97%. Są to:

- a) szkoły podstawowe na plan 2.299.603,00 zł, wydatkowano 2.299.603,66 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 172.991,00 zł wydatkowano 172.989,74 zł, tj. 100,0%,
- c) przedszkola na plan 145.064 zł wydatkowano 120.042,63 zł, tj. 82,75%.
- d) gimnazja na plan 828.461,00 zł, wydatkowano 825.635,16 zł, tj. 99,66%,
- e) dowożenie uczniów do szkół na plan 246.792,00 zł wydatkowano 243.201,75 zł, tj. 98,55%
- f) doszkaldanie i doskonalenia nauczycieli plan wynosi 75.779,00 zł wydatkowano 27.069,29 zł, tj. 35,72%. Wydatki będą poniesione w 2011 roku.
- g) stołówki szkolne i przedszkolne na plan 113.757,00 wydatkowano 113.756,99 zł, tj. 100,0%.
- h) pozostała działalność na plan 56.207,00 zł wydatkowano 56.207,24 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na:
  - dofinansowanie w formie dotacji dla UM Suwałki do przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego,
  - dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” dla osób niepełnosprawnych,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów,

#### **Dział 851. Ochrona zdrowia**



Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 47.121,00 zł, wydatkowano 45.367,23 zł, tj. 96,28%:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 43.416,00 zł, wydatkowano 43.415,18 zł, tj. 100,0%.
- b) pozostała działalność na plan 3.705,00 zł, wydatkowano 1.952,05 zł, tj. 52,69%. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego z przeznaczeniem na wynajem pod usługi zdrowotne. Wydatki poniesiono w miarę potrzeb.

#### **Dział 852. Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.250.847,00 zł, wydatkowano 3.241.088,40 zł, tj. 99,70%:

- a) domy pomocy społecznej na plan 63.742 zł wydatkowano 62.918,98 zł, tj. 98,71%,
- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 1.985.00,00 zł wydatkowano 1.984.804,15 zł, tj. 99,99%,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 11.760,00 zł, wydatkowano 11.271,71 zł, tj. 95,85%,
- d) zasiłki i pomoc w naturze na plan 386.000,00 zł, wydatkowano 384.797,28 zł, tj. 99,69%.
- e) dodatki mieszkaniowe na plan 162.995,00 zł, wydatkowano 162.994,77 zł, tj. 100,0%,
- f) zasiłki stałe na plan 104.000 zł wydatkowano 102.778,10 zł, tj. 98,83%,
- g) ośrodki pomocy społecznej na plan 198.629,00 zł, wydatkowano 193.242,83 zł, tj. 97,29%,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 118.033,00 zł, wydatkowano 117.593,92 zł, tj. 99,63%,
- i) pozostała działalność na plan 220.688,00 zł, wydatkowano 220.686,66 zł, tj. 100,0%. Są to:
  - dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc dzieciom z upośledzeniem umysłowym, dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych),
  - świadczenia na dożywianie dzieci,
  - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
  - wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej.

#### **Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 241.822,00 zł wydatkowano 231.699,67 zł, tj. 95,81%:

- a) świetlice szkolne na plan 57.420,00 zł, wydatkowano 57.419,67 zł, tj. 100,0%,
- b) pomoc materialna dla uczniów na plan 184.402,00 zł wydatkowano 174.280 zł, tj. 94,51%. Są to wydatki na stypendia.

#### **Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 305.828,00 zł, wydatkowano 281.557,48 zł, tj. 92,06%:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 11.253,00 zł wydatkowano 11.253,38 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki majątkowe na prace przygotowawcze związane na budowę kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- b) oczyszczanie wsi na plan 43.536,00 zł, wydatkowano 43.536,49 zł, tj. 100,0%,
- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi na plan 23.836,00 zł wydatkowano 20.142,68 zł, tj. 84,51%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 17.153 zł na zakup monitoringu parku,
- d) schroniska dla zwierząt na plan 9.315,00 zł wydatkowano 9.186,36 zł, tj. 98,62%,
- e) oświetlenie ulic i dróg na plan 161.500,00 zł wydatkowano 154.774,44 zł, tj. 95,84%, w tym 23.517,31 wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulicznego przy boisku na "starym młynie",
- f) pozostała działalność na plan 56.388,00 zł wydatkowano 42.664,13 zł, tj. 75,66%. Są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

#### **Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 614.011,00 zł wydatkowano 572.835,28 zł, tj. 93,29%:

- a) domy, ośrodki kultury, świetlice na plan 240.908,00 zł wydatkowano 240.302,99 zł, tj. 99,75%,

b) biblioteki na plan 132.000,00 wydatkowano 132.000,00 zł, tj. 100,0%.

Są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie i wydatki majątkowe w wysokości 36.600 zł na sporządzenie projektu gminnego centrum kultury,

c) pozostała działalność na plan 241.103 zł wydatkowano 200.532,29 zł, tj. 83,17%. Są to wydatki związane z realizacją programu Polska –Litwa „Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń...” oraz wydatki majątkowe w kwocie 154.779,35 na modernizację sali widowiskowej w urzędzie gminy.

