



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 968

ZARZĄDZENIE NR 84/2012 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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) Wójt Gminy Filipów postanawia przyjąć:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 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 2011 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 wraz z objaśnieniami, 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 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	3 672 154,00	1 853,73	3 659 807,00	99,66 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 672 154,00		3 659 807,00	99,66 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 672 154,00		3 659 807,00	99,66 %
	01095		Pozostała działalność	1 300,00		1 853,73		142,59%
		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		1 853,73		142,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 546,00		30 546,20		100,00 %
	40002		Dostarczanie wody	30 546,00		30 546,20		100,00 %
		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	30 546,00		30 546,20		100,00 %
600			Transport i łączność		224 358,00		224 358,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		224 358,00		224 358,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		224 358,00		224 358,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 258,00	894,00	74 693,13	894,00	100,59 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 258,00	894,00	74 693,13	894,00	100,59 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 460,00		5 541,30		101,49 %
		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	68 698,00		69 078,73		100,55 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		894,00		894,00	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		73,10		73,10 %
750			Administracja publiczna	67 972,00		68 206,21		100,34 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 972,00		68 206,21		100,34 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00		1 777,50		145,46 %
		0830	Wpływy z usług	41 596,00		41 549,78		99,89 %
		0920	Pozostałe odsetki	154,00		153,98		99,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		24 724,95		98,90 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876,00	4 250,00	1 876,00	4 250,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze strażackie	1 876,00	4 250,00	1 876,00	4 250,00	100,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 876,00		1 876,00		100,00 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 250,00		4 250,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 768 790,00		2 774 702,88		100,21 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00		7 174,36		119,57 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		7 174,36		119,57 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 094 420,00		1 073 650,70		98,10 %
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 473,00		1 051 739,70		98,07 %
		0320	Podatek rolny	3 800,00		3 405,00		89,61 %
		0330	Podatek leśny	5 000,00		5 359,00		107,18 %
		0340	Podatek od środków transportowych	8 808,00		8 808,00		100,00 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220,00		220,00		100,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 867,00		1 867,00		100,00 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 252,00		2 252,00		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	721 238,00		728 321,34		100,98 %
		0310	Podatek od nieruchomości	237 000,00		230 235,65		97,15 %
		0320	Podatek rolny	285 000,00		299 497,65		105,09 %
		0330	Podatek leśny	33 300,00		32 914,92		98,84 %
		0340	Podatek od środków transportowych	67 271,00		69 899,00		103,91 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00		8 202,24		68,35 %
		0370	Opłata od posiadania psów	130,00		130,00		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00		3 300,00		86,84 %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	960,00		958,50		99,84 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 105,00		79 169,00		101,36 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 672,00		4 014,38		109,32 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 185,00		86 537,15		102,79 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00		23 963,00		111,46 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00		5 889,51		98,16 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 205,00		40 205,19		100,00 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 480,00		16 479,45		100,00 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	862 947,00		879 019,33		101,86 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	855 947,00		870 540,00		101,70 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00		8 479,33		121,13 %
758			Różne rozliczenia	5 976 507,00		5 976 507,00		100,00 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 398 104,00		3 398 104,00		100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 104,00		3 398 104,00		100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 350 695,00		2 350 695,00		100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 350 695,00		2 350 695,00		100,00 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 708,00		227 708,00		100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 708,00		227 708,00		100,00 %
801			Oświata i wychowanie	170 124,00		170 269,32		100,09 %
	80101		Szkoły podstawowe	550,00		710,00		129,09 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00		710,00		129,09 %
	80104		Przedszkola	169 574,00		169 559,32		99,99 %
		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	149 547,00		149 534,15		99,99 %
		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	20 027,00		20 025,17		99,99 %
852			Pomoc społeczna	552 012,00		536 530,63		97,20 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00		7 980,18		142,50 %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00		2 709,05		108,36 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00		5 271,13		170,04 %
	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.	7 400,00		7 078,83		95,66 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00		7 078,83		95,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00		267 014,86		95,36 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00		267 014,86		95,36 %
	85216		Zasiłki stałe	85 693,00		83 042,56		96,91 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 693,00		83 042,56		96,91 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 939,00		78 932,21		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00		72,21		91,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 860,00		78 860,00		100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00		2 481,99		56,67 %
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		2 171,40		54,29 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00		310,59		81,73 %
	85295		Pozostała działalność	90 000,00		90 000,00		100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00		90 000,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 362,00		126 248,00		40,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 362,00		126 248,00		40,55 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 362,00		126 248,00		40,55 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 294,00		95 407,90		82,04 %
	90002		Gospodarka odpadami	86 294,00		67 804,99		78,57 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 294,00		67 804,99		78,57 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		27 602,91		92,01 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		27 602,91		92,01 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 198,00	123 749,00	40 198,00	123 748,26	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	40 198,00	123 749,00	40 198,00	123 748,26	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	40 198,00		40 198,00		100,00 %
		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		106 224,00		106 223,53	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		17 525,00		17 524,73	100,00 %
Razem:				10 111 239,00	4 025 405,00	9 897 039,00	4 013 057,26	97,88 %

