

ZARZĄDZENIE NR 26/2015
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok zawierające:

1. Zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6,
7. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 7,

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Wasilkowa na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 marca 2015 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 295 842,31	1 299 086,70	100,25%
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 222 592,00	1 224 723,01	100,17%
§ 0970	rozliczenia z lat poprzednich	0,00	7 474,35	
§ 6207	dotacje rozwojowe	1 222 592,00	1 217 248,66	99,56
01095	<i>Pozostała działalność</i>	73 250,31	74 363,69	101,52%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	930,00	2 043,38	219,72%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	72 320,31	72 320,31	100,00%
100	<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	30 000,00	8 366,40	27,89%
10095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	8 366,40	27,89%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	8 363,40	27,88%
§ 0910	odsetki	0,00	3,00	
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	0,00	710,20	
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	710,20	
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	710,20	
600	<i>Transport i łączność</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000,00	35 000,00	100,00%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 176 730,00	2 143 909,80	98,49%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 176 730,00	2 143 045,64	98,45%
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	180 000,00	133 634,38	74,24%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	158 892,17	52,96%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	200 000,00	235 851,42	117,93%

§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	79 621,52	199,05%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 456 730,00	1 482 935,85	101,80%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	278,15	
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	21 832,15	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	
70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	864,16	
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	214,84	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	649,32	
720	<i>Informatyka</i>	201 717,00	0,00	0,00%
72095	<i>Pozostała działalność</i>	201 717,00	0,00	0,00%
§ 6207	dotacje rozwojowe	201 717,00	0,00	0,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	151 850,00	205 831,43	135,55%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 650,00	99 699,60	100,05%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	99 650,00	99 650,00	100,00%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	0,00	510,44	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	510,44	
75023	<i>Urzędy gmin</i>	49 500,00	104 031,39	210,16%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000,00	30 420,36	67,60%
§ 0830	wpływy z usług	0,00	8 206,84	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	65 404,19	1 453,43%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 700,00	1 590,00	58,89%
§ 2007	dotacje rozwojowe	2 065,50	1 216,35	58,89%
§ 2009	dotacje rozwojowe	634,50	373,65	58,89%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	84 419,00	83 694,00	99,14%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 442,00	2 442,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	61 957,00	61 232,00	98,83%

§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	61 957,00	61 232,00	98,83%
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 020,00	20 020,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	20 020,00	20 020,00	100,00%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	23 526,00	23 526,00	100,00%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23 526,00	23 526,00	100,00%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 242,00	15 242,00	100,00%
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	3 784,00	3 784,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	4 500,00	4 500,00	100,00%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow. praw.</i>	21 268 727,00	23 059 304,58	108,42%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000,00	21 612,87	108,06%
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	20 000,00	21 462,80	107,31%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	150,07	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</i>	5 740 956,00	6 879 448,06	119,83%
§ 0310	podatek od nieruchomości	5 552 478,00	6 660 511,54	119,96%
§ 0320	podatek rolny	7 712,00	9 189,45	119,16%
§ 0330	podatek leśny	99 528,00	93 612,83	94,06%
§ 0340	podatek od środków transportowych	26 238,00	31 734,00	120,95%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	-57 317,00	-104,21%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	141 717,24	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 148 513,00	3 485 054,46	110,69%
§ 0310	podatek od nieruchomości	2 066 324,00	2 229 346,77	107,89%
§ 0320	podatek rolny	300 000,00	163 215,92	54,41%
§ 0330	podatek leśny	12 809,00	13 719,99	107,11%
§ 0340	podatek od środków transportowych	119 380,00	114 813,12	96,17%

§ 0360	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	37 721,70	25,15%
§ 0370	opłata od posiadania psów	0,00	61,00	
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	912 853,69	182,57%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	13 322,27	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	1 109 864,00	1 220 289,23	109,95%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 627,80	96,57%
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187 000,00	206 488,40	110,42%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	882 864,00	974 413,11	110,37%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	746,15	
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	13,77	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 249 394,00	11 452 899,96	101,81%
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 099 394,00	11 222 584,00	101,11%
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	230 315,96	153,54%
758	Różne rozliczenia	7 682 838,67	7 709 529,39	100,35%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 270 231,00	7 270 231,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 270 231,00	7 270 231,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	159 268,00	159 268,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	159 268,00	159 268,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	253 339,67	280 030,39	110,54%
§ 0920	pozostałe odsetki	50 000,00	56 760,81	113,52%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	22 390,00	22 390,00	100,00%
§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	5 879,67	5 879,67	100,00%
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 070,00	194 999,91	111,38%
801	Oświata i wychowanie	1 728 023,94	1 692 012,34	97,92%
80101	Szkoły podstawowe	344 935,94	370 851,59	107,51%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	12 000,00	15 597,80	129,98%
§ 0830	wpływy z usług	225 000,00	247 019,55	109,79%
§ 2001	dotacje rozwojowe	91 012,64	91 012,64	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 923,30	16 795,14	99,24%
§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	426,46	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 643,00	375 123,64	88,55%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	70 477,50	88,10%
§ 0830	wpływy z usług	125 000,00	86 003,14	68,80%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	218 643,00	218 643,00	100,00%
80104	Przedszkola	832 790,00	832 266,28	99,94%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	240,00	560,00	233,33%
§ 0830	wpływy z usług	446 000,00	365 042,50	81,85%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	376,94	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	56 695,33	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	386 550,00	386 550,00	100,00%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	23 041,51	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 775,00	56 775,00	100,00%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	56 775,00	56 775,00	100,00%
80110	Gimnazja	69 880,00	56 995,83	81,56%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	245,60	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	1 497,00	99,80%
§ 0830	wpływy z usług	68 380,00	45 545,36	66,61%
§ 2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 707,87	
852	Pomoc społeczna	5 485 601,36	5 411 402,35	98,65%
85202	Dom pomocy społecznej	0,00	1 101,48	
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	44,43	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,05	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	14 215,44	78,86%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	18 026,00	14 215,44	78,86%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 548 605,00	3 488 544,27	98,31%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 517 605,00	3 455 213,59	98,23%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	33 330,68	107,52%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 740,00	66 817,53	98,64%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	36 340,00	35 858,20	98,67%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	31 400,00	30 959,33	98,60%

85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i>	902 315,00	867 823,68	96,18%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	902 315,00	867 823,68	96,18%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 338,75	6 055,58	95,53%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	6 338,75	6 055,58	95,53%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	348 979,00	348 075,04	99,74%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	348 979,00	348 075,04	99,74%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	160 145,00	160 170,00	100,02%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	145,00	170,00	117,24%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	160 000,00	160 000,00	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 052,00	88 497,67	147,37%
§ 0830	wpływy z usług	60 000,00	68 901,37	114,84%
§ 0920	pozostałe odsetki	52,00	17,70	34,04%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	19 578,60	
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	35 800,00	33 960,00	94,86%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 800,00	33 960,00	94,86%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	337 600,61	336 141,66	99,57%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	85 600,61	84 141,66	98,30%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	252 000,00	252 000,00	100,00%
853	<i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.</i>	279 322,00	206 381,63	73,89%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	279 322,00	206 381,63	73,89%
§ 2007	dotacje rozwojowe	261 343,00	190 634,53	72,94%
§ 2009	dotacje rozwojowe	17 979,00	15 747,10	87,59%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	182 312,00	170 052,64	93,28%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	182 312,00	170 052,64	93,28%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	155 840,00	144 130,94	92,49%
§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 472,00	25 921,70	97,92%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	262 217,20	168 420,04	64,23%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 000,00	1 804,87	180,49%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 804,87	180,49%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z</i>	120 000,00	152 885,57	127,40%

	<i>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00	152 885,57	127,40%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 217,20</i>	<i>13 729,60</i>	<i>9,72%</i>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 537,20	13 729,60	22,68%
§ 6207	dotacje rozwojowe	80 680,00	0,00	0,00%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>150 551,00</i>	<i>102 022,00</i>	<i>67,77%</i>
92105	<i>Pozostałe zadania z zakresie kultury</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00%</i>
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	900,00	100,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>149 651,00</i>	<i>101 122,00</i>	<i>67,57%</i>
§ 6207	dotacje rozwojowe	149 651,00	101 122,00	67,57%
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>579 099,00</i>	<i>256 340,72</i>	<i>44,27%</i>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>225 000,00</i>	<i>42 459,72</i>	<i>18,87%</i>
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek org.	0,00	17 459,72	
§ 6207	dotacje rozwojowe	225 000,00	25 000,00	11,11%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>354 099,00</i>	<i>213 881,00</i>	<i>60,40%</i>
§ 6207	dotacje rozwojowe	354 099,00	213 881,00	60,40%
	<i>OGÓŁEM</i>	<i>41 617 776,48</i>	<i>42 575 590,22</i>	<i>102,30%</i>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 marca 2015 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 130,31	197 858,63	79,42%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 810,00	122 488,98	72,13%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 473,00	69 018,10	82,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
§ 4260	zakup energii	24 709,00	20 618,34	83,44%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 000,00	317,72	3,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	3 198,00	13,90%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	28 610,00	28610,00	100,00%
§ 6060	zakupy inwestycyjne	1 018,00	726,82	71,40%
01030	Izby rolnicze	7 000,00	3 049,34	43,56%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 049,34	43,56%
01095	Pozostała działalność	72 320,31	72 320,31	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 418,04	1 418,04	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	70 902,27	70 902,27	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 697,00	67 541,60	63,90%
40002	Dostarczanie wody	105 697,00	67 541,60	63,90%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 690,00	59 913,09	67,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	622,45	12,45%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	11 500,00	6 500,00	56,52%
§ 6060	zakupy inwestycyjne	507,00	506,06	99,81%
600	Transport i łączność	4 058 240,67	3 592 348,80	88,52%
60004	Lokalny transport zbiorowy	520 000,00	510 247,23	98,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	520 000,00	510 247,23	98,12%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 405 000,00	1 212 415,59	86,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	58 898,42	65,44%

