



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 marca 2013 r.

Poz. 1619

ZARZĄDZENIE NR 181/2013 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 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 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

10. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	4 010 115,00	3 653,28	651 532,83	16,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 010 115,00		651 532,83	16,25%
		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		3 548 002,00		189 420,41	5,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		462 113,00		462 112,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00		3 653,28		281,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00		3 653,28		281,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00		23 138,82		92,56%
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00		23 138,82		92,56%
		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		23 138,82		92,56%
600			Transport i łączność		40 000,00		40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		40 000,00		40 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00		40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 641,00	11 970,00	96 313,56	16 143,39	118,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 641,00	11 970,00	96 313,56		101,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 541,00		5 541,30		100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00		90 704,62		117,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 970,00		16 143,39	134,87%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		67,64		67,64%
750			Administracja publiczna	88 113,00		100 446,56		114,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 113,00		100 446,56		114,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		2 170,63		144,71%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00		42 615,31		99,11%
		0920	Pozostałe odsetki	8 613,00		7 705,53		89,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		47 955,09		137,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 206,00		4 206,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 206,00		4 206,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 206,00		4 206,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 136 190,00		3 127 474,69		99,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 374,00		10 464,45		100,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 090,75		100,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	374,00		373,70		99,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 319 328,00		1 325 235,60		100,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 299 179,00		1 305 013,60		100,45%
		0320	Podatek rolny	1 914,00		1 909,00		99,74%
		0330	Podatek leśny	5 150,00		5 294,00		102,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 579,00		9 347,00		97,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053,00		1 219,00		115,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 453,00		2 453,00		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	724 857,00		739 708,35		102,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	256 750,00		255 414,23		99,48%
		0320	Podatek rolny	297 950,00		312 534,46		104,89%
		0330	Podatek leśny	34 959,00		34 585,47		98,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 950,00		72 468,20		108,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 300,00		6 385,18		76,93%
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00		95,00		95,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 884,00		2 554,50		88,57%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	874,00		884,80		101,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00		51 321,00		96,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00		3 465,51		112,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 344,00		58 269,92		98,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		16 887,93		93,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 237,00		41 236,57		100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00		138,80		138,80%
		0920	Pozostałe odsetki	7,00		6,62		94,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 022 287,00		993 796,37		97,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 012 547,00		984 447,00		97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 740,00		9 349,37		95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
758			Różne rozliczenia	6 514 792,00		6 514 792,00		100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 624 192,00		3 624 192,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 192,00		3 624 192,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 777,00		7 777,00		100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			7 777,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777,00				0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 078,00		2 643 078,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 078,00		2 643 078,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 745,00		239 745,00		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 745,00		239 745,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 865,00		20 864,61		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 864,00		4 863,77		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 164,00		4 163,77		99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 956,00		15 955,60		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 956,00		15 955,60		100,00%
	80195		Pozostała działalność	45,00		45,24		100,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00		45,24		100,53%
852			Pomoc społeczna	659 184,00		610 145,69		92,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00		8 804,71		115,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 600,00		2 012,42		30,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		6 792,29		679,23%
	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.	11 626,00		10 531,20		90,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 626,00		10 531,20		90,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 084,00		283 388,02		88,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 084,00		283 388,02		88,26%
	85216		Zasiłki stałe	133 964,00		122 683,00		91,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 964,00		122 683,00		91,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 530,00		76 818,06		99,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00		72,80		121,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 470,00		76 745,26		99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380,00		2 920,70		122,72%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 650,98		132,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00		269,72		70,98%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00		105 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00		105 000,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 030,00		124 856,00		79,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 030,00		124 856,00		79,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 030,00		124 856,00		79,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 489,00		46 782,19		98,51%
	90002		Gospodarka odpadami	18 489,00		18 489,24		100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 489,00		18 489,24		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00		28 292,95		97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00		28 292,95		97,56%
926			Kultura fizyczna		105 000,00		105 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		105 000,00		105 000,00	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		105 000,00		105 000,00	100,00%
Razem:				10 736 810,00	4 167 085,00	10 672 673,40	812 676,22	77,06%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 738,00		319 736,89		100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 738,00		319 736,89		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	319 738,00		319 736,89		100,00%
750			Administracja publiczna	53 548,00		53 548,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 548,00		53 548,00		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	53 548,00		53 548,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00		807,00		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00		781,00		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	781,00		781,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26,00		26,00		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	26,00		26,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852			Pomoc społeczna	2 463 652,00		2 448 801,92		99,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00		2 353 601,27		99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 368 000,00		2 353 601,27		96,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00		12 548,65		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	13 000,00		12 548,65		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 752,00		60 752,00		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	60 752,00		60 752,00		100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00		6 000,00		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	6 000,00		6 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 900,00		15 900,00		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	15 900,00		15 900,00		100,00%
Razem:				2 837 745,00		2 822 893,81		99,48%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 145,00	4 111 185,00	57 853,89	189 599,42	5,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 645,00	4 111 185,00	53 682,95	189 599,42	5,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		698,50		99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 945,00		52 984,45		26,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 111 185,00		189 599,42	4,61%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00		4 170,94		64,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00		4 170,94		64,17%
600			Transport i łączność	645 105,00	800 673,00	450 177,79	791 198,59	85,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		221 673,00		221 673,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		221 673,00		221 673,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	645 105,00	579 000,00	450 177,79	569 525,59	83,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		286,84		28,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 153,00		34 152,82		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00		2 189,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00		4 988,19		98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00		723,21		99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 385,00		69 773,48		80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	291 997,00		157 734,13		54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 684,00		155 547,72		79,49%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00		23 688,40		88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		579 000,00		569 525,59	98,36%
630			Turystyka		7 366,00		7 365,50	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 366,00		7 365,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 366,00		7 365,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00		52 315,10		95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00		52 315,10		95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 841,64		94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		49 473,46		95,14%
710			Działalność usługowa	63 300,00	59 700,00	62 000,30	48 708,00	90,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	59 700,00	29 731,65	48 708,00	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		29 731,65		95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700,00		48 708,00	81,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 300,00		32 268,65		99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00		32 268,65		99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
720			Informatyka	3 500,00		3 003,68		85,82%
	72095		Pozostała działalność	3 500,00		3 003,68		85,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		3 003,68		85,82%
750			Administracja publiczna	1 657 344,00	56 750,00	1 605 372,83	38 148,30	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 762,00		40 955,49		82,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 556,00		15 399,35		68,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539,00		5 539,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00		12 337,41		96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00		1 791,69		98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00		1 516,54		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		25,00		3,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		946,50		86,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00		2 370,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00		1 030,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00		82 304,68		97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00		80 830,00		97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 474,68		98,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 629,00	56 750,00	1 254 100,10	38 148,30	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		257,99		8,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 846,00		745 779,47		99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 547,00		54 547,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 067,00		83 114,09		85,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00		15 095,48		77,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 507,00		15 507,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 507,00		108 506,71		100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00		1 916,02		54,74%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		708,00		70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 753,00		142 170,53		99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		3 764,56		75,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00		2 979,78		74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00		22 388,54		84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 330,00		66,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00		21 697,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		7 137,93		89,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00		22 398,30	54,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 750,00		15 750,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 694,00		23 812,30		92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00		2 005,50		84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00		7 626,00		99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 620,00		14 180,80		90,79%
	75095		Pozostała działalność	210 759,00		204 200,26		96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,00		3 200,74		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 614,00		110 980,38		96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00		7 412,00		100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00		29 141,37		97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 428,00		20 427,54		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00		2 953,60		67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 544,00		23 123,48		98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00		75,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		989,50		98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		138,40		46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		166,00		83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 042,00		5 042,25		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		550,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 093,00		95 250,02		89,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00		20 000,00		100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		20 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 093,00		75 250,02		87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00		169,32		100,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 715,00		10 835,64		73,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726,00		7 726,29		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00		1 864,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,00		4 622,53		96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00		345,39		99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00		17 695,53		96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 593,00		19 887,33		96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 509,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 560,90		92,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00		670,29		83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		250,30		71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 318,00		57,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		547,00		50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00		2 757,50		72,57%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00		79 159,63		79,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		79 159,63		79,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00		79 159,63		79,16%
