

PROTOKÓŁ Nr 32/2018

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie, które odbyło się w dniu **21 września 2018 roku** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7.

Początek posiedzenia - godzina 14²⁰. Posiedzeniu przewodniczył - Pan Rafał Czaplejewicz, który stwierdził, iż obrady są prawomocne - w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych - lista obecności stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą: Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Karol Bujwicki, Sekretarz Gminy - Pan Zbigniew Tochwin, Skarbnik – Pani Anna Pochodin, Wicedyrektor Przedszkola "Słoneczne" – Pani Bożena Stasieluk, inspektor ds. dróg – Pan Tomasz Halicki.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
3. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2017.
4. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza.
5. Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok.
6. Sprawy różne.
7. Kontrola sołectwa Nowodworce nie odbędzie się ze względu na nieobecność sołtys spowodowaną względami osobistymi.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku.

Inspektor ds. dróg – Pan Tomasz Halicki przedstawił etap prac w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z tabelą, która stanowi **załącznik Nr 2** do protokołu.

Skarbnik – Pani Anna Pochodin dodała, że w budżecie Gminy Wasilków na rok 2018 na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 25.441.742,56 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków na kwotę 26.332.253,08 zł. Zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano w 6,80 % planowanych wydatków. Wynika to z faktu, iż I półrocze było

okresem przygotowań do realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzaniem nowych zadań, przygotowaniem przetargów. Dopiero w II półroczu dokonywane będą odbiory końcowe realizowanych inwestycji oraz regulowane płatności za ich wykonanie.

Ad. 2

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz oddał głos **Skarbnik Gminy – Pani Annie Pochodin**, która powiedziała, że Budżet na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/340/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku kształtował się następująco:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. dochody | | <u>72.126.660,48</u> |
| ✓ dochody bieżące w wysokości | 60.107.862,00 zł, | |
| ✓ dochody majątkowe w wysokości | 12.018.798,48 zł, | |
| 2. wydatki | | <u>86.503.806,40</u> |
| ✓ wydatki bieżące w wysokości | 60.102.690,24 zł, | |
| ✓ wydatki majątkowe w wysokości | 26.401.116,16 zł. | |

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14.377.145,92 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 497.509,53 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 13.879.636,39 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich 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 dotacje, 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 30 czerwca 2018 r. - kształtowały się następująco:

| | |
|------------|-----------------------------|
| 1. dochody | <u>73.710.890,68</u> |
|------------|-----------------------------|

Ad. 3

Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2017.

Skarbnik Gminy – Pani Anna Pochodin przedstawiła wydatki niewygasające na koniec roku, zestawienie stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji nie mieli pytań do omawianego punktu posiedzenia.

Ad. 4

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza.

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz przypomniał, jakiej tematyki dotyczy skarga, powiedział, że członkowie komisji zapoznali się z materiałami dotyczącymi skargi, poprosił o wyjaśnienia Wicedyrektor Przedszkola "Słoneczne" – Panią Bożeną Stasieluk.

Wicedyrektor Przedszkola "Słoneczne" – Pani Bożena Stasieluk wyjaśniła, że plac zabaw sąsiaduje od zawsze z nieruchomością skarżącej, co może być dla niej uciążliwe. Po skardze przejrany został monitoring i nie zaobserwowano, aby działo się na placu coś niepokojącego. Mimo to teren został zamknięty, kartki wywieszono, jednak interwencje mieszkańców spowodowały ponowne jego otwarcie, ponieważ jest to jedyny plac zabaw w okolicy i jedyne przejście na skróty do kościoła i większego sklepu, od lat używane. W tej chwili rozpatrywane jest udostępnienie innego przejścia, jak wynika z informacji Pana Burmistrza, być może przynajmniej częściowo rozwiąże ono problem.

Po przeanalizowaniu treści skargi, treści wyjaśnień i prośby dużej grupy mieszkańców, mając na uwadze interes jednostki, ale też interes publiczny, **Przewodniczący Komisji** zaproponował uznanie skargi za bezzasadną i poddał pod głosowanie to stanowisko.

W głosowaniu wzięło udział 3 Radnych: 3 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną.

Ad. 5

Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok.