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 179,00		327 075,50		99,97 %
	01095		Pozostała działalność	327 179,00		327 075,50		99,97 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 179,00		327 075,50		99,97 %
750			Administracja publiczna	75 609,00		75 607,58		100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00		52 000,00		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	52 000,00		52 000,00		100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	23 609,00		23 607,58		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	23 609,00		23 607,58		99,99 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00		9 258,00		98,30 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00		754,00		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	754,00		754,00		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 664,00		8 504,00		98,15 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 664,00		8 504,00		98,15 %
852			Pomoc społeczna	2 266 100,00		2 265 265,14		99,96 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 300,00		2 182 080,87		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	2 182 300,00		2 182 080,87		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.	8 500,00		7 884,27		92,76 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00		7 884,27		92,76 %
	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 %
	85295		Pozostała działalność	15 300,00		15 300,00		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	15 300,00		15 300,00		100,00 %
Razem:				2 678 306,00		2 677 206,22		99,96 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Rodzaj: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	7 053,00		7 052,28		99,99 %
	80104		Przedszkola	3 350,00		3 349,50		99,99 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00		3 349,50		99,99 %
	80195		Pozostała działalność	3 703,00		3 702,78		99,99 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 703,00		3 702,78		99,99 %
Razem:				7 053,00		7 052,28		99,99 %