758			Różne rozliczenia	35 000,00		0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00		0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4810	Rezerwy	35 000,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 661 831,00		4 640 175,81		99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 171,00		2 588 171,43		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 706,00		126 706,22		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 806,00		1 531 805,97		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 049,00		121 049,33		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 337,00		306 336,76		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 319,00		35 319,36		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 007,00		223 006,99		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 674,00		6 673,66		99,99%
		4260	Zakup energii	45 540,00		45 539,55		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00		430,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 451,00		45 451,26		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	1 460,00		1 460,30		100,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 403,00		2 403,11		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 649,00		2 648,92		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 651,00		2 651,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 221,00		82 221,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00		1 508,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 339,00		300 338,36		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 092,00		22 092,39		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 948,00		203 947,54		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00		10 796,17		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 275,00		40 274,82		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00		5 160,54		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00		3 147,94		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 399,00		2 398,82		99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		50,14		100,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00		12 470,00		100,00%
	80104		Przedszkola	44 914,00		44 913,41		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 649,00		3 648,75		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,00		28 511,92		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00		3 863,35		100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00		6 316,23		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00		640,66		99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00		14,00		100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18,00		17,50		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 901,00		1 901,00		100,00%
	80110		Gimnazja	1 121 255,00		1 121 254,83		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 268,00		83 268,06		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 792,00		756 791,43		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 875,00		54 874,56		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 820,00		154 819,56		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199,00		21 199,30		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00		19,00		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 151,00		2 151,31		100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00		752,25		100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00		926,36		100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 453,00		46 453,00		100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 281,00		353 626,14		94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00		804,71		98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 010,00		109 009,48		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 687,00		7 687,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 486,00		18 534,53		95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00		2 687,29		96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 062,00		104 863,35		94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	11 788,00		11 787,43		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 633,00		85 764,66		87,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		65,00		13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		5 460,00		72,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00		5 652,00		100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 366,00		1 310,69		95,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 216,00		38 216,32		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659,00		3 658,54		99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 960,00		30 960,41		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00		1 482,37		100,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00		2 115,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 940,00		144 940,20		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00		193,08		100,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 224,00		102 224,41		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00		8 139,99		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,00		19 309,96		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00		2 494,94		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00		7 636,55		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00		414,85		99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		150,42		100,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	48 715,00		48 715,12		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00		4 301,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 083,00		8 083,12		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 331,00		36 331,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	118 139,00		100 698,08		85,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00		0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 239,00		29 393,21		66,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00		4 200,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 062,00		8 436,00		83,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00		4 839,50		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,00		7 927,71		59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 101,00		3 990,00		35,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	72 800,00		71 304,87		97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		651,01		65,10%
		4260	Zakup energii	3 364,00		2 218,02		65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 436,00		68 435,84		100,00%
852			Pomoc społeczna	1 289 407,00		1 205 739,14		93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00		134 868,46		89,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		134 868,46		89,91%
	85204		Rodziny zastępcze	650,00		649,99		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00		649,99		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00		988,64		24,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		458,64		91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		530,00		35,33%
	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.	11 626,00		10 531,20		90,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 626,00		10 531,20		90,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 084,00		305 751,73		88,35%
		3110	Świadczenia społeczne	346 084,00		305 751,73		88,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 744,00		174 744,41		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 744,00		174 744,41		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 964,00		122 683,00		91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	133 964,00		122 683,00		91,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 785,00		246 032,92		96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00		459,00		33,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 420,00		165 169,82		96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00		12 710,00		97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00		27 447,65		97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00		2 568,03		81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00		9 756,14		99,05%
		4260	Zakup energii	800,00		692,98		86,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00		14 005,77		99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		780,00		78,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		1 402,00		70,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00		1 010,62		91,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		2 008,50		77,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00		5 696,41		99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		826,00		82,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 312,00		51 515,60		94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00		1 085,48		93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 879,00		30 878,43		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00		3 005,00		74,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00		11 230,93		93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00		1 716,26		83,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		25,00		35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00		101,50		24,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 344,00		3 313,00		99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00		160,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	158 242,00		157 973,19		99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00		4 500,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00		222,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 520,00		153 251,19		99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 295,00		254 142,95		94,73%
	85401		Świetlice szkolne	101 763,00		101 762,95		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 956,00		5 956,31		100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,00		71 916,04		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00		3 427,72		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 056,00		14 055,80		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00		1 953,04		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00		193,00		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	431,00		431,04		100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00		3 830,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 532,00		152 380,00		91,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 772,00		137 620,00		90,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 760,00		14 760,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 306,00		557 577,40		90,77%
	90002		Gospodarka odpadami	89 187,00		35 213,67		39,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 753,53		87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 172,00		8 445,24		13,58%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 015,00		25 014,90		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00		2 387,22		79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 387,22		79,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 635,00		224 829,04		99,20%
		4260	Zakup energii	99 324,00		97 685,32		98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00		9 632,61		98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 511,00		117 511,11		100,00%
	90095		Pozostała działalność	295 484,00		295 147,47		99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 993,00		28 992,47		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	266 491,00		266 155,00		99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 500,00	1 022 000,00	392 106,53	458 494,20	60,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	1 022 000,00	253 606,53	458 494,20	55,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00		235 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		12 606,60		93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		5 999,93		92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00		30 603,93	92,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00		260 908,70	52,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 000,00		166 981,57	34,15%
	92116		Biblioteki	138 500,00		138 500,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 500,00		138 500,00		100,00%
926			Kultura fizyczna		25 000,00		25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		25 000,00		25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		25 000,00	100,00%
Razem:				10 220 965,00	6 082 674,00	9 555 573,15	1 558 514,01	68,17%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 738,00		319 736,89		100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 738,00		319 736,89		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		429,66		99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00		61,26		98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 278,00		3 278,43		100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	313 468,00		313 467,54		100,00%
750			Administracja publiczna	53 548,00		53 548,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 548,00		53 548,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00		53 548,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00		807,00		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00		781,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00		781,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26,00		26,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00		26,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 463 652,00		2 448 801,92		99,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00		2 353 601,27		99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		89,90		89,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 652,00		2 227 199,61		99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00		39 251,66		99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00		2 737,00		95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155,00		65 391,22		98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00		897,30		98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00		5 693,26		98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00		8 540,32		90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		318,00		45,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		889,00		68,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00		12 548,65		96,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00		12 548,65		96,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 752,00		60 752,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie za 2012 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 082,00		52 082,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		3 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00		3 400,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00		1 970,00		100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00		6 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		6 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 900,00		15 900,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00		15 900,00		100,00%
Razem:				2 837 745,00		2 822 893,81		99,48%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	17 741 640,00	14 308 243,43
dochody bieżące	13 574 555,00	13 495 567,21
dochody majątkowe	4 167 085,00	812 676,22
Wydatki	19 141 384,00	13 936 980,97
wydatki bieżące	13 058 710,00	12 378 466,96
wydatki majątkowe	6 082 674,00	1 558 514,01
Nadwyżka/Deficyt	-1 399 744,00	371 262,46
Finansowanie	1 399 744,00	1 399 744,19
Przychody ogółem z tego:	1 849 744,00	1 849 744,19
wolne środki	188 739,00	188 739,19
w tym: środki na pokrycie deficytu	188 739,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 661 005,00	1 661 005,00
Rozchody ogółem z tego:	450 000,00	450 000,00
splaty kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.561.005 zł i wynika z zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku PKO S.A. w Suwałkach.

