



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 marca 2021 r.

Poz. 1046

ZARZĄDZENIE NR 221/2021 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Filipów postanawia przyjąć:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Filipowie za 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

9. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

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

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

Wójt
Tomasz Rogowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 221/2021

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	802 450,00	2 908,92	802 450,00	99,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		802 450,00		802 450,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		802 450,00		802 450,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00		2 908,92		72,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		2 908,92		72,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00		515 449,83		107,99%
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00		515 449,83		107,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		26 862,70		99,49%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00		488 145,72		108,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		441,41		147,14%
600			Transport i łączność	7 456,00	1 346 355,00		3 351 863,53	247,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 456,00			3 351 863,53	44955,25%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 456,00		0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		577 675,76	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 346 355,00		2 774 187,77	206,05%

700			Gospodarka mieszkaniowa	121 250,00		115 763,82	44 945,00	132,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 250,00		115 763,82	44 945,00	132,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00		6 409,83		106,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 200,00		109 340,96		94,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			44 945,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		13,03		26,06%
710			Działalność usługowa	76 000,00		76 000,00		100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00		76 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00		56 000,00		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00		20 000,00		100,00%
750			Administracja publiczna	356 296,00		340 123,78		95,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 296,00		340 123,78		95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00		5 761,08		144,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00		4 739,84		39,50%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		10 571,94		132,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 296,00		313 297,00		95,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		5 746,92		143,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 462,00	350 219,00	36 540,44	393 168,85	95,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 462,00	350 219,00	36 540,44	393 168,85	95,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 462,00		14 540,44		18,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00		22 000,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	393 168,85	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		350 219,00		0,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 158 373,00		4 410 297,48	106,06%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00		7 489,98	107,00%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00		7 489,98	107,00%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 180,00		1 214 353,38	102,29%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 200,00		1 182 034,90	102,32%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00		1 883,00	67,25%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00		6 187,00	95,18%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 680,00		18 427,00	104,23%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			913,48		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00		4 908,00	98,16%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 756,00		1 330 915,81	110,56%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00		403 251,23	100,81%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 000,00		455 137,85	98,73%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00		45 558,98	101,24%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00		124 657,00	123,42%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00		115 131,00	115,13%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00		18,00	15,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		1 763,00	58,77%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		884,40	176,88%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 136,00		181 756,40	199,43%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 757,95	137,90%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 400,00		77 704,01	113,60%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		15 515,60	103,44%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		1 728,00	172,80%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00		51 657,29	114,79%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00		8 803,12	118,96%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 692 037,00		1 779 834,30	105,19%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 037,00		1 767 103,00	105,06%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00		12 731,30	127,31%	
758			Różne rozliczenia	9 383 704,00	500 000,00	9 383 704,00	500 000,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 625,00		3 426 625,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 625,00		3 426 625,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 633 012,00		5 633 012,00	100,00%	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 012,00		5 633 012,00		100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia		500 000,00		500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00		500 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 067,00		324 067,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 067,00		324 067,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	734 755,00		737 700,87		100,40%
80101		Szkoły podstawowe	115 000,00		114 760,72		99,79%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,00		96 980,60		99,65%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 676,00		17 612,97		99,64%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym			167,15		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 891,00		586 963,00		100,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			3 072,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00		61 687,00		100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 204,00		522 204,00		100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 864,00		35 864,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00		35 864,00		100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			113,15		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			113,15		
852		Pomoc społeczna	368 644,00		390 009,42		105,80%
85202		Domy pomocy społecznej			41 706,38		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			41 706,38		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00		12 393,83		95,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			231,99		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00		12 161,84		93,55%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 274,00		43 659,53	70,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 274,00		9 151,03	173,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00		34 508,50	60,54%
85216		Zasiłki stałe	154 500,00		148 266,16	95,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			520,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00		147 746,16	95,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 620,00		60 159,66	99,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		93,00	77,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00		60 066,66	99,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 650,00		19 689,86	169,01%
	0830	Wpływy z usług	11 500,00		19 373,60	168,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		316,26	210,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 600,00		64 134,00	96,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00		64 134,00	96,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 300,00		65 699,72	61,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 300,00		65 699,72	61,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 300,00		65 699,72	61,23%
855		Rodzina	33 710,00		49 991,16	148,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00		1 762,99	80,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		174,11	87,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		1 577,28	78,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00		47 646,11	151,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		153,33	30,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		11 683,33	106,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00		35 809,45	179,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00		0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze			469,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			469,29	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			112,77		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			112,77		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 771,00	21 000,00	990 347,23	21 000,00	100,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00		231 214,31		110,05%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00		231 146,07		110,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		68,24		68,24%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 150,00		686 312,12		100,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00		686 127,69		100,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		182,26		121,51%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminpozyskane z innych źródeł			2,17		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00		21 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 000,00		21 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00		6 550,95		40,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		6 550,95		40,94%
90095		Pozostała działalność	74 521,00		66 269,85		88,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 521,00		66 269,85		88,93%
Razem:			16 911 021,00	3 020 024,00	17 114 536,67	5 113 427,38	111,52%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 458,00		825 457,22		100,00%
	01095		Pozostała działalność	825 458,00		825 457,22		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 458,00		825 457,22		100,00%
750			Administracja publiczna	64 626,00		56 143,00		86,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 300,00		34 817,00		93,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00		34 817,00		93,34%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00		21 326,00		78,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00		21 326,00		78,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 389,00		35 211,77		96,76%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00		916,00		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00		916,00		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 951,00		31 369,37		98,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 951,00		31 369,37		98,18%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 522,00		2 926,40		83,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00		2 926,40		83,09%
801		Oświata i wychowanie	37 336,00		37 245,14		99,76%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 336,00		37 245,14		99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 336,00		37 245,14		99,76%
852		Pomoc społeczna	54 246,00		52 328,10		96,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600,00		5 405,97		96,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00		5 405,97		96,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 646,00		46 922,13		96,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 646,00		46 922,13		96,46%
855		Rodzina	7 292 920,00		7 259 659,31		99,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 555 269,00		4 554 720,80		99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 555 269,00		4 554 720,80		99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 041,00		2 492 402,95		98,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 041,00		2 492 402,95		98,82%

85503		Karta Dużej Rodziny	191,00		157,42		82,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00		157,42		82,42%
85504		Wspieranie rodziny	163 000,00		159 960,00		98,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00		159 960,00		98,13%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 419,00		52 418,14		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 419,00		52 418,14		100,00%
Razem:			8 310 975,00		8 266 044,54		99,46%

1. Dochody bieżące w kwocie plan 25.221.996 zł wykonanie 25.380.581,21 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 45.000 zł wykonanie 51657,29 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 16.000 zł wykonanie 6.550,95 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 780.122 zł wydatkowano 707.338,01 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie plan 25.221.996 zł wykonanie 25.380.581,21 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży majątku wykonano 44.945 zł,
- dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych na plan 1.867.355 zł wykonano 3.295.187,77 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 1.152.669 zł wydatkowano 1.773.294,61 zł,

