



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 marca 2026 r.

Poz. 1153

### ZARZĄDZENIE NR 171/2026 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 4 marca 2026 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Wójt Gminy Filipów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2025 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. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

8. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 171/2026

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>		<b>5 027,72</b>		<b>125,69%</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00		5 027,72		125,69%
		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		5 027,72		125,69%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>652 900,00</b>		<b>689 861,01</b>		<b>105,66%</b>
	40002		Dostarczanie wody	652 900,00		689 861,01		105,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00		63 762,03		122,62%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00		624 954,69		104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		1 144,29		127,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 654 661,00</b>		<b>5 654 660,64</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		5 654 661,00		5 654 660,64	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 397 170,00		2 397 169,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		589 058,00		589 058,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 668 433,00		2 668 432,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 010,00</b>		<b>190 658,43</b>		<b>99,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 360,00		141 293,28		99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 060,00		11 025,77		99,69%
		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	130 000,00		130 218,24		100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		49,27		16,42%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 650,00		49 365,15		99,43%
		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	49 600,00		49 309,40		99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		55,75		111,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 060,00</b>		<b>526 807,40</b>		<b>127,23%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 060,00		427 576,56		103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		5 589,60		111,79%
		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	24 500,00		28 761,29		117,39%
		0830	Wpływy z usług	75 500,00		80 391,21		106,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		20,10		100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 040,00		312 814,36		101,22%
	75095		Pozostała działalność			99 230,84		
		2057	Dotacja celowa 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			80 377,12		
		2059	Dotacja celowa 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			18 853,72		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>300 292,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>300 231,92</b>	<b>99,98%</b>
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	300 292,00	5 000,00	300 231,92	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00		5 000,00		100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		300 292,00		300 231,92	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 720,00</b>		<b>21 720,00</b>		<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 720,00		21 720,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720,00		1 720,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00%

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 427 127,00</b>		<b>11 452 032,94</b>	<b>100,22%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00		6 469,59	92,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00		6 469,59	92,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 894,00		1 620 338,00	99,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00		1 574 388,00	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00		2 863,00	89,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 886,00		8 707,00	110,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 718,00		26 961,00	100,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			340,00	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		139,00	92,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 940,00		6 940,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 899 975,00		1 875 604,28	98,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	729 000,00		714 235,37	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00		666 272,97	97,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00		64 142,50	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00		163 787,00	99,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00		25 648,66	128,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00		0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		2 340,00	78,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		29,10	5,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00		236 630,06	102,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 355,00		2 518,62	106,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 127,00		248 490,76	128,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00		21 441,11	142,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00		33 030,00	106,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 734,00		2 734,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00		104 456,36	133,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 666,00		17 618,69	151,03%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 727,00		69 209,69		124,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,91		#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 701 131,00		7 701 130,31		100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 600,00		7 673 599,54		100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 531,00		27 530,77		100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 416 057,00</b>	<b>1 524 690,00</b>	<b>10 416 057,15</b>	<b>1 514 340,50</b>	<b>99,91%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 827,00		121 827,46		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 827,00		121 827,46		100,00%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 376 133,00		9 376 132,85		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 376 133,00		9 376 132,85		100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	918 097,00		918 096,84		100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	918 097,00		918 096,84		100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 524 690,00		1 514 340,50	99,32%
	6257	Dotacja celowa 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		1 416 590,00		1 406 240,50	99,27%
	6259	Dotacja celowa 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		108 100,00		108 100,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>638 058,00</b>	<b>1 588 158,00</b>	<b>638 805,31</b>	<b>1 588 157,25</b>	<b>100,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 102,00	913 159,00	29 071,16	913 158,25	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		52,00		52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat			294,00		#DZIEL/0!
	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	9 292,00		9 026,27		97,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		9,15		45,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 690,00		19 689,74		100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		813 159,00		813 158,25	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00		50 057,63	102,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00		32 062,43	103,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00		17 995,20	99,97%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00		16 499,20	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00		16 499,20	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		674 999,00	674 999,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		674 999,00	674 999,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 000,00		429 037,84	100,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00		172 102,20	99,48%
	0830	Wpływy z usług	174 000,00		176 935,64	101,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00		80 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	116 456,00		114 139,48	98,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00		25 382,70	101,53%
	2057	Dotacja celowa 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	41 913,00		41 417,87	98,82%
	2059	Dotacja celowa 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	8 881,00		8 774,00	98,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 565,00		32 564,91	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 097,00		6 000,00	74,10%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>907 414,00</b>		<b>879 377,90</b>	<b>96,91%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00		39 264,73	151,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		39 264,73	151,02%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00		6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 310,00		23 531,07		100,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			228,35		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 310,00		23 302,72		99,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 398,00		154 724,21		100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00		852,47		214,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		30 944,22		106,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00		122 927,52		99,14%
85216		Zasiłki stałe	278 000,00		276 934,44		99,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00		274 934,44		99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 813,00		212 301,99		87,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		208,00		104,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 613,00		212 093,99		87,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00		34 228,46		75,23%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00		33 722,56		74,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		505,90		101,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 393,00		132 393,00		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 393,00		132 393,00		100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 613,00</b>		<b>31 612,50</b>		<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 613,00		31 612,50		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 613,00		31 612,50		100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 510,00</b>	<b>867 150,00</b>	<b>37 819,66</b>	<b>867 150,00</b>	<b>101,04%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00		1 717,71		6,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			717,71		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00		36 101,95	126,67%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		427,48	85,50%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		2 808,90	56,18%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00		32 865,57	142,89%	
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%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		867 150,00	867 150,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		867 150,00	867 150,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 005 810,00</b>	<b>294 880,00</b>	<b>2 002 953,87</b>	<b>294 880,00</b>	<b>99,88%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 200,00		299 189,46	114,98%	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00		298 986,74	114,99%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		202,72	101,36%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 391,00		1 478 559,12	97,25%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 517 391,00		1 475 379,93	97,23%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 179,19	105,97%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 125,00		70 825,00	107,11%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 125,00		70 825,00	107,11%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		294 880,00	294 880,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		294 880,00	294 880,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00		11 287,10	70,54%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		11 287,10	70,54%	
90095		Pozostała działalność	143 094,00		143 093,19	100,00%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 500,00		36 500,00	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	635,00		634,50	99,92%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 959,00		105 958,69	100,00%	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 069,00</b>	<b>1 420 034,00</b>	<b>3 998,00</b>	<b>1 420 034,41</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069,00	29 931,00	3 998,00	29 931,00	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 069,00		3 998,00		98,26%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 931,00		29 931,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 390 103,00		1 390 103,41	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 299 480,00		1 299 480,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		90 623,00		90 623,41	100,00%
<b>Razem:</b>				26 747 348,00	11 649 865,00	26 901 731,89	11 639 454,72	100,37%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 440 874,00</b>		<b>1 440 873,26</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 440 874,00		1 440 873,26		100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440 874,00		1 440 873,26		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 435,00</b>		<b>5 435,49</b>		<b>100,01%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 435,00		5 435,49		100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 435,00		5 435,49		100,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 900,00</b>		<b>52 900,00</b>		<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00		52 900,00		100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00		52 900,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 163,00</b>		<b>45 068,79</b>		<b>99,79%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00		913,00		100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00		913,00		100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 250,00		44 155,79	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 250,00			0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 748,00</b>		<b>9 748,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 748,00		9 748,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 748,00		9 748,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 465,00</b>		<b>27 194,55</b>	<b>99,02%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 465,00		27 194,55	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 465,00		27 194,55	99,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 229,00</b>		<b>57 072,15</b>	<b>96,36%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 070,00		1 070,39	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00		1 070,39	100,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 747,00		51 589,76	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 747,00		51 589,76	95,99%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00		4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00		4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 735 725,00</b>		<b>3 685 545,46</b>	<b>98,66%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 120,00		3 536 193,59	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 578 120,00		3 536 193,59	98,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00		0,00	0,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	374,00		365,00		97,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00		365,00		97,59%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 231,00		148 986,87		95,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 231,00		148 986,87		95,98%
<b>Razem:</b>			5 376 539,00	0,00	5 323 837,70	0,00	99,02%