W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie wraz z wyłączeniami stanowi 14,43 %, przy ustawowym progu zadłużenia 60 %.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2012 rok	w tym:					Wykonanie za 2012 rok
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II	Dz. 010 rozd.01010	1 034 416,00				1 034 416,00		90 088,54
2. Budowa oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozd.01010	73 441,00	73 441,00			0,00		73 440,88
3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii	Dz. 010 rozd.01010	16 559,00	16 559,00			0,00		15 000,00
4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozd.01010	2 975 699,00	0,00		462 113,00	2 513 586,00		0,00
5. Wymiana pomp w hydrofornii w Motulach Starych	Dz. 010 rozd.01010	11 070,00	11 070,00					11 070,00
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę drogi Czostków-Huta ok. 1,200 km	Dz. 600 rozdz. 60014	221 673,00	221 673,00					221 673,00
7. Modernizacja drogi Olszanka w kierunku Zusna 1,620 km	Dz. 600 rozdz. 60016	152 675,00	112 675,00	40 000,00				152 674,59
8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km	Dz. 600 rozdz. 60016	408 856,00					400 000,00	408 856,00
9. Przebudowa dróg gminnych	Dz. 600 rozdz. 60016	17 469,00	17 469,00					7 995,00
10. Zagospodarowanie brzegu wzdłuż rzeki Rospuda wraz z opracowaniem dokumentacji na odwodnienie terenu	Dz. 630 rozdz. 63003	7 366,00	7 366,00					7 365,50