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 221/2021

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	41 727,00	416 370,00	41 726,97	416 369,75	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 727,00		41 726,97		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 727,00		41 726,97		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		416 370,00		416 369,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		416 370,00		416 369,75	100,00%
Razem:				41 727,00	416 370,00	41 726,97	416 369,75	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 776,00	43 732,00	16 120,85	7 995,00	36,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	43 732,00	8 299,18	7 995,00	28,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		8 299,18		61,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 732,00		7 995,00	18,28%
	01030		Izby rolnicze	9 276,00		7 821,67		84,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 276,00		7 821,67		84,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 577,00		323 581,19		89,74%
	40002		Dostarczanie wody	360 577,00		323 581,19		89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 371,34		97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 779,00		69 405,67		99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00		4 506,62		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,00		10 630,23		87,51%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00		1 515,07		87,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 716,00		38 335,07		75,59%
	4260	Zakup energii	70 000,00		55 959,87		79,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 451,00		84 449,81		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00		741,81		90,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		498,07		99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	61 713,00		53 842,24		87,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00		2 325,39		99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00%
600		Transport i łączność	612 075,00	3 299 985,00	560 794,19	1 966 190,60	64,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	612 075,00	3 299 985,00	560 794,19	1 966 190,60	64,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00		535,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 303,00		40 528,26		89,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00		4 662,03		87,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00		518,01		54,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00		3 063,40		89,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,00		7 075,14		78,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00		330,53		36,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00		36,72		22,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00		1 015,56		64,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00		35,83		27,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00		4,77		20,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 167,00		18 312,19		86,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	481 029,00		479 358,12		99,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 210,00		755,99		2,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 246,00		84,00		1,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		3 205,00		84,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00		1 808,64		99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 264 315,00		1 930 520,60	59,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 670,00		35 670,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00		45 000,76		84,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00		45 000,76		84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		4 236,36		56,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00		40 764,40		88,62%
710		Działalność usługowa	180 200,00		149 558,71		83,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200,00		149 558,71		83,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		268,38		26,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 352,00		8 525,77		82,36%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		85,96	17,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00		414,31	23,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		12,26	6,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00		59,03	23,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		602,62	24,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00		23 841,39	85,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		100 155,99	83,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 593,00		15 593,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 560 528,00		2 242 443,40	87,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	93 592,00		90 375,50	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 319,00		60 241,06	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,00		7 175,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00		15 561,17	89,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00		2 217,85	80,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 204,72	80,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		15,99	15,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		600,04	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00		3 358,90	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00		77 728,47	71,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00		77 647,67	72,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		80,80	5,39%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 675,00		1 684 451,54	89,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 880,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 316,00		990 633,07	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 002,00		72 861,77	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 413,00		149 298,90	87,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 809,00		16 276,61	74,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		467,00	93,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		1 671,87	18,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00		87 123,90	67,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		380,00	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 854,00		234 632,93	94,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		3 981,26	66,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		6 795,49	45,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		9 674,00	64,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00		30 230,10	95,12%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		13 083,64		87,22%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00		54 971,00		91,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		10 490,00		69,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00		14 837,67		80,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 092,37		59,78%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		12 745,30		84,97%
75095		Pozostała działalność	462 261,00		375 050,22		81,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		6 024,40		43,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 566,00		225 887,83		84,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00		17 908,28		86,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 100,00		34 132,80		97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 404,00		30 022,43		62,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00		2 839,33		40,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 577,00		0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		42 872,78		85,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		80,00		40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 791,08		95,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		386,31		55,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		113,54		37,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00		1 465,00		66,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00		8 526,44		100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 621,00	452 410,00	602 086,25	452 410,18	98,18%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00		25 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00		25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	621 621,00	427 410,00	602 086,25	427 410,18	98,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00		15 260,00		95,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00		27 953,18		96,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		4 933,07		98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00		609,29		25,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00		4 386,45		84,35%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		774,06		77,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		625,19		62,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		110,36		36,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00		17 670,27		100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,00		16 357,40		100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00		2 886,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 557,00		63 113,63		99,30%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697,00		16 697,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,00		2 946,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 986,00		28 986,36	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	282 285,00		282 285,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	49 815,00		49 815,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		518,00	51,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00		45 424,60	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 381,00		8 415,00	39,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00		1 485,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 605,01	80,25%
	4430	Różne opłaty i składki	8 972,00		8 972,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00		258,38	100,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 195,00	38 194,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		330 833,00	330 833,32	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 382,00	58 382,36	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00		41 735,09	46,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00		41 735,09	46,37%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00		41 735,09	46,37%
758		Różne rozliczenia	62 000,00		0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00		0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	62 000,00		0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 652 153,00		5 424 413,88	95,97%
	80101	Szkoły podstawowe	3 993 299,00		3 983 985,51	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 850,00		159 902,69	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 011,00		2 563 107,63	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 971,00		187 970,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 037,00		468 141,34	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 354,00		38 229,41	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00		2 939,55	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 176,00		104 513,65	99,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 834,00		3 556,10	92,75%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 324,00		96 979,91	99,65%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 676,00		17 613,66	99,65%
	4260	Zakup energii	37 200,00		36 978,74	99,41%
	4270	Zakup usług remontowych	126 600,00		126 576,32	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 002,66	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00		38 563,12	99,39%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00		4 050,27	96,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 754,84	92,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00		10 033,44	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 097,00		113 074,17	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 222,00		5 197,31	99,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 800,65	96,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 396,00		741 103,59	87,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 229,00		18 110,33	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 624,00		209 962,92	99,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00		337 285,33	96,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00		16 216,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00		36 434,33	99,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		57 403,92	88,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00		2 897,58	96,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 251,00		6 855,71	60,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		541,20	90,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	95 000,00		25 556,25	26,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 200,00		9 380,00	61,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00		20 009,42	99,55%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		450,00	45,00%
80104		Przedszkola	98 076,00		97 702,67	99,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 076,00		97 702,67	99,62%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 261,00		78 578,69	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 167,00		4 044,19	97,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 437,00		55 010,21	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00		4 157,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,00		10 797,52	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00		1 546,98	98,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00		3 022,09	99,77%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 623,00		283 780,89	71,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		933,35	71,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 912,00		120 337,99	61,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 918,00		9 942,18	91,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 441,00		19 792,13	59,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00		1 651,41	78,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 226,00		53 455,62	84,55%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		284,00	56,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 811,00		57 010,72	89,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		250,68	62,67%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		6 085,00	76,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00		4 909,16	92,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		6 853,00	83,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		500,00	52,63%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 580,00		1 775,65	68,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 584,00		6 457,89	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00		2 087,40	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00		0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00		4 370,49	98,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 759,00		144 998,92	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00		507,18	92,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 285,00		112 059,73	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00		6 978,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00		15 599,89	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00		1 636,87	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 029,52	96,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		89,46	59,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		399,59	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		49,80	45,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 551,00		5 499,80	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		149,07	74,54%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 330,00		3 023,52	90,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		191,15	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00		2 270,46	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		386,76	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		52,93	52,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00		2,20	11,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		66,40	66,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00		0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20,00		15,81	79,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		3,89	19,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		22,11	44,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		2,62	13,10%