1. Dochody bieżące w kwocie plan 32.123.887 zł wykonanie 32.225.569,59 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 78.000 zł wykonanie 104.456,36 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - na plan 15.000 zł wykonano 21.441,11 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 16.000 zł wykonanie 11.287,10 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 50.794 zł wykonano 149.422,71 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie plan 11.649.865 zł wykonanie 11.639.454,72 zł, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych - na plan 10.125.175 zł wykonano 10.125.114,22 zł
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 1.524.690 zł wykonano 1.514.340,50 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2026

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK**Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		400 000,00		400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00		400 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00		200 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 001,00</b>	<b>2 331 107,00</b>	<b>13 563,89</b>	<b>2 303 151,62</b>	<b>98,75%</b>
	01030		Izby rolnicze	15 000,00		13 563,02		90,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00		13 563,02		90,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 541 240,00		1 513 285,60	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 228,00		282 972,24	97,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 251 012,00		1 230 313,36	98,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		789 867,00		789 866,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 699,00		147 698,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		642 168,00		642 167,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1,00		0,87		87,00%
		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	1,00		0,87		87,00%

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>
	40002		Dostarczanie wody	349 000,00		343 374,95		98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 193,00		61 192,13		100,00%
		4260	Zakup energii	107 844,00		105 595,30		97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 963,00		130 962,55		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00		45 624,97		93,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>468 703,00</b>	<b>8 206 512,00</b>	<b>454 772,97</b>	<b>8 159 601,83</b>	<b>99,30%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	468 703,00	8 206 512,00	454 772,97	8 159 601,83	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 508,00		26 378,50		66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 395,00		428 394,47		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 538 079,00		5 491 169,33	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 668 433,00		2 668 432,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>19 616,80</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00		19 616,80		98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		19 616,80		98,08%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		3 000 000,00		3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00		3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 951,00</b>		<b>127 450,78</b>		<b>95,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 951,00		127 450,78		95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 951,00		127 450,78		95,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 689 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 479,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 712,00	0,00	173 725,83	0,00	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 920,00		118 914,37		97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 374,00		12 374,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 968,00		29 725,30		99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,00		4 293,06		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 087,90		72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		363,00		90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00		5 900,70		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00		1 067,50		78,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00		113 284,57		98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00		109 976,61		99,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 307,96		#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 368,00		3 888 692,72		95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00		17 584,60		99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 283,00		2 399 237,86		99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 114,00		175 415,07		99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 333,00		426 875,90		98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 221,00		49 416,97		96,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 025,00		19 024,64		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 064,00		39 657,44		94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 919,00		156 701,78		80,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 612,00		1 612,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00		379 289,86		85,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 048,39		68,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00		18 994,92		99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	32 441,00		29 768,00		91,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 782,00		76 726,73		99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00		57 379,91		99,79%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00		14 570,00		22,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00		16 215,60		99,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 174,00		8 173,05		99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 721,00		10 720,75		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 721,00		10 720,75		100,00%
75095		Pozostała działalność	309 483,00		272 055,78		87,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		41 550,00		83,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 200,00		85 194,28		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 698,00		55 885,15		95,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 377,00		56 847,35		70,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00		18 853,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		12 371,00		82,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 355,00		1 355,00		100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>439 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>439 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	439 900,00	5 000,00	439 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		439 900,00	439 900,00	100,00%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 657,00</b>		131 243,59		70,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 657,00		131 243,59		70,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00		25 095,00		96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00		1 800,90		37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00		15 265,42		45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 991,00		61 219,86		71,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 337,00		66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		22 020,51		73,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,00		4 051,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00		453,90		99,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 266,00</b>		<b>131 062,49</b>		90,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 266,00		131 062,49		90,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 266,00		131 062,49		90,22%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 802,00</b>		0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 802,00		0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	61 802,00		0,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 785 214,00</b>	<b>3 401 126,00</b>	<b>9 738 309,51</b>	<b>3 372 317,67</b>	<b>99,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 611,00	1 732 349,00	5 921 027,85	1 728 540,75	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 406,00		210 405,29		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 446,00		951 910,81		99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 967,00		70 966,29		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 759,00		724 758,15		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 007,00		76 006,91		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 972,00		301 933,03		99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	851,00		850,93		99,99%
		4260	Zakup energii	53 693,00		53 692,54		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00		310,66		99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 706,00		8 705,49		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 465,00		106 464,30		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 713,00		4 712,78		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00		708,48		99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 654,00		21 653,32		100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 368,00		202 367,71	100,00%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	81,00		80,96	99,95%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 154,00		19 153,66	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 606,00		1 605,34	99,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,00		3 135,79	99,99%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 407,00		2 406,68	99,99%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 548,00		2 939 547,20	100,00%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 852,00		217 851,53	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		919 190,00		915 382,50	99,59%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		813 159,00		813 158,25	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 641,00		1 147 625,97	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 044,00		59 043,66	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 616,00		148 615,06	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 431,00		9 430,01	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00		149 349,89	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 969,00		14 968,73	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00		2 951,26	99,97%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 840,00		21 831,00	99,96%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00		60 642,16	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00		17,23	95,72%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 632,00		635 631,17	100,00%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 146,00		45 145,80	100,00%	
80104		Przedszkola	31 479,00		31 478,39	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 479,00		31 478,39	100,00%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 484,00		150 479,50	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00		5 951,97	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00		17 769,45	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00		2 532,58	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00		639,24	99,88%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00		20 249,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00		5 918,53	99,99%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 585,00		90 584,69	100,00%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 835,00		6 834,04	99,99%	