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 058,00	4 355 659,00	36 697,35	4 355 555,96	99,97 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 058,00	4 355 659,00	30 832,75	4 355 555,96	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 058,00		30 832,75		99,27 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 355 659,00		4 355 555,96	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	7 000,00		5 864,60		83,78 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00		5 864,60		83,78 %
600			Transport i łączność	663 402,00	940 000,00	629 686,91	936 858,18	97,70 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	663 402,00	740 000,00	629 686,91	736 858,18	97,37 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		624,49		62,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 170,00		25 755,86		88,30 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00		2 093,00		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00		4 230,21		98,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00		682,33		97,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 077,00		59 481,40		86,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	272 544,00		259 991,95		95,39 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 441,00		257 818,74		97,87 %
		4430	Różne opłaty i składki	17 915,00		17 914,93		100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00		1 094,00		34,80 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00		736 858,18	99,58 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00		23 824,03		95,30 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00		23 824,03		95,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		133,98		66,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00		23 690,05		95,52 %
710			Działalność usługowa	55 000,00	10 000,00	45 118,55	7 126,00	80,38 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	10 000,00	30 087,03	7 126,00	82,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		30 087,03		85,96 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		7 126,00	71,26 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00		15 031,52		75,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		15 031,52		75,16 %
720			Informatyka	3 500,00		3 108,48		88,81%
	72095		Pozostała działalność	3 500,00		3 108,48		88,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		3 108,48		88,81 %
750			Administracja publiczna	1 461 348,00	10 500,00	1 429 525,73	9 000,00	97,74 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 145,00		36 131,42		97,27 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		175,84		50,24 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378,00		13 377,46		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00		5 310,00		99,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00		10 737,44		99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00		1 731,81		99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 090,27		72,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00		857,60		99,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00		2 271,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		580,00		58,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 400,00		79 197,03		94,96 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00		77 425,82		95,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 476,24		73,81 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		294,97		73,74 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 147 560,00		1 128 873,47		98,37 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 347,00		3 346,40		99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 710,00		673 721,05		99,12 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00		54 799,81		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 810,00		98 771,80		95,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 357,00		13 740,87		95,71 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 606,00		13 606,00		100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,00		4 183,15		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 463,00		80 971,03		99,40 %
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 356,62		95,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		910,00		91,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		126 930,86		97,64 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00		4 287,59		95,28 %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00		2 938,11		69,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 728,00		14 727,18		99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 331,00		86,62 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 856,00		22 912,05		96,04 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 339,95		97,09 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 194,00		12 980,30		91,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00		0,00		0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	13 320,00		12 980,30		97,45 %
	75095		Pozostała działalność	179 049,00	10 500,00	172 343,51	9 000,00	95,67 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00		0,00		0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00		1 577,03		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 124,00		92 781,46		98,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00		9 709,00		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 561,00		14 820,56		89,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00		2 396,80		89,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 718,00		22 717,66		100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		23 500,00		97,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		126,00		25,20 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		90,00		36,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	85,00		65,00		76,47 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00		4 320,00		79,79 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00		240,00		100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00		9 000,00	85,71 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 387,00	4 250,00	133 800,60	4 250,01	98,86 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00		100,00 %
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00 %
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	125 387,00	4 250,00	123 800,60	4 250,01	98,78 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00		165,40		99,64 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 401,00		16 400,80		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 703,00		38 007,50		98,20 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 077,00		4 069,00		99,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00		7 132,92		99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00		873,63		99,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00		15 811,69		97,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 194,00		29 193,45		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 041,00		6 040,44		99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00		650,27		81,28 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		115,00		100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 175,00		3 939,00		94,35 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00		307,50		99,19 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250,00		4 250,01	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00		27 504,74		98,23 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00		27 504,74		98,23 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00		27 504,74		98,23 %
757			Obsługa długu publicznego	81 500,00		81 095,02		99,50 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00		81 095,02		99,50 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 500,00		81 095,02		99,50 %
758			Różne rozliczenia	27 211,00		0,00		0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 211,00		0,00		0,00 %
		4810	Rezerwy	27 211,00		0,00		0,00 %
801			Oświata i wychowanie	4 524 322,00		4 491 234,47		99,27 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 541 418,00		2 540 114,66		99,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 523,00		130 522,84		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 586,00		1 512 585,85		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 585,00		115 585,34		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 229,00		253 931,00		99,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 374,00		41 374,24		100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 787,00		180 786,49		100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 760,00		3 759,85		100,00 %
		4260	Zakup energii	44 347,00		44 346,80		100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	108 761,00		108 761,07		100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		340,00		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 783,00		46 782,52		100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00		1 560,00		100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 654,00		1 654,02		100,00 %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00		2 767,39		99,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00		2 659,21		99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 719,00		2 719,00		100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00		88 429,04		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		550,00		100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 093,00		229 083,32		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 466,00		16 465,57		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 674,00		160 673,17		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00		9 520,09		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 923,00		26 922,54		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		4 694,33		99,88 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00		349,00		99,71 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00		150,42		99,62 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 309,00		10 308,20		99,99 %
	80104		Przedszkola	208 588,00		208 571,94		99,99 %
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,00		4 212,45		100,01 %
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00		490,50		99,90 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 899,00		30 899,23		100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599,00		3 598,71		99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00		1 498,51		99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00		227,62		99,83 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,00		12 066,58		100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00		1 405,42		100,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00		36,71		99,22 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00		1 952,95		100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00		227,43		100,19 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 713,00		61 712,95		100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00		7 187,53		99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00		4 531,41		100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00		527,76		99,95 %
		4227	Zakup środków żywności	27 596,00		27 595,98		100,00 %
		4229	Zakup środków żywności	18 052,00		18 052,02		100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 785,00		16 785,25		100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 955,00		1 954,91		100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	9 686,00		9 686,20		100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 128,00		1 128,12		100,01 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	265,00		252,26		95,19 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,00		29,38		91,81 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00		2 250,00		100,00 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00		262,06		100,02 %
	80110		Gimnazja	1 004 811,00		1 004 807,15		100,00 %
		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	720,00		720,00		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 824,00		72 823,40		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 277,00		697 276,25		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 173,00		48 173,15		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 217,00		119 216,31		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 824,00		20 823,65		100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00		2 070,00		100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00		1 420,00		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00		132,40		99,55 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00		487,08		99,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 665,00		41 664,91		100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 307,00		297 887,99		94,48 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00		1 076,34		99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 345,00		97 344,21		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00		7 047,00		86,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 289,00		15 698,33		96,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00		2 531,96		96,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 036,00		91 670,74		98,53 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 734,00		1 734,30		100,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	81 735,00		71 616,46		87,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00		320,00		94,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		3 421,00		45,61 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00		4 192,00		100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,00		1 235,65		95,20 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 318,00		47 984,27		77,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 654,00		9 000,00		93,23 %
		4301	Zakup usług pozostałych	48 710,00		35 031,45		71,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00		1 538,28		99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00		2 414,54		99,98 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 977,00		131 975,14		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 423,00		100 422,35		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00		7 258,06		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,00		15 712,06		99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00		2 543,57		99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00		1 478,60		99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00		184,50		100,27 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00		100,00 %
	80195		Pozostała działalność	30 810,00		30 810,00		100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 810,00		30 810,00		100,00 %
851			Ochrona zdrowia	45 205,00		40 671,02		89,97 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00		0,00		0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 105,00		36 102,51		90,02 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00		1 800,00		100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 008,00		7 008,00		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 400,00		97,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00		5 713,51		63,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00		17 130,00		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		51,00		7,29 %
	85195		Pozostała działalność	5 000,00		4 568,51		91,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		269,20		53,84 %
		4260	Zakup energii	1 500,00		1 338,10		89,21 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 961,21		98,71 %
852			Pomoc społeczna	1 133 083,00		1 091 251,39		96,31 %
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00		102 991,06		99,99 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00		102 991,06		99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00		732,66		29,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00		82,66		12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00		650,00		35,71%
	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.	9 170,00		8 848,54		96,49 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 170,00		8 848,54		96,49 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00		292 454,86		92,84 %
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00		292 454,86		92,84 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 299,00		166 631,22		99,60 %
		3110	Świadczenia społeczne	167 299,00		166 631,22		99,60 %
	85216		Zasiłki stałe	106 454,00		103 803,20		97,51 %
		3110	Świadczenia społeczne	106 454,00		103 803,20		97,51 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 750,00		221 955,88		96,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		302,30		50,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 930,00		151 768,65		98,60 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00		11 140,00		98,58 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		25 800,89		99,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		2 626,50		65,66 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,00		7 728,02		99,99 %
		4260	Zakup energii	600,00		573,18		95,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		70,00		70,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 686,00		11 584,77		91,32 %
		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 telefonicznej	2 000,00		1 239,45		61,97 %
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00		1 357,32		84,83 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		939,80		58,74 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00		5 105,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		440,00		44,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 327,00		54 251,07		89,93 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00		917,61		62,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 480,00		34 516,49		92,09 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00		3 493,19		96,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00		10 899,05		88,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00		586,28		54,64 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		25,00		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00		795,60		65,32 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471,00		1 333,00		90,62 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00		1 684,85		99,99 %
	85295		Pozostała działalność	139 583,00		139 582,90		100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00		2 000,00		100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00		404,90		99,98 %
		3110	Świadczenia społeczne	137 178,00		137 178,00		100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 579,00		241 212,46		56,55 %
	85401		Świetlice szkolne	86 296,00		83 402,46		96,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00		4 410,06		99,89 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 943,00		60 534,34		96,17 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00		3 257,02		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,00		10 252,57		95,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00		1 757,89		99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		499,58		99,92 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00		2 691,00		100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 283,00		157 810,00		46,38 %
		3240	Stypendia dla uczniów	324 098,00		141 625,00		43,70 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 185,00		16 185,00		100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 089,00		355 621,98		92,11 %
	90002		Gospodarka odpadami	143 233,00		130 124,42		90,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00		1 112,05		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	117 106,00		103 997,37		88,81 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 015,00		25 015,00		100,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00		2 181,08		72,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 181,08		72,70 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 716,00		111 032,93		99,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00		253,65		97,56 %
		4260	Zakup energii	101 706,00		101 706,46		100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00		8 949,92		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		122,90		15,36 %
	90095		Pozostała działalność	128 140,00		112 283,55		87,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,00		26 782,55		100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	101 357,00		85 501,00		84,36 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 000,00		384 664,45		98,89 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00		248 664,45		98,29 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00		235 000,00		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 827,00		13 492,25		75,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00		172,20		99,54 %
	92116		Biblioteki	136 000,00		136 000,00		100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00		136 000,00		100,00 %
926			Kultura fizyczna		213 315,00		213 314,62	100,00 %
	92601		Obiekty sportowe		213 315,00		213 314,62	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 315,00		213 314,62	100,00 %
Razem:				14 956 408,00	5 533 724,00	9 015 017,18	5 526 104,77	70,97 %