§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 315 000,00	1 153 517,17	87,72%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 133 240,67	1 869 685,98	87,65%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	21 566,00	74,37%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 800,85	46,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	519 790,00	443 754,97	85,37%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 565 450,67	1 395 564,16	89,15%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 190 345,00	944 002,82	79,30%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	341 000,00	108 622,76	31,85%
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 800,00	56 614,04	43,28%
§ 4430	różne opłaty i składki	24 200,00	18 755,42	77,50%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 000,00	33 253,30	17,88%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	849 345,00	835 380,06	98,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 070,00	69 166,94	92,14%
§ 4260	zakup energii	46 500,00	42 828,26	92,10%
§ 4270	zakup usług remontowych	85 927,00	85 249,63	99,21%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 694,00	37 261,62	96,30%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomie. garażowe	59 995,00	57 784,79	96,32%
§ 4430	różne opłaty i składki	36 425,00	36 416,76	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	501 529,00	501 528,70	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	905,00	904,12	99,90%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów JST	4 300,00	4 239,24	98,59%
710	<i>Działalność usługowa</i>	156 500,00	86 392,38	55,20%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	121 500,00	51 392,38	42,30%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 600,00	94,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	111 300,00	41 792,38	37,55%
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
720	<i>Informatyka</i>	240 158,00	105 704,97	44,01%
72095	<i>Pozostała działalność</i>	240 158,00	105 704,97	44,01%
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	201 717,00	89 849,22	44,54%
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	38 441,00	15 855,75	41,25%

750	Administracja publiczna	3 390 828,00	3 291 948,59	97,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	159 132,00	159 132,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 830,00	133 830,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 004,00	23 004,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 298,00	2 298,00	100,00%
75022	Rady gmin	157 400,00	138 673,69	88,10%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	131 334,50	87,56%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 956,03	99,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	83,16	83,16%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
75023	Urzędy gmin	2 833 562,00	2 763 098,95	97,51%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 614,00	69,50%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 318,00	1 773 101,87	99,54%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 979,00	139 400,00	96,82%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	332 400,00	312 425,01	93,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 932,87	99,78%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	11 600,00	10 319,00	88,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 251,00	96 726,45	92,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	84 850,37	90,75%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	867,00	86,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 500,00	193 375,59	96,45%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 225,11	70,42%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 023,29	92,67%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 724,00	6 179,65	63,55%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 964,34	96,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,50%
§ 4440	ZFŚS	42 940,00	42 940,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 747,00	89,38%
§ 6060	zakupy inwestycyjne	16 500,00	14 692,40	89,04%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 215,00	142 923,16	94,52%

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 115,00	12 677,00	89,81%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 498,55	92,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 100,00	86 747,61	96,28%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	89 519,00	88 120,79	98,44%
§ 2900	wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	25 977,50	99,91%
§ 2909	wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 869,00	4 868,29	99,99%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726,44	1 016,68	58,89%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	530,30	312,31	58,89%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 685,00	15 685,00	100,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	296,76	174,77	58,89%
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	91,20	53,69	58,87%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	42,30	24,90	58,87%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	13,00	7,65	58,85%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	30 265,00	30 000,00	99,12%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	84 419,00	83 694,00	99,14%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 442,00	2 442,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	263,00	262,84	99,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,46	101,24%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 529,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	613,00	612,70	99,95%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	61 957,00	61 232,00	98,83%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	36 430,00	98,05 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 238,00	1 237,70	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	139,66	99,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 354,00	12 354,29	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120,00	120,35	100,29%

75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 020,00	20 020,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	602,00	601,66	99,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	69,00	68,61	99,43%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 564,30	100,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	145,00	145,43	100,30%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	391 373,00	366 457,98	93,63%
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000,00	14 960,00	99,73%
§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 960,00	99,73%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	355 373,00	331 497,98	93,28%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	29 151,50	83,89%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 760,00	103 748,10	99,99%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 551,00	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 340,00	19 304,23	99,82%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 424,73	88,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 242,00	77 092,33	91,51%
§ 4260	zakup energii	19 900,00	17 193,94	86,40%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 998,00	74,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	22 995,54	83,62%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 449,57	96,64%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	118,88	99,07%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	480,00	75,22	15,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	14 500,00	13 304,26	91,75%
§ 4440	ZFŚS	3 829,00	3 829,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 812,00	7 812,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

§ 6060	zakupy inwestycyjne	20 450,00	20 449,68	100,00%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup mat. i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	298 382,00	293 447,47	98,35%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	298 382,00	293 447,47	98,35%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	298 382,00	293 447,47	98,35%
758	Różne rozliczenia	132 569,00	32 856,14	24,78%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 100,00	32 856,14	93,61%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 280,00	13 982,68	91,51%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	920,00	920,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 800,00	17 953,46	95,50%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	97 469,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	97 469,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 186 223,94	16 258 731,60	94,60%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 398 582,94	7 245 080,55	97,93%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 346,00	75 826,04	98,03%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 169,00	4 686 005,52	99,83%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	376 403,00	364 391,05	96,81%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	864 387,00	851 728,59	98,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	98 359,00	92 158,76	93,70%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 672,00	37 609,00	94,80%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 551,55	145 417,03	98,55%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	296,88	4,95%
§ 4220	zakup środków żywności	237 130,00	237 124,53	100,00%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 266,75	41 973,35	85,20%
§ 4260	zakup energii	193 352,00	191 163,00	98,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	100 561,00	100 507,50	99,95%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 510,00	97,64%
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 804,00	69 154,59	91,23%
§ 4301	zakup usług pozostałych	30 612,64	1 476,85	4,82%

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 015,02	86,47%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 009,88	67,33%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	7 677,31	71,09%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 287,25	71,45%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	54 400,00	3 172,40	5,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 258,00	6 960,00	95,89%
§ 4440	ZFŚS	293 621,00	293 621,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	22 755,00	22 755,00	100,00%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	949 697,00	903 873,36	95,17%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 130,00	4 930,80	96,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607 137,00	599 974,67	98,82%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 345,00	41 342,45	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 388,00	105 163,03	86,63%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17 484,00	14 591,04	83,45%
§ 4220	zakup środków żywności	112 870,00	93 952,37	83,24%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 576,00	85,87%
§ 4440	ZFŚS	41 343,00	41 343,00	100,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	4 253 458,00	3 867 920,35	90,94%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie	555 000,00	528 513,58	95,23%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 930,00	569 826,37	85,18%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 034,00	3 034,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 130,00	1 717 210,20	90,76%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 485,00	130 621,53	90,40%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 300,00	307 586,32	89,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	48 800,00	32 925,86	67,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	34 391,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 087,00	76 000,16	99,89%
§ 4220	zakup środków żywności	186 000,00	177 597,71	95,48%
§ 4230	zakup leków	309,00	308,02	99,68%

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 452,00	6 451,06	99,99%
§ 4260	zakup energii	110 000,00	109 174,02	99,25%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	57 100,00	45 844,35	80,29%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 079,00	2 078,43	99,97%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	434,00	433,71	99,93%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 829,18	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 768,00	3 767,35	99,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 006,00	1 006,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	107 346,00	107 345,20	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 417,00	3 416,30	99,98%
§ 6060	zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,00%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	164 119,00	160 357,89	97,71%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 812,00	11 607,20	98,27%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 845,00	107 072,07	97,48%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 586,00	8 317,10	96,87%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 991,00	21 541,70	97,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 159,73	97,11%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,60	99,74%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	513,84	99,97%
§ 4440	ZFŚS	8 996,00	8 995,65	100,00%
80110	<i>Gimnazja</i>	3 994 989,00	3 729 623,45	93,36%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 541,00	210 148,87	67,67%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	9 895,26	89,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 196,00	2 355 877,47	96,51%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 793,00	180 792,92	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	459 767,00	427 401,98	92,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	66 446,00	52 130,81	78,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 089,55	99,96%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 853,84	99,66%
§ 4220	zakup środków żywności	68 380,00	45 679,48	66,80%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	4 706,94	92,29%
§ 4260	zakup energii	129 350,00	123 675,89	95,61%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 842,00	25 624,70	99,16%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 770,00	54 079,16	98,74%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	583,87	97,31%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	2 890,36	86,02%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890,00	2 460,98	85,16%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 720,00	5 227,37	91,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 565,00	89,13%
§ 4440	ZFŚS	153 399,00	153 399,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 420,00	94,67%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	295 075,00	259 637,51	87,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 188,00	8 663,59	77,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 546,00	370,44	23,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 887,00	55 076,00	87,58%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 654,00	65 825,72	98,76%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	134 550,00	113 847,86	84,61%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 542,40	88,56%
§ 4430	różne opłaty i składki	12 600,00	10 851,50	86,12%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 460,00	97,33%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	79 050,00	47 746,59	60,40%
§ 3250	stypendia różne	79 050,00	47 746,59	60,40%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	51 253,00	44 491,90	86,81%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 927,00	31 531,60	92,94%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	1 858,00	73,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 237,00	5 592,68	89,67%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	894,00	801,28	89,63%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 509,57	55,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 048,77	52,44%
§ 4440	ZFŚS	1 150,00	1 150,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	223 400,00	182 365,28	81,63%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	171 345,28	84,41%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 766,20	43,06%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 860,00	26 880,00	90,02%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	601,65	85,95%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	24,50	16,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00	40 675,00	99,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	19 629,32	77,74%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 280,00	33 104,29	82,19%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	60,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 564,32	85,48%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
85195	Pozostała działalność	18 400,00	11 020,00	59,89%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	11 020,00	59,89%
852	Pomoc społeczna	7 562 753,36	7 284 803,28	96,32%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 045,00	44 044,56	100,00%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 045,00	44 044,56	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	518 557,00	490 301,63	94,55%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 557,00	490 301,63	94,55%
85204	Rodziny zastępcze	8 238,00	8 237,97	100,00%