80107		Świetlice szkolne	190 740,00		190 736,51		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 129,00		11 128,76		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00		26 109,69		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00		1 194,38		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00		475,41		99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 563,00		8 562,35		99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 388,00		132 387,72		100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 879,00		10 878,20		99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 135,00	1 374 999,00	596 479,19	1 349 998,80	98,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 270,00		230 180,51		99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 272,00		14 271,22		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 022,00		40 728,24		99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00		4 468,95		99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00		469,50		99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 930,00		114 831,31		99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		374,00		74,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00		161 264,13		99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00		7 150,00		99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00		8 388,07		97,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 016,00		10 607,00		88,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		0,00		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		92,70		18,54%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 688,00		3 653,56		99,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 374 999,00		1 349 998,80	98,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 343,00		28 204,00		87,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 799,00		19 799,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 544,00		8 405,00		72,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 900,00		719 315,14		95,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00		1 371,79		99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 682,00		223 681,17		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00		17 109,46		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00		39 818,66		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,00		4 666,43		99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 691,00	93 690,69	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	349 037,00	313 456,67	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 876,00	2 875,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 256,00	11 255,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 248,00	11 247,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	141,20	99,44%
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	260 300,00	260 292,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 251,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 210,00	86 209,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 962,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 187,00	34 186,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	4 238,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	3 586,91	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	12,00	100,00%
	4260	Zakup energii	624,00	623,36	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	39,18	97,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	92,75	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 312,63	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	55,53	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	8,47	94,11%
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	270,86	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 671,00	11 670,44	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,83	83,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	224,76	99,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19,00	18,43	97,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	37,88	99,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,99	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 409,00	103 408,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 053,00	5 052,94	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 360,00	464 346,17	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 067,00	18 066,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 331,00	63 330,52	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00		2 635,01		99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 859,00		59 858,18		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 412,00		7 411,65		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00		12 683,31		99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42,00		41,92		99,81%
	4260	Zakup energii	2 089,00		2 088,60		99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	103,00		102,18		99,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00		421,76		99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00		4 466,38		99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00		175,25		99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00		25,05		96,35%
	4430	Różne opłaty i składki	648,00		647,82		99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 661,00		18 660,06		99,99%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00		4,21		84,20%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00		721,18		99,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65,00		64,43		99,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00		129,13		99,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00		91,58		99,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 596,00		257 595,57		100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 127,00		15 126,04		99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283,00		0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00		0,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282,00		0,00		0,00%
80195		Pozostała działalność	228 938,00	293 778,00	228 324,63	293 778,12	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00		1 067,11		93,69%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00		226,05		93,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00		152,09		92,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00		32,22		89,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00		6 207,82		93,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00		1 314,98		93,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00		7 110,00		100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00		251,71		99,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00		53,32		98,74%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 981,00		3 980,99	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	844,00		843,27	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 783,00		25 782,70	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 301,00		3 300,80	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00		699,20	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		9 997,68	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 743,00		94 742,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00		5 600,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 482,00		49 481,12	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 482,00		10 481,47	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 778,00	293 778,12	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 069,00</b>		<b>118 182,75</b>	<b>91,57%</b>
	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	127 969,00		118 182,75	92,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00		8 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		13 390,00	66,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 917,00		27 245,45	94,22%
	4270	Zakup usług remontowych	34 638,00		34 637,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00		34 409,60	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 119 833,00</b>		<b>2 008 630,44</b>	<b>94,75%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	192 977,00		189 310,04	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		15 041,79	88,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 977,00		174 268,25	99,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 800,00		6 503,31	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 257,31	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		246,00	82,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 539,00		23 302,72	99,00%
	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	229,00		0,00	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 310,00		23 302,72		99,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 949,00		231 150,34		96,74%
	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	1 155,00		1 080,82		93,58%
	3110	Świadczenia społeczne	237 794,00		230 069,52		96,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 000,00		143 733,66		97,12%
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00		143 733,66		97,12%
85216		Zasiłki stałe	278 000,00		275 068,95		98,95%
	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		134,51		6,73%
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00		274 934,44		99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 752,00		778 457,08		92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		4 011,78		57,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 277,00		556 914,36		93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 344,00		36 015,00		96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 633,00		101 475,38		95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 171,00		11 393,55		75,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 743,00		8 303,24		70,71%
	4260	Zakup energii	2 200,00		1 758,90		79,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		451,00		45,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 093,00		33 551,44		98,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		1 993,67		56,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		4 989,36		62,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00		16 340,40		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00		361,00		80,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		898,00		44,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 423,00		155 634,14		86,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		540,00		21,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 301,00		87 858,33		92,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00		6 968,24		89,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 293,00		20 574,60		75,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00		1 254,76		38,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 474,00		25 932,50		87,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		306,00		76,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00		3 902,42		81,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00		8 297,29		96,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 393,00		205 470,20		96,74%
	3110	Świadczenia społeczne	212 393,00		205 470,20		96,74%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 613,00</b>		<b>35 125,00</b>		<b>90,97%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 613,00		35 125,00		90,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 613,00		35 125,00		90,97%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>195 982,00</b>	<b>1 450 251,00</b>	<b>167 718,53</b>	<b>1 450 250,00</b>	<b>98,28%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00		1 717,71		78,08%
	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	1 480,00		1 000,00		67,57%
	4580	Pozostałe odsetki	720,00		717,71		99,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 782,00		12 020,92		39,05%
	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	9 500,00		4 674,39		49,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080,00		1 457,04		28,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00		2 020,41		77,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00		234,39		7,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00		48,47		8,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00		183,40		44,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		251,94		4,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00		2 723,40		99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		427,48		42,75%
	85504	Wspieranie rodziny	13 000,00		11 790,00		90,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		11 790,00		90,69%
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00		142 189,90		94,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		142 189,90		94,79%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 450 251,00		1 450 250,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474 066,00		474 065,04	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 035,00		109 034,96	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		867 150,00		867 150,00	100,00%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 465 979,00</b>	<b>478 220,00</b>	<b>2 209 218,59</b>	<b>478 211,75</b>	<b>91,28%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00		250 266,28		98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 955,00		27 222,46		85,19%
		4260	Zakup energii	57 672,00		57 671,33		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 941,00		135 940,51		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 432,00		29 431,98		100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 666 977,00		1 493 575,70		89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 747,00		65 747,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00		3 644,97		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,00		13 836,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00		2 853,99		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00		1 540,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 177,00		1 402 775,91		89,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00		3 177,83		99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	763,00		762,70		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00		762,70		99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 138,00	402 220,00	182 137,18	402 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 742,00		86 741,98		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 396,00		95 395,20		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 340,00		107 340,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		294 880,00		294 880,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	361 101,00	76 000,00	282 476,73	75 991,75	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 690,00		88 689,40		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 826,00		186 202,33		70,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 585,00		7 585,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00		75 991,75	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 067,00</b>	<b>1 473 585,00</b>	<b>833 944,41</b>	<b>1 472 594,10</b>	<b>96,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 067,00	83 482,00	613 944,41	82 490,69	90,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00		538 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 087,00		36 238,82		67,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 520,00		8 520,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 460,00		31 185,59		36,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 482,00		82 490,69	98,81%

	92116		Biblioteki	220 000,00		220 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00		220 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 390 103,00	1 390 103,41	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 390 103,00	1 390 103,41	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>		5 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00		5 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	100,00%	
<b>Razem:</b>				21 721 021,00	20 780 701,00	20 800 694,35	20 676 026,97	97,59%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 440 874,00</b>		<b>1 440 873,26</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 440 874,00		1 440 873,26		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00		4 800,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00		812,64		99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		117,60		99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 522,00		22 522,18		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 412 621,00		1 412 620,84		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 435,00</b>		<b>5 435,49</b>		<b>100,01%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 435,00		5 435,49		100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00		4 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00		677,20		100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00		49,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00		709,29		100,04%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 900,00</b>		<b>52 900,00</b>		<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00		52 900,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00				0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 163,00</b>		<b>45 068,79</b>		<b>99,79%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00		913,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00		764,79		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00		129,47		100,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00		18,74		98,63%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 250,00		44 155,79	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00		25 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855,00		10 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00		2 162,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidano	271,00		270,84	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,00		2 838,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00		2 425,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		57,50	38,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00		45,75	99,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 479,00</b>		<b>27 112,90</b>	<b>91,97%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	29 479,00		27 112,90	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00		268,44	91,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 185,00		26 844,46	91,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 229,00</b>		<b>57 072,15</b>	<b>96,36%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 070,00		1 070,39	100,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039,00		1 039,21	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00		31,18	100,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 747,00		51 589,76	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00		7 262,59	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,00		276,76	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00		4 829,42	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00		100,99	66,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00		21 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		18 000,00	90,91%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00		4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00		4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 735 725,00</b>		<b>3 685 545,46</b>	<b>98,66%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 120,00		3 536 193,59	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 813,00		3 008 446,99	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 527,00		74 526,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00		4 134,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 878,00		436 318,84	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00		1 959,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 807,00		10 807,00	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	374,00		365,00	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00		365,00	97,59%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 231,00		148 986,87	95,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 231,00		148 986,87	95,98%
<b>Razem:</b>			5 368 805,00		5 314 008,05	98,98%

