

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 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. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Wasilkowie.

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

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

RADCA PRAWNY
Monika Młkaszewicz
BY/1067

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 791,33	78 321,50	100,68%
	01095		Pozostała działalność	77 791,33	78 321,50	100,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 730,17	144,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 591,33	76 591,33	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	38 760,00	102,00%
	10095		Pozostała działalność	38 000,00	38 760,00	102,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 745,27	101,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,73	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 493,10	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 493,10	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 493,10	0,00%
600			Transport i łączność	3 865 037,43	2 317 730,70	59,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 815 037,43	2 267 730,70	59,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 693,27	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 624 446,43	1 064 446,43	40,56%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 190 591,00	1 190 591,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 813 100,00	2 956 925,50	105,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 700,00	2 909 494,50	105,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00	176 210,62	77,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	141 460,72	176,83%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	178 965,59	99,43%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	29 880,32	85,37%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 326 208,51	105,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 676,44	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	378,94	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 713,36	100,03%
	70095	Pozostała działalność	47 400,00	47 431,00	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00	47 431,00	100,07%
710		Działalność usługowa	13 230,00	13 230,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 230,00	13 230,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 150,24	11 150,24	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 079,76	2 079,76	100,00%
750		Administracja publiczna	358 904,80	309 109,56	86,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 527,00	133 149,79	99,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 527,00	133 124,99	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 800,00	70 381,97	58,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 177,66	111,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 159,26	25,80%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 817,02	196,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,52	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 026,20	25,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	24 664,76	123,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 714,56	15,43%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 182,00	9 181,99	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,00	1 618,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	105 577,80	105 577,80	100,00%

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 741,13	89 741,13	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 836,67	15 836,67	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 279,00	121 798,64	95,69%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	3 106,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106,00	3 106,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 173,00	118 692,64	95,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 173,00	118 692,64	95,59%
752		Obrona narodowa	72,73	72,73	100,00%
	75295	Pozostała działalność	72,73	72,73	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,73	72,73	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 821,66	61 821,66	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 821,66	61 821,66	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 676,66	11 676,66	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 145,00	35 145,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 794 269,62	30 412 691,05	105,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 034,79	123,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 641,41	122,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,38	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 007 220,00	6 204 532,43	103,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 724 438,00	5 872 793,73	102,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 902,00	3 997,19	102,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	189 296,00	195 823,70	103,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 584,00	92 597,40	103,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 898,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 422,41	0,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 467 960,00	4 715 077,54	105,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 894 220,00	2 932 750,43	101,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 123,00	134 222,69	105,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 068,00	25 348,98	93,65%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 549,00	188 633,57	105,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	38 577,00	38,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	1 382 460,31	121,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 084,56	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 738,40	341 415,72	101,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	74 581,00	106,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 738,40	229 990,60	100,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	35 257,02	88,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 587,10	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 660 155,00	18 823 434,35	106,59%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 430 155,00	18 537 816,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	285 618,35	124,18%
75624		Dywidendy	291 196,22	291 196,22	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	291 196,22	291 196,22	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 160 743,54	10 143 600,07	99,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 039 143,00	10 039 143,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 039 143,00	10 039 143,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 264,00	24 264,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 264,00	24 264,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 336,54	80 193,07	82,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	17 856,53	51,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 647,00	5 647,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 452,01	37 452,01	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 231,29	19 231,29	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6,24	6,24	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 033 901,31	2 030 529,29	99,83%
80101		Szkoły podstawowe	497 355,96	530 366,75	106,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	18 380,00	17 611,65	95,82%

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	407 980,00	378 301,99	92,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00	2 764,26	137,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	2 189,30	42,93%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 885,96	114 027,32	228,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	796,76	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	640,67	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 325,00	92 420,00	92,12%
	0830	Wpływy z usług	100 325,00	92 420,00	92,12%
80104		Przedszkola	1 244 460,00	1 226 852,49	98,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	108 944,63	83,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	231 140,92	96,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 470,00	94,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	851,77	851,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	211 878,92	105,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 560,00	668 560,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,25	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 060,00	36 842,12	79,99%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 056,00	16 619,91	69,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 004,00	20 202,66	91,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,55	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	806,97	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,97	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 700,35	143 240,96	98,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	145 700,35	143 240,96	98,31%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 408 467,00	1 284 187,40	91,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 132,00	71 568,65	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 132,00	31 907,94	90,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	39 660,71	96,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	292 610,13	77,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	292 610,13	77,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 553,00	5 645,42	86,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 553,00	5 645,42	86,15%
	85216		Zasiłki stałe	482 500,00	457 867,83	94,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 500,00	457 867,83	94,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 760,00	183 798,81	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 747,71	105,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	201,00	125,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	180 850,10	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 822,00	116 846,56	96,71%
		0830	Wpływy z usług	99 200,00	95 224,56	95,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 622,00	21 622,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 700,00	35 850,00	85,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00	35 850,00	85,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	88 100,72	78,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	88 100,72	78,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	88 100,72	78,66%
855			Rodzina	16 976 500,21	16 794 134,01	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 362 950,00	11 360 247,40	99,98%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 362 950,00	11 360 247,40	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 898 323,71	4 736 636,91	96,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 879 123,71	4 693 088,58	96,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	43 548,33	226,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	837,50	680,70	81,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,50	677,45	80,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	705 089,00	687 269,00	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 980,00	671 160,00	97,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 562,00	11 562,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 547,00	4 547,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 300,00	9 300,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	9 300,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 966,32	2 723 198,95	96,02%
	90002	Gospodarka odpadami	1 439 064,00	1 327 367,90	92,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 064,00	1 318 423,05	92,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 630,76	93,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 846,86	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 467,23	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 769,32	1 207 769,50	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 923,97	878 923,97	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 845,35	328 845,53	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	269,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,34	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 800,00	182 926,41	98,99%

	0690	Wpływy z różnych opłat	184 800,00	182 804,90	98,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,51	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	532,80	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	532,80	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 333,00	4 333,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 333,00	4 333,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	166 784,00	2 055,17	1,23%
	92601	Obiekty sportowe	166 784,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 784,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 055,17	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 055,17	0,00%
Razem:			69 843 868,95	69 377 760,05	99,33%

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 458,33	266 875,84	97,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 867,00	187 345,08	97,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	45 992,90	99,98%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 710,51	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 968,63	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	34 806,54	88,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 867,00	65 866,50	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 939,43	73,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 939,43	73,49%
	01095		Pozostała działalność	76 591,33	76 591,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,79	1 501,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 089,54	75 089,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	68 168,54	90,89%
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	68 168,54	90,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	67 765,71	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	402,83	8,06%
600			Transport i łączność	23 688 839,42	23 610 266,45	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	737 000,00	726 366,36	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	726 366,36	98,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 500,00	1 782 925,04	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 169,59	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 000,00	1 662 755,45	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 161 339,42	21 100 975,05	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 958,67	83,96%