§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 238,00	8 237,97	100,00%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	26 841,00	54,96	0,20%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 180,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 372,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	515,00	40,20	7,81%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 050,00	14,76	0,72%
§ 4440	ZFŚS	1 100,00	0,00	0,00%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	19 607,00	15 796,44	80,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 876,00	2 273,04	79,03%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	357,00	323,40	90,59%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 374,00	13 200,00	80,62
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 517 605,00	3 455 213,59	98,23%
§ 3110	świadczenia społeczne	3 256 974,00	3 206 810,80	98,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	55 870,59	94,86%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 145,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	155 535,00	151 862,63	97,64%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 421,38	94,76%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	281,89	13,04%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 090,00	26 462,02	90,97%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 105,19	86,34%
§ 4440	ZFŚS	2 189,00	1 728,00	78,94%
§ 4580	pozostałe odsetki	6 197,00	5 893,26	95,10%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	698,83	99,83%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</i>	67 740,00	66 817,53	98,64%

	<i>pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 740,00	66 817,53	98,64%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 130 010,00	1 095 518,63	96,95%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 130 010,00	1 095 518,63	96,95%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	176 338,75	161 044,45	91,33%
§ 3110	świadczenia społeczne	176 143,10	160 925,71	91,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	195,65	118,74	60,69%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	348 979,00	348 075,04	99,74%
§ 3110	świadczenia społeczne	348 979,00	348 075,04	99,74%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	840 027,00	754 392,12	89,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 547,00	6 546,97	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 770,00	504 900,76	86,94%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 520,00	42 520,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	97 200,00	89 786,71	92,37%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 306,00	10 811,09	87,85%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	20 579,50	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	356,40	59,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 987,00	54 985,27	100,00%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	580,04	86,19%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 290,00	92,14%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 263,70	94,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 253,00	4 252,18	99,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	290,00	242,00	83,45%
§ 4440	ZFŚS	10 761,00	10 761,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	900,00	752,00	83,56%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 164,50	98,84%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	405 047,00	405 046,33	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na	405 000,00	405 000,00	100,00%

	finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
§ 8550	różne rozliczenia finansowe	47,00	46,33	98,57%
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	35 800,00	33 960,00	94,86%
§ 3110	świadczenia społeczne	35 800,00	33 960,00	94,86%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	423 918,61	406 300,03	95,84%
§ 3110	świadczenia społeczne	412 788,00	398 247,40	96,48%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	6 226,87	93,65%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 881,61	1 825,76	47,04%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	739 462,00	624 500,24	84,45%
85305	<i>Żłobki</i>	432 000,00	357 673,80	82,79%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	357 673,80	82,79%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	307 462,00	266 826,44	86,78%
§ 3119	świadczenia społeczne	28 140,00	26 901,84	95,60%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 517,00	48 515,29	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	2 569,71	99,99%
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	11 482,00	8 354,60	72,76%
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	608,00	442,50	72,78%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	853,00	850,98	99,76%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,12	98,09%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 124,00	20 571,31	97,38%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 618,69	99,98%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 772,00	7 297,83	49,40%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	492,37	40,10%
§ 4307	zakup usług pozostałych	164 595,00	138 587,39	84,20%
§ 4309	zakup usług pozostałych	11 908,00	10 578,81	88,84%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	754 573,00	727 775,88	96,45%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	523 239,00	513 690,51	98,18%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 786,00	10 419,60	96,60%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 992,00	361 990,17	100,00%

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 429,00	28 862,43	94,85%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 372,00	67 591,51	92,12%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 499,00	8 665,80	82,54%
§ 4440	ZFŚS	36 161,00	36 161,00	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>231 334,00</i>	<i>214 085,37</i>	<i>92,54%</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	204 862,00	188 163,67	91,85%
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 472,00	25 921,70	97,92%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 911 062,20</i>	<i>2 453 981,43</i>	<i>84,30%</i>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>155 300,00</i>	<i>290,72</i>	<i>0,19%</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek pr. handl. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	290,72	96,91
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 130 628,00</i>	<i>1 043 672,32</i>	<i>92,31%</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 684,00	81 516,00	99,79%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 579,00	99,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	14 992,45	99,29%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 769,00	83,44%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 020 043,00	940 410,00	92,19%
§ 4580	pozostałe odsetki	100,00	15,87	15,87%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>578 000,00</i>	<i>516 420,51</i>	<i>89,35%</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	578 000,00	516 420,51	89,35%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>26,36%</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	46,13%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>765 800,00</i>	<i>626 247,39</i>	<i>81,78%</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	457 550,00	428 381,32	93,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	66 000,00	65 123,23	98,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 309,22	91,37%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 250,00	7 232,40	99,76%

§ 6050	wydatki inwestycyjne	223 000,00	118 201,22	53,01%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 445,00	29 440,37	99,98%
§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 445,00	29 440,37	99,98%
90095	Pozostała działalność	244 889,20	236 065,12	96,40%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 599,00	68 459,22	99,80%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 080,06	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	12 399,56	99,20%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 416,86	91,41%
§ 4300	zakup usług pozostałych	154 057,20	145 607,42	94,52%
§ 4440	ZFŚS	4 102,00	4 102,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 811,00	1 629 022,84	95,89%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 937,00	926 135,98	93,08%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	699 996,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 959,00	30 650,74	90,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 889,70	99,50%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	660,00	94,29%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	37 600,00	31 597,94	84,04%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	149 651,00	91 929,50	61,43%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	49 420,00	49 412,10	99,98%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,00%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finan. publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	2 974,00	2 886,86	97,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	707,00	690,26	97,63%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 729,60	96,09%
926	Kultura fizyczna i sport	789 787,00	717 251,85	90,82%

92601	<i>Obiekty sportowe</i>	587 138,00	517 887,42	88,21%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 007,00	21 907,21	81,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	18 993,00	17 651,00	92,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	17 473,00	99,85%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	124 000,00	91 763,42	74,00%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	225 000,00	219 447,16	97,53%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	174 638,00	149 645,63	85,69%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	202 649,00	199 364,43	98,38%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 149,00	172 984,29	98,76%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 380,14	95,93%
OGÓŁEM		42 163 714,48	38 940 685,78	92,36%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 26/2015

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 marca 2015 roku

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			72 320,31	72 320,31	72 320,31	72 320,31
	01095		Pozostała działalność	72 320,31	72 320,31	72 320,31	72 320,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 320,31	72 320,31		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 418,04	1 418,04
		4430	różne opłaty i składki			70 902,27	70 902,27
750	Administracja Publiczna			99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 650,00	99 650,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			83 618,00	83 618,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			14 164,00	14 164,00
		4120	składki na FP			1 868,00	1 868,00
751	Urzędy nacz.organów władzy			84 419,00	83 694,00	84 419,00	83 694,00
	75101		Urz. Nacz. Organów Władzy	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 442,00	2 442,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			263,00	262,84
		4120	składki na FP			37,00	37,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1529,00	1529,00
		4300	zakup usług pozostałych			613,00	612,70

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	61 957,00	61 232,00	61 957,00	61 232,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 957,00	61 232,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			37 155,00	36 430,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 238,00	1 237,70
	4120	składki na FP			140,00	139,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 950,00	10 950,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			12 354,00	12 354,29
	4410	Podróże służbowe krajowe			120,00	120,35
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 340,00	10 340,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			602,00	601,66
	4120	składki na FP			69,00	68,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 300,00	5 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 564,00	3 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			145,00	145,43
801	Oświata i wychowanie		16 923,30	16 795,14	16 923,30	16 795,14
	80101	Szkoły podstawowe	16 923,30	16 795,14	16 923,30	16 795,14
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 923,30	16 795,14		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			167,55	166,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 755,75	16 628,85

852	Pomoc społeczna		3 681 684,36	3 615 229,03	3 681 684,36	3 615 229,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			3 517 605,00	3 455 213,59	3 517 605,00	3 455 213,59
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 517 605,00	3 455 213,59		
	3110	świadczenia społeczne			3 256 974,00	3 206 810,80
	4010	wynagrodzenia osobowe			58 900,00	55 870,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 145,00	2 145,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			155 535,00	151 862,63
	4120	składki na FP			1 500,00	1 421,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 161,00	281,89
	4280	zakup usług zdrowotnych			45,00	45,00
	4300	zakup usług pozostałych			29 090,00	26 462,02
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 280,00	1 105,19
	4440	ZFŚS			2 189,00	1 728,00
	4580	pozostałe odsetki			6197,00	5 893,26
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	698,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			889,00	889,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 340,00	35 858,20	36 340,00	35 858,20
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 340,00	35 858,20		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 340,00	35 858,20
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 338,75	6 055,58	6 338,75	6 055,58
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 338,75	6 055,58		
	3110	świadczenia społeczne			6 143,10	5 936,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			195,65	118,74

85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>35 800,00</i>	<i>33 960,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>33 960,00</i>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 800,00	33 960,00		
3110	świadczenia społeczne			35 800,00	33 960,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 600,61</i>	<i>84 141,66</i>	<i>85 600,61</i>	<i>84 141,66</i>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 600,61	84 141,66		
3110	świadczenia społeczne			81 000,00	81 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe			500,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			87,00	0,00
4120	składki na FP			13,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 419,00	2 115,90
4300	zakup usług pozostałych			1 581,61	1 025,76
OGÓLEM		3 954 996,97	3 887 688,48	3 954 996,97	3 887 688,48

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 marca 2015 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK – PRZYCHODY I
ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	545 938,00	3 086 406,65	565,34 %			
OGÓLEM	545 938,00	3 086 406,65	565,34 %	0,00	0,00	0,00 %
<p>Plan przychodów został zrealizowany w 565,34 % na co składają się wolne środki w wysokości 3 086 406,65 zł, W roku 2014 nie planowano rozchodów. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych (przedpłata) zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.</p>						

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
które utworzyły rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp**

- ✓ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Studziankach,
- ✓ Przedszkole w Wasilkowie.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	72 600	51 036,10
1. wpływy z różnych opłat	300	4 673,00
2. wpływy z usług	9 000	4 700,00
3. darowizny pieniężne od sponsorów	60 700	39 783,10
4. wpływy z różnych dochodów	600	380,00
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 000	1 500,00
WYDATKI:	72 600	51 036,10
1. zakup materiałów i wyposażenia	23 500	11 039,54
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500	16 365,27
3. zakup usług pozostałych	29 600	12 496,96
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0	10 134,33
5. wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

Od 1 kwietnia 2005 roku rachunek środków specjalnych przestał istnieć, a na jego miejsce powstał rachunek dochodów własnych. Następnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazała z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidację rachunków dochodów własnych i powołanie od 1 stycznia 2011 roku wydzielonego rachunku dla

samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wspomnieć należy, iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkół i przedszkola. Przychody stanowią: wpłaty od sponsorów, fundusz prewencyjny PZU, prowizje, sprzedaż makulatury, wpłata na organizację obozu, występy orkiestry, opłaty za wydane duplikaty.