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 179,00		327 075,50		99,97 %
	01095		Pozostała działalność	327 179,00		327 075,50		99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00		379,00		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00		61,00		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00		177,00		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00		3 296,23		96,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	320 663,00		320 662,27		100,00 %
750			Administracja publiczna	75 609,00		75 607,58		100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00		52 000,00		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00		52 000,00		100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	23 609,00		23 607,58		99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00		6 400,00		100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00		8 400,00		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00		2 944,99		99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00		474,99		100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,00		4 587,60		99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00		580,00		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00		220,00		100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00		9 258,00		98,30 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00		754,00		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00		754,00		100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 664,00		8 504,00		98,15 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 340,00		96,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00		215,00		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00		29,00		100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,00		1 669,00		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141,00		2 141,00		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		110,00		100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok		Wykonanie za 2011 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852			Pomoc społeczna	2 266 100,00		2 265 265,14		99,96 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 300,00		2 182 080,87		99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00		67,40		99,12 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 981,00		2 079 765,12		99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 031,00		40 030,95		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00		2 785,00		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 484,00		42 483,01		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00		866,86		99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00		5 519,11		99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00		7 508,72		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00		259,00		100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00		1 701,70		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.	8 500,00		7 884,27		92,76 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00		7 884,27		92,76 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 761,00		49 761,00		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00		3 536,00		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	2 997,00		2 997,00		100,00 %
	85295		Pozostała działalność	15 300,00		15 300,00		100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00		15 300,00		100,00 %
Razem:				2 678 306,00		2 677 206,22		99,96 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	16 814 950,00	16 587 302,48
dochody bieżące	12 789 545,00	12 574 245,22
dochody majątkowe	4 025 405,00	4 013 057,26
Wydatki	17 641 767,00	17 225 380,45
wydatki bieżące	12 108 043,00	11 699 275,68
wydatki majątkowe	5 533 724,00	5 526 104,77
Nadwyżka/Deficyt	-826 817,00	-638 077,97
Finansowanie	826 817,00	826 817,16
Przychody ogółem z tego:	1 468 067,00	1 468 067,16
wolne środki	118 067,00	118 067,16
w tym: środki na pokrycie deficytu	118 067,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00
Rozchody ogółem z tego:	641 250,00	641 250,00
splaty kredytów i pożyczek	641 250,00	641 250,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.350.000 zł i wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A. w Suwałkach.

W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie stanowi 8,03 %, przy ustawowym progu zadłużenia 60 %.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap I	Dz. 010 rozdz.01010	3 926 952,00	3 926 951,36
2. Modernizacja sieci wodociągowej	Dz. 010 rozdz.01010	388 707,00	388 704,61
3. Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - II etap	Dz. 010 rozdz.01010	40 000,00	39 899,99
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego	Dz. 600 rozdz. 60014	200 000,00	200 000,00
5. Przebudowa drogi gminnej Czarne-Białe Jeziorki	Dz. 600 rozdz. 60016	449 358,00	449 268,25
6. Budowa drogi gminnej w Pieckach - płatność końcowa	Dz. 600 rozdz. 60016	279 164,00	279 164,43
7. Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych na nawierzchnię bitumiczną	Dz. 600 rozdz. 60016	11 478,00	8 425,50
8. Plan zagospodarowania przestrzennego	Dz.710 rozdz.71004	10 000,00	7 126,00
9. Zakup sprzętu do odśnieżania	Dz.750 rozdz.75095	10 500,00	9 000,00
10. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Filipów	Dz.754 rozdz.75412	4 250,00	4 250,01
11. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów	Dz. 926 rozdz. 92601	213 315,00	213 314,62
Ogółem środki na inwestycje w 2011 roku		5 533 724,00	5 526 104,77