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2012 rok	w tym:					Wykonanie za 2012 rok
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki	
11. Plan zagospodarowania przestrzennego w Garbasie Pierwszym oraz zmiana studium w Motulach Starych	Dz.710 rozd.71004	59 700,00	59 700,00					48 708,00
12. Wymiana pieca CO w budynku urzędu gminy.	Dz. 750 rozdz. 75023	41 000,00	41 000,00					22 398,30
13. Drzwi garażowe do budynku urzędu gminy	Dz. 750 rozdz. 75023	15 750,00	15 750,00					15 750,00
14. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92601	1 022 000,00	210 995,00				811 005,00	458 494,20
15. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92695	25 000,00	25 000,00					25 000,00
Ogółem środki na inwestycje w 2012 roku		6 082 674,00	812 698,00	40 000,00	462 113,00	3 548 002,00	1 211 005,00	1 558 514,01

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:				Poniesione wydatki w 2012 roku
					Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	
						środki własne budżetu	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Wydatki majątkowe razem:		x	989 000	989 000	177 995	811 005	0	427 890,27
1.1	Program:PROW	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie							
	Priorytet:								
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		Dz. 921 rozdz.92109	989 000	989 000	177 995	811 005	0	427 890,27
	z tego: 2012 r.			989 000	989 000	177 995	811 005	0	427 890,27
	2013 r.								
	2014 r.								
2015 r									
2	Wydatki bieżące razem:		x	30 960	0			30 960	30 960,41
2.2	Program:	DG Edukacja i Kultura Program "Uczenie się przez całe życie "COMENIUS							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:				Poniesione wydatki w 2012 roku
					Środki z budżetu krajowego	w tym:		Środki z budżetu UE	
						środki własne budżetu	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6			7	8
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdz. 80146 § 4301	30 960	0			30 960	30 960,41
	z tego: 2012 r.			30 960				30 960	30 960,41
	2013 r.								
	2014r.								
	2015 r								
	Ogółem (1+2)		x	1 019 960,00	989 000,00			30 960,00	458 850,68