Radny – Pan Adam Żukowski zgłosił propozycję:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ✓ dochody bieżące w wysokości | 60.451.581,68 zł, | |
| ✓ dochody majątkowe w wysokości | 13.259.309,00 zł, | |
| 2. wydatki | | <u>89.738.036,60</u> |
| ✓ wydatki bieżące w wysokości | 60.445.009,92 zł, | |
| ✓ wydatki majątkowe w wysokości | 29.293.026,68 zł. | |

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ zarówno plan dochodów o kwotę 1.584.230,20 zł, jak i plan wydatków o kwotę 3.234.230,20 zł.

Wykonanie I półrocza roku 2018 zamykamy nadwyżką w kwocie 4.931.753,60 zł. Z pewnością jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w II półroczu roku 2018. Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 30 czerwca</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Dochody ogółem | 73 710 890,68 | 35 579 186,04 | 48,27 |
| Wydatki ogółem | 89 738 036,60 | 30 647 432,44 | 34,15 |
| Deficyt /+ - / | -16 027 145,92 | + 4 931 753,60 | X |

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz dodał, że Informacja uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – odczytał uchwałę RIO.

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz otworzył dyskusję.

Radny – Pan Tadeusz Pochodowicz zapytał, do jakiej kwoty zwiększyły się środki na inwestycje drogowe w Woroszyłach, Wólce, Sochoniach.

Skarbnik – Pani Anna Pochodin odpowiedziała:

Woroszyły – było 250 tys., zwiększono do 370 tys.

Wólka – było 150 tys., zwiększono do 350 tys.

Sochonie – było 260 tys., zwiększono do 460 tys.

- ✓ Remont ul. Błękitnej w Wasilkowie – dokumentacja projektowa.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji. W głosowaniu wzięło udział 3 Radnych: 3 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz zgłosił propozycję:

- ✓ Rozbudowa placu zabaw między ul. Kruczą a ul. Żurawią o zestaw tzw. „linarium” za kwotę 70 tys. zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji. W głosowaniu wzięło udział 3 Radnych: 3 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz przeszedł do punktu 6 posiedzenia –Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 31/2018. W głosowaniu wzięło udział 3 Radnych: 3 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Obrady zakończono o godzinie 15¹⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Denkiewicz

Przewodniczący Komisji:

Rafał Czaplejewicz

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 32/2018
z dnia 21 września 2018 r.

LISTA OBECNOŚCI

Członków Komisji Rewizyjnej
z posiedzenia w dniu 21 września 2018 roku

| Lp. | Nazwisko i Imię | Podpis |
|-----|---------------------|---|
| 1 | CZAPLEJEWICZ RAFAŁ |  |
| 2 | POCHODOWICZ TADEUSZ |  |
| 3 | SAŃCZYK AGNIESZKA |  |
| 4 | ŻUKOWSKI ADAM |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/381/18
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 22/2018
z dnia 21 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | dochody własne jest | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Modernizacja hydroformi w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki - 5 000 zł) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. 2 TRAKCJE REAKTORY B. ZAKUP HYDROFORBIS C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 2. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Krzywe Góry na odcinku od ul. Suprańskiej do ul. Grzybowej w Nowodworcach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 3. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Stromej w Nowodworcach | 10 100 | 10 100 | 10 100 | | TERMIN REAKTORU DO 30.11.2018 r. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 4. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej na odcinku od ul. Gwiaździkowej do ul. Stromej w Nowodworcach | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 68 100 | 68 100 | 68 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| 5. | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | A. OGÓLNY PRZEBUDOWA B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6. | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołectki wsi Sochonie – 5 000 zł) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | A. PO PRZEBUDOWA B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 7. | 600 | 60016 | Wykonanie utwardzenia parkingu na potrzeby szkoły przy ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołectki wsi Studzianki II – 10 000 zł) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. ZUCIENIE FUNKCJE STRABAG B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołectki wsi Nowodworce – 24 391 zł) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. INWESYCYCJA B. ZACIENIOWANIE C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 9. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej | 640 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. REKONSTRUKCJA B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. WŁAGNIKI B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (w tym fundusz sołectki wsi Woroszyły – 10 591,86 zł) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | A. PO PRZEBUDOWA B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 12. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurowcah | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. WŁAGNIKI B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 13. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołectki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. PO PRZEBUDOWA B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej/Kościelnej wraz z budową parkingów | 393 500 | 393 500 | 393 500 | 393 500 | 393 500 | A. WŁAGNIKI B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” | 15 688 409,68 | 11 900 000 | 6 300 166,23 | 6 300 166,23 | 6 300 166,23 | A. WŁAGNIKI B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 16. | 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej Białostok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu | 6 750 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 539 444,13 | 1 539 444,13 | A. WŁAGNIKI B. W TRAKCIE WYBIEŻANIA C. WŁAGNIKI | Urząd Miejski w Wasilkowie |