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		0,99		4,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00		0,79		3,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00		3,63		18,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		3,78		18,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 804,00		28 097,23		97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00		946,84		91,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00		15 673,05		99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00		1 206,67		97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00		2 851,98		97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00		238,26		95,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00		16,25		32,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00		605,52		96,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00		4 318,00		98,14%
	4260	Zakup energii	220,00		213,56		97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00		831,47		92,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		9,99		49,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		221,59		73,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		22,89		45,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		10,36		20,72%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		60,56		60,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00		798,67		95,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00		29,06		72,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00		42,51		60,73%
80195		Pozostała działalność	58 021,00		56 684,97		97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00		4 850,00		98,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00		2 399,26		65,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 436,00		49 435,71		100,00%
851		Ochrona zdrowia	78 232,00		55 892,08		71,44%
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	45 132,00		23 897,92		52,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00		1 800,00		33,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00		12 231,60		97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 232,00		7 663,32		47,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		2 203,00		23,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00		0,00%

	85195		Pozostała działalność	32 000,00		31 994,16		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		31 994,16		99,98%
852			Pomoc społeczna	1 245 729,00		1 073 376,57		86,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00		180 612,23		78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 506,00		43 496,58		99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 494,00		137 115,65		73,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00		0,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00		0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		0,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00		12 161,84		93,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00		12 161,84		93,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00		88 123,86		69,39%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00		88 123,86		69,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00		102 988,43		93,63%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00		102 988,43		93,63%
	85216		Zasiłki stałe	155 800,00		148 006,16		95,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00		260,00		20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00		147 746,16		95,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 734,00		362 558,60		93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00		2 044,27		99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 611,00		246 466,80		97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 048,00		17 711,00		98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 372,00		42 840,79		92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 699,00		6 195,77		92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		10 123,79		79,09%
		4260	Zakup energii	2 500,00		2 057,54		82,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		80,00		26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,00		19 985,85		90,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 511,75		83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 727,00		1 944,34		33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00		9 301,70		99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		256,00		85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 039,00		20,78%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 295,00		98 757,50		78,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		213,27		21,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 133,00		13 014,24		68,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,00		1 798,65		92,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00		12 771,89		77,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00		727,35		30,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00		68 386,69		84,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00		1 845,41		54,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00		0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00		80 167,95		82,99%
	3110	Świadczenia społeczne	96 600,00		80 167,95		82,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 710,00		170 374,55		78,98%
85401		Świetlice szkolne	88 410,00		88 249,90		99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00		5 208,27		99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 090,00		60 977,30		99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00		4 955,97		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802,00		11 784,22		99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00		1 321,31		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00		993,30		98,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00		3 009,53		99,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 300,00		82 124,65		64,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	127 300,00		82 124,65		64,51%
855		Rodzina	233 558,00		170 165,21		72,86%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00		1 762,99		80,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		1 577,28		78,86%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00		185,71		92,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 784,00		22 585,35		47,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00		12 175,32		76,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103,00		3 711,12		36,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,00		239,88		62,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00		1 462,84		99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00		208,14		94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		906,70		15,63%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00		2 177,76		21,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26		99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00		153,33		30,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00		0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 675,00		4 393,46		93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00		3 378,15		93,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00		306,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		620,96		92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00		88,35		92,03%
85504		Wspieranie rodziny	58 786,00		33 321,76		56,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		273,29		75,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 535,00		22 077,47		58,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00		3 121,00		94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,00		3 481,57		46,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00		495,35		46,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		123,37		12,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		699,12		69,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00		448,83		76,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 309,00		1 051,50		31,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26		99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00		107 988,88		89,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00		107 988,88		89,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113,00		112,77		99,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00		112,77		99,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 151,00	119 073,00	1 315 728,02	88 544,61	91,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 811,00	50 000,00	235 856,77	32 472,00	83,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		585,00		58,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 572,00		59 831,24		95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00		4 506,62		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 148,00		10 554,74		86,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00		1 515,08		79,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		15 714,53		92,44%
	4260	Zakup energii	63 000,00		40 150,49		63,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 580,00		73 509,42		99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00		147,60		30,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 053,06		82,12%
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00		24 963,60		78,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00		2 325,39		99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		32 472,00	64,94%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 301,00		801 700,46		99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 467,00		33 466,54		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00		2 696,96		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00		6 402,28		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,00		8 474,02		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	753 648,00		749 047,62		99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00		1 271,26		100,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00		341,78		99,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00		1 427,80		71,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 427,80		71,39%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 848,00	34 000,00	11 817,99	21 000,00	71,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00		2 817,99		98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00		21 000,00	61,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00		112 496,44		70,31%
	4260	Zakup energii	80 000,00		45 577,20		56,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		66 919,24		83,65%
90095		Pozostała działalność	168 191,00	35 073,00	152 428,56	35 072,61	92,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 681,00		15 556,21		99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,00		1 126,02		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00		1 852,80		54,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00		18 401,59		92,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 847,00		115 212,94		90,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00		279,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 073,00		35 072,61	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 153,00	34 061,00	532 155,26	30 461,00	96,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 153,00	34 061,00	372 547,93	30 461,00	94,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00		329 431,57		95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 411,00		35 373,86		92,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 742,00		7 742,50		100,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 061,00		30 461,00	89,43%

	92116		Biblioteki	160 000,00		159 607,33		99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00		159 607,33		99,75%
926			Kultura fizyczna	17 066,00		16 566,00		97,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 066,00		16 566,00		97,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 066,00		13 566,00		96,45%
Razem:				13 978 564,00	3 949 261,00	12 740 527,31	2 545 601,39	85,26%
Rodzaj: Zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 458,00		825 457,22		100,00%
	01095		Pozostała działalność	825 458,00		825 457,22		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058,00		3 057,86		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00		343,80		99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00		49,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00		12 734,77		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	809 272,00		809 271,79		100,00%
750			Administracja publiczna	64 626,00		56 143,00		86,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 300,00		34 817,00		93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00		34 817,00		93,34%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00		21 326,00		78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00		20 339,98		77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,02		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 389,00		35 211,77		96,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00		916,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00		916,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 951,00		31 369,37		98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 938,00		5 937,52		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00		1 291,33		100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		150,49		100,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,00		2 051,33		100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00		2 538,70		81,34%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 522,00		2 926,40		83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00		2 275,00		89,22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00		236,50	100,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00		40,65	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00		5,79	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00		368,46	53,48%
801		Oświata i wychowanie	37 336,00		37 245,14	99,76%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 336,00		37 245,14	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00		368,76	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 966,00		36 876,38	99,76%
852		Pomoc społeczna	54 246,00		52 328,10	96,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600,00		5 405,97	96,54%
	3110	Świadczenia społeczne	5 490,00		5 299,97	96,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00		106,00	96,36%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 646,00		46 922,13	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00		165,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 206,00		31 815,29	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00		3 056,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00		5 636,00	84,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00		759,28	80,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00		2 840,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00		1 136,72	88,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516,00		1 513,49	99,83%
855		Rodzina	7 292 920,00		7 259 659,31	99,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 555 269,00		4 554 720,80	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4 516 548,00		4 516 001,02	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 115,00		24 115,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00		2 739,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00		4 282,74	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00		609,33	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00		4 364,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00		1 834,71	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00		775,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 041,00		2 492 402,95	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	2 261 321,00		2 242 930,67	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 703,00		47 536,08	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00		3 758,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 331,00		185 401,26	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00		1 044,83	87,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00		2 942,75		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00		8 789,24		99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00		157,42		82,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00		157,42		82,42%
85504		Wspieranie rodziny	163 000,00		159 960,00		98,13%
	3110	Świadczenia społeczne	157 750,00		154 800,00		98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00		4 311,85		98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00		742,51		98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00		105,64		97,81%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 419,00		52 418,14		100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 419,00		52 418,14		100,00%
Razem:			8 310 975,00		8 266 044,54		99,46%