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 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	221 673,00		221 673,00	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00	1 800,00
754	75412	3000	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00		20 000,00	852	85295	2820	organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00	2 400,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	3 178,00		3 178,32	852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	4 500,00	4 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		235 000,00	235 000,00						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		138 500,00	138 500,00						
Razem				244 851,00	373 500,00	396 678,32	Razem				8 700,00	8 700,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		43 403,47	
		Przychody ogółem, z tego	266 000,00	249 385,50	93,75%
		1. Dotacje:	260 000,00	235 000,00	90,38%
		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	25 000,00	0,00	0,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	6 000,00	14 385,50	239,76%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		348,95	
		Przychody ogółem, z tego:	141 200,00	141 413,00	100,15%
		1. Dotacje z budżetu:	141 000,00	141 000,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	138 500,00	138 500,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	200,00	413,00	206,50%
		3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			407 200,00	390 798,50	95,97%
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	266 000,00	260 994,08	98,12%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	266 000,00	260 994,08	98,12%
		1) wynagrodzenia, w tym	114 800,00	112 868,16	98,32%
		a) osobowe,	84 800,00	83 248,16	98,17%
		b) bezosobowe	30 000,00	29 620,00	98,73%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	16 000,00	17 723,07	110,77%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	135 200,00	130 402,85	96,45%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		31 794,89	
921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	141 200,00	141 019,95	99,87%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	141 200,00	141 019,95	99,87%
		1) wynagrodzenia, w tym:	100 220,00	100 943,20	100,72%
		a) osobowe	97 220,00	97 943,20	100,74%
		b) bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	17 570,00	19 781,98	112,59%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	23 410,00	20 294,77	86,69%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		742,00	
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			407 200,00	402 014,03	98,73%
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2012				43 752,42	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2012				32 536,89	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 407.200 zł, wykonano 390.798,50 zł, tj. 95,97 %, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 266.000 zł, wykonano 249.385,50 zł, tj. 93,75 %, z tego:
 - pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero oraz wynajmu lokalu i darowizny,
 - dotacja z budżetu gminy.
- 2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 141.200,00 zł, wykonano 141.413 zł, tj. 100,15 %, 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 407.200,00 zł, wydatkowano 402.014,03 zł, tj. 98,73 %, w tym:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - plan wynosi 266.000,00 zł, wydatkowano 260.994,08 zł, tj. 98,12 %.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 141.200,00 zł, wydatkowano 141.019,95 zł, tj. 99,87 %.

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), księgowa (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, organizacja festynów.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 9.890,24 zł, Kapeli ONEGDJ 6.140,78 zł, zajęcia piłki nożnej 58.452,20 zł. Na dzień 31.12.2012 r. GOKiS posiadał należności na rachunku bankowym w kwocie 31.794,89 zł, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 4 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza, sprzątaczkę (1/2 etatu) i księgowej (1/4 etatu). Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, ubezpieczenie komputerów, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism. Na dzień 31.12.2012 r. GBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych, należności na rachunku bankowym w kwocie 742 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W FILIPOWIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				168 188,00	164 633,58
801			Oświata i wychowanie	164 024,00	160 469,81
	80101		Szkoły Podstawowe	54 024,00	52 452,01
		0690	Wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 918,00	7 346,00
		0830	Wpływy z usług	36 847,00	36 847,15
		0920	Pozostałe odsetki	194,00	194,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 177,00	6 176,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	108 017,80
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	108 017,80
			Stan środków obrotowych na początek roku	4 164,00	4 163,77
Wydatki				168 188,00	164 633,58
801			Oświata i wychowanie	168 188,00	164 633,58
	80101		Szkoły Podstawowe	58 188,00	56 615,78
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 164,00	4 163,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 738,00	42 404,97
		4260	Zakup energii	1 251,00	1 250,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 035,00	8 796,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	108 017,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 269,89
		4220	Zakup środków żywności	108 730,00	106 747,91
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosi 4.163,77 zł. Dochody stanowią kwotę 164.633,58 zł i są to: wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń w „Domu Nauczyciela” oraz opłaty za obiady. Wydatki to zakup węgla, energii, żywności, pomocy naukowych 164.633,58 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0 zł, należności stanowiły kwotę 1.334 zł, zobowiązań wymagalnych nie posiadał.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów
z dnia 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr XIII/90/2012 w dniu 19 czerwca 2012 r. na lata 2012-2022, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniona czterokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 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. Rozchody budżetu od 2013 do 2022 roku corocznie stanowi spłata kredytu długoterminowego. Kwota długu na koniec 2012 r. wynosi 2.561.005,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2014-2022 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

W latach 2014-2022 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów a spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Filipów realizuje przedsięwzięcia długoletnie w latach 2011-2015.

Nowo rozpoczynane inwestycje, które zamierza realizować gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej to modernizacja stacji uzdatniania wody planowana na lata 2013-2015. Przedsięwzięcia trwające od 2011 roku a kończące się w 2013 roku to budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej w Filipowie wraz z przebudową wodociągu gminnego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki na to zadanie przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadanie kontynuowane to także poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, której zakończenie planuje się na 2015 rok.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 01.01.2012 rok 1.350.000 zł.

W 2012 roku spłacono kredyt długoterminowy w kwocie 450.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2012 roku w kwocie 2.561.005 zł wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.661.005 zł z okresem spłaty do 2016 roku. Wydatki na obsługę długu za 2012 rok to 79.159,63 zł.

Budżet na 2013 rok

Dochody ogółem: 23.268.441,- w tym dochody bieżące 13.217.758,- dochody majątkowe 10.050.683,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000 (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego spłacana w umownych ratach).

Wydatki ogółem: 25.268.441,- w tym wydatki bieżące 10.010.551,- wydatki majątkowe 13.257.890,- Rozchody budżetu 1.000.000,- (w tym spłata w wysokości 500.000 zł na inwestycję współfinansowaną przez UE).