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie plan 27.289.826 zł wykonanie 26.314.702,40 zł, z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – plan 21.476.054 zł wykonanie 20.617.051,35 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.606.683 zł wykonanie 12.465.407,74 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 8.869.371 zł wykonanie 8.151.643,61 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 971.500 zł wykonanie 971.500 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.519.074 zł wykonanie 4.441.296,06 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na plan 177.932 zł wydatkowano 153.792,50 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu – plan 145.266 zł wykonanie 131.062,49 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie plan 21.180.701 zł wykonanie 21.076.026,97 zł, z tego:
  - 1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 18.180.701 zł wykonanie 18.076.026,97zł, z tego:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.476.281 zł wydatkowano 2.455.580,99 zł,
  - 2) zakupy i objęcie akcji i udziałów - 3.000.000 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2026  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 4 marca 2026 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>43 773 752,00</b>	<b>43 865 024,31</b>
dochody bieżące	32 123 887,00	32 225 569,59
dochody majątkowe	11 649 865,00	11 639 454,72
<b>Wydatki</b>	<b>48 470 527,00</b>	<b>47 390 729,37</b>
wydatki bieżące	27 289 826,00	26 314 702,40
wydatki majątkowe	21 180 701,00	21 076 026,97
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-4 696 775,00</b>	<b>-3 525 705,06</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>4 834 061,00</b>	<b>5 910 867,19</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 299 775,00</b>	<b>5 290 711,83</b>
wolne środki	2 770 087,00	2 770 087,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 256 898,00	1 258 182,24
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	326 200,00	326 202,59
kredyty i pożyczki	946 590,00	936 240,00
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	603 000,00	603 000,00

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.103.327 zł i wynika z zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów oraz pożyczki z BGK na prefinansowanie środków UE, która będzie spłacona po refundacji środków z KPO za zadanie zrealizowane w 2025 roku.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 171/2026

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2025 r.	w tym:		Środki zewnętrzne KPO	Środki krajowe	Środki Polski Ład	Wykonanie za 2025 rok
				Środki własne budżetu gminy	środki funduszu sołeckiego				
1.	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów	Dz. 010 rozd. 01043	1 574 460	296 440		1 278 020			1 513 285,60
		Dz. 010 rozd. 01044	756 647	141 487		615 160			789 866,02
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodników przy ul.1 Maja	Dz. 600 rozd. 60013	400 000	400 000					400 000,00
3.	Modernizacja ulicy Minkiewicza w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	784 571	195 513			589 058		775 122,93
4.	Przebudowa drogi przez wieś Mieruniszki	Dz. 600 rozd. 60016	2 592 863	93 863				2 499 000	2 590 000,00
5.	Przebudowa drogi w Hucie	Dz. 600 rozd. 60016	2 913 005	1 295 524			1 617 481		2 912 134,85
6.	Przebudowa drogi Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozd. 60016	178 350	8 917				169 433	178 350,00
7.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fabrycznej	Dz. 600 rozd. 60016	45 000		45 000				45 000,00
8.	Dokumentacja projektowa na drogę Filipów Trzeci-Szafranki	Dz. 600 rozd. 60016	73 800	41 056	32 744				73 800,00
9.	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Zuśnianka w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 60016	1 618 923	826 326			792 597		1 585 194,05
10.	Środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach	Dz. 700 rozd. 70021	3 000 000				3 000 000		3 000 000,00
11.	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	Dz. 752 rozd. 75295	439 900	139 608			300 292		439 900,00
12.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	1 732 349	819 190			100 000	813 159	1 728 540,75

13.	Dostępna szkoła-nasza szkoła	Dz. 801 rozd. 80195	293 778	142 666			151 112		293 778,12
14.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 374 999	700 000			674 999		1 349 998,80
15.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	1 450 251			583 101		867 150	1 450 250,00
16.	Przebudowa oświetlenia ulicznego	Dz. 900 rozd. 90015	402 220	107 340				294 880	402 220,00
17.	Budowa placu zabaw i minisiłowni na plażach gminnych nad jeziorem Mieruniszki i Kamienne	Dz. 900 rozd. 90095	76 000	76 000					75 991,75
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębszczyźnie	Dz. 921 rozd. 92109	74 000	14 019	30 050		29 931		74 000,00
19.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka- budowa przyłącza wodociągowego	Dz. 921 rozd. 92109	9 482		9 482				8 490,69
20.	Dotacja dla Parafii pw. NMP	Dz. 921 rozd. 92120	1 390 103				90 623	1 299 480	1 390 103,41
<b>Ogółem środki na inwestycje w 2025 roku</b>			<b>21 180 701</b>	<b>5 297 949</b>	<b>117 276</b>	<b>2 476 281</b>	<b>7 346 093</b>	<b>5 943 102</b>	<b>21 076 026,97</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 171/2026

Wójta Gminy Filipów

z dnia 4 marca 2026 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROK**

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2025 rok	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa	Wykonanie za 2025 rok
dział	rozdział	§					dział	rozdział	§			
600	60014	2710	Powiat Suwalski	200 000,00		200 000,00	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	8 500,00	8 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		538 000,00	538 000,00	926	92605	2820	Stowarzyszenie JUDO	5 000,00	5 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		220 000,00	200 000,00						
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>Razem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 171/2026  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 4 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. 921</b>	<b>92109</b>	<b>stan środków na początku okresu sprawozdawczego</b>		<b>58 329,23</b>	
		<b>Przychody ogółem, z tego</b>	<b>654 000,00</b>	<b>653 263,46</b>	<b>99,89%</b>
		1. Dotacje:	538 000,00	538 000,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	538 000,00	538 000,00	100,00%
		w tym: działalność bieżąca	538 000,00	538 000,00	100,00%
		2) środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	116 000,00	115 263,46	99,37%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>stan środków na początku okresu sprawozdawczego</b>		<b>204,90</b>	
		<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>225 040,00</b>	<b>225 032,53</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacje z budżetu:	224 500,00	224 500,00	100,00%
		1) Gminy Filipów	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3) Instytut książki			
		2. Przychody z prowadzonej działalności	540,00	532,53	98,62%
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00			
<b>Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116</b>			<b>879 040,00</b>	<b>878 295,99</b>	<b>99,92%</b>
<b>II. 921</b>	<b>92109</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>654 000,00</b>	<b>641 300,26</b>	<b>98,06%</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	654 000,00	641 300,26	98,06%
		1) wynagrodzenia, w tym	422 000,00	418 365,63	99,14%
		a) osobowe,	310 000,00	307 325,63	99,14%
		b) bezosobowe	112 000,00	111 040,00	99,14%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	56 000,00	55 294,77	98,74%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	176 000,00	167 639,86	95,25%
<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>70 292,43</b>			
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>225 040,00</b>	<b>224 560,07</b>	<b>99,79%</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	225 040,00	224 560,07	99,79%
		1) wynagrodzenia, w tym:	156 900,00	156 738,46	99,90%
		a) osobowe	156 200,00	156 038,46	99,90%
		b) bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	31 200,00	31 055,30	99,54%
		3) pozostałe wydatki bieżące,	36 940,00	36 766,31	99,53%
<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>677,36</b>			
<b>Ogółem wydatki rozdziału 92109 i 92116</b>			<b>879 040,00</b>	<b>865 860,33</b>	<b>98,50%</b>
<b>Ogółem stan środków na dzień 01.01.2025</b>				<b>58 534,13</b>	
<b>Ogółem stan środków na dzień 31.12.2025</b>				<b>70 969,79</b>	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 879.040 zł, wykonano 878.295,99 zł, tj. 99,92%, w tym:

- 1) finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – plan wynosi 654.000 zł, wykonano 653.263,46 zł, tj. 99,89%, z tego:
  - pozostałe przychody to: wpłaty za wydruki ksero, wynajmu pomieszczeń oraz wpłaty sponsorów,
  - dotacja z budżetu gminy,

2) na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej - plan wynosi 225.040 zł, wykonano 225.032,53 zł, tj. 100,00%, z tego:

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

Ogólny plan wydatków samorządowych instytucji kultury wynosi 879.040 zł, wydatkowano 878.295,99 zł, tj. 99,92%, w tym:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu- plan wynosi 654.000 zł, wydatkowano 641.300,26 zł, tj. 98,06%.
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan wynosi 225.040 zł, wydatkowano 224.560,07 zł, tj. 99,79%.

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) oraz książek i zakup wyposażenia.

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, Canto i Onegdaj. Wydatki bieżące to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, wody, delegacje rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja festynów.

Na dzień 31.12.2025 r. GOKiS Filipów posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 70.292,43 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 31.12.2025 r. środki na rachunku bankowym GBP w Filipowie wynosiły 677,36 zł.

Nadmienia się, iż w/w instytucje kultury na koniec 2025 roku nie posiadały żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 171/2026  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 4 marca 2026 r.

### **Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Filipów uchwałą Nr V/44/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. na lata 2025-2030. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była pięciokrotnie zmieniana - uchwałą VI/50/2025 Rady Gminy Filipów z dnia 21.02.2025 r., uchwałą Nr VII/53/2025 w dniu 24.03.2025 r., uchwałą Nr VIII/64/2025 w dniu 27.05.2025 r., zarządzeniem Nr 1023/2025 z dnia 27.05.2025 r., uchwałą Nr X/75/2025 w dniu 14.11.2025 r. Zmiany w prognozie związane były z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz dostosowanie wykonania dochodów, wydatków i przychodów do sporządzonych sprawozdań za 2024 rok, ujęciem pożyczki na pokrycie deficytu budżetu związanego z pokryciem środków z KPO, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Wielkości przyjęte w prognozie są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Rozchody budżetu od 2025 do 2030 roku corocznie stanowi spłata kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.103.327 zł i wynika z zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.200.000 zł w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O/Filipów oraz pożyczki z BGK na prefinansowanie środków UE, która będzie spłacona po refundacji środków z KPO za zadanie zrealizowane w 2025 roku.

W latach 2026-2030 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 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

#### **Realizowane przedsięwzięcia.**

Gmina Filipów rozpoczęła realizację przedsięwzięć wieloletnich, tj.:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie bieżące rozpoczęło się w 2024 roku poprzez podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zakoczenie i płatność przewidywana jest w 2026 roku,
- przebudowa drogi Jemieliste-Olszanka - zadanie rozpoczęło się w 2024 roku po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, w 2026 roku planuje się wykonać zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja finansowana jest środkami z Polskiego Ładu oraz środków własnych,
- modernizacja ul. Minkiewicza w Filipowie - zadanie majątkowe, które rozpoczęło się w 2025 roku a będzie zakończone w 2026 roku. Inwestycja finansowana jest środkami z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przejściowych oraz środków własnych gminy.

#### **Zadłużenie**

Stan zadłużenia na 01.01.2025 rok 2.770.087 zł.

W 2025 roku spłacono:

- raty kredytu zaciągniętego w 2023 roku - kwota spłaty 603.000 zł.

W 2025 roku zaciągnięto pożyczkę z BGK na prefinansowanie środków UE, która będzie spłacona po refundacji środków z KPO za zadanie zrealizowane w 2025 roku.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.103.327 zł

Wydatki na obsługę długu w 2025 roku to 131.062,49 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 171/2026  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 4 marca 2026 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

Na podstawie Uchwały Nr V/45/2024 Rady Gminy Filipów z dnia 11 grudnia 2024 r. budżet gminy wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 43.658.085 zł,
- 2) po stronie wydatków – 43.055.085 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 603.000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych rat kredytów.

Ustalona spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 603.000 nastąpiła z nadwyżki budżetu gminy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 115.667 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.415.442 zł. Wprowadzone w budżecie gminy zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji i subwencji z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dochodów własnych oraz przyjęciu planu zaciągnięcia pożyczki w br.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet gminy wynosił:

- 1) plan po stronie dochodów 43.773.752 zł,
- 2) plan po stronie wydatków 48.470.527 zł,
- 3) wykonane dochody – 43.865.024,31 zł, co stanowi 100,21% planu,
  - dochody bieżące – 32.225.569,59 zł,
  - dochody majątkowe – 11.639.454,72 zł,
- 5) wykonane wydatki - 47.390.729,37 zł, co stanowi 97,77% planu,
  - wydatki bieżące – 26.314.702,40 zł,
  - wydatki majątkowe – 21.076.026,97 zł.

### DOCHODY

#### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

- plan dochodów własnych w tym dziale wynosi 4.000 wykonano 5.027,72 zł, tj. 125,69%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- plan dochodów zleconych wynosi 1.440.874 wykonano 1.440.873,26 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 652.900 zł, wykonano 689.861,01 zł, tj. 105,66%. Są to wpływy za:

- sprzedaż wody oraz opłata abonamentowa na wymianę wodomierzy,

Na dzień 31.12.2025 r. powstały zaległości w kwocie 6.757,61 zł w płatności za wodę i opłaty abonamentowej oraz nadpłaty w kwocie 420,86 zł.

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

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 5.654.661 zł wykonano 5.654.660,64 zł, tj. 100,0%, są to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu oraz z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na przebudowę dróg gminnych.

Plan dochodów zleconych wynosi 5.435 zł, wykonano 5.435,49 zł, tj. 100,01%. Jest to dotacja na dowóz osób na wybory.

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 191.010 zł wykonano 190.658,43 zł, tj. 9,82%. 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.

Na dzień 31.12.2025 r. powstały zaległości w kwocie 5.099,27 zł w płatności za najem lokali, użytkowanie wieczyste.