#### **Dz. 926. Kultura fizyczna**

Na ogólny plan w tym dziale 7.320 zł wydatkowano 7.320 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu współfinansowanego przez UE pn. Zagospodarowanie terenów spotowo - rekreacyjnych w miejscowości Filipów.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 12.284.463,23 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 1.194.502,04 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 11.089.961,19 zł, na które złożyły się dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 2.499.710,32 zł, dotacje na zadania własne 1.631.753,83 zł, dochody własne oraz subwencje.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2010 ROK

### 1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

1) Gmina Filipów posiada ogółem 225,9649 ha+ udział 1/2 x 0,3551 ha gruntów skomunalizowanych i nabytych od osób fizycznych oraz jednostek gospodarki społecznej. Z powierzchni tej przypada na :

- grunty rolne – 32,8800 ha,
- tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, boiska sportowe – 8,6453 ha.
- grunty leśne – 3,2155 ha udział 1/2 x 0,2113 ha,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane –13,9216 ha, w tym działki przemysłowo - handlowe - 0,2907 ha,
- cmentarze – 3,8932 ha,
- wysypiska śmieci i bacutil – 2,3324 ha,
- grunty nie nadające się do rolniczego użytkowania, nieużytki, wykopaliska po poborze żwiru i gliny, wodopoje, drogi dojazdowe itp. 8,9300ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
- drogi gminne 63,3808 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 88,7661 ha,

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

- Filipów, ul. 1-ego Maja (Agronomówka) oraz budynek gospodarczy,
- Filipów, ul. 1-go Maja 3,
- Filipów, ul. Wólczańska 4 A (budynek mieszkalny dla pracowników służby zdrowia),
- Jemieliste – murowany budynek Domu Rolnika oddany w dzierżawę,
- budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Piecki, Filipów,
- Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3, jedno pomieszczenie oddano w najem, dwa pomieszczenia w użyczenie,
- Filipów, ul. Garbaska 2, budynek administracyjny Urzędu Gminy, GOKiS, GBP, GOPS i OSP oraz jedno pomieszczenie oddano w najem,
- budynki po likwidacji szkół podstawowych w tym : Stara Dębszczyzna – 2 budynki, Czarne – 2 budynki ( utworzone zostały lokale socjalne) , Nowe Motule - 2 budynki ( oddano w najem 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 Ośrodka Zdrowia oddany w najem,
- 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 użyczenie dla dyrektora szkoły.
- część budynku mieszkalnego we wsi Mieruniszki,

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- wysypisko śmieci,
- pomost oraz zbiornik p.poż.,

- wodociąg gminny wraz z przyłączami, hydrofornia we wsi Stare Motule, hydrofornia we wsi Filipów przy ul. Fabrycznej, 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,

#### 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,
- samochód Żuk,
- samochód do ratownictwa gaśniczego Volkswagen,
- samochód pożarniczy Ford w OSP Motule,
- Mercedes Benz -Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### 5) Pozostałe środki trwałe 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 2010 roku.

- 1) W drodze przetargu sprzedano nieruchomość o pow. 0,4025 ha położoną w Jemielistem.
- 2) W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych grunty ozn. nr geod. : 2072, 2073, 1508/1 i 1508/2 o łącznej powierzchni – 0,5859 ha, położone w Filipowie i Bartniej Górze o powierzchni 0,3739 ha.
- 3) Po przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym (bezsukutecznie), a następnie w drodze rokowań za pośrednictwem agencji nieruchomości sprzedano budynek drewniany po likwidacji szkoły w Nowych Motulach.
- 4) Na podstawie prawomocnych decyzji zatwierdzających podział działek z mocy prawa na mienie komunalne Gminy Filipów pod poszerzenie dróg publicznych przeszły grunty o łącznej powierzchni – 0,2807 ha, w tym: obręb Nowe Motule - 0,0171 ha, obręb Olszanka - 0,2588 ha. Właściciele gruntów bezpłatnie przekazali Gminie przedmiotowe grunty z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.
- 5) Dokonano modernizacji sali widowiskowej w budynku urzędu gminy.
- 6) Wybudowano dwie plaże gminne w Filipowie IV i Wólce wraz pomostami, przebieralniami, wiatami oraz osłonami.
- 7) Przebudowano nawierzchnię zwirową na bitumiczną drogi gminnej we wsi Piecki.

8) Przeprowadzono gruntowny remont w budynku po byłej szkole w Czarnem z przeznaczeniem na lokale socjalne.

### 3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2010 roku.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody za 2010 rok					Wydatki za 2010 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 § 0920		gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005	opracowania geodezyjne i kartograficzne rozdz. 71014	pozostała działalność rozdz. 85195
<b>grunty</b>	109 826,31	5 959,73	3 665,58	100 127,75	73,25	34 672,58		34 672,58	
<b>budynki i obiekty</b>	78 648,91	78 648,91				31 886,11	29 934,06		1 952,05
<b>razem</b>	<b>188 475,22</b>	<b>84 608,64</b>	<b>3 665,58</b>	<b>100 127,75</b>	<b>73,25</b>	<b>66 558,69</b>	<b>29 934,06</b>	<b>34 672,58</b>	<b>1 952,05</b>