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2011 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:		Planowane wydatki / w zł/							Wykonanie wydatków	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.					Wydatki razem		pozostałe
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
			Wydatki razem w tym:	kredyt i pożyczki	środki własne	środki budżetu państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		213 315	213 315	0	213 315	213 315	20 425	192 890	0	0	0	213 314,62	
1.1	Program:PROW	Zagospodarowanie terenów sportowo -rekreacyjnych													
	Priorytet:														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 926 rozd.92601	213 315	213 315	0	213 315	213 315	20 425	192 890	0	0	0	213 314,62	
	z tego: 2011 r.			213 315	213 315		213 315	213 315	20 425	192 890				213 314,62	
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		255 534	34 867	220 667	255 534	34 867	0	14 838	20 029	220 667	220 667	241 840,55	
2.2	Program: EFS	PO KL: "Przedszkole Kubusia Puchatka"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80104	206 824	34 867	171 957	206 824	34 867	0	14 838	20 029	171 957	171 957	206 809,10	
	z tego: 2011 r.			206 824	34 867	171 957	206 824	34 867		14 838	20 029	171 957	171 957	206 809,10	
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
2.2	Program:	DG Edukacja i Kultura Program "Uczenie się przez całe życie "COMENIUS													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80146 § 4301	48 710	0	48 710	48 710	0	0	0	0	48 710	48 710	35 031,45	
	z tego: 2011 r.			48 710		48 710	48 710					48 710	48 710	35 031,45	
	2012 r.														
	2013r.														
	2014 r														
Ogółem (1+2)		x		468 849	248 182	220 667	468 849	248 182	20 425	207 728	20 029	220 667	220 667	455 155,17	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROK

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Wykonanie	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Celowa	Wykonanie
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
600	60014	6300	Powiat Suwalski	200 000,00		200 000,00	851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	1 800,00
801	80104	2310	Miasto Olecko	3 350,00		3 349,50	852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	2 000,00	2 000,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	3 703,00		3 702,78						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		235 000,00	235 000,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		136 000,00	136 000,00						
Razem				207 053,00	371 000,00	578 052,28	Razem				3 800,00	3 800,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		15 305,16	
		Przychody ogółem, z tego	257 719,00	299 066,20	116,04 %
		1. Dotacje:	245 719,00	274 970,40	111,90 %
		1) Gminy Filipów	235 000,00	235 000,00	100,00 %
		w tym: działalność bieżąca	235 000,00	235 000,00	100,00 %
		2) środki z Unii Europejskiej	10 719,00	39 970,40	372,89 %
		2. Przychody z prowadzonej działalności	12 000,00	24 095,80	200,80 %
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		13,86	
		Przychody ogółem, z tego:	136 200,00	138 263,70	101,52 %
		1. Dotacje z budżetu:	136 000,00	137 900,00	101,40 %
		1) Gminy Filipów	136 000,00	136 000,00	100,00 %
		2) Biblioteka Narodowa	0,00	1 900,00	
		2. Przychody z prowadzonej działalności	200,00	363,70	181,85 %
		3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			393 919,00	437 329,90	111,02 %
921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	257 719,00	270 967,89	105,14 %
		1. Wydatki bieżące, w tym:	257 719,00	270 967,89	105,14 %
		1) wynagrodzenia, w tym	117 200,00	109 539,90	93,46 %
		a) osobowe,	85 200,00	80 767,90	94,80 %
		b) bezosobowe	32 000,00	28 772,00	89,91 %
		2) pochodne od wynagrodzeń,	18 000,00	15 759,60	87,55 %
		3) pozostałe wydatki bieżące,	122 519,00	145 668,39	118,89 %
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		43 403,47	
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	136 200,00	137 928,61	101,27 %
		1. Wydatki bieżące, w tym:	136 200,00	137 928,61	101,27 %
		1) wynagrodzenia, w tym:	99 000,00	99 863,60	100,87 %
		a) osobowe	96 120,00	96 983,60	100,90 %
		b) bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00 %
		2) pochodne od wynagrodzeń,	17 200,00	17 594,86	102,30 %
		3) pozostałe wydatki bieżące,	20 000,00	20 470,15	102,35 %
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		348,95	
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			393 919,00	408 896,50	103,80 %
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2011				15 319,02	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2011				43 752,42	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 393.919 zł, wykonano 437.329,90 zł, tj. 111,02 %, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 257.917 zł, wykonano 299.066,20 zł, tj. 116,64 %, z tego:
 - środki z Unii Europejskiej,
 - pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero oraz wynajmu lokalu i darowizny,
 - dotacja z budżetu gminy.
- 2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 136.200,00 zł, wykonano 138.263,70 zł, tj. 101,52 %, 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 393.919,00 zł, wydatkowano 408.896,50 zł, tj. 103,80 %, w tym:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 257.719,00 zł, wydatkowano 270.967,89 zł, tj. 105,14 %.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 136.200,00 zł, wydatkowano 137.928,61 zł, tj. 101,27 %.