W 2013 roku planowano zaciągać kredyt w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu oraz 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Budżet na 2014 rok

Planowane dochody ogółem: 15.138.247,- w tym dochody bieżące 13.938.247,- dochody majątkowe 1.200.000,- w tym ze sprzedaży mienia 1.000,-

Wydatki ogółem: 14.638.247,- w tym wydatki bieżące 11.705.972,- wydatki majątkowe 2.932.275,-
Rozchody budżetu 500.000.

W 2014 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 15.526.394,- w tym dochody bieżące 14.026.394,- dochody majątkowe 1.500.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 14.776.394,- w tym wydatki bieżące 12.120.651,- wydatki majątkowe 2.655.743,-
Rozchody budżetu 750.000.

W 2015 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 15.726.186,- w tym dochody bieżące 14.226.186,- dochody majątkowe 1.500.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000.

Wydatki ogółem: 15.026.186,- w tym wydatki bieżące 12.446.271,- wydatki majątkowe 2.579.915,-
Rozchody budżetu 700.000.

W 2016 roku nie planowano również zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 15.837.972,- w tym dochody bieżące 14.337.972,- dochody majątkowe 1.500.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 15.137.972,- w tym wydatki bieżące 12.683.159,- wydatki majątkowe 2.454.813,-
Rozchody budżetu 700.000.

W 2017 roku nie planowano także zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 15.562.110 - w tym dochody bieżące 14.562.110,- dochody majątkowe 1.000.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 14.862.110,- w tym wydatki bieżące 13.171.654,- wydatki majątkowe 1.690.456,-
Rozchody budżetu 700.000.

W 2018 roku nie planowano także zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 16.498.974,- w tym dochody bieżące 14.998.974,- dochody majątkowe 1.500.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 15.998.974,- w tym wydatki bieżące 13.472.103,- wydatki majątkowe 2.526.871,-
Rozchody budżetu 500.000.

W 2019 roku nie planowano także zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 16.448.943,- w tym dochody bieżące 15.448.943,- dochody majątkowe 1.000.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 15.948.943,- w tym wydatki bieżące 13.889.866,- wydatki majątkowe 2.059.077,-
Rozchody budżetu 500.000.

W 2020 roku nie planowano także zaciągnąć kredytów.

Budżet na 2021 rok

Planowane dochody ogółem: 16.712.411,- w tym dochody bieżące 15.912.411,- dochody majątkowe 800.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 16.512.411,- w tym wydatki bieżące 14.299.312,- wydatki majątkowe 2.213.099,-
Rozchody budżetu 200.000.

W 2021 roku nie planowano także zaciągać kredytów.

Budżet na 2022 rok

Planowane dochody ogółem: 17.189.783,- w tym dochody bieżące 16.389.783,- dochody majątkowe 800.000,- w tym ze sprzedaży majątku 1.000,-

Wydatki ogółem: 17.178.778,- w tym wydatki bieżące 14.706.191,- wydatki majątkowe 2.472.587,-
Rozchody budżetu 11.005.

W 2022 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Na podstawie Uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 17.294.627 zł,
- 2) po stronie wydatków – 20.426.308 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.131.681 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 447.013 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.284.924 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 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudzień 2012 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów na plan 17.741.640 zł,
- 2) po stronie wydatków na plan 19.141.384 zł,
- 3) deficyt budżetu w kwocie 1.399.744 został sfinansowany przychodami z tytułu:
 - wolnych środków w kwocie 188.739 zł,
 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.211.005 zł.
- 4) wykonane dochody – 14.308.243,43 zł, co stanowi 80,60 % planu,
 - dochody bieżące – 13.495.567,21 zł,
 - dochody majątkowe – 812.676,22 zł,
- 5) wykonane wydatki - 13.936.980,97 zł, co stanowi 72,80 % planu,
 - wydatki bieżące – 12.378.466,96 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.558.514,01 zł,
- 6) wolne środki do dyspozycji w następnym roku budżetowym w kwocie 1.771.006,65 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 1.300,00 wykonano 3.653,28 zł, tj. 281,02 %. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- plan dochodów zleconych wynosi 319.738,00 wykonano 319.736,89 zł jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego,
- plan dochodów majątkowych w kwocie 4.010.115 zł został wykonany w wysokości 651..532,83 zł, tj. 8,77 %. Jest to dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oczyszczalni oraz „przydomówek”, a także wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowiące 10 % wkład w ich budowę. Dochody zostaną wykonane w 2013 roku z uwagi na kontynuację inwestycji w następnym roku.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 25.000 zł, wykonano 23.138,82 zł, tj. 92,56 %. Jest to czynsz dzierżawny opłacany przez dzierżawcę wodociągu gminnego.

Dział 600. Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 40.000 zł i został wykonany w 100 % z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej, jako dotacja do realizowanej inwestycji.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 82.641 zł wykonano 96.313,56 zł, tj. 116,54 %. 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 11.970 wykonano 16.143,39 zł, tj. 134,87% są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Na dzień 31.12.2012 r. powstały zaległości w kwocie 1.034,65 zł w płatności za najem lokali oraz naliczone odsetki.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 88.113 zł, wykonano 100.446,56 zł, tj. 114,00 %:

- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie.