**Dział 750. Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 414.060 zł, wykonano 526.807,40 zł, tj. 127,23%.

- opłaty za wpisy do rejestru, czynności egzekucyjne,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów za wodę i energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wynajem autobusów gminnych,
- środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- refundacja zatrudnionego pracownika z urzędu pracy,
- zwrot odliczonego podatku VAT,
- środki pochodzące z darowizn na balu charytatywnym Kapeli Onegdaj z przeznaczeniem na zadania własne gminy,
- plan dochodów zleconych 52.900 zł wykonano 52.900 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752. Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.000 zł, wykonano 5.000 zł, tj. 100,00%.

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 300.292 zł, wykonano 300.231,92 zł, tj. 100,00%.

Są to dotacje na zadania realizowane w ramach ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności.

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

Plan dochodów zleconych w tym dziale wynosi 52.900 zł, wykonano 52.900 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 21.720 zł, wykonano 21.720 zł tj. 100,00%. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 11.427.127 zł, wykonano 11.452.032,94 zł, tj. 100,22%:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości wykazane przez urząd skarbowy to kwota 718,08 zł
- 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 31.12.2025 r. powstały zaległości w kwocie 61.797,25 zł, w stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości wystawiono 4 upomnienia,

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

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

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości w kwocie 36.180,63 zł. W stosunku do zalegających w:

- zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 180 upomnień i 63 tytułów wykonawczych, wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 9.722 zł,
- podatek od środków transportowych wysatwiono 4 upomnienia,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn oraz cywilno-prawnym realizowane są przez urząd skarbowy.

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 674,41 zł powstały z końcem grudnia 2025 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,
- opłaty planistycznej,

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 10.416.057 zł, wykonano 10.416.057,15 zł, tj. 100,00%:

- subwencja ogólna,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin,
- dotacja z tytułu wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołectkiego.

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.524.690 zł, wykonano 1.514.340,50 zł, tj. 99,32%:

- środki z KPO za zadanie pn. Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka oraz na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Plan dochodów na zadania zlecone w tym dziale wynosi 9.748 zł, wykonano 9.748 zł, tj. 100,00% jest to refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na sprawy obywatelskie.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 638.058 zł, wykonano 638.805,31 zł, tj. 100,12%.

- dochody realizowane przez szkołę podstawową za odpłatność pobytu w przedszkolu oraz wyżywienie dzieci,
- dotacja na zadanie pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- środki UE na projekt pn. Erasmus,
- dotacja na remont i wyposażenie stołówki szkolnej.

Plan dochodów majątkowych 1.588.158 zł wykonano w 100% środki z dotacji na zakup autobusu do dowozu dzieci.

Plan dochodów zleconych w kwocie 27.465 zł wykonano 27.194,55 zł, tj. 99,02%. Jest to dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.

### **Dział 852. Pomoc społeczna**

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 966.643 zł, wykonano 936.450,05 zł, tj. 96,88%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe,
- wynagrodzenie płatnika 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 31.613 zł wykonano 31.612,50 zł, tj. 100,00%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

### **Dział 855. Rodzina**

Plan dochodów własnych i zleconych w tym dziale wynosi 3.764.235 zł, wykonano 3.723.365,12 zł, tj. 98,91%. Są to:

- należne dochody od ściągniętych alimentów,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów.

Plan dochodów majątkowych wynosi 867.150 zł wykonano 867.150 zł, tj. 100,00%. Są to środki z KPO na Przebudowę i adaptację budynku pod potrzeby utworzenia żłobka.

Na dzień 31.12.2025 r. powstały zaległości względem budżetu gminy w kwocie 1,127.992,74 zł. Są to należności dłużników alimentacyjnych. Decyzje przyznające należność alimentacyjną są przesyłane do komorników, którzy prowadzą egzekucję, jednak w większości dłużnicy są nieściągalni. W 2025 roku wyegzekwowano kwotę 137.758,37 wraz z odsetkami, z tego 104.892,80 zostało zwrócone do budżetu państwa, a różnica 32.865,57 zł stanowi dochód gminy.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.005.810 zł wykonano 2.002.953,87 zł, tj. 99,86%. Są to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłata produktowa,
- wpływy z opłaty za śmieci,
- opłata za odprowadzenie ścieków,
- środki na funkcjonowanie punktu "Czyste powietrze",
- środki na utylizację eternitu,
- kara wraz z odsetkami naliczona osobom fizycznym.

Plan dochodów majątkowych 294.880 zł wykonano 100,00%. Są to środki z z Polskiego Ładu na modernizację oświetlenia ulicznego.

W powyższych dochodach na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły:

- zaległości: w opłacie za odprowadzenie ścieków kwocie 2.795,18 zł, opłacie za śmieci 71.076,67 zł. W stosunku do zalegających w opłacie śmieciowej wysłano 192 upomnień, wystawiono 62 tytułów wykonawczych i wyegzekwowano 9.238,96 zł zaległości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.069 zł wykonano 3.998 zł, tj. 98,26%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie świetlic.

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.420.034 zł wykonano 1.420.034,41 zł, tj. 100,0%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie świetlic oraz środki z darowizny i Polskiego Ładu na ochronę zabytków.

Należy tu podkreślić, że na wykonane w 2025 roku dochody złożyły się:

- 1) dochody własne gminy w wysokości 7.788.207,9312 zł, tj. 21,25% dochodów ogółem,
- 2) wpływy z Urzędu Skarbowego oraz udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.970.218,62 zł, tj. 18,17%,
- 3) subwencja ogólna oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.416.057,16 zł, tj. 23.75%,
- 4) dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 149.422,71 zł, tj. 0,34%,
- 5) dotacje na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.609.490,33 tj. 15,07%,
- 6) dochody z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 104.456,36 zł, tj. 0,29%,
- 7) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano - 21.441,11 zł, tj. 0,05%,
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11.287,10 zł, tj. 0,03%,
- 9) dochody majątkowe w kwocie 11.639.454,72 zł w tym:

- środki z RzFRD oraz z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych, z Polskiego Ładu na przebudowę dróg gminnych - 5.654.660,64 zł,
- dotacja na realizację ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności - 300.231,92 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Gmin i Powiatów na prace modernizacyjne przy szkole podstawowej - 100.000 zł,
- środki z Polskiego Ładu na prace przy szkole podstawowej - 813.158,25 zł,
- środki z Polskiego Ładu na adaptację budynku pod potrzeby utworzenia żłobka - 867.150 zł,
- dotacja od Wojewody Podlaskiego na zakup autobusu do dowozu dzieci - 674.999 zł,
- środki z Polskiego Ładu na modernizację oświetlenia ulicznego - 294.880 zł,
- środki z UE na przebudowę budynku pod potrzeby utworzenia żłobka i budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej- 1.514.340,50 zł,
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację świetlicy wiejskiej - 29.931 zł,
- środki z dobrowolnej wpłaty oraz z Polskiego Ładu na ochronę zabytków - 1.390.103,41 zł.

## **WYDATKI**

### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 15.001 zł wydatkowano 13.563,89 zł, tj. 90,41%, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.440.874 zł wydatkowano 1.440.873,26 zł, tj. 100%, jest to wypłata zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane.