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), instruktor 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 festynów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 10.110,88 zł, Kapeli ONEGDAJ 5.891,02 zł, zajęcia piłki nożnej 56.477,74 zł. Na dzień 31.12.2011 r. GOKiS posiadał należności na rachunku bankowym w kwocie 43.403,47 zł, zobowiązania w kwocie 737,12 zł, zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 4 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza, sprzątaczkę (1/2 etatu) i księgową (1/4) etatu. Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, ubezpieczenie komputerów, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism. Na dzień 31.12.2011 r. GBP nie posiadała zobowiązań, należności w kwocie 348,95 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W FILIPOWIE ZA 2011 ROK**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101 - Szkoły Podstawowe		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	39 509,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	7 574,00
80148 - Stołówki szkolne	0830	Wpływy z usług	100 000,00	97 793,00
Przychody ogółem			145 700,00	144 876,32
80101 - Szkoły Podstawowe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,00	40 121,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 536,94
80148 - Stołówki szkolne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,12
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	96 057,06
		Wydatki ogółem	143 700,00	140 712,55
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	4 163,77

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. Przychody stanowią kwotę 144.876,32 zł i są to: wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń w „Domu Nauczyciela” oraz opłaty za obiady Wydatki to zakup węgla, energii, żywności, pomocy naukowych 140.712,55 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4.163,77 zł należności wymagalne stanowiły kwotę 1.526,50 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr III/8/10 w dniu 30 grudnia 2010 r. na lata 2011 - 2018, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniona czterokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą Nr X/67/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2011 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. W zakresie dochodów i wydatków różnica kwocie 83.830,00 zł związana jest z wprowadzeniem zmian do budżetu zarządzeniem Nr 74/2011 Wójta Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rozchody budżetu od 2012 do 2016 roku corocznie stanowi spłata kredytu długoterminowego. Kwota długu na koniec 2011 r. wynosi 1.350.000,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2012 - 2016 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a 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 planowała realizowanie przedsięwzięć długoterminowych na lata 2011 - 2016, jednakże zostały one zakończone wraz z zakończeniem roku sprawozdawczego.

Inwestycje, które zamierza realizować gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.

Stan zadłużenia na 01.01.2011 rok 957.500 zł.

W 2011 roku spłacono kredyty i pożyczki, a kwota 316.250 została na nasz wniosek umozniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 325.000 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku 316.250 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2011 roku wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.350.000,00 zł z okresem spłaty do 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu za 2011 rok - 81.095,02 zł.

Budżet na 2012 rok

Dochody ogółem: 12.040.165,- w tym dochody bieżące 11.919.645,- dochody majątkowe 120.520,- w tym ze sprzedaży majątku 10.480,-

Wydatki ogółem: 11.590.165,- w tym wydatki bieżące 9.865.769,- wydatki majątkowe 1.724.396,-
Rozchody budżetu 450.000

W 2012 roku nie planowano zaciągać kredytów

Budżet na 2013 rok

Planowane dochody ogółem: 12.116.370,- w tym dochody bieżące 11.990.909,- dochody majątkowe 125.461,- w tym ze sprzedaży mienia 10.910,-

Wydatki ogółem: 11.616.370,- w tym wydatki bieżące 10.418.977,12- wydatki majątkowe 1.197.392,88,
Rozchody budżetu 500.000.

W 2013 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2014 rok

Planowane dochody ogółem: 12.601.024,- w tym dochody bieżące 12.470.545,- dochody majątkowe 130.479,- w tym ze sprzedaży majątku 11.346.

Wydatki ogółem: 12.201.024,- w tym wydatki bieżące 10.671.567,13,- wydatki majątkowe 1.529.456,87.
Rozchody budżetu 400.000.

W 2014 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 13.067.261- w tym dochody bieżące 12.931.955- dochody majątkowe 135.306,- w tym ze sprzedaży majątku 11.766.

Wydatki ogółem: 13.067.261,- w tym wydatki bieżące 10.920.884,13,- wydatki majątkowe 2.146.376,87.

Rozchodów budżetu nie planowano.

W 2015 roku nie planowano również zaciągać kredytów.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 13.524.615,- w tym dochody bieżące 13.384.573,- dochody majątkowe 140.042,- w tym ze sprzedaży majątku 12.178,-

Wydatki ogółem: 13.524.615,- w tym wydatki bieżące 11.162.352,56,- wydatki majątkowe 2.362.262,44,- Rozchód budżetu nie planowano.

W 2016 roku nie planowano także zaciągać kredytów.

Należy nadmienić, iż opisywany WPF na lata 2011 - 2016 utracił moc na podstawie uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2012 - 2021. w nowej uchwale określono inny obraz dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na lata 2012 - 2021.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Na podstawie Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2010 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 11.606.073 zł,
- 2) po stronie wydatków – 14.108.837 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.502.764 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.208.877 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3.532.930 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 w kwocie 118.067,16 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan wydatków został także pomniejszony o planowane a nie zaciągnięte kredyty na finansowanie inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów na plan 16.814.950 zł,
- 2) po stronie wydatków na plan 17.641.767 zł,
- 3) deficyt budżetu w kwocie 826.817 został sfinansowany przychodami z tytułu:
 - wolnych środków w kwocie 118.817 zł,
 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 708.750 zł.
- 4) wykonane dochody – 16.587.302,48 zł, co stanowi 98,65 % planu,
 - dochody bieżące – 12.574.245,22 zł,
 - dochody majątkowe – 4.013.057,26 zł,
- 5) wykonane wydatki - 17.225.380,45 zł, co stanowi 97,64 % planu,
 - wydatki bieżące – 11.699.275,68 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.526.104,77 zł,
- 6) wolne środki do dyspozycji w następnym roku budżetowym w kwocie 188.739,19 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 328.479,00 wykonano 328.929,23 zł, tj. 100,14 %. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego,
- plan dochodów majątkowych w kwocie 3.672.154 zł został wykonany w wysokości 3.659.807 zł, tj. 99,66 %. Jest to dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Filipowie.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 30.546 zł, wykonano 30.546,20 zł, tj. 100,00 %. Jest to czynsz dzierżawny opłacany przez dzierżawcę wodociągu gminnego.