Na dzień 31.12.2012 r. powstały zaległości w kwocie 358,49 zł w płatności za wodę, energię elektryczną oraz za wynajem autobusu, a także naliczone odsetki.

- plan dochodów zleconych 53.548 zł wykonano w 100 %, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 807 zł, wykonano 807 zł, tj. 100,00 %. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan dochodów bieżących 4.206 zł wykonano w 100,00 %, jest to dotacja na zakup wyposażenia dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej na terenie gminy.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.136.190 zł, wykonano 3.127.474,69 zł, tj. 99,72 %:

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

Na dzień 31.12.2012 r. powstały zaległości w kwocie 5.092,67 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 31.12.2012 r. powstały zaległości w kwocie 14.810,54 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 12.860,54 zł, podatku rolnego 1.644 zł oraz podatku leśnego w kwocie 306 zł, a także nadpłata w kwocie 1,20 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Na wyżej wymienioną zaległości zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze oraz 4 upomnienia.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psów,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- wpływy z opłaty administracyjnej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 53.526,32 zł w tym: w podatku od nieruchomości 22.076,07 zł, podatku rolnym 27.013,13 zł, podatku leśnym 2.989,32 zł, podatku transportowym 1.447,80 zł. W stosunku do zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 826 upomnień, 117 tytuły wykonawcze i wyegzekwowano 14.156,26 złotych na poczet zaległych zobowiązań z lat ubiegłych,
- nadpłaty w kwocie 374,80 zł w tym: podatku od nieruchomości 158,87 zł, podatku rolnym 194,40 zł, podatku leśnym 21,53 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 6.514.792 zł, wykonano 6.514.792 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 20.865 zł, wykonano 20.864,61 zł, tj. 100,00 %. Są to:

- dochody realizowane przez ZSZ Filipów,
- środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 3.122.836 zł, wykonano 3.058.947,61 zł, tj. 97,95 %. 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 31.12.2012 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 472.511,29. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2012 roku komornik wyegzekwował kwotę 22.996,09 wraz z odsetkami zł, z tego 14.493,62 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica stanowi dochód gminy.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 157.030 zł wykonano 124.856 zł, tj. 79,51 %. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną. Plan dotacji na stypendia zostaje ustalony przez PUW na podstawie ilości wypłacanych świadczeń z GOPS-u.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 47.489 zł wykonano 46.782,19 zł, tj. 98,5 1 %. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych w wysokości 105.000 zł wykonano w 100 %.

Jest to dotacja za wydatki poniesione w 2011 roku na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Filipowie”.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2012 roku dochody złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 2.387.377,47 zł,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 973.564,93 zł,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.514.792 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Komendanta PSP w kwocie 3.550.303,29 zł,
- dochody majątkowe, w tym dotacje z UE i środki z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 812.676,22 zł.
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 41.236,57 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28.292,95 zł.

WYDATKI**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 210.145 zł wydatkowano 57.853,89 zł, tj. 27,53 %, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane z przebudową linii energetycznej nad planowaną oczyszczalnią ścieków. W związku z okresem zimowym zadanie zostało przeniesione na 2013 rok.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.111.185 zł wydatkowano 189.599,42 zł, tj. 4,61% są to wydatki na budowę kanalizacji, oczyszczalni, przebudowę wodociągu oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na okres zimowy inwestycje zostały przeniesione do realizacji na rok następny.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 319.738 zł wydatkowano 319.736,89 zł jest to wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 645.105 zł, wydatkowano 450.177,79 zł, tj. 69,80 %. Są to wydatki związane z remontem oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków majątkowych wynosi 800.673 zł wydatkowano 791.198,59 zł, tj. 98,82 %, są to wydatki na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy oraz pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego.

Dział 630. Turystyka

Plan wydatków majątkowych w tym dziale w kwocie 7.366 zł został wykonany w 100 % z przeznaczenie na wyk gruntu pod budowę terenu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Rospuda.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 55.000 zł wydatkowano 52.315,10 tj. 95,12 %. Są to wydatki na remont oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.300,00 zł wydatkowano 62.000,30 zł, tj. 97,95 %. Są to usługi geodezyjne i kartograficzne oraz zapłata za decyzje o warunkach zabudowy.

Plan wydatków majątkowych wynosił 59.700 zł wydatkowano 48.708 zł, tj. 81,60 % i są to wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720. Informatyka

Na plan 3.500 zł wydatkowano 3.003,68 tj. 85,82 %. Są to wydatki za dostęp do sieci Internet w „Wiosce Internetowej”.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.657.344 zł wydatkowano 1.605.372,83 zł, tj. 96,86 %:

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

Plan wydatków majątkowych wynosi 56.750 wydatkowano 38.148,30 zł, co stanowi 67,20 %. Są to wydatki na zakup pieca CO oraz wymianę drzwi garażowych.