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosi 2.331.107 zł wydatkowano 2.303.151,62 zł, tj. 98,80%. Wydatki dofinansowane przez UE oraz wkład własny na budowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierzy celem zdalnego odczytu.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 349.000 zł, wydatkowano 343.374,95 zł, tj. 98,39%. Są to wydatki związane z dostarczaniem wody.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 668.703 zł, wydatkowano 654.772,97 zł, tj. 97,03%. Są to wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych oraz pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na remont drogi Supienie -Czarne.

Plan wydatków majątkowych wynosi 8.606.512 zł wydatkowano 8.559.601,83 zł, tj. 97,00%, są to wydatki na budowę dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy oraz pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Plan wydatków zleconych wynosi 5.435 zł, wydatkowano 5.435,49 zł, tj. 99,99%. Są to wydatki związane z dowozem osób na wybory.

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

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000 zł wydatkowano 19.616,80 zł, tj. 98,08%. Są to wydatki na przeglądy budynków mieszkalnych i użytkowych.

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 3.000.000 zł jako wkład udziałów w spółkę KZN.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 133.951 zł i wydatkowano 127.450,78 zł, tj. 95,15% z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego oraz opłacenie kosztów wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750. Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 4.689.884 zł wydatkowano 4.458.479,65 zł, tj. 95,07%:

- 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, palaczy i pracowników gospodarczych.
- 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, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, prowizja od pobieranej opłaty targowej, realizacja projektu finansowanego środkami z UE na „Cyberbezpieczny samorząd”.

Plan wydatków na zдания zlecone 52.900 zł wydatkowano 52.900 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników USC.

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

Ogólny plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosi 45.163 zł wydatkowano 45.068,79 zł, tj. 99,79%. Są to wydatki na prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

**Dział 752. Obrona narodowa**

Ogólny plan wydatków na zadania własne bieżące w tym dziale wynosi 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Plan wydatków majątkowych na plan 439.900 zł wydatkowano w 100% na zakup ciągnika w celu ochrony ludności obrony cywilnej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 186.657 zł, wydatkowano 131.243,59 zł, tj. 70,31%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP.

**Dział 757. Obsługa długu publicznego**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 145.266 zł wydatkowano 131.062,49 zł, tj. 90,22%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758. Różne rozliczenia**

Jest to rezerwa celowa w kwocie 61.802 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 9.785.214 zł, wydatkowano 9.738.309,51 zł, tj. 99,52%. Są to:

- a) szkoły podstawowe - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) przedszkola, w tym wydatki na rzecz innych jst z uwagi na uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Suwałkach,
- d) dowożenie uczniów,
- e) doszkalaćcie i doskonalenia nauczycieli,
- f) stołówki szkolne i przedszkolne,

g) pozostała działalność - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Plan zadań zleconych w kwocie 29.479 zł wydatkowano 27.112,90 zł, tj. 91,97% z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas szkoły podstawowej.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3.401.126 zł wykonano na kwotę 3.372.317,67 zł, tj. 99,15%. Plan na wydatki związane z realizacją projektu Dostępna przestrzeń publiczna oraz na przebudowę szkoły podstawowej.

#### **Dział 851. Ochrona zdrowia**

Plan wydatków własnych w tym dziale wynosi 129.069 zł, wydatkowano 118.182,75 zł, tj. 91,57%.

Są to wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

#### **Dział 852. Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 2.119.833 zł, wydatkowano 2.008.630,44 zł, tj. 94,75%:

- 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) pomoc w zakresie dożywiania,

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 59.479 zł wydatkowano 57.072,15 zł, tj. 91,36%, są to wydatki na usługi psychiatryczne.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 38.613 zł wydatkowano 35.125 zł, tj. 90,97%, są to wydatki na stypendia i zasiłki szkolne.

#### **Dział 855. Rodzina**

Plan wydatków bieżących własnych w tym dziale wynosi 195.982 zł, wydatkowano 167.718,53 zł, tj. 85,58%:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.450.250 zł za wykonanie budowy żłobka finansowane środkami z KPO.

Plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 3.735.725 zł wydatkowano 3.685.545,46 zł, tj. 100,0%, są to:

- a) świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz alimentacyjne,
- b) obsługa karty dużej rodziny,
- c) składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.465.979 zł, wydatkowano 2.209.218,59 zł, tj. 89,59%:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, tj. zadania wynikające ze zbiorowego odprowadzania ścieków,
- b) gospodarka odpadami, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

W 2025 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.475.379,93 zł, a z 2024 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 149.585,69 zł, które zostały przyjęte w formie nadwyżki w w br. budżetowym. Dochody oraz środki pochodzące z nadwyżki pokryły poniesione koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 6r ust. 2a, 2aa, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.462.089,38 zł. Na poniesione w 2025 roku koszty złożyły się:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się w/w sprawami,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Filipów,
- usługi związane z obsługą oprogramowania do ewidencji opłat, doradztwa prawnego, przesyłek poleconych,
- utrzymanie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na koniec 2025 roku powstały niewymagalne zobowiązania w kwocie 94.597,82 zł.

Niewykorzystane w 2025 roku środki w wysokości 162.876,24 zł zostaną przyjęte do budżetu roku 2026 na najbliższej sesji Rady Gminy.

- c) utrzymanie zieleni w miastach i na wsi,
- d) oświetlenie ulic i dróg,
- e) pozostała działalność - są to wydatki związane z ochroną środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Plan zadań majątkowych w kwocie 478.220 zł wydatkowano 478.211,75 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę placów zabaw w Filipowie i Mieruniszkach finansowanych z darowizn balu charytatywnego Kapeli Onegdaj.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 906.067 zł wydatkowano 833.944,41 zł, tj. 92,04%: są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na świetlice wiejskie.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.473.585 zł wydatkowano 1.472.594,10 zł, tj. 99,93%. Są to wydatki na modernizację zabytków oraz świetlicę w Dębszczyźnie.

**Dział 926. Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł, tj. 100,0% na dotację dla stowarzyszenia sekcji JUDO.

Na ogólną kwotę wydatków, tj. 47.390.729,37 zł złożyły się:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 21.076.026,97 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 26.314.702,40 zł, na które złożyły się:

Wynik rozliczenia 2025 roku środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

**Rozliczenie środków z funduszu alkoholowego za 2025 rok**

Klasyfikacja	Nadwyżka pozostała z 2024 roku	Wykonanie dochodów w 2025 r.
756 75818 0270	36 068,84	21 441,11
756 75618 0480		104 456,36
		<b>Wykonanie wydatków w 2025 r.</b>
851 85153		0,00
851 85454		118 182,75
	rozliczenie 2025 roku	43 783,56

<b>Rozliczenie środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nadwyżka pozostała z 2024 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów w 2025 r.</b>
900 90002 0490	149 585,69	1 475 379,93
		<b>Wykonanie wydatków w 2025 r.</b>
900 90002		1 462 089,38
	rozliczenie 2025 roku	162 876,24
<b>Rozliczenie środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nadwyżka pozostała z 2024 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów w 2025 r.</b>
900 90019 0690	13 416,94	11 287,10
		<b>Wykonanie wydatków w 2025 r.</b>
900 90095 4300		24 704,04
	rozliczenie 2025 roku	0,00

Niewykorzystane środki zostaną przyjęte do budżetu 2026 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Filipów.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 171/2026  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 4 marca 2026 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK

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

- 1) Gmina Filipów posiada ogółem 236,2577 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 – 29,1942 ha,
  - tereny rekreacyjne: skwery, parki, plaże, pola namiotowe, place zabaw – 9,0066 ha.
  - grunty leśne – 4,12 ha, i udział 1/2 x 0,2113 ha,
  - działki budowlane zabudowane i niezabudowane – 8,1177 ha, w tym działki przemysłowo - handlowe - 0,7591 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. 9,6162 ha + udział 1/2 x 0,0137 ha,
  - drogi gminne 75,5575 ha + udział x 1/2 0,1301 ha i wewnętrzne 86,7206 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,
  - Jemieliste – murowany budynek Domu Rolnika, część budynku stanowi świetlicę wiejską,
  - budynki OSP we wsiach: Czarne, Stare Motule, Zusno, Filipów, Piecki,
  - Filipów, ul. Marii Konopnickiej 3 budynek modernizowany na potrzeby utworzenia żłobka,
  - Filipów, ul. Garbaska 2, budynek administracyjny Urzędu Gminy, GBP, GOPS i OSP,
  - budynki po likwidacji szkół podstawowych w tym: Stara Dębszczyzna – 2 budynki (w jednym z nich mieści się świetlica wiejska), Czarne – 2 budynki połączone ze sobą (w jednym z nich utworzone zostały lokale socjalne- jeden wynajęty), Nowe Motule - 2 budynki (oddano w najem lokal mieszkalny pozostała część budynku jest użytkowana jako świetlica wiejska, drugi budynek użytkowy z pomieszczeniami gospodarczymi został częściowo wynajęty),
  - budynek użytkowy Filipów, ul. Plac Stefana Batorego 25 - oddany w odpłatne użytkowanie,
  - budynek użytkowy przy ul. Wólczańskiej 4 oddany w najem na potrzeby służby zdrowia, część pomieszczeń w piwnicy pozostaje użyczona sekcji JUDO,
  - Olszanka- budynek użytkowany przez sołectwo,
  - Zusno - świetlica wiejska, użytkowana przez sołectwo,
  - budynek Szkoły Podstawowej w Filipowie oraz sala gimnastyczna przekazane w trwały zarząd dla dyrektora szkoły,
  - budynek mieszkalny „Domu Nauczyciela”,
  - część budynku mieszkalnego we wsi Mieruniszki, pozostaje niezagospodarowane,
  - budynek murowany w Garbasie Drugim po byłej szkole użytkowany przez sołectwo,

- budynek murowany 2 szt. w Filipowie przy ul. Greckiej używane jako garaże,
- budynek po byłej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej,
- budynek Gminnego Centrum Kultury w Filipowie w zarządzie Dyrektora GOKiS,
- budynek garażu w Filipowie przy ul. Wólczańskiej
- stacja uzdatniania wody w Filipowie, Czarnem i Starych Motulach

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 Drugim,
- plaże gminne we wsiach Filipów Czwarty 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,
- droga gminna 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,
- droga z kostki betonowej na ulicy Wiszowatego,
- nawierzchnia bitumiczna na drodze Filipów Czwarty - Wólka
- fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej,
- droga bitumiczna Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule,
- sieć wodociągowa w Filipowie Czwartym,
- droga szutrowa Filipów-Szafranki,
- nawierzchnia bitumiczna na drodze w Szafrankach,

- nawierzchnia bitumiczna na drodze Dębszczyzna Stara-Agrafinówka,
- most na rzece Rospuda,
- parking przy poczcie.
- plaża gminna przy rzece Rosuda w Filipowie Drugim,
- ul. Rosuda w Filipowie,
- droga Jemieliste-Tabałówka- Nowe Motule.
- stacja uzdatniania wody w Czarnem,
- ulica Bema, Jordyka, Olendry, E.Plater, Konopnickiej, Pl.St. Batorego,
- droga w Nowych Motulach i Supieniach,
- wiata edukacyjna przy szkole podstawowej,
- plaża w Mieruniszkach,
- garaże przy ul. Greckiej,
- ul. Fabryczna w Filipowie,
- drogi gminnej Piecki- Smolenka,
- place zabaw na rzeką Rospuda i Jeziorem Rosuda.
- drogi wewnętrzne w stronę jeziora Kamienne oraz rzeki Rospuda,

#### 4) Środki transportu:

- samochód AUTOSAN 1 szt, Iveco 1 szt,
- równarka,
- ciągnik URSUS C-360,
- ciągnik ZETOR,
- samochód do ratownictwa gaśniczego Volkswagen,
- samochód pożarniczy Ford w OSP Motule,
- Mercedes Benz -Sprinter i Merkus do przewozu osób niepełnosprawnych,
- samochód RAV4 i przyczepa do obsługi sieci wod-kan,
- samochód OSP Zusno,
- beczkowóz.

#### 5) Pozostałe środki trwale znajdujące się na stanie gminy:

- kocioł grzewczy,
- monitoring parku,
- sieć komputerowa, alarmowa,
- wyposażenie urzędu gminy,
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Filipowie,
- agregat prądotwórczy,
- urządzenia do udroźniania kanalizacji,
- serwery,
- sprzęt do transmisji gminnych sesji.

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2025 roku.

- 1) nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (KOWR) działek w Mieruniszkach o pow. 1,9170 ha,

- 2) na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działek pod poszerzenie drogi osoby fizycznie nieodpłatnie przekazały grunt we wsi:
- Filipów - 0,0033 ha,
  - Wólka - 0,0223 ha,
  - Stare Motule - 0,6396 ha,
  - Agrażynówka - 0,8720 ha,
  - Huta - 0,0080 ha.
- 3) na podstawie decyzji ZRID pod poszerzenie drogi, przejęto odpłatnie od osób fizycznych grunty we wsi - Filipów - 0,2605 ha,
- Huta 0,0946 ha.
- 4) po przekazaniu odszkodowania w wyniku decyzji podziałowej:
- Filipów - 0,0092.
- 5) oddane do użytku inwestycje:
- wodociąg w Olszance i Filipowie,
  - sieć kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
  - droga wewnętrzna w Mieruniszkach,
  - droga gminna w Hucie,
  - most w Zuśnie,
  - ciągnik rolniczy CASE,
  - autobus IVECO,
  - wymiana lamp oświetleniowych,
  - minisiłownia na plaży w Filipowie i plac zabaw w Mieruniszkach.

### 3. Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki na mienie komunalne w 2025 roku.

Rodzaj mienia komunalne	Dochody za 2025 rok					Wydatki za 2025 rok			
	Ogółem dochody	w tym				Ogółem wydatki	w tym		
		dzierżawa i najem rozdz. 70005, 70007, 75023 § 0750	użytkowanie wieczyste rozdz. 70005 § 0550	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości rozdz. 70005 § 0770	inne rozdz. 70005 § 0920		gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005, 70007	pozostała działalność rozdz. 85195	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85231
grunty, budynki i obiekty	190.658,43	219.314,70	11.025,77	0,00	105,02	19.616,80	19.616,80	0,00	0,00

Wydatki, które zostały poniesione na lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność mienia komunalnego to w rozdz. 70005 i 70007 przeglądy budowlane, elektryczne, sanitarne i kominiarskie budynków i lokali.