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie plan 22.331.266 zł wykonanie 21.048.298,82 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – plan 12.545.899 zł wykonanie 11.679.964,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.115.623 zł wykonanie 7.215.352,54 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 5.430.276 zł wykonanie 4.464.612,12 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – plan 555.027 zł wykonanie 535.565,87 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.950.956 zł wykonanie 7.764.978,33 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 1.189.384 zł wydatkowano 1.026.054,87 zł,

5) wydatki na obsługę długu – plan 90.000 zł wykonanie 41.735,09 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie plan 4.365.631 zł wykonanie 2.961.971,14 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 389.215 zł wydatkowano 389.215,68 zł,

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	28 242 020,00	30 494 008,59
dochody bieżące	25 221 996,00	25 380 581,21
dochody majątkowe	3 020 024,00	5 113 427,38
Wydatki	26 696 897,00	24 010 269,96
wydatki bieżące	22 331 266,00	21 048 298,82
wydatki majątkowe	4 365 631,00	2 961 971,14
Nadwyżka/Deficyt	1 545 123,00	6 483 738,63
Przychody ogółem z tego:	0,00	1 274 651,24
wolne środki	0,00	1 274 651,24
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	1 545 123,00	1 545 123,00
splaty kredytów i pożyczek	1 545 123,00	1 545 123,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.747.098 zł i wynika z:

- zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów-950.001 zł,
- zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów-797.097 zł,

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 221/2021

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2020 r.	w tym:			Wykonanie za 2020 rok
				Środki własne budżetu gminy	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej i sieci wodociągowej w Filipowie IV -1,6 km	Dz. 010 rozd. 01010	43 732,00	43 732,00			7 995,00
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Zusno-Dębszczyzna	Dz. 600 rozd. 60014	416 370,00	416 370,00			416 369,75
3.	Projekt kanalizacji deszczowej pod drogą gminną na ul. Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	12 915,00	12 915,00			12 915,00
4.	Projekt na przebudowę drogi w Filipowie - ul. Olendry, Bema, Jordyka	Dz. 600 rozd. 60016	50 000,00	50 000,00			49 815,00
5.	Projekt przebudowy drogi przez wieś Nowe Motule	Dz. 600 rozd. 60016	11 070,00	11 070,00			11 070,00
6.	Wykonanie projektu na ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Rospuda-płatność końcowa	Dz. 600 rozd. 60016	39 500,00	39 500,00			31 500,00
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiszowatego	Dz. 600 rozd. 60016	925 841,00	119 161,00	604 181,00	202 499,00	920 495,70
8.	Przebudowa mostu na rzece Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	548 000,00	38 300,00	340 429,00	169 271,00	220 589,24
9.	Przebudowa drogi Filipów Czwarty	Dz. 600 rozd. 60016	489 309,00	41 990,00	319 089,00	128 230,00	487 419,37
10.	Wykonanie PFU drogi w Hucie-środku z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	9 762,00	9 762,00			9 761,99
11.	Wykonanie PFU przebudowy drogi w Smolence	Dz. 600 rozd. 60016	14 650,00	14 650,00			14 650,00

12.	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Smolence-środku z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	4 000,00	4 000,00			4 000,00
13.	Wykonanie PFU drogi w Supieniach-środku z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	11 590,00	11 590,00			11 590,00
14.	Dokumentacja projektowa na drogę przez Szafranki-FDS	Dz. 600 rozd. 60016	790 779,00	732 477,00	58 302,00		97 170,00
15.	Dokumentacja projektowa na drogę przez Dębszczyznę- FDS	Dz. 600 rozd. 60016	337 851,00	313 497,00	24 354,00		40 590,00
16.	Wykonanie chodnika w kierunku ul. Fabrycznej - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	19 048,00	19 048,00			18 954,30
17.	Zakup równiarki	Dz. 600 rozd. 60016	35 670,00	35 670,00			35 670,00
18.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie	Dz.754 rozd. 75404	25 000,00	25 000,00			25 000,00
19.	Zakup samochodu dla OSP Zusno	Dz.754 rozd. 75412	427 410,00	64 111,00	363 299,00		427 410,18
20.	Zakup beczkowozu do obsługi przepompowni ścieków	Dz. 900 rozd. 90001	50 000,00	50 000,00			32 472,00
21.	Dokumentacja techniczna na instalacje OZE dla mieszkańców	Dz. 900 rozd. 90005	34 000,00	34 000,00			21 000,00
22.	Dokumentacja projektowa plaży w Mieruniszkach- środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozd. 90095	15 073,00	15 073,00			15 072,61
23.	Wykonanie projektu zadaszania sceny- środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozd. 90095	20 000,00	20 000,00			20 000,00
24.	Projekt na wykonanie rozbudowy świetlicy w Zuśnie	Dz. 921 rozd. 92109	17 461,00	17 461,00			17 461,00
25.	Projekt na wykonanie modernizacji świetlicy w Garbasie Drugim	Dz. 921 rozd. 92109	16 600,00	16 600,00			13 000,00
Ogółem środki na inwestycje w 2020 roku			4 365 631,00	2 155 977,00	1 709 654,00	500 000,00	2 961 971,14

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 221/2021

Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROK

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2020 rok	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa	Wykonanie za 2020 rok
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
600	60013	2710	Województwo Podlaskie	41 727,00		41 726,97	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00	1 800,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	416 370,00		416 369,75	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 500,00	0,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00		25 000,00	926	92605	2820	Sekcja JUDO	3 000,00	3 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		345 000,00	329 431,57						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		160 000,00	159 607,33						
Razem				483 097,00	505 000,00	489 038,90	Razem			8 300,00	4 800,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		29 930,88			
		Przychody ogółem, z tego	575 779,00	560 210,37	97,30%		
		1. Dotacje:	530 622,00	515 053,17	97,07%		
		1) Gminy Filipów	345 000,00	329 431,57	95,49%		
		w tym: działalność bieżąca	345 000,00	329 431,57	95,49%		
		2) środki z Unii Europejskiej	185 622,00	185 621,60	0,00%		
		2. Przychody z prowadzonej działalności	45 157,00	45 157,20	100,00%		
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		1 582,98			
		Przychody ogółem, z tego:	196 713,00	196 319,37	99,80%		
		1. Dotacje z budżetu:	186 279,00	185 885,88	99,79%		
		1) Gminy Filipów	160 000,00	159 607,33	99,75%		
		2) Biblioteka Narodowa	4 500,00	4 500,00			
		3) Instytut książki	21 779,00	21 778,55			
		2. Przychody z prowadzonej działalności	10 434,00	10 433,49	100,00%		
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			772 492,00	756 529,74	97,93%		
II. 921	92109	Wydatki ogółem, z tego:	575 779,00	558 723,92	97,04%		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	364 812,00	347 756,89	95,32%		
		1) wynagrodzenia, w tym	230 000,00	213 537,98	92,84%		
		a) osobowe,	188 000,00	181 257,98	96,41%		
		b) bezosobowe	42 000,00	32 280,00	76,86%		
		2) pochodne od wynagrodzeń,	35 075,00	34 481,56	98,31%		
		3) pozostałe wydatki bieżące,	99 737,00	99 737,35	100,00%		
		2. Wydatki inwestycyjne	210 967,00	210 967,03	100,00%		
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				31 417,33	
		921	92116	Wydatki ogółem, z tego:	196 713,00	195 996,37	99,64%
1. Wydatki bieżące, w tym:	196 713,00			195 996,37	99,64%		
1) wynagrodzenia, w tym:	111 500,00			108 904,08	97,67%		
a) osobowe	111 500,00			108 904,08	97,67%		
2) pochodne od wynagrodzeń,	21 500,00			20 115,01	93,56%		
3) pozostałe wydatki bieżące,	63 713,00			66 977,28	105,12%		
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego					1 905,98		
Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116			772 492,00	754 720,29	97,70%		
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2020				31 513,86			
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2020				33 323,31			