Natomiast na rozchody składają się m. in. zakupy pomocy naukowych, zakup tuszy do drukarek, puff, wyposażenia apteczki, zakup rolet do sali zajęć w przedszkolu przy ul. Polnej, zakup gresu do szatni dziecięcej w przedszkolu przy ul. Sienkiewicza, zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych do zajęć z dziećmi, zakup podgrzewacza do wody w szkole w Studziankach, zakup komputerów do szkoły podstawowej, sfinansowanie kosztów obozu dla dzieci ze szkoły podstawowej, zakup sprzętu sportowego, gier, wyjazdu orkiestry na występy, sportowców na zawody, słodycze i nagrody na „mikołajki”, naprawa orynnowania w gimnazjum, wynagrodzenie za przygotowanie wniosku projektu, zakup mundurów dla orkiestry i strojów dla mażorettek.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 26 marca 2015 roku

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE
ŚRODKI POCHODZĄCE/ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	240 158,00		
	Razem	240 158,00	0,00	240 158,00
2.	Język angielski potencjałem rozwojowym mieszkańców gminy Wasilków	31 171,00		
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 370/2014 z 30.06.2014 r.		8 291,00	
	Razem	31 171,00	8 291,00	39 462,00
3.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówkach	214 714,00		
	– Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/377/14 z 31.07.2014r.		-24 843,00	
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 390/2014 z 29.08.2014 r.		9 200,00	
	Razem	214 714,00	-15 643,00	199 071,00
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach	352 431,00		
	Razem	352 431,00		352 431,00
5.	Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie	47 207,00		
	Razem	47 207,00		47 207,00
6.	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków	33 200,00		
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 335/2014 z 31.03.2014 r.		-5 060,00	
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 344/2014 z 28.04.2014 r.		179 895,00	
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 407/2014 z 31.10.2014 r.		59 965,00	
	Razem	33 200,00	234 800,00	268 000,00
OGÓŁEM		918 881,00	227 448,00	1 146 329,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WASILKÓW
ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr XLIII/322/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku kształtował się następująco:

1. dochody **37.630.549,-**

- ✓ dochody bieżące w wysokości 34.856.810 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 2.773.739 zł,

2. wydatki **37.630.549,-**

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 34.856.810 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 2.773.739 zł,

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, zmian dokonywano na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, jak również decyzji w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o założone do pozyskania środki unijne, które nie zostały przyznane co niejako automatycznie powodowało zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków, bądź tylko wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2014 r. - kształtowały się następująco:

dochody **41.617.776,48**
wydatki **42.163.714,48**

deficyt budżetowy w kwocie 545.938 zł miał zostać pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **545.938 zł.**

Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.987.227,48 zł, co stanowi 10,60 % planu początkowego.

Porównując początkowy plan wydatków do końcowego uległ on zwiększeniu o kwotę 4.533.165,48 zł.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	41.617.776,48	42.575.590,22	102,30
Wydatki ogółem	42.163.714,48	38.940.685,78	92,36
Nadwyżka / + / Deficyt / - /	- 545.938,00	+ 3.634.904,44	x

- ✓ Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 102,30%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 7,64%.

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.634.904,44 zł. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2014 rok zaprezentowano w tabelach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej

I ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,30 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości 26.795.647,41 zł, stanowi to 107,52 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 41,88 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 11.222.584,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 33,18 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 8.889.858,31 zł.

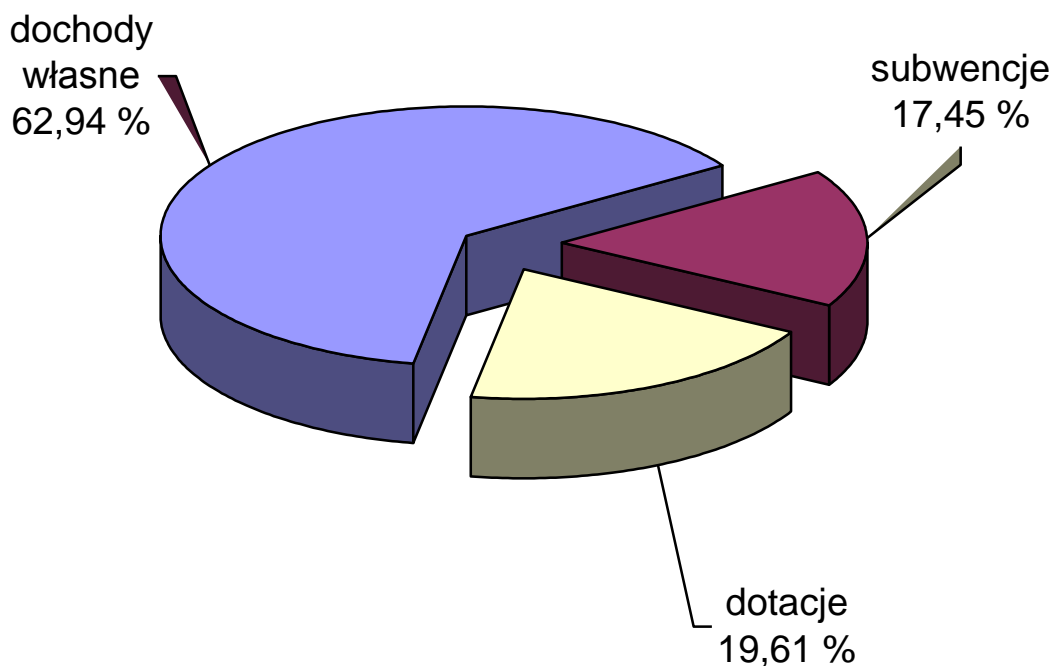
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 8.350.443,81 zł i stanowiły 90,11% planu. Niższe wykonanie wynikło z pozyskania mniejszych od planowanych kwot ze środków europejskich.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2013	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	24 921 274,00	26 795 647,41	107,52	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	10 774 333,00	12 005 884,54	111,43	44,81
-udział w podatk. dochodowych	11 249 394,00	11 452 899,96	101,81	42,74
-wpływy z majątku,	1 496 730,00	1 562 557,37	104,40	5,83
-pozostałe dochody własne	1 400 817,00	1 774 305,54	126,66	6,62
Dotacje celowe, z tego:	9 267 003,48	8 350 443,81	90,11	100,00
-na zadania własne,	2 585 269,67	2 533 363,80	97,99	30,34
-na zadania zlecone,	3 954 996,97	3 887 688,48	98,30	46,56
-na zadania wynik. z porozumień,	40 400,00	40 400,00	100,00	0,48
-inne źródła,	373 034,64	298 984,27	80,15	3,58
-rozwojowe,	2 233 739,00	1 557 251,66	69,72	18,65
-fundusze celowe	79 563,20	32 755,60	41,17	0,39
Subwencje, z tego:	7 429 499,00	7 429 499,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	7 270 231,00	7 270 231,00	100,00	97,86
-część wyrównawcza	159 268,00	159 268,00	100,00	2,14
Ogółem	41 617 776,48	42 575 590,22	102,30	X