1). SZCZEGÓLNA ROZBIOROWA - ZAKŁADKOWA

2). BUDOWA NAJDŁUŻEJ - W TERENIE WIEŚNIAJĄCĄ MIASTECZKĄ

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 17. | 600 | 60016 | publicznego w gminie Wasilków" — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” | 3 031 182 | 3 031 182 | 1 840 591 | A. 1 190 591 B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 18. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie | 1 754 589 | 1 730 000 | 1 730 000 | A. — B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 19. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz dokumentacją techniczną | 156 500 | 156 500 | 156 500 | A. — B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 29 964 180,68 | 22 201 182 | 13 550 201,36 | 1 190 591 | 7 460 389,64 |
| 20. | 754 | 75412 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. w budżecie B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 21. | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach | 43 050 | 43 050 | 43 050 | A. — B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 801 | 80104 | Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego | 5 128 895 | 128 895 | 128 895 | A. — B. — C. — | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 5 171 945 | 171 945 | 171 945 | | |
| 23. | 900 | 90005 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków | 1 279 929,36 | 1 279 929,36 | | A. — B. — C. 354 966,35 | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| 24. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | A. W REZERWY B. DO KONTA M.18 C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 25. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 26. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł) | 14 746,72 | 14 746,72 | 14 746,72 | 14 746,72 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 27. | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 000 zł) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 29. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 10 000 zł) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 30. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białostok II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 31. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 10 000 zł) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | A. W REZERWY B. ZAKONWIZOWA C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 32. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Białostockiej na odcinku od rzeki Supraśl do terenu zabudowanego w stronę Białegostoku | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | | | | | A. — B. — C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 33. | 900 | 90095 | Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie | 4 600 000 | 281 350 | 281 350 | 281 350 | | | | | A. PRZETARG B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 6 162 676,08 | 1 844 026,08 | 1 844 026,08 | 564 096,72 | | | | | 354 966,35 | 924 963,01 |
| 34. | 926 | 92601 | Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie | 587 000 | 587 000 | 587 000 | 378 601 | | | | | A. W REZERWY B. ZAKONWIZOWA C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 35. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabezyńskiego w Wasilkowie | 450 000 | 450 000 | 315 000 | A. B. C. | 135 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| | | | | 18 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | A. B. C. | <i>PRZEJAZD</i> | |
| 36. | 926 | 92601 | Budowa krytej pływalni w Wasilkowie | 19 037 000 | 2 037 000 | 1 693 601 | A. B. C. | 135 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 26 332 253,08 | 16 057 944,08 | | 208 399 | |
| | | | OGÓLEM | 60 413 901,76 | 26 332 253,08 | 16 057 944,08 | | 1 680 557,35 | 8 593 751,65 |

✓

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 32/2018
dnia 21.06.2018 r.

Wykaz, plan finansowy i wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r.

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | plan - kwota | data realizacji | wydatkowana kwota | środki niewykorzystane |
|--|------------|------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie naiwerzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej | 359 482,48 | 23.01.2018 | 357 022,48 | |
| | | | | | 23.02.2018 | 2 460,00 | |
| | | | | | | 359 482,48 | 0,00 |
| | | | Wykonanie naiwerzchni ul. Leśnej w Sochoniach (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie) | 462 000,00 | 26.02.2018 | 2 000,00 | |
| | | | | | 28.02.2018 | 460 000,00 | |
| | | | | | | 462 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie naiwerzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z budową oświetlenie ulicznego w Wasilkowie oraz dokumentacją techniczną | 258 560,07 | 26.04.2018 | 256 560,07 | | | | |
| | | 26.05.2018 | 1 993,76 | | | | |
| | | | 258 553,83 | 6,24 | | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji | 439 975,00 | 19.04.2018 | 439 975,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną | 82 164,00 | 22.06.2018 | 82 164,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie | 11 992,50 | 22.06.2018 | 11 992,50 | 0,00 |
| | | | | 1 614 174,05 | | 1 614 167,81 | 6,24 |