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 772.492 zł, wykonano 756.529,74 zł, tj. 97,93%, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 575.779 zł, wykonano 560.210,37 zł, tj. 97,30%, z tego:
 - pozostałe przychody to: wpłaty za wydruki ksero, wynajmu pomieszczeń oraz wpłaty sponsorów,
 - dotacja z budżetu gminy,
 - środki z UE.
- 2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 196.713,00 zł, wykonano 196.319,37 zł, tj. 99,80%, z tego:
 - dotacja z budżetu gminy,
 - dotacja z Biblioteki Narodowej,
 - dotacja z Instytutu książki,
 - pozostałe przychody to: zwrot kosztów za ksero i wydruki internetowe.

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 772.492 zł, wydatkowano 754.720,29 zł, tj. 97,70%, w tym:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - plan wynosi 575.779 zł, wydatkowano 558.723,92 zł, tj. 97,04%.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 196.713 zł, wydatkowano 195.996,37 zł, tj. 99,64%.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Filipów, wpłaty sponsorów (GOKiS), umorzenie należności z tytułu opłacania ZUS z uwagi na COVID oraz dotacje na budowę placu zabaw w parku oraz książek i zakup wyposażenia i komputerów na potrzeby działalności.

Wydatki GOKiS-u to utrzymanie 4 pracowników: dyrektora, młodszego instruktora, sprzątaczkę, księgową (część etatu) oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. instruktor gry na instrumentach, gimnastyki rekreacyjnej, tańca i instruktor zespołu ROSPUDA. Wydatki bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, wody, delegacje rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja festynów.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ludowego ROSPUDA wynosiły 930,62 zł, Kapeli ONEGDAJ 5.177,31 zł. Na dzień 31.12.2020 r. GOKiS posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 31.417,33 zł.

Na wydatki GBP złożyły się głównie koszty utrzymania 3 pracowników: kierownika, st. bibliotekarza i księgowej (1/4) etatu. Wydatki bieżące to przede wszystkim zakup książek, opłaty za telefon oraz prenumerata czasopism. Na dzień 31.12.2020 r. Środki na rachunku bankowym w kwocie 1.905,98 zł.

Nadmienia się, iż w/w instytucje kultury na koniec 2020 roku nie posiadają należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FILIPIOWIE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020 r.
DOCHODY				134 640,00	81 252,20
801			Oświata i wychowanie	134 640,00	81 252,20
	80101		Szkoły Podstawowe	44 440,00	36 877,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 428,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	19 098,76
		0830	Wpływy z usług	19 650,00	14 654,64
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	35,75
		0950		650,00	634,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	44 374,70
		0670		13 000,00	8 887,50
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	35 487,20
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
WYDATKI				134 640,00	81 252,20
801			Oświata i wychowanie	134 640,00	81 252,20
	80101		Szkoły Podstawowe	44 440,00	36 117,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	21 981,15
		4260	Zakup energii	7 100,00	6 799,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 869,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 467,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	45 134,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		167,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	289,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	510,45
		4220	Zakup środków żywności	88 200,00	44 167,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Dochody stanowią kwotę 81.252,20 zł i są to: wynajem sali gminastycznej, pomieszczeń w „Domu Nauczyciela”, opłaty za obiady. Wydatki to zakup węgla, energii, żywności, pomocy naukowych 81.252,20 zł. Stan środków na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł, należności niewymagalne wynoszą 1.509,99 zł, zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie występują.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr XI/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na lata 2020-2026, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była cztery razy zmieniona - Uchwałą XIII/157/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca lutego 2020 r. zmieniono prognozę wprowadzając wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, uchwałą Nr XIV/175/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2020 roku, dostosowując wykonanie dochodów, wydatków i przychodów do sporządzonych sprawozdań za 2019 rok, ujęcie przedsięwzięcia pn. Modernizacja SUW w Filipowie przeznaczonego do realizacji w latach 2020-2022, uchwałą XV/181/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. dostosowując plan dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2020 roku, ujęcie przedsięwzięć: Modernizacja SUW w Filipowie przeznaczonego do realizacji w latach 2020-2022 oraz Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów do realizacji w latach 2020-2021, upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy określonych w załączniku przedsięwzięć, uchwałą Nr XIV/185/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. dostosowując planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2020 roku, zmniejszono wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jako pokrycie spłat tegorocznych, a spłatę w roku bieżącym pokryto w całości nadwyżką budżetu.

Wielkości przyjęte w prognozie są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Rozchody budżetu od 2020 do 2026 roku corocznie stanowi spłata kredytów oraz pożyczek długoterminowych. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.747.098 zł i wynika z:

- zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów- 950.001 zł,
- zaciągniętej w 2019 roku pożyczki długoterminowej w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów- 797.097 zł,

Budżety gminy planowane na lata 2022-2027 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2022-2027 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnięcia kredytów a spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia.

Gmina Filipów rozpoczęła realizację przedsięwzięć wieloletnich, tj.:

- Modernizacja SUW w Filipowie przeznaczonego do realizacji w latach 2020-2022,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 01.01.2020 rok 3.292.221 zł.

W 2020 roku spłacono:

- 1 ratę pożyczki zaciągniętej w 2019 roku - kwota spłat 47.000 zł,
- 1 ratę kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Rutka Tartak - kwota spłat 296.028 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w BGK w 2019 roku na pokrycie środków UE na modernizację SUW w Starych Motulach - kwota spłaty 802.450 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w 2013 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji, oczyszczalni i przebudowę sieci wodociągowej - kwota spłaty 399.645

W 2020 roku nie zaciągnano kredytów i pożyczek. pożyczkę długoterminową w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów w kwocie 844.097 zł oraz pożyczkę w BGK na prefinansowanie środków unijnych w kwocie 802.450 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku to 41.735,09 zł.

Budżet na 2021 rok

Dochody ogółem: 23.968.525 zł: w tym dochody bieżące 22.818.033 zł dochody majątkowe 1.150.492 zł.