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 578,00	50,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 339,60	434 447,00	99,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 876,67	84,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 472,42	7 089 471,31	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 762,34	7 100 762,34	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 341 265,06	6 341 265,06	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 616,00	47,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 000,00	530 652,30	80,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	329 138,93	80,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 706,32	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 551,65	25,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	259 880,96	78,75%
	70095	Pozostała działalność	246 000,00	201 513,37	81,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 345,18	66,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 899,39	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	26 355,70	45,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	158 820,51	99,26%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7,00	0,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 085,59	90,86%
710		Działalność usługowa	153 230,00	30 483,29	19,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 230,00	30 483,29	19,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,42	4 399,42	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,58	820,58	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,24	760,24	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,80	141,80	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	107,83	107,79	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,13	20,11	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 750,00	24,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,39	4 862,53	99,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908,61	906,98	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 913,84	6,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 011,36	1 011,36	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	188,64	188,64	100,00%
750		Administracja publiczna	4 619 358,12	4 212 226,27	91,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 913,00	170 502,15	70,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 192,46	115 322,92	65,08%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	10 911,00	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404,46	23 448,92	74,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,08	3 083,16	69,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 625,15	96,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,00	2 431,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	226 327,80	89,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	124 802,00	86,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 139,34	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 537,18	90,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 849,28	94,07%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 445,12	3 669 169,58	92,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 801,44	90,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 702,00	2 192 115,36	94,26%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 672,27	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00	1 353,93	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 383,00	160 132,00	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 543,00	383 528,62	81,51%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 049,00	45 017,14	67,14%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	351,00	3,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 255,40	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	186 712,01	93,22%
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 829,19	89,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 593,00	79,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 565,12	368 386,03	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 761,20	94,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 243,71	84,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	961,90	32,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 743,00	91,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 783,00	49 995,00	96,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 320,00	29 203,48	93,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 741,90	99,81%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 115,24	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,32	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	1 875,00	50,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 288,62	98,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 629,30	98,76%
75095		Pozostała działalność	75 000,00	69 111,50	92,15%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 904,50	79,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 500,00	98,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 707,00	91,38%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 279,00	121 798,64	95,69%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	3 106,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 106,00	3 106,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 173,00	118 692,64	95,59%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	64 410,00	97,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,60	1 857,60	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	220,51	220,51	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 374,00	14 243,64	77,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 247,00	15 247,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 433,89	13 433,89	100,00%
752		Obrona narodowa	72,73	72,73	100,00%
	75295	Pozostała działalność	72,73	72,73	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	72,73	72,73	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 757,00	468 278,17	77,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	589 357,00	457 576,39	77,64%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 103,00	9 103,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 319,69	45 319,69	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 903,00	117 318,63	91,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363,00	9 363,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 699,00	21 461,60	94,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 627,34	80,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 862,00	105 465,91	97,78%
	4260	Zakup energii	55 000,00	53 997,40	98,18%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 080,00	92,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 460,31	31 940,65	95,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	611,29	40,75%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 730,00	98,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897,00	4 743,00	96,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 328,00	97,35%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 486,88	92,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	701,78	29,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	135,00	9,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	566,78	99,44%
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	266 484,35	96,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	266 484,35	96,90%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	266 484,35	96,90%
758		Różne rozliczenia	541 134,00	95 751,27	17,69%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	95 751,27	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 025,00	92,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	83 726,27	98,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 134,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	443 134,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 366 870,85	23 475 802,25	96,34%
	80101	Szkoły podstawowe	11 851 896,31	11 675 330,18	98,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	175 574,11	70,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 471,00	98 796,18	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082 923,87	7 067 527,55	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 732,53	454 731,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 465,40	1 263 768,84	99,71%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	557,82	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 243,00	126 801,71	98,88%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,52	99,40%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 731,00	36 061,70	98,18%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	5 645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 330,00	387 675,33	97,08%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	3 635,16	53,31%
	4220	Zakup środków żywności	611 289,00	588 439,43	96,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 532,00	184 420,76	98,34%
	4260	Zakup energii	239 663,00	231 927,92	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	109 100,00	107 357,91	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	5 580,00	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 118,00	185 171,03	93,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 080,00	15 776,97	78,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	12 862,19	93,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 429,00	5 790,70	77,95%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 413,91	851,06	60,19%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 328,00	57 146,62	94,73%
	4430	Różne opłaty i składki	19 248,00	19 094,45	99,20%
	4431	Różne opłaty i składki	1 056,00	750,00	71,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 172,00	396 172,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	306,00	82,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00	15 397,00	97,88%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 005,00	65 004,58	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 383,60	119 377,01	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 113,39	1 098 397,40	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	7 790,16	82,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 794,80	719 935,57	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 968,48	49 968,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 737,00	132 117,77	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 532,00	13 327,91	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	121 277,11	116 885,30	96,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,59	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 378,00	47 378,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 207 106,03	5 978 507,23	96,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 896,00	1 182 106,22	95,42%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	953 000,00	887 853,46	93,16%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 600,00	51 183,25	68,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	5 699,48	97,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 065,00	1 965 863,30	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 304,00	143 302,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 829,00	346 618,12	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 932,00	41 472,91	98,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 244,00	66 752,47	95,03%
4220	Zakup środków żywności	260 000,00	216 692,81	83,34%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	317,00	260,62	82,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 466,00	5 463,54	99,95%
4260	Zakup energii	104 400,00	104 271,67	99,88%
4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 354,30	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 074,00	58 542,72	95,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	725 748,43	98,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 532,98	96,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 400,00	99,77%
4430	Różne opłaty i składki	2 008,00	2 008,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 241,03	115 240,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	513 032,00	505 669,88	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 166,00	18 407,10	96,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 518,00	329 466,26	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 939,00	20 937,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 409,00	64 357,21	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 413,00	6 988,98	94,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 933,66	94,63%
4220	Zakup środków żywności	44 000,00	39 386,53	89,51%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,85	99,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 009,00	1 000,11	99,12%
4300	Zakup usług pozostałych	555,00	555,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 567,00	21 537,55	99,86%
80110	Gimnazja	2 436 339,96	2 224 252,45	91,29%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	170 059,54	85,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	3 028,16	69,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 699,00	1 338 786,23	91,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 988,00	158 987,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 679,00	242 501,93	94,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 623,00	26 254,97	71,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 019,00	39 235,17	91,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 669,82	70,57%
4260	Zakup energii	57 600,00	57 207,29	99,32%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 346,31	76,69%
4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 866,29	71,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 499,82	96,15%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 476,96	44 683,94	82,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 125,00	86 125,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 802,00	395 176,25	83,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 450,00	145 246,21	80,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 956,00	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 589,00	25 793,81	81,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	3 414,56	75,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 628,00	51 475,33	82,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172 254,00	149 557,79	86,82%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 528,65	61,15%
4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 434,00	5 316,00	97,83%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 617,00	80,85%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	631,00	630,90	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 761,00	90 652,52	87,37%
3250	Stypendia różne	6 040,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 611,00	17 041,27	82,68%
4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	31 942,54	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 215,00	40 716,71	92,09%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 917,00	45 439,41	81,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	34 333,92	92,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	2 552,11	82,09%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	5 478,03	79,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	181,37	18,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	749,17	16,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	958,81	47,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 059,09	17 059,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311,94	14 311,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,84	2 460,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,31	286,31	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 236 826,72	1 215 969,41	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 329,00	929 826,38	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 043,12	40 043,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 368,60	170 664,98	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640,00	22 118,91	93,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,00	3 300,00	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471,00	10 057,05	80,64%
	4260	Zakup energii	2 810,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	13 777,97	90,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 181,00	26 181,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	217 817,00	84 907,47	38,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 380,00	66 138,12	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 981,00	11 469,84	27,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881,00	1 379,46	23,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	490,05	21,31%
	4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 700,35	143 240,96	98,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 321,25	5 321,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,50	1 442,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 936,60	136 477,21	98,23%
80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
851		Ochrona zdrowia	289 595,36	259 728,35	89,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 250,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 595,36	238 259,15	91,43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 700,00	35 002,38	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,92	5 664,18	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	198,75	52,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 310,00	88 109,00	87,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 081,24	24 896,34	91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	45 834,08	88,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 190,00	3 167,62	99,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	746,80	74,68%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	13 219,20	66,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 219,20	73,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 601 137,00	3 372 996,57	93,66%
85202		Domy pomocy społecznej	951 000,00	950 114,09	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	951 000,00	950 114,09	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 111,00	28,60	1,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	28,60	3,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 132,00	71 568,65	94,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 132,00	71 568,65	94,01%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	387 610,13	82,30%
	3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	387 610,13	82,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 553,00	98 778,84	65,18%
	3110	Świadczenia społeczne	151 424,51	98 668,14	65,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,49	110,70	86,15%
85216		Zasiłki stałe	482 500,00	457 867,83	94,89%
	3110	Świadczenia społeczne	482 500,00	457 867,83	94,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 179,00	781 259,37	93,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00	7 516,08	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 046,00	557 866,64	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 985,00	39 985,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 510,00	89 054,50	86,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	8 362,81	56,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	9 232,09	60,68%
	4260	Zakup energii	4 360,00	4 060,01	93,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	84,00	40,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 127,00	39 158,20	90,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 733,00	2 933,01	61,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 135,00	5 600,99	91,30%
	4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	12 647,04	91,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	4 441,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 000,00	435 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	435 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 700,00	35 850,00	85,97%
	3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	35 850,00	85,97%
85295		Pozostała działalność	4 962,00	4 919,06	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 419,06	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 595,00	985 769,13	93,21%
	85401		Świetlice szkolne	856 595,00	825 895,73	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 014,00	12 388,54	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 656,74	602 853,63	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 831,26	41 826,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00	116 375,11	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 208,00	12 611,84	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	49,75	2,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	245,68	11,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 545,00	39 545,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	120 373,40	79,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	120 373,40	79,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	39 500,00	79,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	39 500,00	79,00%
855			Rodzina	17 629 660,21	17 283 753,57	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 362 950,00	11 360 247,40	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	205,78	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	11 192 506,00	11 189 805,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 147,00	87 146,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	15 301,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 031,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 731,00	38 731,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,00	868,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 420,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 123,71	4 693 088,58	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	4 540 750,00	4 369 449,65	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 010,00	64 456,20	84,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 720,00	207 294,66	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 713,74	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,71	4 746,17	77,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 910,00	35 887,34	97,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 679,50	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	837,50	677,45	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,50	677,45	80,89%
85504		Wspieranie rodziny	757 493,00	716 202,32	94,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	825,88	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	666 580,00	649 500,00	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 096,00	46 919,40	68,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 358,00	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	8 377,18	87,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 172,34	85,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	2 128,02	82,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	30,00	21,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	907,00	689,98	76,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 154,86	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 706,00	1 185,66	69,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00	1 861,00	89,30%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	502 000,00	386 283,03	76,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	502 000,00	386 283,03	76,95%
85508		Rodziny zastępcze	48 098,00	48 097,74	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 098,00	48 097,74	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 158,00	79 157,05	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 158,00	79 157,05	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 496,32	5 339 659,53	93,39%
	90002	Gospodarka odpadami	2 042 873,00	1 877 478,44	91,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 281,00	114 281,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 933,00	8 933,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	21 221,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,00	3 022,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 289,00	1 726 894,44	91,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 787,00	2 787,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 140 000,00	1 128 990,50	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 128 990,50	99,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500,00	20 487,85	36,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	20 487,85	36,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 234,32	1 341 524,94	92,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 465,00	89 464,41	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 923,97	878 923,97	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 845,35	275 553,36	83,79%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	97 583,20	65,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 568,00	751 271,57	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 028,31	68,55%
	4260	Zakup energii	416 800,00	389 815,50	93,53%
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 244,56	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 464,66	96,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 768,00	260 718,54	99,98%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	74 793,02	97,13%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	74 793,02	97,13%
90095		Pozostała działalność	173 321,00	145 113,21	83,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 792,21	83,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	3 321,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 127,11	1 397 590,22	98,90%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 251,76	867 849,56	99,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,46	3 990,26	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 380,00	83,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 479,30	40 479,30	100,00%
92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	9 875,35	9 740,66	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,35	2 540,66	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	784 404,42	763 528,18	97,34%
92601		Obiekty sportowe	531 504,42	516 039,23	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	4 676,62	81,73%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 030,19	51,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 978,00	5 528,00	39,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 784,00	166 784,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 180,42	328 180,42	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 900,00	247 488,95	97,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	234 782,29	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 406,66	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem:			85 871 014,87	82 549 885,65	96,13%