Dział 600. Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 224.358 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 74.258 zł wykonano 74.693,13 zł, tj. 100,59 %. 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 894 zł zrealizowano w 100 % i była to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Na dzień 31.12.2011 r. powstały zaległości w kwocie 146,19 zł w płatności za najem lokali.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 143.581 zł, wykonano 143.813,79 zł, tj. 100,16 %:

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

Na dzień 31.12.2011 r. powstały zaległości w kwocie 162,86 zł w płatności za wodę, energię elektryczną oraz za wynajem autobusu.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 9.418 zł, wykonano 9.258 zł, tj. 98,30 %. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

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

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan dochodów bieżących 1.876 zł wykonano w 100,00 %,
- plan dochodów majątkowych 4.250 zł wykonano w 100 %.

Są to dotacje 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 2.768.790 zł, wykonano 2.774.702,88 zł, tj. 100,21 %:

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

Na dzień 31.12.2011 r. powstały zaległości w kwocie 5.137,72 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 31.12.2011 r. powstały zaległości w kwocie 5.090,14 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 4.486,14 zł, podatku rolnego 531 zł oraz podatku leśnego w kwocie 73 zł, a także nadpłata w kwocie 18,20 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 721.238 zł wykonano 728.321,34 zł, tj. 100,98%:

- 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 31.12.2011 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 43.102,64 zł w tym: w podatku od nieruchomości 17.588,42 zł, podatku rolnym 22.879,57 zł, podatku leśnym 2.514,47 zł oraz zaległość wykazana przez urząd skarbowy w kwocie 120,18 zł. W stosunku do zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 751 upomnień, 74 tytuły wykonawcze i wyegzekwowano 19.467,28 złotych na poczet zaległych zobowiązań z lat ubiegłych,
- nadpłaty w kwocie 316,40 zł w tym: podatku od nieruchomości 117,19 zł, podatku rolnym 152,45 zł, podatku leśnym 16,76 zł, podatku od czynności cywilno - prawnych 30 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 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 5.976.507,00 zł, wykonano 5.976.507,00 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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 170.124 zł, wykonano 170.269,32 zł, tj. 100,09 %. Są to:

- dochody realizowane przez ZSZ Filipów,
- dotacja z UE na funkcjonowanie „Przedszkola Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół w Filipowie.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.818.112 zł, wykonano 2.801.795,77 zł, tj. 99,42%. 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 celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.
- dotacja na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na dzień 31.12.2011 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 497.998,19. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2011 roku komornik wyegzekwował kwotę 18.160,46 wraz z odsetkami zł, z tego 11.234,61 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica stanowi dochód gminy.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 311.362 zł wykonano 126.248 zł, tj. 40,55%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów. Plan dotacji na stypendia zostaje ustalony przez PUW na podstawie ilości wypłacanych świadczeń z GOPS-u. W związku z tym, iż obowiązkiem gminy jest współfinansowanie w wypłacie stypendiów w 20% kwota wypłacanego stypendium została znacznie zmniejszona, a nie wykonana kwota dotacji zablokowana przez Wojewodę.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 116.294 zł wykonano 95.407,90 zł, tj. 82,04%. Są to środki na sfinansowanie zdjęcia oraz utylizacji eternitu oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących wynosi 40.198 zł wykonanie 4,198 zł, co stanowi 100 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 123.749 zł i został wykonany w 100 %.

Są to środki za poniesione w 2010 roku wydatki na realizację projektu pn. „Transgraniczna wymiana doświadczeń...”

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2011 roku dochody w wysokości 16.587.302,48 zł złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 2.879.158,97 zł,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 973.564,93 zł,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.976.507 zł,
- dotacje na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędu Statystycznego w kwocie 2.677.206,22 zł,
- dochody majątkowe, w tym dotacje z UE i środki z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 4.013.057,26.
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.205,19 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 27.602,91 zł.

WYDATKI**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 38.058,00 zł wydatkowano 36.697,35 zł, tj. 96,42 %, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.355.659 zł wydatkowano 4.355.555,96 z, są to wydatki na budowę kanalizacji i przebudowę wodociągu.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 327.179 zł wydatkowano 327.075,50, jest to wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 663.402 zł, wydatkowano 629.686,91 zł, tj. 94,92 %. Są to wydatki związane z remontem oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 940.000 wydatkowano 936.858,18, tj. 99,67 %, są to wydatki na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy oraz pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 25.000 zł wydatkowano 23.824,03 tj. 95,30 %. Są to wydatki na remont oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 55.000,00 zł wydatkowano 45.118,55 zł, tj. 82,03 %. Są to usługi geodezyjne i kartograficzne oraz zapłata za decyzje o warunkach zabudowy.