Wydatki ogółem: 29.519.705 zł: w tym wydatki bieżące 21.048.660 zł wydatki majątkowe 8.471.045 zł
Rozchody budżetu 496.083 zł.

W 2021 roku planuje się zaciągać kredyt i pożyczkę w kwocie 2.142.845 zł.

Budżet na 2022 rok

Planowane dochody ogółem: 21.170.012 zł: w tym dochody bieżące 20.770.012 zł dochody majątkowe 400.000 zł.

Wydatki ogółem: 19.964.369 zł: w tym wydatki bieżące 17.473.613 wydatki majątkowe 2.490.756 zł
Rozchody budżetu 1.205.643 zł.

W 2022 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2023 rok

Planowane dochody ogółem: 21.692.902 zł: w tym dochody bieżące 21.282.902 zł dochody majątkowe 410.000 zł.

Wydatki ogółem: 21.205.858 zł: w tym wydatki bieżące 18.540.000 zł wydatki majątkowe 2.665.858 zł
Rozchody budżetu 487.044 zł.

W 2023 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2024 rok

Planowane dochody ogółem 22.371.389 zł: w tym dochody bieżące 21.921.389 zł dochody majątkowe 450.000 zł.

Wydatki ogółem: 21.884.345 zł w tym wydatki bieżące 19.096.000 zł wydatki majątkowe 2.788.345 zł
Rozchody budżetu 487.044 zł.

W 2023 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2025 rok

Planowane dochody ogółem: 23.059.031 zł: w tym dochody bieżące 22.579.031 zł dochody majątkowe 480.000 zł.

Wydatki ogółem: 22.571.988 zł: w tym wydatki bieżące 19.669.000 zł wydatki majątkowe 2.902.988 zł
Rozchody budżetu 487.043 zł.

W 2025 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2026 rok

Planowane dochody ogółem: 23.350.000 zł: w tym dochody bieżące 22.900.000 zł dochody majątkowe 450.000 zł.

Wydatki ogółem: 22.909.957 zł: w tym wydatki bieżące 19.900.000 zł wydatki majątkowe 3.009.957 zł
Rozchody budżetu 440.043 zł.

W 2026 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Budżet na 2027 rok

Planowane dochody ogółem: 24.316.000 zł: w tym dochody bieżące 23.816.000 zł dochody majątkowe 500.000 zł.

Wydatki ogółem: 24.028.957 zł: w tym wydatki bieżące 21.000.000 zł wydatki majątkowe 3.028.957 zł.
Rozchody budżetu 287.043 zł.

W 2027 roku nie planowano zaciągać kredytów.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Na podstawie Uchwały Nr XI/131/2019 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2019 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 24.436.981 zł,
- 2) po stronie wydatków – 22.902.721 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.534.260 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.805.039 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.794.176 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet gminy wynosił:

- 1) plan po stronie dochodów 28.242.020 zł,
- 2) plan po stronie wydatków 26.696.897 zł,
- 3) wykonane dochody – 30.494.008,59 zł, co stanowi 107,97% planu,
 - dochody bieżące – 25.380.581,21 zł,
 - dochody majątkowe – 5.113.427,38 zł,
- 5) wykonane wydatki - 24.010.269,96 zł, co stanowi 89,94% planu,
 - wydatki bieżące – 21.048.298,82 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.961.971,14 zł.

DOCHODY

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 4.000,00 wykonano 2.908,92 zł, tj. 72,70%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 802.450 wykonano w 100,00%. Jest dotacja z PROW współfinansująca modernizację SUW w Starych Motulach,
- plan dochodów zleconych wynosi 825.458,00 wykonano 825.457,22 zł jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 477.300 zł, wykonano 515.449,83 zł, tj. 107,99%. Są to wpływy za sprzedaż wody oraz opłata abonamentowa na wymianę wodomierzy.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zaległości w kwocie 4.704,05 zł w płatności za wodę i opłaty abonamentowej oraz nadpłaty w kwocie 196 zł.

Dział 600. Transport i łączność

- plan dochodów bieżących nie został zrealizowany z uwagi na długi czas oceny sprawozdań i refundacji wydatków poniesionych. Środki będą zwrócone w 2021 r.
- plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.346.355 zł wykonano 3.351.863,53 zł, tj. 248,96%, jest to dotacja otrzymana z FDS na przebudowę dróg gminnych Stara Dębszczyzna-Agrafinówka i Szafranki. Inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021 oraz zaliczka dotacji w ramach projektu Polska -Rosja na budowę drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 121.250 zł wykonano 115.763,82 zł, tj. 95,47 %. 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 0,00 zł wykonano w kwocie 44.945 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zaległości w kwocie 2.586,47 zł w płatności za najem lokali.

Dział 710. Działalność usługowa

- plan dochodów w tym dziale wynosi 56.000 zł i został zrealizowany w 100%. Jest to dotacja na projekt finansowany środkami z UE na zadania z zakresu planowania przestrzennego.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 356.296 zł, wykonano 340.123,78 zł, tj. 95,46%.

- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wynajem autobusów gminnych,
- zwrot odliczonego podatku VAT za poprzedni rok.
- plan dochodów zleconych 64.626 zł wykonano 56.143 zł, tj. 86,87%, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz powszechny spis rolny.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zaległości w kwocie 2.888,83 zł w płatności za centralne ogrzewanie.

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 36.389 zł, wykonano 35.211,77 zł, tj. 96,76%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz prezydenckich.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 101.462 zł, wykonano 36.540,44, tj. 36,01%. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP oraz dotacja na współfinansowanie projektu Polska-Litwa.

Dochody majątkowe na plan 350.219 zł wykonano 393.168,85, tj. 112,26% i jest to dotacja na współfinansowanie projektu Polska-Litwa.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.158.373 zł, wykonano 4.410.297,48 zł, tj. 106,06%:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.
- 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 31.12.2020 r. powstały zaległości w kwocie 22.819,42 zł, w stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

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 31.12.2020 r. wystąpiły:

- zaległości w kwocie 34.423 zł. W stosunku do zalegających w:
- zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 611 upomnień i 75 tytuły wykonawcze, wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 5.178,01 zł,
- podatku transportowym wystawiono 3 tytuły wykonawcze i wyegzekwowano 220,00 zł zaległości.

Przyczyny powstawania zaległości to brak uregulowania stanu prawnego własności nieruchomości, brak potencjalnych spadkobierców, niskie świadczenia emerytalno rentowe, trudności z dostarczeniem decyzji i upomnień, podatnicy świadomie unikają odbierania korespondencji, Urzędy Skarbowe obciążone są nadmiarem spraw nadsyłanych przez różnych wierzycieli. Wśród nich najważniejszy jest Skarb Państwa, którego należności podatkowe, o znacznie większym ciężarze gatunkowym, są egzekwowane w pierwszej kolejności.

- nadpłaty w kwocie 827,12 zł powstały z końcem grudnia 2020 r. i dlatego nie zostały zwrócone podatnikom.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 9.383.704 zł, wykonano 9.383.704 zł, tj. 100,00%:

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

Plan dochodów majątkowych na plan 500.000 zł wykonano w 100%. Jest to dotacja z RFIL na inwestycje gminne.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 734.755 zł, wykonano 737.700,87 zł, tj. 100,40%.