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			76 591,33	76 591,33	76 591,33	76 591,33
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>76 591,33</i>	<i>76 591,33</i>	<i>76 591,33</i>	<i>76 591,33</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 591,33	76 591,33		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 501,79	1 501,79
		4430	różne opłaty i składki			75 089,54	75 089,54
750	Administracja publiczna			133 527,00	133 124,99	133 527,00	133 124,99
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>133 527,00</i>	<i>133 124,99</i>	<i>133 527,00</i>	<i>133 124,99</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 527,00	133 124,99		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			101 545,46	101 143,46
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			17 491,46	17 491,46
		4120	składki na FP			2 482,08	2 482,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 008,00	2 007,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			127 279,00	121 798,64	127 279,00	121 798,64
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>3 106,00</i>	<i>3 106,00</i>	<i>3 106,00</i>	<i>3 106,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 106,00	3 106,00		
		4300	zakup usług pozostałych			3 106,00	3 106,00
	75109	<i>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>124 173,00</i>	<i>118 692,64</i>	<i>124 173,00</i>	<i>118 692,64</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 173,00	118 692,64		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			65 760,00	64 410,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			9 280,00	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			1 857,60	1 857,60
		4120	Składki na fundusz pracy			220,51	220,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 374,00	14 243,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 247,00	15 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 433,89	13 433,89
758	Różne rozliczenia finansowe			5 647,00	5 647,00		

75814		Różne rozliczenia finansowe	5 647,00	5 647,00		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 647,00	5 647,00		
801	Oświata i wychowanie		145 700,35	143 240,96	145 700,35	143 240,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	145 700,35	143 240,96	145 700,35	143 240,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 700,35	143 240,96		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do jst			5 321,25	5 321,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 442,50	1 442,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			138 936,60	136 477,21
852	Pomoc społeczna		83 385,00	73 403,36	83 385,00	73 403,36
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	35 132,00	31 907,94	35 132,00	31 907,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 132,00	31 907,94		

		zleconych gminie ustawami				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 132,00	31 907,94
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 553,00	5 645,42	6 553,00	5 645,42
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 553,00	5 645,42		
	3110	świadczenia społeczne			6 424,51	5 534,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			128,49	110,70
85231	Pomoc dla cudzoziemców		41 700,00	35 850,00	41 700,00	35 850,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 700,00	35 850,00		
	3110	świadczenia społeczne			41 700,00	35 850,00
855	Rodzina		16 931 891,21	16 725 173,43	16 391 891,21	16 725 173,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 362 950,00	11 360 247,40	11 362 950,00	11 360 247,40
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 362 980,00	11 360 247,40		
	3020	świadczenia społeczne			206,00	205,78

	3110	świadczenia społeczne			11 192 506,00	11 189 805,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			87 147,00	87 146,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 214,00	4 214,00
	4110	składki na ubezpieczenia			15 302,00	15 301,39
	4120	fundusz pracy			2 032,00	2 031,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	18 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			45,00	45,00
	4300	zakup pozostałych usług			38 731,00	38 731,00
	4360	zakup usł. Telekom.			869,00	868,88
	4440	odpis na ZFŚS			2 421,00	2 420,72
	4700	szkolenia pracowników			1 477,00	1 477,00
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki		4 879 123,71	4 693 088,58	4 879 123,71	4 693 088,58
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 879 123,71	4 693 088,58		
	3110	świadczenia społeczne			4 540 750,00	4 369 449,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			76 010,00	64 456,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 490,00	5 490,00
	4110	składki na ubezpieczenia			207 720,00	207 294,66
	4120	fundusz pracy			1 995,00	1 713,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 096,71	4 746,17
	4280	zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych			36 910,00	35 887,34
	4440	odpis na ZFŚS			2 372,00	2 371,32

	4700	szkolenia pracowników			1 680,00	1 679,50
85503	Karta Dużej Rodziny		837,50	677,45	837,50	677,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837,50	677,45		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			837,50	677,45
85504	Wspieranie rodziny		688 980,00	671 160,00	688 980,00	671 160,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 980,00	671 160,00		
	3110	Świadczenia społeczne			666 580,00	649 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			14 837,00	14 492,10
	4110	składki na ubezpieczenia			2 647,00	2 495,53
	4120	fundusz pracy			366,00	340,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 129,00	2 128,02
	4280	zakup usług zdrowotnych			30,00	30,00
	4300	zakup usług pozostałych			907,00	689,98
	4700	szkolenia pracowników			1 484,00	1 484,00
OGÓLEM			17 504 020,89	17 278 979,71	17 504 020,89	17 273 332,71

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
950	2 474 309,53	3 372 839,61	136,31			
952	15 529 636,39	15 529 639,39	100,00			
992				1 976 800,00	1 976 800,00	100
OGÓLEM	18 003 945,92	18 902 479,00	104,99	1 976 800,00	1 976 800,00	100

Plan przychodów został zrealizowany w 104,99 % na co składają się wolne środki w wysokości 3 372 839,61 zł oraz kredyty w wysokości 15 529 639,39 zł.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

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

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach,
- ✓ Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
PRZYCHODY:	111 661,00	94 688,51
1. wpływy z różnych opłat	43 500,00	42 548,70
2. wpływy z pozostałych odsetek	160,00	70,29
3. wpływy z usług	8 000,00	4 308,95
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	81,00
5. wpływy z różnych dochodów	12 276,00	13 987,72
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 625,00	33 691,85
WYDATKI:	111 661,00	94 688,51
1. zakup materiałów i wyposażenia	25 990,43	21 423,98
2. zakup środków dydaktycznych i książek	15 042,00	11 362,26
3. zakup usług pozostałych	33 132,57	27 223,79
4. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	3,00	803,01
5. wynagrodzenia bezosobowe	20 297,00	17 160,00
6. zakup środków żywności	8 300,00	8 249,23
7. składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	2 949,82
8. składki na Fundusz Pracy	500,00	420,42
9. zakup usług remontowych	5 096,00	5 096,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00

Powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkół i przedszkola. Przychody stanowią: wpłaty od sponsorów, fundusz prewencyjny PZU, odsetki bankowe, wpłata na organizację obozu, występy orkiestry, opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, sprzedaż makulatury.

Natomiast na rozchody składają się m. in. zakupy pomocy naukowych, zakup tuszy do drukarek, zakup strojów sportowych, projektory do sal, sprzęt grający do sali przedszkolnej, artykuły szkolne na nagrody dla dzieci oraz artykuły spożywcze i zabawki na paczki „mikołajkowe” dla dzieci. W ramach usług zapewniono przejazd orkiestry dętej i mażorettek na koncerty i występy oraz zawodników na zawody sportowe, zakup żywności na kolonie, zajęcia rekreacyjne dla dzieci.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

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.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjny transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	11 900 000,00		
	Uchwała Nr XLVII/421/18 z dnia 30.08.2018 r.		-649 891,81	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		-915 692,34	
	Razem	11 900 000,00	-1 565 584,15	10 334 415,85
2.	Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków 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”	3 025 000,00		

	Uchwała Nr XLIII/381/18 z dnia 28.03.2018 r.		375 000,00	
	Uchwała Nr XLVII/421/18 z dnia 30.08.2018 r.		-254 112,83	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		-38 275,62	
	Razem	3 025 000,00	82 611,55	3 107 611,55

3.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	0,00		
	Uchwała Nr XLVII/421/18 z dnia 30.08.2018 r.		13 230,00	
	Razem	0,00	13 230,00	13 230,00

4.	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów perspektywie finansowej 2014 – 2020	10 800,00		
	Razem	10 800,00	0,00	10 800,00

5.	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 176 918,84		
	Uchwała Nr XLIII/381/18 z dnia 28.03.2018 r.		103 010,52	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		-72 160,04	
	Razem	1 176 918,84	30 850,48	1 207 769,32

6.	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie	661 000,00		
	Uchwała Nr XLII/375/18 z dnia 22.02.2018 r.		-74 000	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		-82 195,58	

	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018		-9 840,00	
	Razem	661 000,00	-166 035,58	494 964,42

7.	Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie	500 000,00		
	Uchwała Nr XLIII/38/18 z dnia 28.03.2018 r.		-218 650,00	
	Uchwała Nr XLVIII/424/18 z dnia 27.09.2018 r.		-200 000,00	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r		-81 350,00	
	Razem	500 000,00	-500 000,00	0,00

8.	Budowa Przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie”-rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	858 895,00		
	Uchwała Nr XLII/375/18 z dnia 22.02.2018 r.		-730 000,00	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r		-128 895,00	
	Razem	858 895,00	-858 895,00	0,00

9.	ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół	7 644,00		
	Uchwała Nr XLII/375/18 z dnia 22.02.2018 r.		49 885,96	
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		16 947,00	
	Razem	7 644,00	66 832,96	74 476,96

10.	ERASMUS+ Mobilność kadry edukacyjnej	47 521,91		
	Uchwała Nr III/18/18 z dnia 06.12.2018 r.		-16 947,00	
	Razem	47 521,91	-16 947,00	30 574,91

11.	ERASMUS+ Równowaga w edukacji kluczem do sukcesu w przyszłości	66 015,00		
	Razem	66 015,00	0,00	66 015,00

12.	ERASMUS+ wykorzystaj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu	64 395,00		
	Razem	64 395,00	0,00	64 395,00

OGÓLEM:	18 318 189,75	-2 913 936,74	15 404 253,01
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WASILKÓW
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr XXXIX/340/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku kształtował się następująco:

1. dochody **72.126.660,48 zł**

✓ dochody bieżące w wysokości 60.107.862,00 zł,

✓ dochody majątkowe w wysokości 12.018.798,48 zł,

2. wydatki **86.503.806,40 zł**

✓ wydatki bieżące w wysokości 60.102.690,24 zł,

✓ wydatki majątkowe w wysokości 26.401.116,16 zł,

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

Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, dofinansowań pochodzących z udzielanej pomocy finansowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu wpływu dywidend z zysku oraz opłat lokalnych. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2018 r. - kształtowały się następująco:

dochody **69.843.868,95 zł**

wydatki **85.871.014,87 zł**

deficyt budżetowy w kwocie 16.027.145,92 zł miał zostać pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 497.509,53 zł oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 15.529.636,39 zł.

Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.282.791,53 zł, co stanowi 3,16 % planu początkowego.

Plan wydatków uległ również zmniejszeniu o kwotę 632.791,53 zł, co stanowi 0,73 % planu początkowego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	69 843 868,95	69 377 760,05	99,33
Wydatki ogółem	85 871 014,87	82 549 885,65	96,13
Nadwyżka / + / Deficyt / - /	-16 027 145,92	-13 172 125,60	x

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 99,33%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 3,87 %.

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 13.172.125,60 zł. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

W roku 2018 została wypracowana nadwyżka operacyjna (6.080.603,73 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Na szczęście taka sytuacja w 2018 r. nie dotyczyła naszej Gminy. Nadwyżka operacyjna per capita wyniosła 371,88 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2018 r., która wynosiła 16.351 osób (dane z ewidencji ludności).

Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych jst.

Realizację dochodów i wydatków za 2018 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 99,33%. Dochody własne zrealizowano w wysokości 38.571.532,39 zł, stanowi to 99,55% planowanych dochodów własnych. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszący 106,59 % łącznego wykonania planu tych dochodów, co odpowiada kwocie 18.823.434,35 zł
- wpływy z podatków i opłat wynoszące 104,40 % łącznego wykonania planu dochodów własnych, co odpowiada kwocie 14.207.554,98 zł.

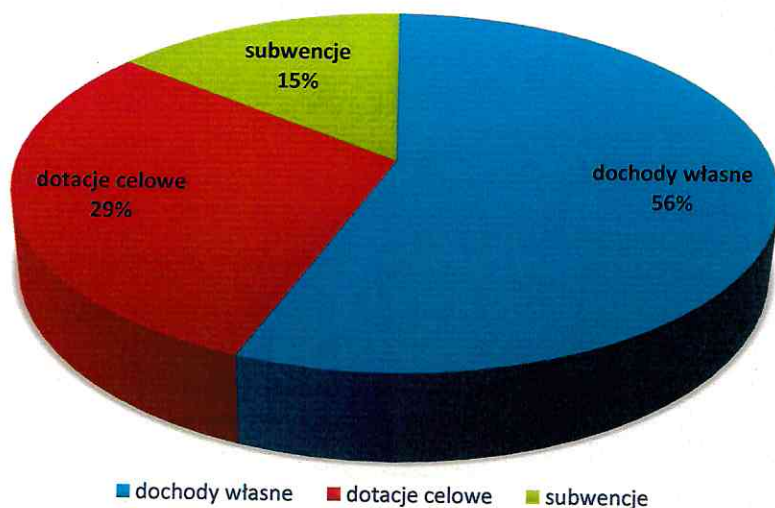
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 20.742.820,66 zł i stanowiły 98,60% wykonania planu.

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 2018 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	38 742 359,00	38 571 532,39	99,55	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	13 608 618,40	14 207 554,98	104,40	36,84
-udział w podatku dochodowych	17 660 155,00	18 823 434,35	106,59	48,80
-wpływy z majątku,	2 200 000,00	2 326 208,51	105,74	6,03
-pozostałe dochody własne	5 273 585,60	3 214 334,55	60,92	8,33
Dotacje celowe i płatności, z tego:	21 038 102,95	20 742 820,66	98,60	100,00
-na zadania własne,	3 304 588,30	3 170 177,79	95,93	15,28
-na zadania zlecone,	17 504 020,89	17 278 979,71	98,71	83,30
-na zadania wynik. z porozumień,	50 000,00	50 000,00	100,00	0,24
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 493,76	243 635,11	135,73	1,18
Subwencje, z tego:	10 063 407,00	10 063 407,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	10 039 143,00	10 039 143,00	100,00	99,76
- uzupełnienie subwencji ogólnej	24 264,00	24 264,00	100,00	0,24
Ogółem	69 843 868,95	69 377 760,05	99,33	X

Struktura dochodów wykonanych w 2018 roku

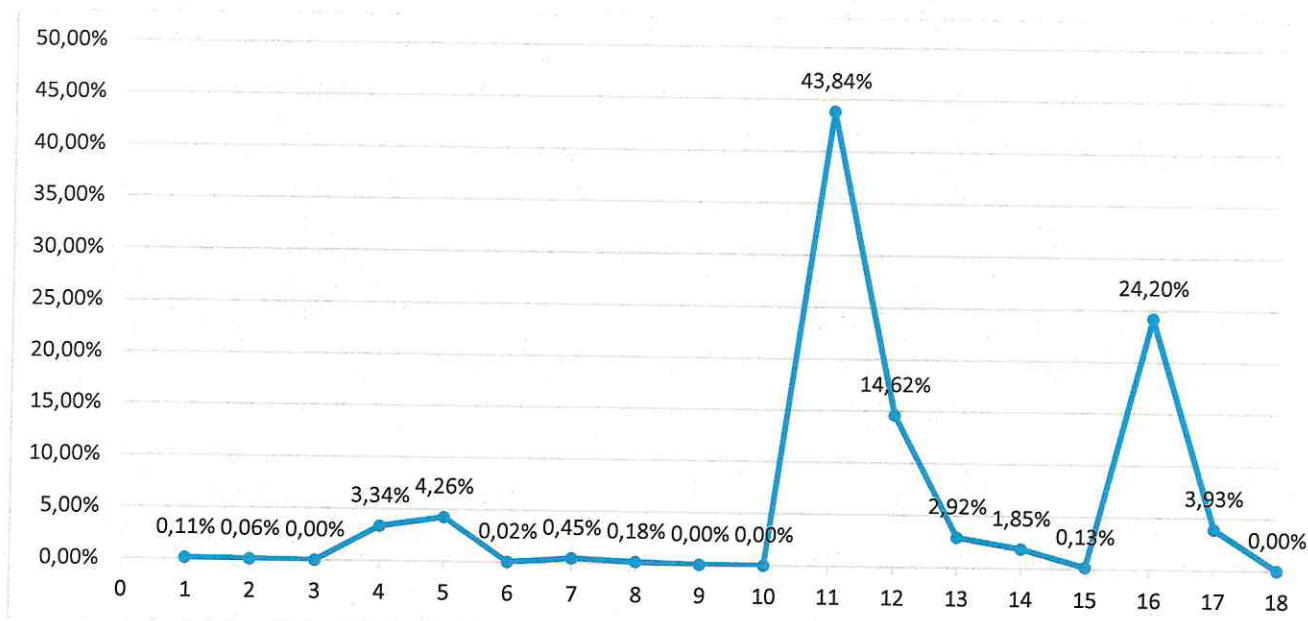


Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 321,50	0,11
100	Górnictwo i kopalnictwo	38 760,00	0,06
400	Energia elektryczna, gaz, woda	1 493,10	0,00
600	Transport i łączność	2 317 730,70	3,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 956 925,50	4,26
710	Działalność usługowa	13 230,00	0,02
750	Administracja publiczna	309 109,56	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 798,64	0,18
752	Obrona narodowa	72,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	61 821,66	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 412 691,05	43,84

758	Różne rozliczenia	10 143 600,07	14,62
801	Oświata i wychowanie	2 030 529,29	2,92
852	Pomoc społeczna	1 284 187,40	1,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,72	0,13
855	Rodzina	16 794 134,01	24,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 198,95	3,93
926	Kultura fizyczna	2 055,17	0,00
Razem		69 377 760,05	100,00

Natomiast wykres przedstawia poziom wykonania planu dochodów wg poszczególnych działów. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



LEGENDA – DZIAŁ

1 - rolnictwo i łowiectwo
2 - górnictwo i kopalnictwo
3 - wytwarzanie energii
4 - transport i łączność
5 - gospodarka mieszkaniowa
6 - działalność usługowa
7 - administracja publiczna

8 - urzędy naczel. organów władzy
9 - obrona narodowa
10 - bezpieczeństwo publiczne
11 - dochody od osób prawnych i fizycznych
12 - różne rozliczenia
13 - oświata i wychowanie
14 - pomoc społeczna
15 - edukacyjna opieka wychowaw.

16 - rodzina
17- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
18- kultura fizyczna i sport

Niewątpliwie, zwraca uwagę wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 43,84%. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1, w związku z art. 89, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) w 2018 r. wynosi 106,35 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią dochody w dziale klasyfikacji budżetowej „**855 - Rodzina**”, który powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. – 24,20% ogólnych dochodów Gminy.

Rozdział ten obejmuje głównie te rozdziały klasyfikacji, które ujmowane były w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Znajdują się w nim m.in.: świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie. Na poczet wypłaty samych świadczeń wychowawczych Gmina Wasilków otrzymała 11.360.247,40 zł dotacji celowych z budżetu państwa.

Trzecią co do wielkości grupę stanowią różne rozliczenia (subwencje oraz pozostałe odsetki) – 14,62 %.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 78.321,50 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.730,17 zł,
- wpływ dotacji dotyczącej wypłaty zwrotu podatku akcyzowego – 76.591,33 zł.