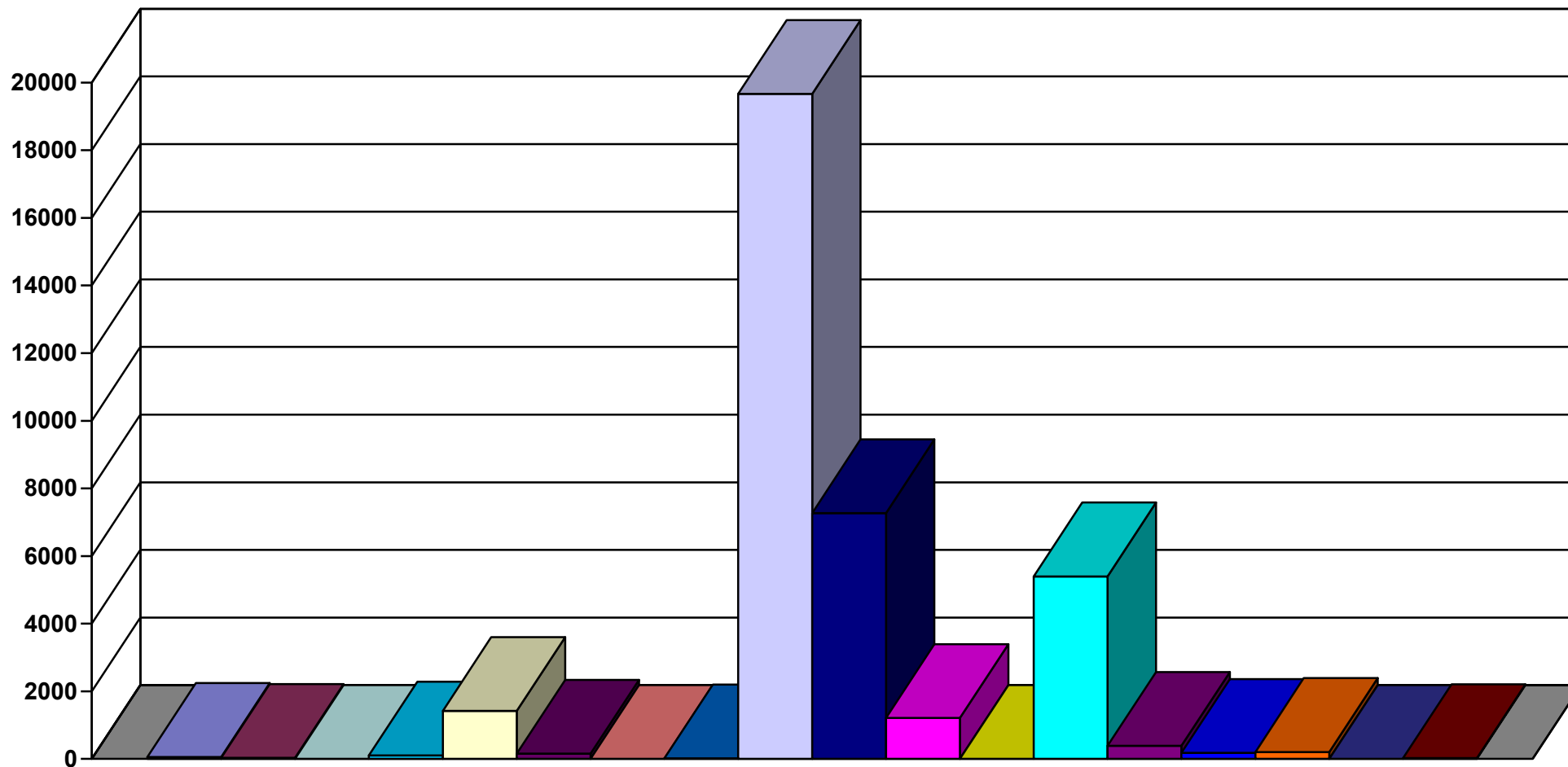
Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku



Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 299 086,70	3,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 366,40	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710,20	0,00
600	Transport i łączność	35 000,00	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 143 909,80	5,04
750	Administracja publiczna	205 831,43	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	83 694,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	23 526,00	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 059 304,58	54,41
758	Różne rozliczenia	7 709 529,39	18,11
801	Oświata i wychowanie	1 692 012,34	3,97
852	Pomoc społeczna	5 411 402,35	12,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 381,63	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 052,64	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 420,04	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 022,00	0,24
926	Kultura fizyczna	256 340,72	0,60
Razem		42 575 590,22	100,00

Natomiast wykres przedstawia wykonanie poszczególnych zadań. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Rolnictwo i łowiectwo ■ Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę ■ Gospodarka mieszkaniowa ■ Urzędy nacz. organów władzy ■ Doch. od osób praw. osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej ■ Oświata i wychowanie ■ Pomoc społeczna ■ Edukacyjna opieka wychowawcza ■ Kultura fizyczna | <ul style="list-style-type: none"> ■ Górnictwo i kopalnictwo ■ Transport i łączność ■ Administracja publiczna ■ Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż. ■ Różne rozliczenia ■ Ochrona zdrowia ■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ■ Gosp.komunalna i ochr. środow. |
|--|---|

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 54,16%. W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,53%, czyli od 2006 roku udział ten wzrósł o 1,58 %.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 18,11%.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (12,71%) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również w tym dziale nastąpiły zmiany w roku 2004. Zostały zniesione udziały państwa w dodatkach mieszkaniowych, oraz zniesiono renty socjalne. Natomiast od maja 2004 roku weszły zasiłki rodzinne, we wrześniu 2005 roku weszła zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne, w gminie Wasilków pierwsze wnioski oraz wypłaty wystąpiły w 2014 roku.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.043,38zł,
- wpłaty z Wodociągów Białostockich w wysokości 7.474,35
- wpływu dotacji w wysokości 72.320,31 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- wpływu kwoty – 1.217.248,66 zł. w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa na terenie Gminy Wasilków naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Rybnikach oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowodworcach”

100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochodem tego działu są:

- opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa – 8.363,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,00 zł,

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w wysokości 710,20 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochód wykonany, stanowi:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35.000,00- zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody tego działu obejmują w szczególności:
 - ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych. Przy planowanej kwocie 200.000,- zł – wpłaty wynoszą – 235.851,42 zł, co stanowi 117,93% planu,
 - ✓ sprzedaż składników majątkowych wyniosła – 1.482.935,85 zł, odpowiada to 101,80 % wykonania planu,
 - ✓ łączne dochody z tytułu opłaty za zarząd, wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły – 213.255,90 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie i zarząd przypada kwota – 133.634,38 zł, a na wykup odpowiednio – 79.621,52 zł.
 - ✓ dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, plan – 300.000,- zł, wykonanie – 158.892,17zł
 - ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 22.110,30zł
 - ✓ dochody z tytułu sprzedaży drewna od Wspólnoty Gruntowej Wsi Wólki– 30.000,00 zł,
 - ✓ wpłata raty wraz z odsetkami rozłożonej na raty należności – 864,16 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:
 - ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 99.650,- zł (wykonanie stanowi 100,0% planu),

- ✓ różne opłaty administracyjne, w tym: wpływ prowizji za dochody budżetu państwa, koszty postępowania egzekucyjnego, wpływy za specyfikacje samochodów ponadnormatywnych, koszty upomnienia – 30.980,40 zł,
- ✓ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, kara za niezrealizowanie obowiązku szkolnego, refundacja robót publicznych przez Urząd Pracy – 65.404,19 zł,
- ✓ dochody z tytułu wynajmu autokaru – 8.206,84zł,
- ✓ refundacja dodatku Białostocki Obszar Funkcjonalny – 1.590,00 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.442,00 zł, co odpowiada 100,00% wykonania planu,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów - 61.232,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.020,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu sklasyfikowano dotacje w wysokości:

- 10.324,- zł na zakup bieżący – na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie. Dotacja otrzymana od Komendy Głównej PSP w Białymstoku.
- 8.702,- zł na zakup bieżący oraz zakup inwestycyjny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach. Dotacja otrzymana od Komendy Głównej PSP w Białymstoku.
- 4.500, - zł na wymianę drzwi garażowych w OSP Studzianki. Dotacja otrzymana od Powiatu Białostockiego.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ podatki i opłaty roku 2014 zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 9.469.592,69 zł. Jednocześnie należy zauważyć, iż zaległości w płatności podatków w roku 2014 znacznie się zmniejszyły, wynika to z faktu, iż największy dłużnik spłacił swoje zaległości podatkowe.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 38.627,80 zł, stanowi to 96,57 % planu,
- ✓ wpłaty z tytułu wydania koncesji na alkohol – 206.488,40 zł co stanowi 110,42 % planu,
- ✓ wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe realizacje podatków – 916.522,70 zł – realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- ✓ udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 11.452.899,96 zł, co stanowi 101,81% wykonania planu. Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu,
- ✓ opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami zrealizowana została w wysokości 975.173,03 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ministerstwo Finansów w ramach tego działu przyznaje wyliczone zgodnie z ustawami subwencje. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych wynosi 1.423,98 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.358,98 zł.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zaliczają się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km², a w gminie Wasilków wyniosła ona 118 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1687),

W roku 2014 w Gminie Wasilków wystąpiły dwie z trzech istniejących subwencji. Z uwagi na duże dochody na jednego mieszkańca w gminie, nie otrzymujemy od roku 2005 subwencji równoważącej. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 7.270.231,-
- ✓ część wyrównawcza – 159.268,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 56.760,81 zł, co stanowi 113,52 % planu,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 28.269,67 zł.
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 194.999,91 zł,

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 17.654,80 zł,
- ✓ opłata za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 239.426,00zł,
- ✓ opłata za obiady – 574.662,05 zł,
- ✓ 10.134,33 zł – w związku z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować do 31 grudnia 2010 roku. Stosując ten przepis jednostki budżetowe odprowadziły środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu,
- ✓ wpływ ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – przedszkola niepubliczne w Wasilkowie – 23.418,45 zł,
- ✓ 661.968,00 zł – wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 16.795,14 zł - wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- ✓ dotacja w wysokości 91.012,64 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Projekt Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Wasilkowie,
- ✓ wpłaty sąsiednich jst za pobyt dzieci w przedszkolach 56.695,33 zł, ,
- ✓ pozostałe dochody – 245,60 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych wraz z odsetkami. Uzyskano 68.919,07 zł,
- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 33.330,68 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (min: zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych wraz z odsetkami) – 1.271,48 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez Caritas – 19.578,60 zł,

- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych (wykonano je zgodnie z planem), według poniższej specyfikacji:
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.455.213,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 66.817,53 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 867.823,68 zł,
 - asystenci rodziny i rodziny wspierające – 14.215,44 zł,
 - dodatki energetyczne dla obiorców wrażliwych – 6.055,58 zł,
 - zasiłki stałe – 348.075,04 zł,
 - funkcjonowanie MOPS – 160.000,00 zł,
 - dożywianie uczniów – 252.000,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców – 33.960,00 zł,
 - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 84.141,66 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 203.033,10 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie,
- w wysokości 3.348,53 zł realizowanymi przez Urząd Miejski w Wasilkowie w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Język angielski potencjałem rozwojowym mieszkańców gminy Wasilków”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 25.921,70 zł jako środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,
- w wysokości 144.130,94 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:
 - ✓ opłata produktowa – za realizację selektywnej zbiórki odpadów – 1.804,87 zł,
 - ✓ w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziałce klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 152.885,57 zł,
 - ✓ 13.729,60 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków”.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących tytułów:
 - ✓ wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację wspólnego zadania Powiatowy Konkurs Kulinarny pod hasłem „Nie ma jak u Mamy” w wysokości 900,00 zł,
 - ✓ wpływ kwoty 101.122,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodami wykonanym w tym dziale są