- dochody realizowane przez ZSZ Filipów,
- dotacja ze źródeł zewnętrznych na utrzymanie przedszkola „W magicznym świecie”,
- dotacja na przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów zleconych w kwocie 37.336 zł wykonano 37.245,14 zł, tj. 99,76%.

Jest to:

- dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 422.890 zł, wykonano 442.337,52 zł, tj. 105,80%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe,
- wynagrodzenie płatnika oraz dochody realizowane przez GOPS,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- wpływy 5% od usług opiekuńczych przekazywanych do UW w Białymstoku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 107.300 zł wykonano 65.699,72 zł, tj. 61,23%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 7.326.630 zł, wykonano 7.309.650,47 zł, tj. 99,77%. Są to:

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

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 855.178,33 zł. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2020 roku wyegzekwowano kwotę 131.018,38 wraz z odsetkami, z tego 95.208,93 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica stanowi dochód gminy.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 980.771 zł wykonano 990.347,23 zł, tj. 100,98%. Są to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłata produktowa,
- wpływy z opłaty za śmieci,
- dotacja na utylizację eternitu oraz folii rolniczej,
- opłata za odprowadzenie ścieków,
- wpłata mieszkańców na wykonaną dokumentację techniczną paneli fotowoltaicznych.

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły:

- zaległości: w opłacie za odprowadzenie ścieków kwocie 1.217,00 zł, opłacie za śmieci 27.232,99 zł. W stosunku do zalegających w opłacie śmieciowej wysłano 38 upomnień, wystawiono 22 tytułów wykonawczych i wyegzekwowano 10.575,11 zł zaległości.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2020 roku dochody złożyły się:

- dochody własne gminy w wysokości 4.399.206,86 zł, tj. 14,43% dochodów ogółem,
- wpływy z Urzędu Skarbowego oraz udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.084.211,68 zł, tj. 6,83%,
- subwencja oświatowa, gminna, równoważąca otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.383.704 zł, tj. 30,77%,
- dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 707.338,01 zł, tj. 2,32%
- dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.747.912,42, tj. 28,69%,
- dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 51.657,29 zł, tj. 0,17%,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.550,95 zł, tj. 0,02%.
- dochody majątkowe w kwocie 5.113.427,38 zł w tym: dotacja ze środków krajowych Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych 2.774.187,77 zł, dotacja na inwestycje z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000 zł, dotacja celowa 802.450 zł ze środków zagranicznych na realizację projektu pn. "Modernizacja SUW Stare Motule", zaliczka dotacji na realizację projektu Polska-Rosja na przebudowę drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule – 577.675,76 dotacja ze źródeł zagranicznych z projektu Polska-Litwa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zusno – 393.168,85 zł, wpłata mieszkańców na wykonanie dokumentacji OZE – 21.000 zł sprzedaż mienia gminnego 44.945,00 zł.

WYDATKI**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 22.776 zł wydatkowano 16.120,85 zł, tj. 70,78%, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane zakupem koagulantu do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków majątkowych wynosi 43.732 zł wydatkowano w kwocie 7.995 zł, tj. 18,28%. Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak ofert w ramach inicjatyw społecznych na wykonanie wskazanego w konkursie zadania.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 825.458 zł wydatkowano 825.457,22 zł, tj. 100%, jest to wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 321.189 zł, wydatkowano 274.968,26 zł, tj. 85,61%. Są to wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 600. Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 612.075 zł, wydatkowano 560.794,19 zł, tj. 91,62%. Są to wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych oraz przekazaniem dotacji dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3.716.355 zł wydatkowano 2.382.560,35 zł, tj. 64,11%, są to wydatki na budowę dróg znajdujących się na terenie gminy, w tym pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę drogi Zusno-Dębszczyzna. Wydatki zostaną poniesione w 2021 roku.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 53.500 zł wydatkowano 45.000,76 zł, tj. 84,11%. Są to wydatki na remont, przeglądy oraz zakup materiałów do budynków mieszkalnych.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 180.200 zł i wydatkowano 149.558,71 zł, tj. 83,00% z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy oraz projekt finansowany środkami z zewnątrz z zakresu planowania przestrzennego.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 2.560.528 zł wydatkowano 2.242.443,40 zł, tj. 87,58%:

- 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 na zдания zlecone 64.626 zł wydatkowano 56.143 zł, tj. 86,87%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC oraz przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 36.389 zł wydatkowano 35.211,77 zł, tj. 96,76%. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz prezydenckich.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 621.621 zł, wydatkowano 602.086,25 zł, tj. 96,86%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP oraz realizacją projektu ze źródeł zewnętrznych Polska-Litwa .

Wydatki majątkowe na plan 452.410 zł wydatkowano w 100%. na zakup samochodu dla OSP Zusno. Zadanie jest współfinansowane środkami ze źródeł zewnętrznych INTERREG na projekt „Rozwój infrastruktury i kometencji transgranicznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa”. Wydatkiem w tym dziale jest też dotacja na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 90.000 zł wydatkowano 41.735,09 zł, tj. 46,37%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki poniesiono w miarę potrzeb.

Dział 758. Różne rozliczenia

Jest to rezerwa celowa w kwocie 62.000 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 5.652.153 zł, wydatkowano 5.424.413,88 zł, tj. 95,97%. Są to:

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

Plan zadań zleconych w kwocie 37.336 zł wydatkowano 37.245,14 zł, tj. 99,76% z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas szkoły podstawowej.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 78.232 zł, wydatkowano 55.892,08 zł, tj. 71,44%:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 1.245.729 zł, wydatkowano 1.073.376,57 zł, tj. 86,16%:

- a) domy pomocy społecznej,
- c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- f) zasiłki i pomoc w naturze,
- g) dodatki mieszkaniowe,
- h) zasiłki stałe,
- i) ośrodki pomocy społecznej,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- k) pozostała działalność
 - świadczenia na dożywanie dzieci,

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 54.246 zł wydatkowano 52.328,10 zł, tj. 96,46%, są to wydatki na:

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

Dział 854. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 215.710 zł wydatkowano 170.374,553 zł, tj. 78,98%:

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

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 233.558 zł, wydatkowano 170.165,21 zł, tj. 72,86%:

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

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 7.292.920 zł wydatkowano 7.259.659,31 zł, tj. 99,54%, są to:

- a) świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz alimentacyjne,
- b) wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus,
- c) obsługa karty dużej rodziny.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.421.151 zł, wydatkowano 1.315.728,02 zł, tj. 92,58%:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, tj. zadania wynikające ze zbiorowego odprowadzania ścieków,
- b) gospodarka odpadami, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Do utrzymania systemu w 2020 roku gmina dołożyła kwotę
- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- d) oświetlenie ulic i dróg,
- e) wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Czyste powietrze”,
- e) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Plan zadań majątkowych w kwocie 119.073 zł wydatkowano 88.544,61 zł, tj. 74,37% z przeznaczeniem na zakup beczkowitzu do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie dokumentacji na OZE dla mieszkańców.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 551.153 zł wydatkowano 532.155,26 zł, tj. 96,55%: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.066 zł wydatkowano 16.566 zł, tj. 97,07% na: dotację dla stowarzyszenia oraz utrzymanie boiska przy szkole.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 24.010.269,96 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 2.961.971,14 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 21.048.298,82 zł, na które złożyły się:
 - dotacje przekazane na realizację zadań zleconych w kwocie 8.266.044,54 zł,
 - wydatki na zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie 55.892,08 zł.