Plan wydatków na zdaniami zlecone 53.548 zł wydatkowano 53.548, tj. 100,00 %. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 807 zł wydatkowano 807 zł, tj. 100,00 %. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 106.093 zł, wydatkowano 95.250,02 zł, tj. 89,78 %. Są to wydatki na zakup materiałów budowlanych do remontu Posterunku Policji w Filipowie oraz wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 100.000,00 zł wydatkowano 79.159,63 zł, tj. 79,16 %. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak działań z tego zakresu, rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.661.831,00 zł, wydatkowano 4.640.175,81 zł, tj. 99,54 %. Są to:

- a) szkoły podstawowe - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- c) przedszkola,
- d) gimnazja,
- e) dowożenie uczniów,
- f) doszkalać i doskonalenia nauczycieli,
- g) stołówki szkolne i przedszkolne,
- h) pozostała działalność - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, wydatki dla UM Suwałki na naukę religii ewangelickiej oraz nauki w oddziałach integracyjnych.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 118.139,00 zł, wydatkowano 100.698,08 zł, tj. 85,24 %:

- 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 1.289.407 zł, wydatkowano 1.205.739,14 zł, tj. 93,51 %:

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

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 2.463.652 zł wydatkowano 2.448.801,92 zł, tj. 99,40 %, 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 268.295 zł wydatkowano 254.142,95 zł, tj. 94,73 %:

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

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan w tym dziale wynosi 614.306 zł, wydatkowano 557.577,40 zł, tj. 90,77 %:

- a) gospodarka odpadami,
- b) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- e) oświetlenie ulic i dróg,

f) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 393.500 zł wydatkowano 392.106,53 zł, tj. 99,60 %: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Plan wydatków majątkowych na plan 1.022.000 zł wydatkowano 458.494,20, tj. 44,86 %. Wydatki na budowę Gminnego Centrum Kultury nie zostały zrealizowane z uwagi na sezon zimowy

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 25.000 zł wydatkowano 25.000 zł, tj. 100,0 %. Są to wydatki majątkowe na projekt techniczny placu rekreacyjno-sportowego obok budynku urzędu gminy.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 13.936.980,97 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 1.558.514,01 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 12.378.466,96 zł, na które złożyły się:
 - dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 2.822.893,81 zł,
 - wydatki na zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie 29.393,21 zł,
 - wydatki na zadania wynikające z Prawa ochrony środowiska - 8.320,53 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 181/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2012 ROK**1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:**

- 1) Gmina Filipów posiada ogółem 226,7519 ha + udział 1/2 x 0,3551 ha gruntów skomunalizowanych i nabytych od osób fizycznych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej. Z powierzchni tej przypada na:
 - grunty rolne – 33,3498 ha,
 - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, boiska sportowe – 8,7052 ha.
 - grunty leśne – 3,8487 ha udział 1/2 x 0,2113 ha,
 - działki budowlane zabudowane i niezabudowane – 14,7693 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 x 0,0137 ha,
 - drogi gminne 63,7186 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 88,6089 ha,
- 2) Znajdujące się w zasobach gminy budynki mieszkalne i użytkowe:
 - Filipów, ul. 1-go Maja (Agronomówka) oraz budynek gospodarczy,
 - 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 oddane 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,
 - budynek murowany w Garbasie Drugim filia Szkoły Podstawowej,
 - budynek murowany wiaty garażowej w Filipowie przy ul. Greckiej,
 - budynek po byłej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej.

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- wysypisko śmieci,
- wodociąg gminny wraz z przyłączami, hydrofornia we wsi Stare Motule, hydrofornia 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.
- sieć kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- droga gminna w Czarnem o nawierzchni bitumicznej,
- teren sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Filipowie.

4) Środki transportu:

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

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 2012 roku.

- 1) sprzedano działki w Filipowie o pow. 0,0277 ha i 0,0058 ha na drogę dojazdową,
- 2) zakupiono grunty w Filipowie o pow. 0,1530 ha na poszerzenie nieruchomości,
- 3) przejęto nieodpłatnie działkę o pow. 0,2627 ha w Mieruniskach z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi,
- 4) dokonano zamiany działek w Filipowie: przekazano działkę o pow. 0,0203 ha, a przejęto za dopłatą 0,0776 ha z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej,
- 5) budowa drogi Olszanka - Zusno o nawierzchni żwirowej,
- 6) budowa drogi o nawierzchni bitumicznej przez Zusno,

7) wymiana pieca CO oraz drzwi garażowych w budynku urzędu.

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2012 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody za 2012 rok					Wydatki za 2012 rok			
	Ogółem dochody	w tym				Ogółem wydatki	w tym		
		dzierzawa i najem rozd. 40002 § 0750 70005 § 0750	użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0470	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości rozd. 70005 § 0770	inne rozd. 70005 § 0920		gospodarka gruntami i nieruchomościami rozd. 70005	opracowania geodezyjne i kartograficzne rozd. 71014	pozostała działalność rozd. 85195
grunty, budynki i obiekty	135.595,77	113.843,44	5.541,30	16.143,39	67,64	155.888,62	52.315,10	32.268,65	71.304,87