- wpływ kwoty 25.000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie”,
- wpływ kwoty 213.881,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jurowcach gm. Wasilków”,
- wpływ kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy -17.459,72 zł

II ANALIZA WYDATKÓW

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek budżetowych, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi gminy, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów (w ujęciu liczbowym), zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

a) wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2013 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	4.690.709,67	3.833.734,46	81,73
Wydatki bieżące, z tego:	37.473.004,81	35.106.951,32	93,69
<i>Wynagrodzenia</i>	14.441.556,74	13.985.963,77	96,84
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	2.878.271,26	2.688.446,37	93,40
<i>Dotacje</i>	5.558.228,00	5.036.757,84	90,62
<i>Obsługa długu</i>	298.382,00	293.447,47	98,35
<i>Pozostałe wydatki</i>	14.296.566,81	13.102.335,87	91,65
OGÓLEM	42.163.714,48	38.940.685,78	92,36

b) realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wśród wydatków bieżących dominowały:
 - ✓ zużycie energii elektrycznej – 20.618,34 zł,
 - ✓ zakup sieci kanalizacyjnej zgodnie z umowa trójstronną – 726,82 zł,
 - ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m ścieków) – 69.018,10 zł,
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.049,34 zł,
 - ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 70.902,27zł, oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 1.418,04 zł
 - ✓ zakup usług – 3.515,72 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- poniesione wydatki w ramach tego działu:
 - ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m wody) – 59.913,09 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 622,45 zł,
 - ✓ zakup sieci wodociągowej zgodnie z umowa trójstronną – 506,06 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 88,58 %, co odpowiada kwocie 1.043.267,47 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano utrzymanie dróg publicznych, z czego na drogi gminne wydano 474.121.82 zł, na drogi powiatowe – 58.898,42 zł. W kwocie wydatkowanej na drogi gminne z funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 66.060,67 zł (34.300 zł na zadania inwestycyjne, 31.760,67 zł na zadania bieżące tj: kostka brukowa – Wólki, projekt i remont przystanków – Studzianki, utwardzenie dróg-Jurowce). Od roku 2008 realizujemy wydatki na dofinansowanie kursów autobusów ze

Studzianek i Nowodworc, współfinansujemy również utrzymanie linii 3, 100 i 102 w BKM. Za okres od stycznia do grudnia 2014 r. na powyższy cel zostały poniesione wydatki w wysokości 510.247,23 zł.

- ✓ Ponadto udzielono pomocy finansowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia dla Powiatu Białostockiego w ramach projektów:
 - - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1428B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Dąbrówki-Studzianki (Gmina Wasilków)” – 248.777,44 zł,
 - - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej Nr 1394B w m. Sielachowskie” – 279.579,64 zł,
 - - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku ul. Wasilkowskiej w Jurowcach” – 75.725,16 zł,
 - - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków-Dąbrówki” – 544.937,43 zł,
 - - „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katrynka” – 4.497,50 zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ✓ środkami finansowymi tego działu sfinansowano:
 - ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 75.369,46zł,
 - ✓ wypłaty odszkodowań za grunt – 33.253,30 zł,
 - ✓ koszty utrzymania budynków komunalnych (wywóz nieczystości, energia, ogrzewanie, remonty bieżące, opłata podatku od nieruchomości, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne) łącznie wyniosły 835.380,06 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:
 - ✓ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (ogłoszenia w prasie, wydatki związane z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, projekty planów zagospodarowania przestrzennego) – 51.392,38 zł,
 - ✓ pomoc finansowa udzielona Powiatowi Białostockiemu na „Wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów Sielachowskie i Osowicze gm. Wasilków” – 35.000,00 zł.

720 – INFORMATYKA

Poniesione wydatki w kwocie 105.704,97 zł obejmują zakup komputerów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Zakupy te związane są z realizacją Programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- poniesione wydatki administracyjne obejmują:
 - ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 99.650,00 zł,
 - ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, a opłacanych przez Gminę Wasilków – 59.482,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie Rady Miejskiej – 138.673,69 zł,
 - ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.763.098,95 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu,
 - ✓ od czerwca 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie nowej klasyfikacji budżetowej, w której to powstał nowy rozdział dotyczący promocji JST. W ramach tego rozdziału zostało wydatkowane 142.923,16 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły obchodów Dni Wasilkowa, zakupu publikacji o Wasilkowie, dofinansowanie warsztatów, zawodów sportowych, dofinansowania zakupu nagród na imprezy dla mieszkańców,
 - ✓ opłacono składkę członkowską na Euroregion Niemen, na Lokalną Grupę Działania, dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” oraz na Białostocki Obszar Funkcjonalny – 40.845,79 zł,
 - ✓ koszty związane z wypłatą dodatku dla pracownika zajmującego się Białostockim Obszarem Funkcjonalnym – 1.590,00 zł,
 - ✓ koszty ryczałtów wypłacanych sołtysom – 30.000,- zł,
 - ✓ wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków i opłat wyniosły – 15.685,00 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

- ✓ Otrzymałą dotację w wysokości 2.442,00 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności wydatkowano na konserwację programów oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.442,00 zł.
- ✓ Otrzymałą dotację w kwocie 61.232,00 zł na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów przeznaczono w całości na wypłatę diet dla komisji wyborczych, zakup materiałów, i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
- ✓ Dotację na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.020,00 zł przeznaczono w pełnej wysokości na wypłatę diet dla komisji wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

1. działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 311.048,30 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP (wynagrodzenia, pochodne do wynagrodzeń, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, zakup wyposażenia np. pilarka, zakup strojów strażackich, wypłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze, paliwo, energię), oraz na:
 - ✓ 9.165,68,- zł zakup inwestycyjny – brama przemysłowa do OSP Studzianki.
 - ✓ 7.500,00- zł zakup inwestycyjny- stacja obiektowa DSP-52 wraz z terminalem GSM.
 - ✓ 3.784,00 zł zakup inwestycyjny – pilarka do betonu.
2. przekazano środki na fundusz celowy - wsparcia policji zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w wysokości 14.960,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta i gminy Wasilków,
3. przekazano środki na fundusz celowy – wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 19 g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 298.382,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 293.447,47 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach różnych rozliczeń poniesiono wydatki:

- ✓ 13.982,68 zł na sfinansowanie kosztów obsługi bankowej,
- ✓ 920,00 zł na podatek VAT od dochodu zrealizowanego w roku 2013,
- ✓ 17.953,46 zł na koszty postępowania egzekucyjnego oraz sądowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 41,75 %.

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:
 - ✓ szkoły podstawowe – 7.238.534,42 zł,
 - ✓ przedszkole wraz z przekazywanymi dotacjami dla miasta Białystok, Gminy Czarna Białostocka i Gminy Supraśl na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Wasilków a uczęszczające do przedszkoli w Białymstoku, Czarnej Białostockiej i Supraślu oraz przekazaną dotacją dla niepublicznego Przedszkola „Bis” i „Montessori” w Wasilkowie – 3.867.920,35 zł,
 - ✓ oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Studziankach i w szkole podstawowej w Wasilkowie – 903.873,36 zł,
 - ✓ inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 160.357,89 zł,
 - ✓ gimnazjum wraz z dotacją dla niepublicznego gimnazjum – 3.729.623,45 zł,
 - ✓ dowożenie uczniów do szkół – 259.637,51 zł,
 - ✓ kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 47.746,59 zł,
 - ✓ stołówka szkolna – 44.491,90 zł,
 - ✓ poniesione wydatki na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.600,00 zł,

- ✓ realizacja zadania z dotacji otrzymanej z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji w wysokości 4.946,13 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Erasmus +”. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Wasilkowie.

Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę, czyli wydatki związane z zakupem oleju opałowego, gazu, węgla, energii, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 7.270.231,00 zł,
- dotacje – 678.763,14 zł,
- inne źródła – 4.946,13 zł,
- środki własne – 8.304.791,33 zł.

Uwagę trzeba zwrócić również na to, że w roku 2015 zgodnie ze zmianą w dniu 19 listopada 2009 r. art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały zobligowane do przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz do wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających wynikających z różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Wasilków wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wymagały wypłacania nauczycielom stażystom niewielkich jednorazowych dodatków uzupełniających.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
 - ✓ wynagrodzenia terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin patologicznych, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, dojazdów na terapię osób uzależnionych, organizację programów profilaktyki, piknik rodzinny, festyny w sołectwach, Biesiada Trzeźwości, kolonie dzieci z rodzin patologicznych w Jastarni, dofinansowanie Dni Wasilkowa – 125.579,08 zł.

- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:
 - ✓ udzielono dotacji Klubowi Sportowemu Wasilków na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu ” w wysokości 35.000 zł,
 - ✓ udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach w wysokości 2.200 zł,
 - ✓ udzielono dwóch dotacji „CARITAS”:
 - 4.400,- zł na program pn. „Profilaktyczne działania świetlicy środowiskowej w Wasilkowie ”,
 - 4.500,- zł na program pn. „Działalność świetlicy środowiskowej w Wasilkowie”.

Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. „CARITAS” zwrócił do budżetu kwotę 333,80 zł, pozostałe dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

2. Zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Wasilków, które ukończyły 3 rok życia, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” wydając na ten cel 11.020,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze – 44.044,56 zł,
- ✓ opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej – 490.301,63 zł,
- ✓ opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 8.237,97 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 54,96 zł,
- ✓ asystentów rodziny – 15.796,44 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.455.213,59 zł

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 66.817,53 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.095.518,63 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – 161.044,45 zł,
- ✓ zasiłki stałe – 348.075,04 zł,
- ✓ funkcjonowanie MOPS kosztowało 754.392,12 zł, z czego kwota 160.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ finansowanie ze środków gminy usług opiekuńczych wyniosło 405.000,00 zł,
- ✓ zwrot nadpłaconej opłaty za usługi opiekuńcze – 46,33 zł,
- ✓ zasiłki celowe dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 33.960,00 zł,
- ✓ dożywianie – 317.247,40 zł, tą formą pomocy objęto 340 osób w tym 300 dzieci,
- ✓ zakup materiałów i usług wykorzystanych głównie na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych oraz zakup artykułów do paczek dla dzieci rozdawanych w ramach akcji "Mikołaj odwiedza dzieci niepełnosprawne" – 8.052,63 zł,
- ✓ wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 81.000,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostały:

1. otrzymane dotacje w łącznej wysokości 266.826,44 zł w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie:

- ✓ projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w wysokości 229.934,94 zł,
- ✓ projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Język angielski potencjałem rozwojowym mieszkańców gminy Wasilków”. w wysokości 36.891,50 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Wasilkowie

2. funkcjonowanie niepublicznego żłobka finansowane ze środków gminy – 357.673,80- zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 727.775,88 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlic szkolnych – 513.690,51 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 25.921,70 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 180.163,67 zł, z czego kwota 36.032,73 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne wypłacane w gimnazjum, a realizowane z budżetu w wysokości 8.000,- zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na wydatki:

- ✓ zakup sieci kanalizacyjnej – 290,72 zł,
- ✓ odbiór odpadów komunalnych i obsługa PSZOK – 940.410,00 zł,
- ✓ szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – 390,00 zł,
- ✓ oczyszczanie miasta i gminy oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Wasilków – 516.420,51 zł.
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 102.856,45 zł,
- ✓ wydatki poniesione na odsetki – 15,87 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i przyłączenie do oświetlenia ulicznego – 500.813,77 zł,
- ✓ koszty ekspertyzy w postępowaniu sądowym – 7.232,40 zł.
- ✓ udzielona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na remont dachu budynku komunalnego -29.440,37 zł,
- ✓ wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 90.457,70 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni – 1.845,00 zł,
- ✓ realizacja zadania zgodnie z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków” – 27.421,20 zł,
- ✓ opieka nad bezdomnymi psami, usługa weterynaryjna oraz usuwanie roślinności na terenie zalewu w Wasilkowie – 118.186,22 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2014 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Wasilków posiada dwie instytucje kultury:

1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/215/05 z dnia 17 listopada 2005 roku MOAKTSiR został przekształcony z dniem 1 stycznia 2006 roku w instytucję kultury. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki związane z rozdziałem 92109 wyglądały następująco:
 - przekazana dotacja na działalność MOAK zamknęła się kwotą 699.996,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na działalność bieżącą, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie trenerów na kompleksie boisk ORLK, utrzymanie instruktorów prowadzących sekcje: tańca nowoczesnego, szachowej, muzycznej w Studziankach, sekcji wokalnie-instrumentalnej, sekcji artystycznej, sekcji tenisa stołowego, sekcji teatralnej, chóru „Wasilkowianki”, zespołu „Malwianki”, aerobiku w Nowodworcach, pomoc techniczną przy organizacji imprez, zajęcia w świetlicach wiejskich, redagowanie Gazety Wasilkowskiej, zajęcia podczas zimowych ferii, spotkania w bibliotece, koncerty w kościele, obsługa festynów, organizacja warsztatów, wydatki związane z Dniami Wasilkowa. Na koniec 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w MOAK nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLI/244/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku biblioteka została przekształcona z dniem 1 lipca 2006 roku w instytucję kultury. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 450.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na koniec 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie otrzymała również dotację w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie wraz z przebudową” w ramach programu Wieloletniego KULTURA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK.

W ramach tego działu zrealizowana została również:

- budowa wiat i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rybnikach – 22.754,47 zł,
- zakup materiałów 957,44 zł,
- zakup grzejnika do świetlicy w Dąbrówkach, zakup nagród – 589,00 zł,
- przyłączenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Dąbrówkach – 819,80 zł,
- wydatki sfinansowane w ramach funduszu sołectkiego:
 - ✓ zakup artykułów na potrzeby sołectwa Wólki – 690,26 zł,

- ✓ abonament za internet, kosa spalinowa i kosiarka, roboty ziemne, konserwacja placu zabaw, zakup nagród w konkursie – fundusz sołecki Dąbrówki – 14.808,00 zł,
- ✓ organizacja festynu – fundusz sołecki Sochonie – 2.196,60 zł,
- ✓ art. zakupione na organizację imprez we wsi Studzianki – fundusz sołecki Studzianki II - 2586,42 zł,
- ✓ art. spożywcze i materiały budowlane zakupione w ramach funduszu sołeckiego wsi Rybniki – 10.685,31 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

1. związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – realizowane przez Klub Sportowy Wasilków, Klub Sportowy Studzianki oraz Klub Wędkarski, na ich finansowanie zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 175.149,- zł, z czego w okresie sprawozdawczym zostało wydatkowane – 172.984,29 zł. Środki te zostały spożytkowane na finansowanie instruktorów prowadzących sekcje: piłki nożnej, sędziowanie, przejazdy sportowców, zawody wędkarskie i dojazd.
2. zakup trybuny sportowej wraz z ogrodzeniem, barierek i wiaty stadionowej na stadion miejski – 26.380,14 zł,
3. remont budynków na stadionie miejskim poniesiono wydatki w łącznej kwocie 56.648,71 zł
4. zakupiono artykuły na zorganizowanie otwarcia boiska w Studziankach – 382,50 zł.

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy na rok 2014 na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.048.345 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 2.611.624,67 zł.

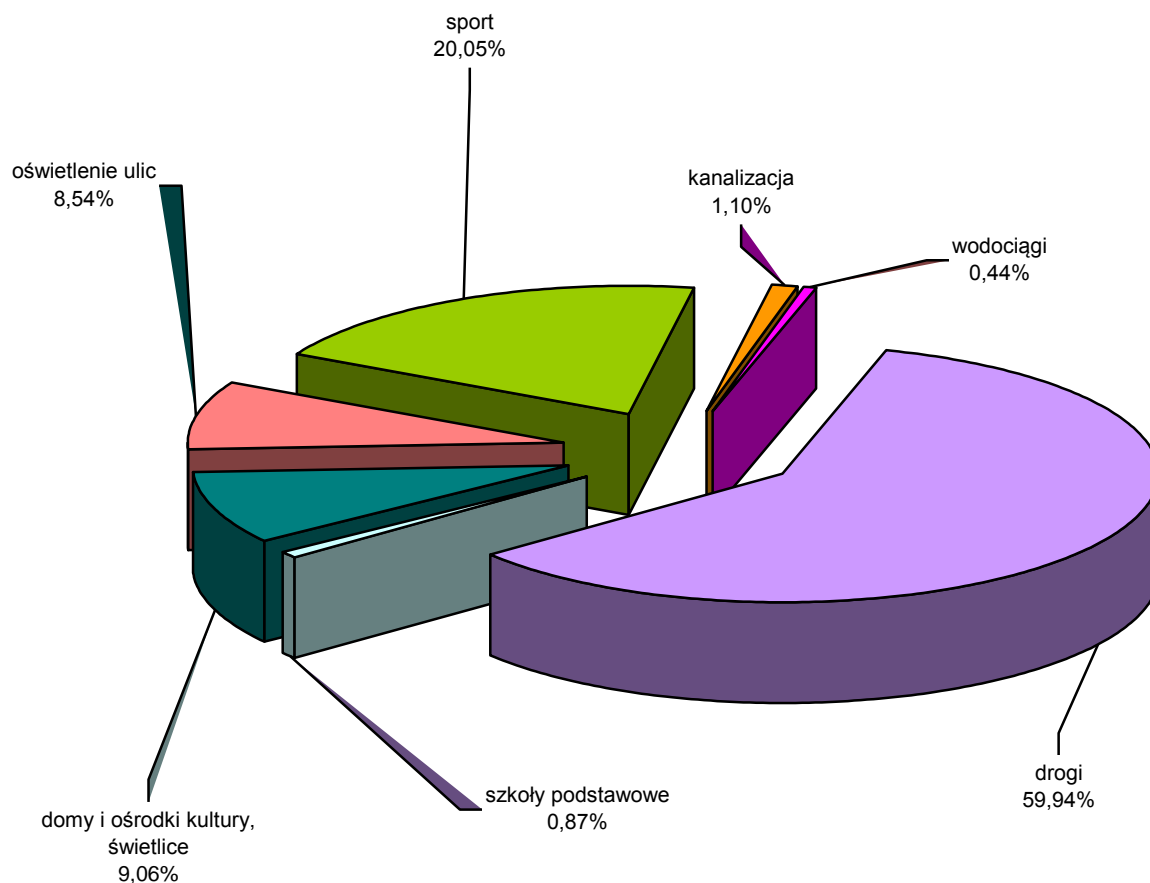
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego:
				wydatki Niewygasające
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 610	28 610,00	20 000
	Rozbudowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Rybniki	8 610	8 610,00	
	Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworach ul. Suprańska	20 000	20 000,00	20 000
40002	Dostarczanie wody	11 500	6 500,00	
	Sieć wodociągowa w ulicy Lipowej w Studziankach	6 500	6 500,00	
	Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w ul. Skrajnej i ul. Ogrodowej w Nowodworach (działka nr geod. 1531/9 i 776 – dł. 190mb)	5 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 565 450,67	1 395 564,16	1 094 074
	Budowa łącznika do ul. Sportowej w Wasilkowie (70 mb)	115 000	78 057,94	
	Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia i modernizacji ul. Białostockiej w Wasilkowie	70 000	48 495,00	
	Modernizacja ul. Białostockiej w Wasilkowie – I etap	987 065	987 065,00	987 065
	Budowa drogi gminnej we wsi Rybniki – I etap (110 mb)	120 000	109 449,45	
	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika po jednej stronie ulicy Wasilkowskiej w Nowodworach	20 619	12 300,00	
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we wsi Woroszyły	7 009	14 009,00	7 009
	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Podleśnej od ul. Suprańskiej w kierunku wsi Ożynniki we wsi Studzianki	15 000	15 000,00	
	Dokumentacja techniczna i wykonanie budowy chodnika we wsi Wólka Przedmieście	8 300		
	Budowa nawierzchni ulic na os. Leśne II w Wasilkowie	15 444	15 443,77	
	Dokumentacja techniczna na budowę kanału deszczowego od ulicy Jagodowej do ulicy Wojtachowskiej w Wasilkowie	10 000	10 000,00	10 000
	Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka – Wólka (dł. Ok. 2,1 km)	90 000		
	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą.	90 000	90 000,00	90 000
	Budowa kanału deszczowego w ul. Lipowej w Wasilkowie wraz z częściowym zakupem.	17 013,67	15 744,00	
80101	Szkoły podstawowe	22 755	22 755,00	
	Wykonanie dokumentacji i przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej w Studziankach (dł. 135 mb.)	22 755	22 755,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000	118 201,22	176 000
	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurowce	11 000	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Wasilkowie	48 000	24 969,00	
	Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach	164 000	82 232,22	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 671	172 939,54	
	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach	199 071	141 341,60	

	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach	30 000	29 998,94	
	Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie	7 600	1 599,00	
92601	Obiekty sportowe	523 638	460 856,21	50 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach	352 431	333 111,60	
	Budowa oświetlenia boiska sportowego we wsi Osowicze	74 000	31 980,00	
	Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie	47 207	45 764,61	
	Dokumentacja techniczna modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Suprańskiej w Wasilkowie	50 000	50 000,00	50 000
RAZEM		2 611 624,67	2 205 426,13	1 164 074

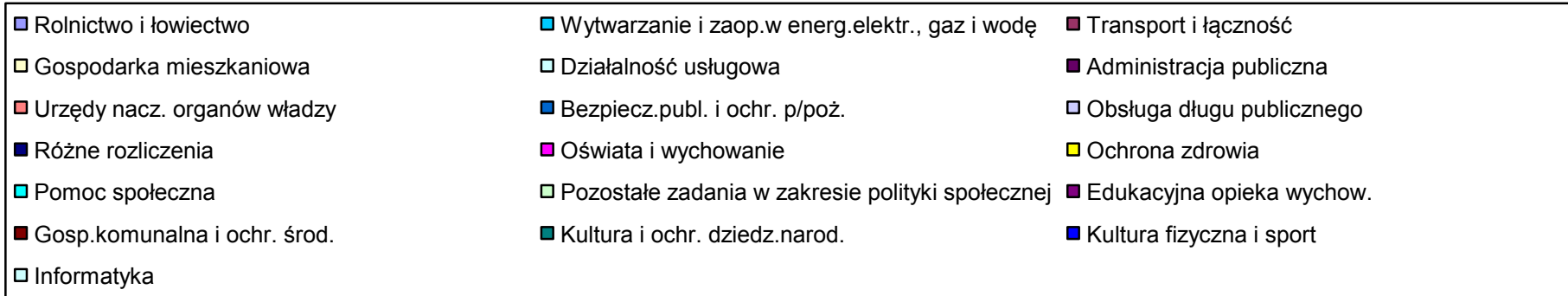
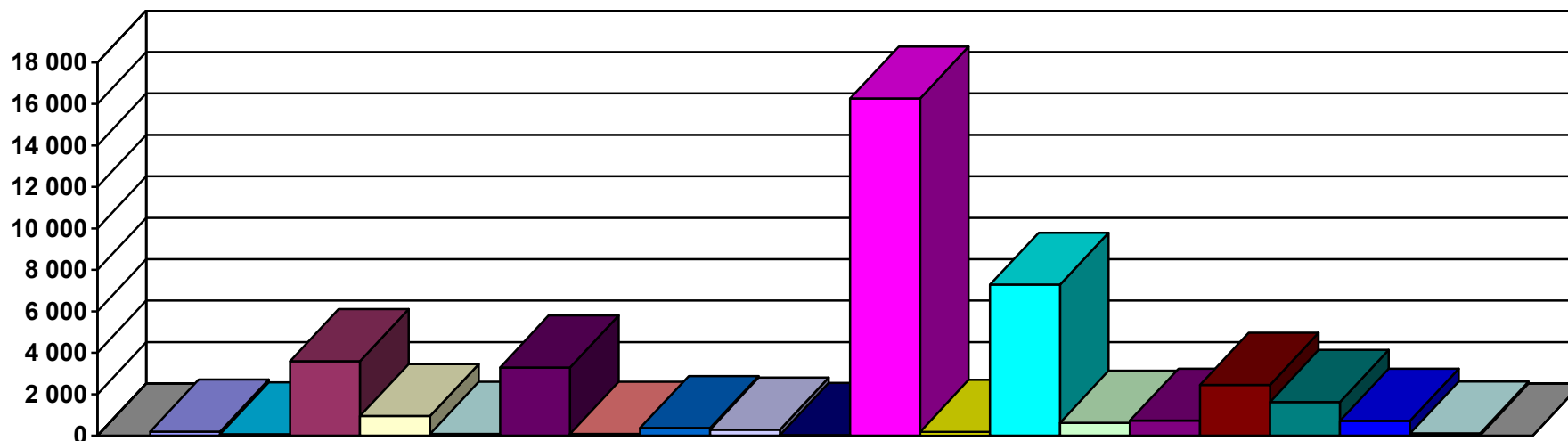
Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowanego 2014 została podjęta 18 grudnia 2014 roku, zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Woroszyły zostało ujęte w w/w uchwale. Faktura za wykonaną dokumentację techniczną została opłacona w dniu 30.12.2014 roku czyli już po podjęciu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowanego 2014.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2014 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Szczegółowe wykonanie wydatków według zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania, natomiast poniżej prezentowane jest wykonanie poszczególnych zadań w układzie graficznym. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2014 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	151 314	83 186,35
PRZYCHODY:	896 518	935 546,86
1. przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0	284,05
2. dochody z najmu i dzierżawy	154 340	154 774,72
3. wpływy z usług	624 518	625 465,78
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	117 660	117 844,96
4. pozostałe odsetki	0	3 230,08
5. wpływy z różnych dochodów	0	3 465,33
6. równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	30 481,94
KOSZTY:	896 518	904 709,63
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 938,51
2. wynagrodzenia osobowe	407 000	400 843,40
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800	33 787,18
4. składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	77 028,49
5. składki na FP	10 900	9 326,56
6. wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 256,32
7. zakup materiałów i wyposażenia	92 700	77 102,33
8. pomoce dydaktyczne i książki	300	0,00
9. zakup energii	30 000	25 465,66
10. zakup usług remontowych	15 000	13 167,34
11. zakup usług zdrowotnych	400	564,00
12. zakup usług pozostałych	147 178	162 336,38
13. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 878,27
14. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	890	778,01
15. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	13 021,80
16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 900	2 880,00
17. podróże służbowe krajowe	5 100	5 089,50
18. różne opłaty i składki	3 100	3 035,00
19. ZFŚS	13 200	13 127,16

20. podatek od nieruchomości	5 100	5 043,00
21. opłaty na rzecz JST	5 050	5 236,35
22. koszty postępowania sądowego	1 000	0,00
23. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 319,90
24. różne rozliczenia finansowe	0	2,53
25. odpisy amortyzacyjne	0	30 481,94
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 115,00
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	151 314	111 908,58

Reasumując, należy stwierdzić, że przyjęte zadania były realizowane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2014 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2015

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 26 marca 2015 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2014 ROK.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		37 630 549,00	41 721 422,84	42 575 590,22	102,05
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>34 856 810,00</i>	<i>37 801 720,17</i>	<i>39 246 617,61</i>	<i>103,82</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>2 773 739,00</i>	<i>3 919 702,67</i>	<i>3 328 972,61</i>	<i>84,93</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 456 730 ,00	1 482 935,85	101,80
2	Wydatki ogółem, z tego:		37 630 549,00	42 267 360,84	38 940 685,78	92,13
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 856 810,00</i>	<i>37 592 351,17</i>	<i>33 315 434,21</i>	<i>90,67</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 848 000,00</i>	<i>17 305 615,00</i>	<i>16 589 581,94</i>	<i>95,86</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>2 862 091,00</i>	<i>3 012 728,00</i>	<i>2 901 772,64</i>	<i>96,32</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>298 382,00</i>	<i>298 382,00</i>	<i>293 447,47</i>	<i>98,35</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 773 739,00</i>	<i>4 675 009,67</i>	<i>2 669 660,46</i>	<i>57,10</i>
	w tym	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Wynik budżetu (1 - 2)		0,00	- 545 938,00	3 634 904,44	
4	Przychody budżetu		0,00	545 938,00	3 086 406,65	565,34
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>545 938,00</i>	<i>3 086 406,65</i>	<i>565,34</i>
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>0,00</i>	<i>545 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za 2014 rok należy wskazać rozbieżności:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg WPF po stronie planów są mniejsze o wydatki na ten cel ponoszone ze środków UE, czyli ta grupa wydatków z czwartą cyfrą paragrafu 7 lub 9 nie jest brana do tego zestawienia w WPF po stronie planów.
2. Plan po zmianach zgodny jest z Uchwałą Nr LVI/401/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 12 listopada 2014 r. dlatego kwoty dochodów i wydatków różnią się od planu na dzień 31.12.2014 r.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto, że występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2013 roku i podlegające zakończeniu w 2014 roku.

W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej żadne zadania inwestycyjne i bieżące w powyższym zakresie nie spełniają określenia przedsięwzięcia zawartego w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.