Plan wydatków majątkowych wynosił 10.000 zł wydatkowano 7.126 zł, tj. 71,26 % i są to wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720. Informatyka

Na plan 3.500 zł wydatkowano 3.108,48 tj. 88,81 %. Są to wydatki za dostęp do sieci Internet w „Wiosce Internetowej”.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.461.348,00 zł wydatkowano 1.429.525,73 zł, tj. 97,82 %:

- 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.

Plan wydatków majątkowych wynosi 10.500 wydatkowano 9.000 zł, co stanowi 85,7 1 %.

Są to wydatki na zakup pługa odśnieżnego.

Plan wydatków na zdania zlecone 75.609 zł wydatkowano 75.607,58, tj. 100,00 %. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego oraz 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 9.418 zł wydatkowano 9.258 zł, tj. 98,30 %.

Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 135.387 zł, wydatkowano 133.800,60 zł, tj. 98,8 6 %.

Są to wydatki na zakup materiałów budowlanych do remontu Posterunku Policji w Filipowie oraz wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 4.250 wydatkowano w 100,00 % na zakup pompy szlamowej.

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

Plan w tym dziale wynosi 28.000,00 zł wydatkowano 27.504,74 zł, tj. 98,23 %. 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 81.500,00 zł wydatkowano 81.095,02 zł, tj. 99,50 %.

Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 27.211 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak działań z tegoż zakresu, rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.524.322,00 zł, wydatkowano 4.491.234,47 zł, tj. 99,27 %. Są to:

- a) szkoły podstawowe - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) przedszkola współfinansowane przez UE z POKL,
- 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.

Plan wydatków w ramach porozumień z JST wynosi 7.053 wydatkowano 7.052,28 zł, tj. 99,99 %, są to wydatki na dofinansowanie w formie dotacji dla UM Suwałki do nauki dla religii ewangelickiej oraz przedszkola niepublicznego Gmine Olecko.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 45.205,00 zł, wydatkowano 40.671,02 zł, tj. 89,97 %:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 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 1.133.083,00 zł, wydatkowano 1.091.251,39 zł, tj. 96,31 %:

- 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 (pomoc dzieciom z upośledzeniem umysłowym, 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 2.266.100 zł wydatkowano 2.265.265,14 zł, tj. 99,96 %, są to świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i wydatki na opiekunki usług psychiatrycznych.

Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 426.579,00 zł wydatkowano 241.212,46 zł, tj. 56,55 %:

- a) świetlice szkolne,
- b) pomoc materialna dla uczniów - wydatki na wyprawkę oraz na stypendia nie zostały poniesione w planowanej wysokości z uwagi na zablokowanie środków przez Wojewodę. Plan dotacji na stypendia zostaje ustalony przez PUW na podstawie ilości wypłacanych świadczeń z GOPS-u. W związku z tym, iż obowiązkiem gminy jest współfinansowanie w wypłacie stypendiów w 20% kwota wypłacanego stypendium została znacznie zmniejszona.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan w tym dziale wynosi 386.089,00 zł, wydatkowano 355.621,98 zł, tj. 92,11 %:

- a) gospodarka odpadami- wydatki związane z utylizacją eternitu
- 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

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 389.000,00 zł wydatkowano 384.664,45 zł, tj. 98,89 %:

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

DZ. 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 213.315 zł wydatkowano 213.314,62 zł, tj. 100,0 %. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu współfinansowanego przez UE pn. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Filipów.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 17.225.380,45 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 5.526.104,77 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 11.699.275,68 zł, na które złożyły się:
 - dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 2.677.206,22 zł,
 - wydatki na zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie 36.102,51,
 - wydatki na zadania wynikające Prawa ochrony środowiska - 12.169 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 9 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2011 ROK**1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:**

1) Gmina Filipów posiada ogółem 226,2654 ha + udział $1/2 \times 0,3551$ ha gruntów skomunalizowanych i nabytych od osób fizycznych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej. 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 $1/2 \times 0,2113$ ha,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane – 14,3255 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, drogi dojazdowe itp. 8,9300ha + udział $1/2 \times 0,0137$ ha,
- drogi gminne 63,3165 ha + udział $1/2 \times 0,1301$ ha i wewnętrzne 88,7109 ha,

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

- Filipów, ul. 1-go 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, część budynku stanowi świetlicę wiejską,
- budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Piecki, Filipów,
- Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3, dwa pomieszczenia 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 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 2011 roku

- 1) wykupiono grunty o łącznej pow. 0,0062 ha w Filipowie z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków przy ul. Garbaskiej i Mieruniszkiej,
- 2) otrzymano nieodpłatnie ze Skarbu Państwa działkę o pow. 0,3977 ha w Filipowie z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków,
- 3) dokonano zamiany gruntów w Supieniach, Olszance i Jemielistem,
- 4) wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- 5) przebudowa sieci wodociągowej w Filipowie,
- 6) wybudowano drogę gminną w Czarnem o nawierzchni bitumicznej,
- 7) urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Filipowie.

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2011 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody za 2011 rok					Wydatki za 2011 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
grunty, budynki i obiekty	106.133,33	99.624,93	5.541,30	894,00	73,10	43.424,06	23.824,03	15.031,52	4.568,51