W wyniku rozliczenia 2020 roku:

- pozostały środki do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym opłaty ze sprzedaży koncesji alkoholowych - 28.997,21 zł,
- do systemu gospodarowania odpadami gmina dołożyła 115

Niewykorzystane środki zostaną przyjęte do budżetu 2021 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Filipów.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK

1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

- 1) Gmina Filipów posiada ogółem 230,5210 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 – 28,2527 ha,
 - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, place zabaw – 9,0066 ha.
 - grunty leśne – 3,96575 ha, w tym udział 1/2 x 0,2113 ha,
 - działki budowlane zabudowane i niezabudowane – 6,30379 ha, w tym działki przemysłowo - handlowe - 0,7179 ha,
 - cmentarze – 3,2902 ha,
 - teren po byłym wysypisku śmieci i bacutilu – 2,3324 ha,
 - grunty nie nadające się do rolniczego użytkowania, nieużytki, grunty zadrzewione, grunty pod wodami stojącymi, podmokłe, wykopaliska po poborze żwiru i gliny, drogi dojazdowe itp. 6,8418 ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
 - drogi gminne 70,2626 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 85,8810 ha,
 - użytkowanie wieczyste gruntów na 99 lat - 2,5745 ha.
- 2) Znajdujące się w zasobach gminy budynki mieszkalne i użytkowe:
 - Filipów, ul. 1-ego Maja (Agronomówka) oraz budynek gospodarczy oddane w najem,
 - Filipów, ul. Wólczańska 4 A oddany w najem, 1 lokal mieszkalny przekazany partnerowi do utworzenia mieszkania wspomaganego,
 - Jemieliste – murowany budynek Domu Rolnika, część budynku stanowi świetlicę wiejską,
 - budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Piecki (aktualnie świetlica),
 - Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3, pomieszczenia pozostają niezagospodarowane,
 - Filipów, ul. Garbaska 2, budynek administracyjny Urzędu Gminy, GBP, GOPS i OSP oraz dwa pomieszczenia oddano w najem,
 - budynki po likwidacji szkół podstawowych w tym: Stara Dębszczyzna – 2 budynki, Czarne – 2 budynki (utworzone zostały lokale socjalne), Nowe Motule - 2 budynki (oddano w najem lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz użyczono pomieszczenia sołectwu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską),
 - Filipów, ul. Plac Stefana Batorego oddany w odpłatne użytkowanie,
 - budynek użytkowy przy ul. Wólczańskiej 4 oddany w najem na potrzeby służby zdrowia, pomieszczenia w piwnicy pozostają niezagospodarowane,
 - Olszanka- świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo,
 - Zusno -świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo,
 - budynek Szkoły Podstawowej w Filipowie, budynek mieszkalny „Domu Nauczyciela” oraz sala gimnastyczna przekazane w trwały zarząd dla dyrektora szkoły,
 - część budynku mieszkalnego we wsi Mieruniszki, pozostaje niezagospodarowane,
 - budynek murowany w Garbasie Drugim po byłej szkole,

- budynek murowany wiaty garażowej w Filipowie przy ul. Greckiej,
- budynek po byłej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej,
- budynek po hydrofornii w Filipowie, ul. Fabryczna,
- budynek Gminnego Centrum Kultury w Filipowie,
- budynek garażu w Filipowie przy ul. Wólczańskiej

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zrekultywowane wysypisko śmieci,
- wodociąg gminny wraz z przyłączami, hydrofornia we wsi Stare Motule, hydrofornia w Filipowie przy ul. Fabrycznej oraz przy ul. Jordyka i budynek gospodarczy oraz pięć studni głębinowych,
- park przy Placu St. Batorego w Filipowie,
- boisko sportowe przy ul. Fabrycznej,
- oświetlenie uliczne w Filipowie, Jemielistem, Pieckach oraz Garbasie II,
- plaże gminne we wsiach Filipów IV oraz Wólka,
- sieć kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- droga gminna w Czarnem o nawierzchni bitumicznej,
- teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Fabrycznej w Filipowie,
- oczyszczalnia ścieków przy ul. Fabrycznej,
- droga gminna o nawierzchni bitumicznej we wsi Filipów Drugi,
- droga gminna we wsi Szafranki i Olszanka,
- plac sportowo -rekreacyjny w Filipowie,
- nawierzchni bitumiczna na drodze gminnej w Filipowie,
- modernizacja drogi gminnej Stara Dębszyzna-Nowa Dębszczyzna,
- plac zabaw przy szkole w Filipowie,
- droga wewnętrzna w Filipowie przy ul. Fabrycznej,
- droga o nawierzchni bitumicznej w Pieckach,
- droga Wólka- Filipów Czwarty,
- droga bitumiczna Wólka -Rospuda,
- utwardzenie kostką polbrukową ulicy Kwiatowej.
- droga bitumiczna w Starych Motulach,
- plac przy budynku komunalnym (ośrodek zdrowia),
- zagospodarowany plac przy szkole podstawowej,
- droga o nawierzchni bitumicznej w Nowych Motulach

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 do ratownictwa gaśniczego Volkswagen,
- samochód pożarniczy Ford w OSP Motule,
- Mercedes Benz -Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych,
- samochód RAV4 i przyczepa do obsługi sieci wod-kan.

5) Pozostałe środki trwałe znajdujące się na stanie gminy:

- kocioł grzewczy,
- zestawy komputerowe,
- motopompy pływające,
- monitoring parku,
- sieć komputerowa, alarmowa,
- wyposażenie urzędu gminy,
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Filipowie,
- agregat prądotwórczy,
- rozpiernacz kolumnowy do OSP Filipów,
- urządzenie do udrożniania kanalizacji,
- serwer,
- sprzęt do transmisji gminnych sesji,

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2020 roku.

- 1) wykup działki o pow. 0,0319 ha pod przedłużenie ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej,
- 2) na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działek pod poszerzenie drogi osoby fizycznie nieodpłatnie przekazały grunt we wsi:
 - Supienie - 0,5638 ha,
 - Huta - 0,7349 ha,
- 3) na podstawie decyzji ZRID pod poszerzenie drogi, przejęto odpłatnie od osób fizycznych grunty we wsi:
 - Filipów Czwarty-Wólka - 0,2679 ha,
 - Nowe Motule - 0,0488 ha
- 4) zakup samochodu dla OSP Zusno,
- 5) zakup beczkowozu,
- 6) zakup równarki,
- 7) droga z kostki betonowej na ulicy Wiszowatego,
- 8) nawierzchnia bitumiczna na drodze Filipów Czwarty -Wólka

3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2020 roku.

Rodzaj mienia komunalne	Dochody za 2020 rok					Wydatki za 2020 rok	
	Ogółem dochody	w tym				Ogółem wydatki	w tym
		dzierżawa i najem rozd. 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
grunty, budynki i obiekty	160.708,82	109.340,96	6.409,83	44.945,00	13,03	45.000,76	45.000,76