100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – 38.760,00 zł.

Dochodem tego działu są:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa – 38.745,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,73 zł

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.493,10 zł.

Dochodem w tym dziale jest zwrot niewykorzystanej dotacji za wodę z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w kwocie 1.493,10 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.317.730,70 zł.

Dochód wykonany, stanowią dotacje celowe otrzymane od :

- Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 50.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie do budowy drogi gminnej – 2.255.037,43 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 12.693,27 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.956.925,50 zł.

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie – 178.965,59 zł, co stanowi 94,40 % planu,
- sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła – 2.326.208,51 zł, odpowiada to 105,74 % wykonania planu,
- łączne dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły –206.090,94 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie przypada kwota – 176.210,62 zł, a na wykup – 29.880,32 zł,
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 141.460,72 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 12.676,44 zł,
- dochody za zwroty kosztów procesowych poniesionych w latach ubiegłych - 43.713,36 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 378,94 zł,
- opłaty z tytułu służebności przesyłu energii – 47.431,00 zł.

710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13.230,00 zł.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację w związku z podpisaną umową na realizację projektu p.n. „Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum Wasilkowa”- etap II – w wysokości 13.230,00 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 309.109,56 zł.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 133.124,99 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonowania) – 10.799,99 zł,
- dotacje celową w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków – 105.577,80 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24,80 zł,
- różne opłaty administracyjne, w tym: koszty upomnienia z tytułu zaległych podatków lokalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływ prowizji za dochody budżetu państwa – 11.200,18 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, za wynajem autokaru dla jednostek podległych, zwrot kosztów procesowych - 22.690,84 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułu kar i odszkodowań – 25.690,96 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – 121.798,64 zł.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.106,00 zł, co odpowiada 100 % wykonania planu oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 118.692,64 zł.

752 - OBRONA NARODOWA – 72,73 zł.

Dochód wykonany stanowi wpłata przez Wojewódzki Sztab Wojskowy za akcje kurierskie dotyczące poboru rezerwistów do wojska.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 61.821,66 zł.

Dochód wykonany, stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań własnych 45.145,00 zł,
- wypłacone odszkodowanie za szkodę mienia (spalona remiza strażacka) – 11.676,66 zł,
- wpływ z tytułu sprzedaży składnika majątkowego – 5.000,00 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 30.412.691,05 zł.

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i należnych z tego tytułu odsetek wyniosły 37.034,79 zł, stanowi to 123,45 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych i osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych wraz z odsetkami wyniosły łącznie 10.921.197,07 zł co stanowi 104,26 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej – 74.581,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 229.990,60 zł - wykonanie planu wynosi 100,99 %,
- za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami– zrealizowane zostały w wysokości 35.257,02 zł,
- wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły – 18.823.434,35 zł, co stanowi 106,59% wykonania planu,
- wpływy dywidend z zysku z tytułu posiadanych udziałów w spółce – 291.196,22 zł.

W ramach wykonywania Zarządzenia Burmistrza Wasilkowa Nr 26/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wystawiono:

- 989 upomnień z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 886.889,31 zł,
- 247 tytułów wykonawczych na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 194.558,06 zł,
- 68 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 743.324,83 zł,
- 9 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 144.250,37 zł,
- 51 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 123.793,26 zł,
- 7 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 17.417,31 zł,
- 1 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 891,00 zł,
- 11 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej na łączną kwotę 35.791,81 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na opłatę adiacencką na kwotę 10.588,80 zł,
- 12 upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 2.937,58 zł,
- 22 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy na łączną kwotę 38.850,04 zł,
- 27 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na łączną kwotę 167.032,38 zł,
- 4 wezwania do zapłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na łączną kwotę 28.833,00 zł,
- 3 wezwania do zapłaty z tytułu wykupu mienia komunalnego na łączną kwotę 4.513,68 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w roku 2018 wydano łącznie 36 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 17 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 2.974,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 130,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.844,00 zł. Wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych,
- 5 decyzji rozkładających zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na raty na łączną kwotę 546.810,00 zł, w tym należność główna 540.103,00 zł oraz odsetki 6.707,00 zł. Wszystkie decyzje wydane zostały w ramach pomocy de minimis,

- 2 decyzje rozkładającą zaległość podatkową na raty na kwotę 90.465,00 zł oraz umarzającą odsetki za zwłokę w kwocie 1.091,00 zł. Decyzje dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wydane zostały w ramach pomocy de minimis,
- 1 decyzję rozkładającą zaległość podatkową na raty na kwotę 3.982,16 zł, w tym należność główna 3.756,16 zł oraz odsetki 226,00 zł. Decyzja dotyczyła podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.143.600,07 zł.

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 na rok 2018 wynosi 1.575,65 zł, a wskaźnik dochodów w kraju na 2018 rok wynosi 1.668,68 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 zalicza 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 123,24 osoby na 1 km², a w Gminie Wasilków wyniosła ona 126 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy jest niższy niż 150 % średniej krajowej.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2395).

W roku 2018 Gmina Wasilków otrzymała subwencję oświatową w kwocie 10.039.143,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 24.264,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 17.856,53 zł,
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 r. – 6,24 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotyczy funduszu sołectkiego) – 56.683,30 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 5.647,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.030.529,29 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 23.081,65 zł,
- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej – 125.564,54 zł,
- opłata za korzystanie z wyżywienia – 722.065,57 zł,
- pozostałe dochody – 6.050,88 zł,
- koszty upomnienia za brak realizacji obowiązku szkolnego – 34,80 zł,
- w ramach tego działu wpłynęła również dotacja w wysokości 668.560,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu pn. „Aktywna tablica” – 14.000 zł,

- dotacja na realizację programu Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie – 114.027,32 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach budżetowych jednostek oświatowych – 803,01 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Wasilków – 211.878,92 zł,
- dotacja celowa na realizację zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 143.240,96 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych z upływem 2018 r. – 1.221,64 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.284.187,40 zł.

Dochodami opieki społecznej są:

- dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych – 95.224,56 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 2.747,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 201,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71.568,65 zł,
- środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 292.610,13 zł,
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 5.645,42 zł,
- środki na zasiłki stałe – 457.867,83 zł,
- środki na funkcjonowanie MOPS – 180.850,10 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.622,00 zł,
- środki na pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł,
- środki na pomoc dla cudzoziemców – 35.850,00 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 88.100,72 zł.

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 88.100,72 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – RODZINA – 16.794.134,01 zł.

Na dochody zrealizowane w tym dziale składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43.551,58 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - świadczenia wychowawcze – 11.360.247,40 zł,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4.693.088,58 zł,
 - wspieranie rodziny – 687.269,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 677,45 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na funkcjonowanie żłobka – 9.300,00 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.723.198,95 zł.

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- opłata produktowa – za realizację selektywnej zbiórki odpadów - 532,80 zł,
- wpływy z tytułu ochrony środowiska - 182.804,90 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.467,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 390,85 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 1.325.900,67 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Wasilków ” – 1.207.769,50 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu – 4.333,00 zł.

W ramach wykonania Zarządzenia Burmistrza Wasilkowa Nr 26/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wystawiono:

- 559 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 113 206,24 zł,
- 200 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 59 922,31 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2018 r. wydano łącznie 2 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 1 decyzja umarzająca zaległość z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami na łączną kwotę 233,20 zł,
- 1 decyzja rozkładająca zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na raty na łączną kwotę 135,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA - 2.055,17 zł.

W ramach tego działu wpłynęły dochody w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez klub sportowy: Klub Sportowy Kyokushin Karate Matsushima Polska – 2.055,17 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, zakładu budżetowego, 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 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	25 424 392,46	25 095 862,62	98,71
Wydatki bieżące, z tego:	60 446 622,41	57 454 023,03	95,05
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	22 253 364,12	21 388 544,30	99,04
<i>Dotacje</i>	5 414 620,25	5 026 027,14	92,82
<i>Obsługa długu</i>	275 000,00	266 484,35	96,90
<i>Pozostałe wydatki</i>	32 503 638,04	30 772 967,24	94,67
OGÓLEM	85 871 014,87	82 549 885,65	96,13

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 266.875,84 zł.

Wśród wydatków bieżących i majątkowych dominowały:

- zużycie energii elektrycznej – 9.710,51 zł,
- eksploatacja i remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 65.775,17 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m ścieków) – 45.992,90 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.939,43 zł,
- realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 75.089,54 zł oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 1.501,79 zł.
- wydatki inwestycyjne roku 2018 na łączną kwotę 65.866,50 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczącą wydatków na zadania inwestycyjne roku 2018), w tym ze środków funduszu sołeckiego Rybniki poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na modernizację hydroforni w Rybnikach.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 68.168,54 zł.

Poniesione wydatki w ramach tego działu:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m wody) – 67.765,71 zł,
- zakup usług pozostałych – (eksploatacja sieci wodociągowej) – 402,83 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.610.266,45 zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (odsnieżanie, równanie dróg, pozostałe usługi, zakup materiałów tj. kruszywo, kamień, znaki drogowe, mieszanki asfaltowe, farby) – 528.983,67 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych – 120.169,59 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń – 16.876,67 zł,

- wykonanie i montaż witaczy w pasie drogowym przy ul. Białostockiej w Wasilkowie oraz we wsi w Nowodworcach – 23.616,00 zł,
- pomoc finansową na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia dla Powiatu Białostockiego w ramach projektów:
 - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1428 B w Dąbrówkach - etap I – 1.119.717,49 zł,
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1418 B w Rybnikach – kontynuacja robót – 49.942,92 zł,
 - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394 B droga nr 8 Sielachowskie - Osowicze, etap I – 493.095,04 zł,
- wydatki na dofinansowanie kursów autobusów ze Studzianek i Nowodworc, utrzymanie linii 3, 100 i 102, N6 w Białostockiej Komunikacji Miejskiej – 726.366,36 zł,
- wydatki inwestycyjne roku 2018 na łączną kwotę 20.531.498,71 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczącą wydatków na zadania inwestycyjne roku 2018) oraz inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2018.

W kwocie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zawarte są również wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 42.476,96 zł, na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście – 13.085,96 zł, budowa nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach – 5.000,00 zł, oraz budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach – 24.391,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 530.652,30 zł.

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- pozostała działalność, w tym: opłata podatku od nieruchomości, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne, koszty utrzymania budynków komunalnych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie – 201.513,37 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 329.138,93 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.483,29 zł.

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) – 17.263,84 zł,

- wydatki związane z projektem „Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum Wasilkowa” – 13.219,45 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 4.212.226,27 zł.

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 133.124,99 zł,
- realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, a opłacanych przez Gminę Wasilków – 37.377,16 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 226.327,80 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 3.669.169,58 zł - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu, obsługę prawną w ramach podpisanej umowy z kancelarią prawną,
- w ramach rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 77.115,24 zł w większości wydatki te dotyczyły organizowania imprez kulturowych promujących gminę Wasilków,
- opłacono składkę członkowską na Białostocki Obszar Funkcjonalny, oraz dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 15.904,50 zł,
- opłacono składkę członkowską na LGD Puszcza Knyszyńska - 10.000,00 zł,
- prowizja za pobór podatków i opłat, oraz ryczałty sołtysów wynoszą - 43.207,00 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – 121.798,64 zł.

Otrzymane dotacje wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z ewidencją ludności – 3.106,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 118.692,64 zł.

752 - OBRONA NARODOWA – 72,73 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatek w wysokości 72,73 zł na akcje kurierskie związane z wezwaniami rezerwistów do wojska.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 468.278,17 zł.

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 447.576,39 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 strojów strażackich, wypłata ekwiwalentu za akcje gaśnicze, paliwo, energia. W kwocie tej zawarto również wydatki funduszu sołectkiego Jurówce na kwotę 8.600,00 zł na dostawę i montaż automatyki do zamykania drzwi remizy OSP),
- dotację na dofinansowanie wsparcia Funduszu Policji na zwiększona ilość patroli policyjnych na podstawie zawartego w dniu 10 listopada 2017 r. porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku – 10.000,00 zł,
- działalność obrony cywilnej – 701,78 zł - w ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenia z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zakupiono akumulator do radiotelefonu wykorzystywanego do obsługi bezpieczeństwa ludności,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy remizy OSP w Dąbrówkach - ramach zadań inwestycyjnych – 10.000,00 zł.

757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 266.484,35 zł.

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 275.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 266.484,35 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 95.751,27 zł.

W ramach różnych rozliczeń poniesiono wydatki:

- 12.025,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi bankowej,
- 83.726,27 zł na koszty postępowania egzekucyjnego oraz sądowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.475.802,25 zł.

Największy udział w łącznych wykonanych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 28,44 %. W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- szkoły podstawowe (wraz z dotacją dla niepublicznych szkół podstawowych) – 11.675.330,18 zł,

- przedszkole publiczne wraz z przekazywanymi środkami dla Miasta Białystok i Gminy Supraśl na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Wasilków a uczęszczające do przedszkoli w Białymstoku i Supraślu oraz przekazaną dotacją dla niepublicznych Przedszkoli: „Montessori”, „Happy”, „Wesołe Robaczki”, Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Tekakwita” – 5.978.507,23 zł,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Studziankach i w szkole podstawowej w Wasilkowie – 1.098.397,40 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 505.669,88 zł,
- gimnazjum wraz z dotacją dla niepublicznego gimnazjum – 2.224.252,45 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 395.176,25 zł,
- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 90.652,52 zł,
- stołówka szkolna – 45.439,41 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.059,09 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.215.969,41 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 84.907,47 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – 143.240,96 zł,
- wynagrodzenia członkom komisji dot. awansów zawodowych nauczycieli - 1.200,00 zł.

W ramach ww. wydatków tego działu poniesiono również wydatki funduszu sołectkiego Osowicz na zakup szafy do przedszkola w kwocie 500,00 zł oraz na zakup zestawu szaf i mebli biurowych do wyposażenia szkoły podstawowej w Jurowcach w kwocie 4.999,99 zł.

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

Uwagę trzeba zwrócić również na to, zgodnie art. 30 a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r., poz. 967 ze zm.) 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 wypłacenia nauczycielom stażystom jednorazowych dodatków uzupełniających w łącznej kwocie 1.174,85 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA – 259.728,35 zł.

W ramach tego działu:

1a) poniesiono wydatki w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wydatki bieżące na kwotę 203.256,77 zł w skład których wchodzi: wynagrodzenia terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, konsultacje prawne dla osób uzależnionych, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, dojazdów na terapię osób uzależnionych, koszty postępowań sądowych wobec osób kierowanych na leczenie, organizację programów profilaktyki, dofinansowanie:

- organizacji festynu Rodzinnego oraz imprezy choinkowej organizowanej przez MOPS,
- imprez na terenie gminy z okazji Dnia Dziecka,
- organizacja zimowiska z warsztatami kulinarnymi,
- zabawy mikołajkowe,
- organizacja wydarzeń – Wiosenny Przegląd Talentów, Wtorki Kolarskie
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie przeciwdziałania stosowania dopalaczy,
- prelekcje dla uczniów i rodziców dotyczące problemów uzależnień,
- obozu sportowego dla dzieci, wyjazdu młodzieży gimnazjalnej,
- przedstawień teatralnych i biletów do kina dla dzieci,
- potrzeb ruchu AA – organizacja Biesiady Trzeźwości.

1b) 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 przyznawane są w formie konkursowej lub bez konkursowej.

Zgodnie z ustawą:

- udzielono dotacji Pogotowiu Opiekuńczemu „OPOKA” na realizację zadań pn. „Wjazd na ferie zimowe” oraz „Wjazd na wypoczynek letni” – 4.402,00 zł,
 - udzielono dotacji Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadań – „Harcerskie Akcje Zimowe i Letnie” – 7.600,00 zł,
 - udzielono dotacji Klubowi Sportowemu Wasilków na realizację zadania – obóz sportowy „Piłka w grze” - 9.500,00 zł,
 - udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SET na realizację zadania „siatkarskie wakacje nad morzem” – 2.160,38 zł,
 - udzielono dotacji Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania „Gimnastyka a profilaktyka” – 11.340,00 zł,
2. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych oraz rodziców w zakresie narkomanii w wysokości 7.000,00 zł oraz zrealizowano w ramach zwalczania narkomanii „Wtorki kolarskie” w wysokości 1.250,00 zł,
3. Zakupiono szczepionki przeciw grypie w kwocie – 13.219,20 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.372.996,57 zł.

W ramach tego działu środki finansowe wydano na:

- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej – 950.114,09 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71.568,65 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 387.610,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 93.133,42 zł,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi – 5.645,42 zł,
- zasiłki stałe – 457.867,83 zł,
- funkcjonowanie MOPS kosztowało 781.259,37 zł, z czego kwota 180.850,10 zł pochodzi z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,

- finansowanie ze środków gminnych usług opiekuńczych wyniosło 435.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 150.000,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 35.850,00 zł,
- pozostała działalność (w tym zakup materiałów, usługi) – 4.919,06 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 985.769,13 zł.

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej środki poniesiono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 825.895,73 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 159.873,40 zł.

855 – RODZINA - 17.283.753,57 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone na realizację:

- rządowego programu „Rodzina 500 Plus” w wysokości 11.360.247,40 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.693.088,58 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 677,45 zł,
- wspieranie rodziny – 716.202,32 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 386.283,03 zł,
- rodziny zastępcze – 48.097,74 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 79.157,05 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 5.339.659,53 zł.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na:

- wydatki poniesione na zapłatę należności za wywóz nieczystości z terenu gminy oraz zakup materiałów i usług – 1.726.894,44 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu Gminy Wasilków – 1.128.990,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 150.584,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, przyłączenie do oświetlenia ulicznego, usługi wymiany oświetlenia ulicznego – 490.553,03 zł,

- wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, usługę weterynaryjną, wykaszenie zbiornika wodnego, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 141.792,21 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 20.487,85 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Sochonie w kwocie 20.462,85 zł – m.in. na zakup ławek, stołu, utrzymanie terenów zielonych, zakup monitoringu na teren szkoły podstawowej),
- podatek VAT od towarów i usług – 89.464,41 zł,
- dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w łącznej wysokości 74.793,02 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zakup przyczepy rolniczej – 12.000,00 zł,
 - b) zakup rębaka – 9.000,00 zł,
 - c) wykonanie elewacji budynków komunalnych – 22.814,81 zł,
 - d) zakup kontenerów mobilnych – 23.992,69 zł,
 - e) wykonanie schodów młynarskich z zabiegiem – 6.985,52 zł,
- dotacja do wymiany pieców w ramach inwestycji „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – 97.583,20 zł,
- wydatki inwestycyjne roku 2018 na łączną kwotę 1.418.516,87 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczącą wydatków na zadania inwestycyjne roku 2018).

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki funduszy sołeckich:

- budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Studziankach – 14.698,50 zł,
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach - 5.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach - 3.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach – 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Białystok II etap wraz z dokumentacją – 3.500,00 zł,
- budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach – 10.000,00 zł.

System gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku kształtował się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody	1 433 064,00	1 318 423,05	92,00
Wydatki	2 042 873,00	1 877 478,44	91,90
Nadwyżka +/- Deficyt -/-	- 609 809,00	- 559 055,39	x

Według danych sprawozdawczych za 2018 rok Gminy Wasilków dochody z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi zrealizowała w kwocie 1.318.423,05 zł, z kolei poniesione wydatki to 1.877.478,44 zł.

Na podstawie powyższych danych wynika, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się, pomimo skumulowanej nadwyżki dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec wydatków za lata 2016-2017 w wysokości 213.253,85 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.397.590,22 zł.

Gmina Wasilków posiada dwie instytucje kultury:

1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury.
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki związane z utrzymaniem tych instytucji kształtowały się następująco:

- przekazana dotacja na działalność MOAK zamknęła się kwotą 820.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na działalność bieżącą, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie instruktorów prowadzących sekcje: tańca nowoczesnego, szachowej, muzycznej w Studziankach, sekcji wokально-instrumentalnej, sekcji artystycznej, sekcji tenisa stołowego, pomoc techniczną przy organizacji imprez, zajęcia w świetlicach wiejskich, redagowanie Gazety Wasilkowskiej, zajęcia podczas zimowych ferii, spotkania w bibliotece, koncerty w kościele, obsługę festynów, organizację warsztatów, organizację Dni Wasilkowa. Na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w MOAK nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
- środki przekazane w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zamknęły się kwotą 520.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach tego działu zrealizowane zostały również wydatki związane z funduszami sołeckimi, i tak poniesiono :

- wydatki na łącze internetowe w świetlicach wiejskich w Nowodworcach i Dąbrówkach - 1.380,00 zł,
- wydatek z funduszu sołeckiego Rybniki - w łącznej wysokości 1041,98 zł na zakup drzwi drewnianych do garażu oraz siatki zabezpieczającej na boisku,
- wydatki z funduszu sołeckiego Jurowce – wyposażenie świetlicy wiejskiej w klocki konstrukcyjne, cymbergaj, rakiety do ping-ponga, kredę bilardową, piłki oraz kijki – głośniki – 2.948,28 zł,
- zakup gablot na tereny rekreacyjne w kwocie 1.476,00 zł – f. sołeczki Osowicze,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, rygli, ziemi, rękawic w łącznej kwocie 1.064,66 zł – wydatki f. sołeckiego Dąbrówki,
- przeprowadzenie pikniku rodzinnego w Osowiczach – 2.200,00 zł,
- wykonanie urządzeń placu zabaw w Nowodworcach – 5.000,00 zł,
- naprawa miejsca kultu w Nowodworcach – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne roku 2018 na łączną kwotę 40.479,30 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczącą wydatków na zadania inwestycyjne roku 2018), w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Dąbrówki na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach na kwotę 20.100,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 763.528,18 zł

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

- związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – realizowane przez Kluby Sportowe Wasilków i Studzianki, które na ten cel otrzymały odpowiednio dotacje w wysokości 160.000,00 zł oraz 20.000 zł,
- związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy SET- 20.000,00 zł,
- związane ze wsparciem rozwoju sportu – program realizował Polski Związek Wędkarski pn. „Polska się dowie o Wasilkowie” na jego finansowanie przyznana została dotacja w kwocie 4.782,29 zł,
- związane z popularyzacją sportu karate – program realizował Klub Sportowy Kyokushin Karate Matsushima Polska, na jego finansowanie przyznana została dotacja w kwocie 30.000 zł,

- zakup piachu na boisko w ramach wydatków funduszu sołeckiego Dąbrówki –1.394,82 zł
- przeprowadzenie turnieju piłki siatkowej i plażowej w Sochoniach w ramach wydatków f. sołeckiego Sochonie – 3.500,00 zł,
- doposażenie szkoły podstawowej w Sochoniach w sprzęt sportowy – 3.426,20 zł,
- modernizacja placu zabaw w Osowiczach – 3.281,80 zł oraz wykonanie huśtawki „bocianie gniazdo” – 4.428,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii dotyczącej doświetlenia boiska – 1.030,19 zł,
- wynajęcie oświetlenia i ringu w ramach przeprowadzenia gali MMA – 2.500,00 zł,
- wynajem Sali Gimnastycznej na zajęcia sportowe realizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin – 400,00 zł,
- zakup nagród, pucharów i medali na turniej tańca, igrzyska dzieci w czwórboju, zawody sportowe organizowane przez Białostocki Powiatowy Związek Sportowy – 2.985,58 zł,
- poniesiono wydatki na zakup statuetek i nagród w turnieju wędkarstwa rzutowego oraz w Halowym Turnieju Wędkarskim – 994,88 zł,
- wydatki inwestycyjne roku 2018 na łączną kwotę 504.804,42 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczącą wydatków na zadania inwestycyjne roku 2018).

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU (§605)

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego:
				wydatki niewygasające
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 867,00	65 866,50	0,00
	Modernizacja hydroforni w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 000 zł)	38 130,00	38 130,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Krzywe Góry na odcinku od ul. Suprańskiej do ul. Grzybowej w Nowodworcach	9 656,00	9 655,50	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Stromej w Nowodworcach	10 086,00	10 086,00	0,00

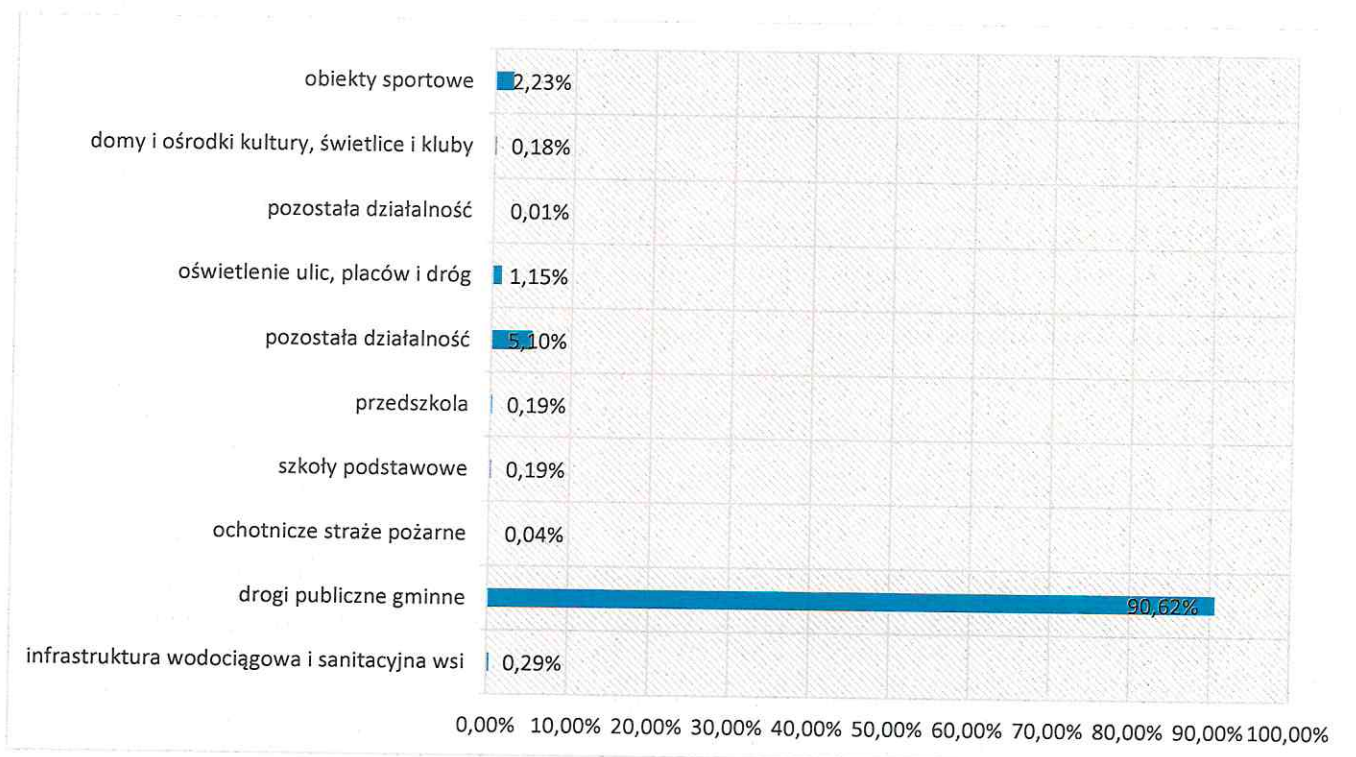
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej na odcinku od ul. Gwiazdkowej do ul. Stromej w Nowodworcach	7 995,00	7 995,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 531 499,82	20 531 498,71	312 000,00
	Opracowanie aktualizacji dokumentacji wykonania nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie – 5 000 zł)	457 719,00	457 718,96	0,00
	Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce – 24 391 zł)	59 557,00	59 556,76	0,00
	Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurówcach wraz z dokumentacją	327 000,00	327 000,00	312 000,00
	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł)	346 780,00	346 780,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej 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”	11 007 057,32	11 007 057,32	0,00
	Budowa drogi rowerowej Białystok -Wasilków 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”	3 361 724,38	3 361 724,38	0,00
	Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie	3 021 912,12	3 021 912,12	0,00
	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	1 729 764,00	1 729 763,33	0,00
	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od firmy "JARD" do mostu na rzece Supraśl	154 986,00	154 985,84	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach	10 000,00	10 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	43 050,00	43 050,00	0,00
	Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach	43 050,00	43 050,00	0,00
80104	Przedszkola	43 050,00	43 050,00	43 050,00
	Wykonanie projektu zamiennego rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Przedszkola przy ul. Polnej 1/4c w Wasilkowie wraz z dokumentacją uzupełniającą	43 050,00	43 050,00	43 050,00
90005	Pozostała działalność	1 207 769,32	1 154 477,33	0,00
	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 207 769,32	1 154 477,33	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 768,00	260 718,54	0,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	73 800,00	73 800,00	0,00

	Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł)	14 747,00	14 698,50	0,00
	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 000 zł)	3 000,00	3 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 10 000 zł)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap wraz z dokumentacją (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł)	16 000,00	16 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 10 000 zł)	12 800,00	12 800,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Białostockiej na odcinku od rzeki Supraśl do terenu zabudowanego w stronę Białegostoku	99 900,00	99 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Olszowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	25 521,00	25 520,04	0,00
90095	Pozostała działalność	3 321,00	3 321,00	0,00
	Aktualizacja dokumentacji - opracowanie zamiennego Programu funkcjonalno - użytkowego na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie	3 321,00	3 321,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 479,30	40 479,30	0,00
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (w tym fundusz sołecki wsi Dąbrówki – 20 100 zł)	40 479,30	40 479,30	0,00
92601	Obiekty sportowe	504 804,42	504 804,42	0,00
	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie	504 804,42	504 804,42	0,00
RAZEM		22 710 608,86	22 657 265,80	355 050,00

Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowanego 2018 została podjęta 28 grudnia 2018 roku.

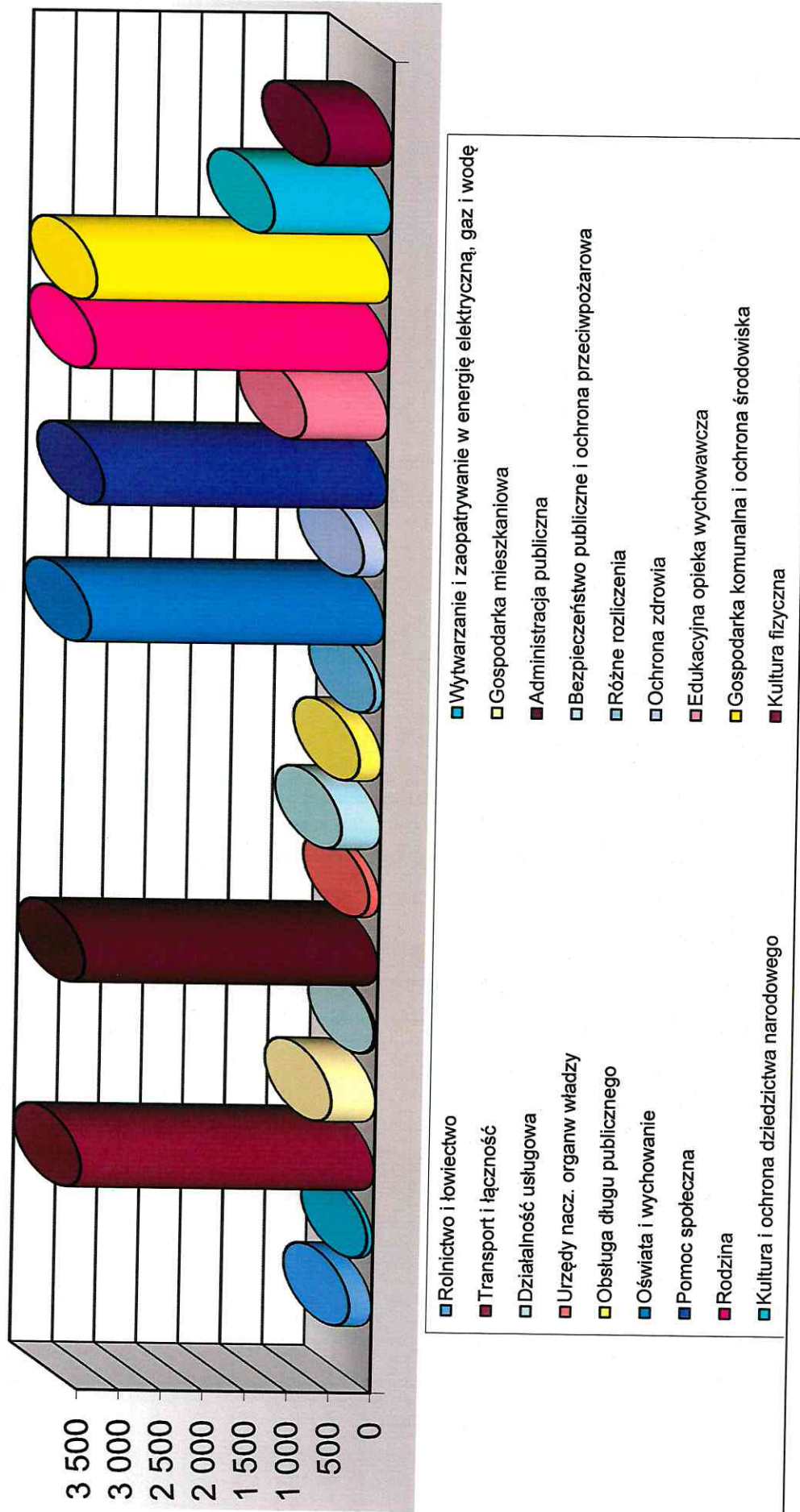
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2018 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Szczegółowe wykonanie wydatków 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.

Struktura wydatków wykonanych w 2018 roku



III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2018 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	111 909	32 363,29
PRZYCHODY:	1 745 020	1 747 032,56
1. dochody z najmu i dzierżawy	241 889	254 207,16
2. wpływy z usług	1 387 131	1 375 572,52
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	116 000	112 265,51
4. pozostałe odsetki	0	1 494,90
5. wpływy z różnych dochodów	0	3 492,47
6. równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0
7. inne zwiększenia	0	0
KOSZTY:	1 745 020,00	1 684 387,47
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 800	16 442,72
2. wynagrodzenia osobowe	736 121	686 550,87
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 930	57 213,66
4. składki na ubezpieczenia społeczne	135 169	133 198,25
5. składki na FP	15 900	14 143,32
6. wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 790,76
7. zakup materiałów i wyposażenia	236 000	235 434,45
8. pomoce dydaktyczne i książki	2 000	1 994,05
9. zakup energii	91 000	90 607,43
10. zakup usług remontowych	1 500	1 440,00
11. zakup usług pozostałych	311 000	310 625,72
12. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	3 500	3 122,76
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	260,00
14. podróże służbowe krajowe	1 000	556,64
15. różne opłaty i składki	45 000	44 733,49
16. ZFŚS	20 600	20 559,35
17. podatek od nieruchomości	32 000	31 830,00
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 884,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	111 909	95 008,38

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 2018 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.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 43 /2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 21 marca 2019 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2018 ROK.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		72 126 660,48	69 843 868,95	69 377 7610,05	99,33
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>60 107 862,00</i>	<i>62 395 040,67</i>	<i>63 534 626,76</i>	<i>101,83</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>12 018 798,48</i>	<i>7 448 828,28</i>	<i>5 843 133,29</i>	<i>78,44</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	2 205 000,00	2 331 208,51	105,72
2	Wydatki ogółem, z tego:		86 503 806,40	85 871 014,87	82 549 885,65	96,13
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 102 690,24</i>	<i>60 446 622,41</i>	<i>57 454 023,03</i>	<i>95,05</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 280 067,76</i>	<i>22 253 364,12</i>	<i>21 388 544,30</i>	<i>99,03</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>4 132 178,00</i>	<i>4 222 445,12</i>	<i>3 895 497,38</i>	<i>92,26</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>225 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>266 484,35</i>	<i>96,90</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>432 000,00</i>	<i>432 000,00</i>	<i>272 700,00</i>	<i>63,13</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 401 116,16</i>	<i>25 424 392,46</i>	<i>25 095 862,62</i>	<i>98,71</i>
	w tym	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>17 323 895,00</i>	<i>14 368 781,70</i>	<i>14 368 781,70</i>	<i>100,00</i>
3	Wynik budżetu (1 - 2)		-14 377 145,92	16 027 145,92	-13 172 125,60	
4	Przychody budżetu		16 353 945,92	18 003 945,92	18 902 479,00	104,99
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>13 879 636,39</i>	<i>15 529 636,39</i>	<i>15 529 639,39</i>	<i>100,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>2 474 309,53</i>	<i>2 474 309,53</i>	<i>3 372 839,61</i>	<i>136,31</i>
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>497 509,53</i>	<i>497 509,53</i>	<i>497 509,53</i>	<i>100,00</i>
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		1 976 800,00	1 976 800,00	1 976 800,00	100,00
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>1 976 800,00</i>	<i>1 976 800,00</i>	<i>1 976 800,00</i>	<i>100,00</i>

W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej występują zadania inwestycyjne spełniające określenie przedsięwzięcia zawartego w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto, że gmina będzie realizowała jedno przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” oraz sześć przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych spełniające wymogi art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”,
- Budowa przedszkola – „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego,
- Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”,
- Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie,
- Budowa Krytej Pływalni w Wasilkowie,
- Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.

Na koniec 2018 roku wystąpiły trzy przedsięwzięcia:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”,
- Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”,
- Organizację opieki sprawowanej w formie żłobka.

Poza powyższymi przedsięwzięciami występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2018 roku i podlegające zakończeniu w 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć tj.: Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków oraz Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej, inwestycje realizowane w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków” na łączną kwotę 14.368.781,70 zł, a także na „Organizację opieki sprawowanej w formie żłobka” na kwotę 272.700,00 zł.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz