

ZARZĄDZENIE NR 137/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 254/XLVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku - załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. – załącznik Nr 5.

§ 3. . Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku – załączniki Nr 6 i 7.

§ 4. Informacja, o której mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożona zostanie Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2019 r.

Dzi ał	Rozd z.	Paragra f	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 164,83	38 416,83	58,06
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 164,83</u>	<u>38 416,83</u>	<u>58,06</u>
010	01095	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	2 000,00	1 552,00	77,60
010	01095	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	36 864,83	36 864,83	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 300,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	10 985,38	28,91
<u>100</u>	<u>10095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>	<u>10 985,38</u>	<u>28,91</u>
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	10 920,51	28,74
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,87	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 808,84	
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>0,00</u>	<u>2 808,84</u>	

400	40002	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	2 808,84	
600			Transport i łączność	9 784 313,60	6 459 086,44	66,01
<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>55 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>65,45</u>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	36 000,00	65,45
<u>600</u>	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 729 313,60</u>	<u>6 423 086,44</u>	<u>66,02</u>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 729 313,60	6 373 086,44	65,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 000,00	1 392 639,68	45,92
<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 033 000,00</u>	<u>1 392 639,68</u>	<u>45,92</u>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	193 000,00	132 489,20	68,65
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	50 464,35	56,07
700	70005	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	200 000,00	97 056,88	48,53
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	19 287,34	38,57

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 086 012,38	43,44
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 179,53	
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	
710			Działalność usługowa	41 650,00	41 650,00	100,00
710	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>41 650,00</u>	<u>41 650,00</u>	<u>100,00</u>
710	71004	2007	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	35 103,00	35 103,00	100,00
710	71004	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	6 547,00	6 547,00	100,00
750			Administracja publiczna	130 064,00	70 119,65	53,91
750	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 700,00</u>	<u>45 476,20</u>	<u>67,17</u>
750	75011	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	67 700,00	45 470,00	67,16
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
750	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>61 584,00</u>	<u>23 863,45</u>	<u>38,75</u>

750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 512,82	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 451,30	34,51
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 400,00	34,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 625,12	77,09
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,60	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 100,00	11,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	610,95	6,11
750	75023	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	2 295,50	25,00
750	75023	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	404,50	25,00
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 784,00	4 784,00	100,00
750	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>100,00</u>

750	75095	2007	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	698,10	698,10	100,00
750	75095	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	81,90	81,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 884,00	51 288,00	96,98
751	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 194,00</u>	<u>1 598,00</u>	<u>50,03</u>
751	75101	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	3 194,00	1 598,00	50,03
751	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>8 579,00</u>	<u>8 579,00</u>	<u>100,00</u>
751	75109	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	8 579,00	8 579,00	100,00
751	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>41 111,00</u>	<u>41 111,00</u>	<u>100,00</u>

			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			
751	75113	2010		41 111,00	41 111,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 537,00	1 537,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 537,00	1 537,00	100,00
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	1 537,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 137 601,00	16 492 635,97	51,32
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	8 065,20	26,88
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	8 078,55	26,93
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-13,35	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 149 179,00	3 506 604,17	57,03
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 854 371,00	3 326 182,95	56,82
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 949,00	4 503,46	114,04
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 202,00	97 713,97	49,55

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 657,00	59 582,17	63,62
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 608,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 013,62	
756	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 708 877,00	2 915 467,98	61,91
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 048 490,00	1 798 766,50	59,01
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 044,00	99 675,69	68,72
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 469,00	20 647,26	81,07
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 874,00	126 329,87	66,53
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	26 925,00	26,93
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	836 179,64	69,68
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 944,02	
756	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	305 000,00	267 064,01	87,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 088,00	76,81
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	183 727,22	89,62
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 224,74	93,06
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,05	
756	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	20 944 545,00	9 795 434,61	46,77
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 714 545,00	9 692 298,00	46,79
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	103 136,61	44,84

758			Różne rozliczenia	11 470 746,00	6 968 577,88	60,75
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 511 822,00</u>		
758	75801				6 468 816,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 822,00	6 468 816,00	61,54
758	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>888 924,00</u>	<u>444 462,00</u>	<u>50,00</u>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 924,00	444 462,00	50,00
758	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>55 299,88</u>	<u>79,00</u>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 249,88	61,25
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 050,00	
801			Oświata i wychowanie	3 009 629,00	958 965,23	31,86
801	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 220 005,00</u>	<u>101 195,47</u>	<u>8,29</u>
801	80101	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	21 500,00	11 502,43	53,50
801	80101	0830	Wpływy z usług	177 205,00	72 260,04	40,78
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 464,20	63,66
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 968,80	39,38
801	80101	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
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>5 430,00</u>	<u>5 720,32</u>	<u>105,35</u>

801	80103	0830	Wpływy z usług	5 430,00	5 720,32	105,35
801	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 282 144,00</u>	<u>579 276,48</u>	<u>45,18</u>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	42 767,72	32,90
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00	107 715,00	43,79
801	80104	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	2 530,00	43,62
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	424,73	49,97
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 800,00	75 558,41	37,63
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 694,00	349 348,00	50,00
801	80104	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	932,62	
801	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>53 210,00</u>	<u>25 897,07</u>	<u>48,67</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	8 896,00	44,04
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	13 532,84	50,12
801	80106	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 452,84	57,55
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,39	153,90
801	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>373 200,00</u>	<u>171 235,89</u>	<u>45,88</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	373 200,00	171 235,89	45,88
801	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u>	<u>75 640,00</u>	<u>75 640,00</u>	<u>100,00</u>

			<u>ćwiczeniowych</u>			
801	80153	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	75 640,00	75 640,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 072 765,00	607 603,21	56,64
852	85213		<u>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</u>	<u>41 000,00</u>	<u>19 400,00</u>	<u>47,32</u>
852	85213	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	0,00	0,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	19 400,00	47,32
852	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>301 000,00</u>	<u>131 150,00</u>	<u>43,57</u>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	131 150,00	43,57
852	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 050,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>100,00</u>

852	85215	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	3 050,00	3 050,00	100,00
852	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>325 000,00</u>	<u>224 000,00</u>	<u>68,92</u>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	224 000,00	68,92
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>162 645,00</u>	<u>81 399,13</u>	<u>50,05</u>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	1 313,13	53,60
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	88,00	45,13
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	79 998,00	50,00
852	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>102 070,00</u>	<u>89 603,60</u>	<u>87,79</u>
852	85228	0830	Wpływy z usług	102 070,00	43 203,60	42,33
852	85228	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	46 400,00	
852	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>120 000,00</u>	<u>41 000,00</u>	<u>34,17</u>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	41 000,00	34,17
852	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85231	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	18 000,00	18 000,00	100,00

852	85295		Pozostała działalność	0,00	0,48	
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	49 600,00	100,00
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	49 600,00	49 600,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	49 600,00	100,00
855			Rodzina	16 394 797,00	8 506 256,10	51,88
855	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 431 000,00</u>	<u>5 909 070,00</u>	<u>56,65</u>
855	85501	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	10 431 000,00	5 909 070,00	56,65
855	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 234 600,00	2 569 818,48	49,09
855	85502	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	5 191 000,00	2 558 950,00	49,30
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	10 868,48	24,93
855	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 197,00</u>	<u>320,94</u>	<u>26,81</u>

855	85503	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	1 197,00	320,00	26,73
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
855	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>683 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
855	85504	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	683 000,00	0,00	0,00
855	85505		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>0,00</u>	<u>8 108,50</u>	
855	85505	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	8 108,50	
855	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>0,00</u>	<u>20,18</u>	
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,18	
855	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>45 000,00</u>	<u>18 918,00</u>	<u>42,04</u>

855	85513	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	45 000,00	18 918,00	42,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 991,00	782 127,09	46,64
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>87 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 712,00	0,00	0,00
<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 407 112,00</u>	<u>748 701,84</u>	<u>53,21</u>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 407 112,00	743 901,57	52,87
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 446,60	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 095,83	
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257,84	
<u>900</u>	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>180 000,00</u>	<u>31 258,25</u>	<u>17,37</u>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	31 258,25	17,37
<u>900</u>	<u>90026</u>		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2 167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 167,00	0,00	0,00
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>2 167,00</u>	

900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 167,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269,13	
921	92116		<u>Biblioteki</u>	0,00	269,13	
921	92116	0830	Wpływy z usług	0,00	269,13	
926			Kultura fizyczna	920 987,96	150 277,31	16,32
926	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	821 061,96	150 105,60	18,28
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 277,63	150 105,60	21,44
926	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 784,33	0,00	0,00
926	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	0,00	171,71	
926	92605	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	171,71	
926	92695		<u>Pozostała działalność</u>	99 926,00	0,00	0,00
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 926,00	0,00	0,00
			RAZEM	80 480 730,39	42 584 843,74	52,91
			<u>w tym:</u>			
			<u>dochody bieżące</u>	<u>65 592 716,83</u>	<u>34 913 301,98</u>	<u>53,23</u>

				<u>14 888</u>		
			dochody majątkowe	<u>013,56</u>	7 671 541,76	51,53

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
 Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 r.

Dz .	Rozdz .	Paragraf	Opis	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 220,83	72 789,99	41,54
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>77 000,00</u>	<u>33 774,31</u>	<u>43,86</u>
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 000,00	24 935,68	53,05
010	01010	4260	Zakup energii	10 000,00	5 148,63	51,49
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Podleśnej, Wiewiórczej i Lisiej od skrzyżowania z ul. Grodzieńską w Wasilkowie	12 000,00	0,00	0,00
<u>010</u>	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 150,85</u>	<u>53,77</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 150,85	53,77
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 220,83</u>	<u>36 864,83</u>	<u>39,13</u>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 517,24	161,24	0,28
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	561,60	561,60	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	36 141,99	36 141,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	48 294,23	51,38

<u>40</u> 0	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>68 000,00</u>	<u>30 294,23</u>	<u>44,55</u>
40 0	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	29 524,86	45,42
40 0	40002	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	769,37	25,65
<u>40</u> 0	<u>40003</u>		<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>26 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>69,23</u>
40 0	40003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Słoneczny Wasilków –montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja techniczna	26 000,00	18 000,00	69,23
60 0			Transport i łączność	17 848 267,24	5 682 476,80	31,84
<u>60</u> 0	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>378 976,10</u>	<u>23,69</u>
60 0	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	378 976,10	23,69
<u>60</u> 0	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 415 000,00</u>	<u>170 039,25</u>	<u>12,02</u>
60 0	60014	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	170 039,25	66,68
60 0	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 160 000,00	0,00	0,00
60 0	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B:droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap I	1 125 000,00	0,00	0,00
60 0	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika	35 000,00	0,00	0,00
<u>60</u> 0	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 833 267,24</u>	<u>5 133 461,45</u>	<u>34,61</u>
60 0	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
60 0	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 961,00	20 459,11	22,01
60 0	60016	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	4300	Zakup usług pozostałych	491 425,00	303 892,04	61,84

60 0	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 754,19	93,77
60 0	60016	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	22,66	98,52
60 0	60016	4580	Pozostałe odsetki	579,00	578,74	99,95
60 0	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
60 0	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 006 082,70	142 076,00	2,84
60 0	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach III etap	400 000,00	142 076,00	35,52
60 0	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie	300 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej	20 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami	1 163 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 10 007,69 zł)	300 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. 3-ego Maja w Nowodworcach od ul. Wspólnej do ul. Lipowej (fundusz sołecki wsi Nowodworce – 3 000 zł)	12 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – etap I i etap II	1 757 750,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	300 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	377 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	66 332,70	0,00	0,00
60 0	60016	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	50 000,00	0,00	0,00

60 0	60016	6050	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”	200 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6050	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”	60 000,00	0,00	0,00
60 0	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 753,40	2 481 188,16	67,26
60 0	60016	6057	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”	1 899 006,17	1 463 551,43	77,07
60 0	60016	6057	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”	1 789 747,23	1 017 636,73	56,86

			<i>Funkcjonalnym</i>			
60 0	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455 931,14	2 166 478,95	39,71
60 0	60016	6059	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”	3 802 886,51	1 261 870,26	33,18
60 0	60016	6059	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”	1 653 044,63	904 608,89	54,72
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	728 070,00	313 265,17	43,03
70 0	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>420 000,00</u>	<u>119 288,13</u>	<u>28,40</u>
70 0	70005	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 242,95	16,83
70 0	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 937,18	9,69
70 0	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	250 000,00	92 108,00	36,84
70 0	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>308 070,00</u>	<u>193 977,04</u>	<u>62,97</u>

70 0	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
70 0	70095	4260	Zakup energii	5 000,00	2 299,16	45,98
70 0	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
70 0	70095	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 039,90	49,88
70 0	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	0,00
70 0	70095	4430	Różne opłaty i składki	36 470,00	13 822,00	37,90
70 0	70095	4480	Podatek od nieruchomości	163 200,00	163 155,63	99,97
70 0	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 574,76	98,42
70 0	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 085,59	90,86
71 0			Działalność usługowa	313 071,00	30 587,18	9,77
<u>71 0</u>	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>312 321,00</u>	<u>30 587,18</u>	<u>9,79</u>
71 0	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
71 0	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,00	2 949,80	46,06
71 0	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	550,20	46,04
71 0	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	603,94	54,85
71 0	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	112,65	54,68
71 0	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	157,00	86,08	54,83
71 0	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	16,05	55,34
71 0	71004	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	
71 0	71004	4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	
71 0	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	9 750,00	39,31
71 0	71004	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,40	5 367,52	87,24
71 0	71004	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,60	1 001,16	87,24
71 0	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,28	1 409,95	95,57
71 0	71004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,72	263,00	95,73

71 0	71004	4300	Zakup usług pozostałych	240 871,00	2 009,83	0,83
71 0	71004	4307	Zakup usług pozostałych	19 812,32	5 450,39	27,51
71 0	71004	4309	Zakup usług pozostałych	3 695,68	1 016,61	27,51
71 0	71035		Cmentarze	750,00	0,00	0,00
71 0	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
71 0	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	4 737 402,00	2 212 730,02	46,71
75 0	75011		Urzędy wojewódzkie	199 348,00	81 348,22	40,81
75 0	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 906,00	54 126,20	37,35
75 0	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	10 008,00	100,00
75 0	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00	11 067,58	41,34
75 0	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00	1 300,00	35,18
75 0	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
75 0	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75 0	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	2 497,44	41,17
75 0	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75 0	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	1 659,00	74,97
75 0	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
75 0	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 800,00	82 081,73	44,90
75 0	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	66 079,00	45,01
75 0	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 352,26	23,52
75 0	75022	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 993,36	72,67
75 0	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 977,13	19,77
75 0	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	349,98	58,33
75 0	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 330,00	75,68

75 0	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 884,24	1 889 773,42	45,47
75 0	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	844,74	38,40
75 0	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 977,00	1 082 768,16	39,93
75 0	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	3 833,64	49,96
75 0	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00	676,50	49,96
75 0	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 612,00	166 637,00	94,89
75 0	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 975,00	212 769,05	42,64
75 0	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	660,77	50,06
75 0	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	116,58	50,25
75 0	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 746,00	24 833,32	35,10
75 0	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	93,91	49,95
75 0	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	16,56	51,75
75 0	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 163,00	87,75
75 0	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 141,70	74,28
75 0	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,24	77 654,22	68,84
75 0	75023	4260	Zakup energii	50 000,00	19 141,82	38,28
75 0	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
75 0	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 175,00	58,75
75 0	75023	4300	Zakup usług pozostałych	249 550,00	178 164,87	71,39
75 0	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 060,04	50,30
75 0	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 044,53	85,22
75 0	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
75 0	75023	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	8 165,96	33,06
75 0	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 740,00	44 656,00	76,02
75 0	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 784,00	16 156,05	46,45

75 0	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00
75 0	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	117 499,76	101 594,40	86,46
75 0	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
75 0	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
75 0	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 111,00	70 127,30	89,78
75 0	75075	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 489,44	94,61
75 0	75075	4430	Różne opłaty i składki	4 977,76	4 977,66	100,00
75 0	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 111,00	0,00	0,00
75 0	75095		<u>Pozostała działalność</u>	81 870,00	57 932,25	70,76
75 0	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	24 545,50	98,18
75 0	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	50,00
75 0	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,10	698,10	100,00
75 0	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,90	861,90	100,00
75 0	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 520,00	46,57
75 0	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	268,51	99,45
75 0	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,24	95,60
75 0	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75 0	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 884,00	50 938,00	96,32
75 1	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 194,00	1 598,00	50,03
75	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	1 598,00	50,03

1						
<u>75</u> <u>1</u>	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>8 579,00</u>	<u>8 579,00</u>	<u>100,00</u>
75 1	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
75 1	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
75 1	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,60	99,88
75 1	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,20	100,51
75 1	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00
75 1	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,20	100,09
75 1	75109	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
<u>75</u> <u>1</u>	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>41 111,00</u>	<u>40 761,00</u>	<u>99,15</u>
75 1	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	25 900,00	98,67
75 1	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
75 1	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,79	1 065,79	100,00
75 1	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,15	100,13
75 1	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
75 1	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,21	2 914,06	99,99
75 1	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
75 1	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
75 2			Obrona narodowa	1 537,00	1 537,00	100,00
<u>75</u> <u>2</u>	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 537,00</u>	<u>1 537,00</u>	<u>100,00</u>
75 2	75212	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 537,00	1 537,00	100,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 121,00	259 891,57	39,25
<u>75</u> <u>4</u>	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>

75 4	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75 4	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 121,00	249 891,57	38,62
75 4	75412	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	23 442,00	0,00	0,00
75 4	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	6 593,10	11,99
75 4	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 438,00	59 484,60	45,96
75 4	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 616,00	9 616,00	100,00
75 4	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	11 917,45	49,60
75 4	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	1 530,34	44,92
75 4	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
75 4	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 178,00	94 245,81	54,42
75 4	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	19 178,45	38,36
75 4	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
75 4	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 437,00	55,46
75 4	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 681,00	10 862,52	58,15
75 4	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	296,67	14,83
75 4	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75 4	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 864,00	20 864,00	100,00
75 4	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	3 688,00	68,88
75 4	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
75 4	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00
75 4	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 772,00	837,63	30,22

75 4	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu specjalnego do OSP w Studziankach	100 000,00	0,00	0,00
<u>75</u> 4	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75 4	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
75 4	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
75 4	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75 4	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<u>75</u> 7			Obsługa długu publicznego	482 986,00	248 093,64	51,37
<u>75</u> 7	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>482 986,00</u>	<u>248 093,64</u>	<u>51,37</u>
75 7	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	482 986,00	248 093,64	51,37
<u>75</u> 8			Różne rozliczenia	497 732,00	28 075,98	5,64
<u>75</u> 8	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>43 000,00</u>	<u>28 075,98</u>	<u>65,29</u>
75 8	75814	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 030,00	38,69
75 8	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 045,98	76,82
<u>75</u> 8	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>454 732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75 8	75818	4810	Rezerwy	454 732,00	0,00	0,00
<u>80</u> 1			Oświata i wychowanie	29 262 314,89	12 840 216,15	43,88
<u>80</u> 1	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 477 350,70</u>	<u>6 320 619,67</u>	<u>40,84</u>
80 1	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00	134 657,27	34,26
80 1	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 652,00	48 449,53	41,89
80 1	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 209,13	3 766 550,38	44,88
80 1	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 091,10	628 090,11	100,00

80 1	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 885,00	690 915,74	45,79
80 1	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	304,28	49,96
80 1	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 848,47	75 721,68	35,41
80 1	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	87,00	43,34	49,82
80 1	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	7 094,00	12,56
80 1	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	1 770,00	50,00
80 1	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 519,00	130 594,01	43,46
80 1	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,00	6 427,42	53,21
80 1	80101	4220	Zakup środków żywności	283 800,00	117 919,49	41,55
80 1	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 700,00	14 765,25	7,21
80 1	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 183,01	39,43
80 1	80101	4260	Zakup energii	248 000,00	121 478,36	48,98
80 1	80101	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	6 650,53	3,02
80 1	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 575,00	16,58
80 1	80101	4300	Zakup usług pozostałych	168 988,00	78 815,29	46,64
80 1	80101	4301	Zakup usług pozostałych	28 199,00	10 897,35	38,64
80 1	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	6 000,85	32,26
80 1	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	3 322,74	27,24
80 1	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,80	40,08
80 1	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 847,00	16 890,23	65,35
80 1	80101	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	20 084,45	90,06
80 1	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	779,00	77,90
80 1	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 358,00	352 671,00	76,11
80 1	80101	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	306,00	68,00
80 1	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	9 474,00	50,94

80 1	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	6 788,56	99,99
80 1	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 025 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6050	<i>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6050	<i>Wykonanie przyłączy instalacji gazowej w Szkole Filialnej w Sochoniach</i>	25 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	66,67
80 1	80101	6060	<i>Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie</i>	10 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6060	<i>Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie</i>	10 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6060	<i>Zakup szafek metalowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie</i>	10 000,00	0,00	0,00
80 1	80101	6060	<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
80 1	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 088 112,14	534 940,41	49,16
80 1	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 314,00	3 773,33	36,58
80 1	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 259,00	366 302,41	45,95
80 1	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 734,50	100,00
80 1	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 127,14	66 514,15	44,90
80 1	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 001,00	7 446,02	35,46
80 1	80103	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	0,00	0,00
80 1	80103	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
80 1	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
80 1	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 676,00	33 170,00	77,73

80 1	80104		Przedszkola	7 894 709,00	3 390 598,15	42,95
80 1	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	552 892,25	23,04
80 1	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	632 603,16	50,61
80 1	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 300,00	31 111,50	65,77
80 1	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	1 896,00	33,87
80 1	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 583,00	1 037 669,90	49,35
80 1	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 306,00	152 958,35	95,42
80 1	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 555,00	195 749,73	51,30
80 1	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 098,00	22 469,14	41,53
80 1	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
80 1	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 281,00	39 689,11	66,95
80 1	80104	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	108 866,76	40,32
80 1	80104	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	112,89	32,25
80 1	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 540,00	0,00	0,00
80 1	80104	4260	Zakup energii	110 000,00	58 735,30	53,40
80 1	80104	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	549,00	2,03
80 1	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	245,00	14,41
80 1	80104	4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	27 008,08	60,16
80 1	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	386 502,11	51,53

80 1	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	2 467,28	41,75
80 1	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 144,34	42,89
80 1	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	100,00
80 1	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 888,00	89 403,25	77,82
80 1	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 365,00	67,57
80 1	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Przedszkola przy ul. Polnej 1/4 C w Wasilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	86 100,00	43 050,00	50,00
80 1	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>541 825,30</u>	<u>290 355,10</u>	<u>53,59</u>
80 1	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 819,00	9 858,60	49,74
80 1	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 691,00	183 025,59	51,75
80 1	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 293,00	24 332,17	96,20
80 1	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 766,00	35 812,15	52,85
80 1	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 608,00	4 503,67	46,87
80 1	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	845,58	24,16
80 1	80106	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
80 1	80106	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,30	0,00	0,00
80 1	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	0,00	0,00
80 1	80106	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 358,98	37,79
80 1	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 958,00	17 618,36	76,74
80 1	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 064 437,16</u>	<u>701 734,80</u>	<u>65,93</u>
80 1	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	70 404,06	33,53
80 1	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00

80 1	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 750,16	364 252,01	77,54
80 1	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 382,00	77 381,39	100,00
80 1	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 016,00	73 413,64	76,46
80 1	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 758,00	7 641,74	55,54
80 1	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 390,00	5 195,28	17,68
80 1	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00	0,00
80 1	80110	4260	Zakup energii	32 000,00	22 731,45	71,04
80 1	80110	4300	Zakup usług pozostałych	32 910,00	12 446,96	37,82
80 1	80110	4301	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 424,59	99,99
80 1	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	762,69	29,33
80 1	80110	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	225,50	5,64
80 1	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 770,00	13 723,49	63,04
80 1	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 436,00	46 832,00	75,01
80 1	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>442 687,59</u>	<u>223 010,65</u>	<u>50,38</u>
80 1	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 875,00	72 238,36	39,94
80 1	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,00	10 503,00	98,60
80 1	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 096,00	13 908,61	42,02
80 1	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	1 823,03	38,85
80 1	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	720,00	24,00
80 1	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 556,04	67,30
80 1	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
80 1	80113	4300	Zakup usług pozostałych	158 329,59	87 642,01	55,35
80 1	80113	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	
80 1	80113	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 825,00	85,31
80 1	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585,00	3 368,00	60,30

80 1	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 617,00	1 617,00	100,00
80 1	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 241,00	359,60	28,98
80 1	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	91 530,00	46 617,02	50,93
80 1	80146	3250	Stypendia różne	37 054,00	0,00	0,00
80 1	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	136,65	4,55
80 1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	28 338,00	26 578,38	93,79
80 1	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
80 1	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 138,00	19 901,99	89,90
80 1	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	766 844,00	337 429,12	44,00
80 1	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	450,00	37,50
80 1	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 750,00	68 439,25	50,42
80 1	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	2 466,91	78,71
80 1	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00	11 496,27	49,83
80 1	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	790,91	26,63
80 1	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	190,65	2,01
80 1	80148	4300	Zakup usług pozostałych	586 347,00	249 940,13	42,63
80 1	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	3 655,00	75,01
80 1	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol</u>	16 145,86	7 380,75	45,71
80 1	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 495,00	6 072,65	45,00
80 1	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,86	1 169,52	50,41
80 1	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	138,58	41,87

80 1	80150		<u>Realizacja zadań</u> <u>wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i</u> <u>metod pracy dla dzieci i</u> <u>młodzieży w szkołach</u> <u>podstawowych</u>	1 631 540,30	952 644,95	58,39
80 1	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 669,77	724 141,36	56,81
80 1	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 031,00	35 030,43	100,00
80 1	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 857,00	135 232,00	60,14
80 1	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 983,53	16 118,63	50,40
80 1	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 320,00	62,86
80 1	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	8 793,53	96,31
80 1	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	0,00
80 1	80150	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	13 040,00	70,11
80 1	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 369,00	18 969,00	77,84
80 1	80152		<u>Realizacja zadań</u> <u>wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i</u> <u>metod pracy dla dzieci i</u> <u>młodzieży w gimnazjach,</u> <u>klasach dotychczasowego</u> <u>gimnazjum prowadzonych w</u> <u>szkołach innego typu, liceach</u> <u>ogólnokształcących,</u> <u>technikach, szkołach</u> <u>policealnych, branżowych</u> <u>szkołach I i II stopnia i</u> <u>klasach dotychczasowej</u> <u>zasadniczej szkoły</u> <u>zawodowej prowadzonych w</u> <u>branżowych szkołach I</u> <u>stopnia oraz szkołach</u> <u>artystycznych</u>	169 092,84	34 885,53	20,63
80 1	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 112,84	24 963,65	18,21
80 1	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 447,00	4 268,78	18,21
80 1	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	856,63	25,51
80 1	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	4 796,47	92,69
80 1	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	

80 1	80152	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
80 1	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	75 640,00	0,00	0,00
80 1	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 640,00	0,00	0,00
80 1	80195		<u>Pozostała działalność</u>	2 400,00	0,00	0,00
80 1	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	257 338,41	82 804,03	32,18
85 1	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	0,00	0,00
85 1	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
85 1	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85 1	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	225 338,41	82 804,03	36,75
85 1	85154	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	20 000,00	3 800,00	19,00
85 1	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 960,00	18 220,00	49,30
85 1	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	1 507,29	26,27
85 1	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	0,00	0,00
85 1	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 030,00	36 256,00	37,75
85 1	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 190,75	23,81
85 1	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 061,50	16 565,01	36,76
85 1	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00
85 1	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	1 374,98	34,46
85 1	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 477,91	2 840,00	37,98

85						
1	85195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00
85						
1	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
85						
1	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85						
2			Pomoc społeczna	3 485 247,00	1 653 968,41	47,46
85						
2	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 130 488,00</u>	<u>499 395,48</u>	<u>44,18</u>
85						
2	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 488,00	499 395,48	44,18
85						
2	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85						
2	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	0,00	0,00
85						
2	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85						
2	85213		<u>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 sp</u>	<u>41 000,00</u>	<u>15 815,96</u>	<u>38,58</u>
85						
2	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	15 815,96	38,58
85						
2	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>396 000,00</u>	<u>178 305,70</u>	<u>45,03</u>
85						
2	85214	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	178 305,70	45,03
85						
2	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>143 050,00</u>	<u>39 802,51</u>	<u>27,82</u>
85						
2	85215	3110	Świadczenia społeczne	142 990,20	39 755,74	27,80
85						
2	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,80	46,77	78,21
85						
2	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>325 000,00</u>	<u>218 963,34</u>	<u>67,37</u>
85						
2	85216	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	218 963,34	67,37
85						
2	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>831 844,00</u>	<u>398 021,23</u>	<u>47,85</u>
85						
2	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	2 785,20	39,12
85						
2	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	577 296,00	258 447,42	44,77

2			pracowników			
85 2	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 732,00	40 253,06	89,99
85 2	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 876,00	50 399,36	47,60
85 2	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	4 702,70	39,35
85 2	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	4 911,32	31,76
85 2	85219	4260	Zakup energii	4 100,00	2 144,64	52,31
85 2	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	174,00	22,31
85 2	85219	4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	19 117,78	54,40
85 2	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 182,53	33,98
85 2	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 174,00	2 780,80	34,02
85 2	85219	4430	Różne opłaty i składki	326,00	275,00	84,36
85 2	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	10 141,00	78,95
85 2	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	706,42	15,49
85 2	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>435 000,00</u>	<u>217 492,00</u>	<u>50,00</u>
85 2	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	217 492,00	50,00
85 2	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>150 000,00</u>	<u>68 172,19</u>	<u>45,45</u>
85 2	85230	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	68 172,19	45,45
85 2	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00</u>
85 2	85231	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
85 2	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85 2	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85 2	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	0,00	0,00
85 2	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00

85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 610,00	536 975,71	51,21
85 4	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>907 510,00</u>	<u>443 877,27</u>	<u>48,91</u>
85 4	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 458,00	8 553,00	46,34
85 4	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 224,00	297 513,81	45,20
85 4	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 874,00	50 604,41	95,71
85 4	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 473,00	54 502,81	44,87
85 4	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 694,00	5 927,24	33,50
85 4	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
85 4	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
85 4	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
85 4	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 487,00	26 776,00	77,64
85 4	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>81 100,00</u>	<u>63 098,44</u>	<u>77,80</u>
85 4	85415	3240	Stypendia dla uczniów	81 100,00	63 098,44	77,80
85 4	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>60 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>50,00</u>
85 4	85416	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	30 000,00	50,00
85 5			Rodzina	17 222 388,00	8 708 500,90	50,56
85 5	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 431 000,00</u>	<u>5 897 020,04</u>	<u>56,53</u>
85 5	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85 5	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 274 535,00	5 820 013,22	56,65
85 5	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 257,00	40 510,08	42,09
85 5	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,00	4 631,21	99,98
85 5	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	7 260,00	40,98
85 5	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	887,41	35,20
85 5	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 416,34	45,06
85 5	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00

85 5	85501	4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	15 444,43	90,40
85 5	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	441,35	25,96
85 5	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 612,00	73,43
85 5	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	759,00	29,19
85 5	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 191 000,00</u>	<u>2 503 995,84</u>	<u>48,24</u>
85 5	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 810 270,00	2 336 929,69	48,58
85 5	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	29 990,33	39,86
85 5	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 206,77	76,57
85 5	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 128,00	107 343,50	44,89
85 5	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	868,55	43,21
85 5	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 830,00	3 870,78	19,52
85 5	85502	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	17 543,22	52,37
85 5	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 844,00	77,74
85 5	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	399,00	21,57
85 5	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 197,00</u>	<u>300,00</u>	<u>25,06</u>
85 5	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	0,00
85 5	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	300,00	37,08
85 5	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>736 638,00</u>	<u>24 825,32</u>	<u>3,37</u>
85 5	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	360,00	37,11
85 5	85504	3110	Świadczenia społeczne	661 000,00	0,00	0,00
85 5	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	16 575,37	31,58
85 5	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 550,93	91,60
85	85504	4110	Składki na ubezpieczenia	9 517,00	3 247,75	34,13

5			społeczne			
85						
5	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	462,07	34,10
85						
5	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	0,00	0,00
85						
5	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	34,50
85						
5	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
85						
5	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	638,20	31,81
85						
5	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	922,00	77,74
85						
5	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	0,00	0,00
85						
5	85505		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>592 500,00</u>	<u>197 268,00</u>	<u>33,29</u>
85						
5	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	592 500,00	197 268,00	33,29
85						
5	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>65 000,00</u>	<u>18 619,90</u>	<u>28,65</u>
85						
5	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	18 619,90	28,65
85						
5	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>160 053,00</u>	<u>51 157,85</u>	<u>31,96</u>
85						
5	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 053,00	51 157,85	31,96
85						
5	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>45 000,00</u>	<u>15 313,95</u>	<u>34,03</u>
85						
5	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	15 313,95	34,03

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 182 261,00	2 056 316,04	39,68
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 370 671,00</u>	<u>1 150 570,18</u>	<u>48,53</u>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 048,00	55 046,00	45,10
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 646,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	892,00	25,49
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757,00	11 166,60	49,07
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	1 585,40	49,13
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 323,90	66,48
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 199 605,00	1 066 744,28	48,50
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00	2 166,00	75,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
900	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>829 000,00</u>	<u>396 626,29</u>	<u>47,84</u>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	396 626,29	47,84
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>486 513,00</u>	<u>119 963,25</u>	<u>24,66</u>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	1 957,99	29,26
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	479 822,00	118 005,26	24,59
900	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>150 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4,00</u>
900	90005	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	6 000,00	4,00
900	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>729 000,00</u>	<u>291 943,69</u>	<u>40,05</u>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 942,98	32,36
900	90015	4260	Zakup energii	350 000,00	233 981,67	66,85
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 634,45	47,27
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 384,59	18,77

90 0	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	239 000,00	12 000,00	5,02
90 0	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Dąbrówkach wraz z dokumentacją techniczną (w tym fundusz sołecki -</i>	15 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok wraz z dokumentacją – etap III (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 10 700 zł)</i>	20 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach - etap II (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 12 000 zł)</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
90 0	90015	6050	<i>Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (fundusz sołecki wsi Nowodworce – 6 000 zł)</i>	6 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 7 000 zł)</i>	10 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną – etap II (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 5 000 zł)</i>	11 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej i Krótkiej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł)</i>	10 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 79 w Rybnikach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Rybniki – 9 000 zł)</i>	15 000,00	0,00	0,00

90 0	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	100 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwornej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną	10 000,00	0,00	0,00
90 0	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	30 000,00	0,00	0,00
90 0	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	141 250,00	39 223,37	27,77
90 0	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 250,00	39 223,37	27,77
90 0	90026		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	50 000,00	0,00	0,00
90 0	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
90 0	90095		<u>Pozostała działalność</u>	425 827,00	51 989,26	12,21
90 0	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 398,00	4 230,00	20,74
90 0	90095	4300	Zakup usług pozostałych	124 727,00	47 057,26	37,73
90 0	90095	4430	Różne opłaty i składki	702,00	702,00	100,00
90 0	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	0,00	0,00
90 0	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	150 000,00	0,00	0,00
90 0	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	0,00
90 0	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90 0	90095	6060	Zakup wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

90 0	90095	6060	Budowa placu zabaw w Sochoniach(f. solecki wsi Sochonie – 20 000zł)	20 000,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 010,00	824 659,45	56,68
92 1	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	885 010,00	549 661,45	62,11
92 1	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	498 000,00	63,85
92 1	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	13 881,36	55,24
92 1	92109	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	37 090,09	54,95
92 1	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	690,00	50,00
92 1	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	0,00	0,00
92 1	92109	6060	Wiata przy świetlicy w Jurowcach (f. solecki)	10 000,00	0,00	0,00
92 1	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlic	1 000,00	0,00	0,00
92 1	92116		<u>Biblioteki</u>	550 000,00	274 998,00	50,00
92 1	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	274 998,00	50,00
92 1	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	15 000,00	0,00	0,00
92 1	92120	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
92 1	92195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00
92 1	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
92 1	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
92 5	92503		<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	10 000,00	0,00	0,00

92 5	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	1 985 960,38	896 569,76	45,15
92 6	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 431 107,38</u>	<u>686 108,90</u>	<u>47,94</u>
92 6	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
92 6	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	13 949,91	57,21
92 6	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	645,43	32,27
92 6	92601	4300	Zakup usług pozostałych	102 880,00	36 735,32	35,71
92 6	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00
92 6	92601	6050	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie – etap I – koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o nawierzchni syntetycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92 6	92601	6050	<i>Budowa piłkochwytów na stadionie miejskim w Wasilkowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92 6	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”	550 172,63	289 141,48	52,55
92 6	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”	657 670,75	345 636,76	52,55
92 6	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>355 000,00</u>	<u>210 460,86</u>	<u>59,28</u>
92 6	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	340 000,00	205 534,78	60,45

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
92 6	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
92 6	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 754,08	67,92
92 6	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
92 6	92605	4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00
92 6	92605	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	0,00	0,00
<u>92 6</u>	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>199 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92 6	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	199 853,00	0,00	0,00
92 6	92695	6050	<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wasilkowie przy ul. Kruczej</i>	<i>99 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92 6	92695	6050	<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sochoniach przy ul. Kościelnej</i>	<i>99 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	85 502 420,75	36 548 690,03	42,75
			w tym:			
			wydatki bieżące	<u>65 213 607,13</u>	<u>30 853 787,31</u>	<u>47,31</u>
			wydatki majątkowe	<u>20 288 813,62</u>	<u>5 694 902,72</u>	<u>28,07</u>

BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz
 Adrian Luckiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 r.

	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950 Wolne środki	1 050 800,08	3 753 550,40	357,21			
952 Kredyty i pożyczki	5 600 890,28	0,00	0,00			
992 Spłaty kredytów i pożyczek				880 000,00	439 998,00	50,00
982 Wykup papierów wartościowych				750 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	6 651 690,36	3 753 550,40	56,43	1 630 000,00	439 998,00	26,99

BURMISTRZ
Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

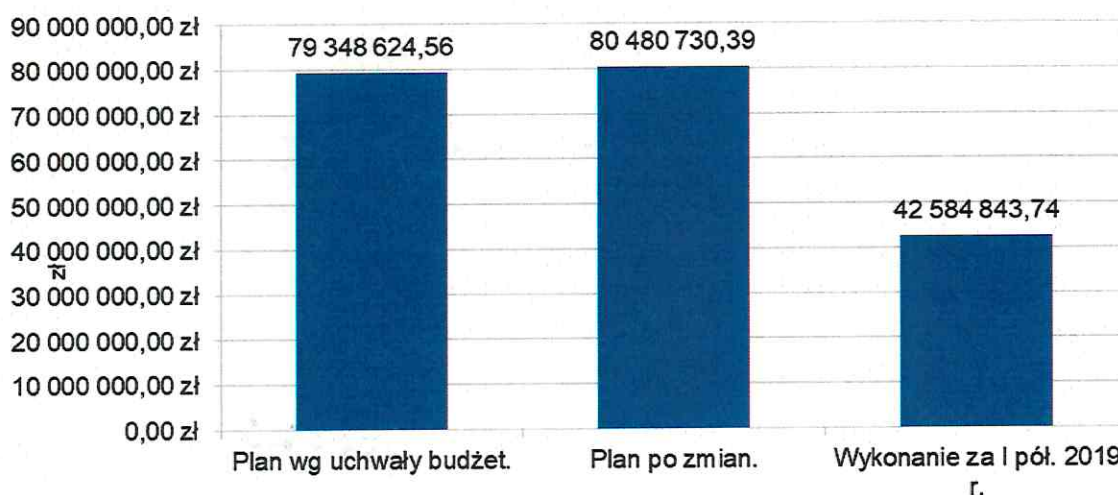
Uchwalony plan dochodów na 2019 r. wynosił 79 348 624,56 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 r. wyniósł 80 480 730,39 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 65 592 716,83 zł wykonano w kwocie 34 913 301,98 zł, co stanowi 53,23 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 14 888 013,56 zł wykonano w kwocie 7 671 541,76 zł, co stanowi 51,53 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 63 875 394,56 zł wykonano w kwocie 33 867 272,91 zł, co stanowi 53,02 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 16 605 335,83 zł wykonano w kwocie 8 717 570,83 zł, co stanowi 52,50 % planu.

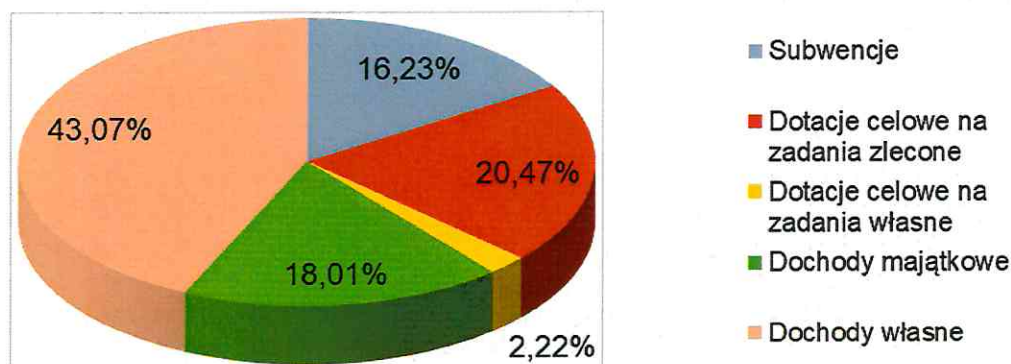
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2019 roku są:

- subwencje w wysokości- 6 913 278 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 8 717 570,83 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 944 496 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 18 337 957,15 zł
- dochody majątkowe- 7 671 541,76 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za I półrocze 2019 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Są to dochody z obwodów łowieckich i zostały wykonane w 77,60 % planu.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 28,74 %. Ponadto wpłynęło 64,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej.

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

Dochody stanowi zwrot rozliczonej dotacji za 2019 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014

Dotacja z Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęła w wysokości 36 000 zł.

Rozdz. 60016

- Wpłynęło 50 000 zł z tytułu zatrzymanego wadium- wykonawca, który wygrał przetarg na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „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” nie przystąpił do podpisania umowy, w związku z czym wadium zostało przez Gminę zatrzymane.
- Wpłynęła refundacja środków unijnych z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanych w 2018 r.:
- 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” – 4 869 646,31 zł,
- 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” – 1 503 440,13 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 13 119,35 zł - dotyczy trwałego zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej
- działki o numerach geodezyjnych: obręb Dąbrówki: 217/1, 217/3, 217/5, 325/2, 330/4, 346/5, obręb Rybniki: 596/4, 451, 509, obręb Nowodworce: 1675/5, 1356/4, 1347, obręb Jurowce: 294/24, 294/25, obręb Wasilków: 2441, 2544, 2538/1, 256, 2529, 2589/2, 2708/5, 3696, 2700/3, 2699/2, 2530, 2528/2, 2572, 1505/2, 1504/2, 1071/28, 1073/1, 1073/2, 1075/17, 1075/19, 815/18, 815/19, 815/20, 815/21, 815/22, 1074/2, 4005/15, 3687/5, obręb Studzianki: 1095/10, 1095/3, obręb Wólka Przedmieście – Woroszyły: 643/1.

Nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie to: obiekty sportowe, nieruchomości usługowe, świetlice wiejskie, budynki mieszkalne i komunalne, hydrofornie i studnie oraz inne tereny rekreacyjne.

- użytkowanie wieczyste – 119 369,85 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 056,88 zł, są to: wpływy z najmu lokali, wpływy z dzierżawy gruntów na cel handlowo-usługowy, wpływ z dzierżawy gruntów rolnych, wpływ z dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność, wpływ z dzierżawy gruntów z tytułu poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej, wpływ z dzierżawy gruntów pod garaże, wpływ z dzierżawy gruntów pod wysypisko śmieci w Studziankach,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 287,34 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa przekształceniu uległo 24 nieruchomości. Właściciele działek otrzymali możliwość wykupu jednorazowego lub opłaty rozłożonej na 20 lat,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem – 50 464,35 zł: obręby Dąbrówki, Nowodworce, Sochonie, Studzianki, Wasilków,
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 7 179,53 zł,
- kara za rozwiązanie umowy – 150 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 086 012,38 zł: wpływ z tytułu sprzedaży gruntów dz. 3461/3, 1575/23546/2 - obręb Wasilków, dz. 70/1, 294/8, 294/9, 294/10, 294/7, 70/2, 70/6, 70/3, 70/4, 70/5- obręb Jurowce gm. Wasilków.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wpłynęły środki na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- edycja II – 41 650 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 6,20 zł,
- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 2 512,82 zł,
- zezwolenia na przejazdu – 3 695,60 zł,
- dochody z tytułu wynajmu busa i autobusu – 4 625,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 295,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków – 610 ,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu podatków – 3 451,30 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 383,66 zł,
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie -1 100 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 2 700 zł,
- środki z urzędu pracy jako refundacja dodatku dla opiekuna stażu – 780 zł,
- wpływ dotacji na szkolenia – 4 784 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Refundacja świadczenia rekompensującego ćwiczenia wojskowe – 1 537 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 51,32 %. Na koniec I półrocza 2019 r. wymagalna należność wynosi 981 448,55 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. wystawiono:

- 314 upomnień z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 223 434,92 zł,
- 131 tytułów wykonawczych na podatki lokalne(rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 114 574,45 zł,
- 69 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 409 238,08 zł,
- 7 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 25 249,64 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na łączną kwotę 136,00 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 80,86 zł,
- 16 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 39 695,12 zł,
- 4 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 27.660,23 zł,
- 1 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 2.981,00 zł,

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. wydano łącznie 14 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 8 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 8 268,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 105,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6 040,00 zł,
 - odsetki od zaległości – 568,00 zł.
- 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzja umarzająca postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej; wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych,
- 1 decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i umarzająca odsetki od zaległości na kwotę 1 555,00 zł,
- 2 decyzje rozkładające zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na raty na łączną kwotę 244 049,00 zł, w tym należność główna 242 262,00 zł oraz odsetki 1 787,00 zł. Obie decyzje wydane zostały w ramach pomocy de mini mis.

W okresie od 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. złożono wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 248 475,03 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 76,64 %.

W I półroczu 2019 r. było ważnych 92 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 36 punktach sprzedaży (27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 36 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 28 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 28 zezwoleń.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 74 758,41 zł,
- zwrot dotacji za 2018 r. – 932,62 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwrot dotacji na usługi opiekuńcze za 2018 r. – 46 400 zł

Dz. 855 Rodzina

- zwrot dotacji na kartę dużej rodziny za 2018 r. – 8 108,50 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 52,87 %. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 3 446,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1 095,83 zł i opłata produktowa – 257,84 zł. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. wystawiono:

- 333 upomnienia na łączną kwotę 49 256,07 zł,
- 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 207,77 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w I półroczu 2019 r. wydano łącznie 3 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 3 decyzje umarzające zaległość na łączną kwotę 615,00 zł oraz odsetki w kwocie 16,00 zł.

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 62 516,50 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90095

2 167 zł wpłynęło jako refundacja wydatków na wywóz azbestu w 2018 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 269,13 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- zwrot dotacji za 2018 r. – 171,71 zł
- wpływ refundacji środków unijnych na budowę terenu rekreacyjnego przy cyplu – 150 105,60 zł.

Dochody z tytułu dotacji w I półroczu 2019 r. spływały bez zakłóceń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219

Zrealizowano dochody w kwocie 1 401,13 zł: dochody z tytułu odsetek od lokat, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 1 313,13 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy - 88,00 zł.

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 43 203,60 zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 30.06.2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł (zaległość 3 osób, które już nie żyją).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502

Dochody w tym rozdziale składają się z kwot zwróconych przez dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej (50 % budżet gminy) i funduszu alimentacyjnego (40 % budżet gminy). Ogółem w I półroczu br. wpłynęło 10 868,48 zł należności głównej.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 64 dłużników - należność dla budżetu gminy to – 288 301,98 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 156 osób na kwotę 1 561 719,23 zł.

Ustawowa kolejność poboru długu to w pierwszej kolejności odsetki (100 % dochód BP), następnie należność główna funduszu alimentacyjnego, a w dalszej kolejności zaliczka alimentacyjna.

Rozdz. 85503

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochód w wysokości 0,94 zł (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny 1 osobie i za dodatkową formę karty również 1 osobie.

Rozdz. 85510

Osiągnięto dochód w kwocie 20,18 złotych z tytułu zwróconej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku nadpłaty za 2018 rok za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W ramach pierwszego półrocza 2019 roku zrealizowano dochody budżetu Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w łącznej kwocie 173 918,68 zł.

Rozdz. 80104

- korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 42 767,72 zł;
- opłata za żywienie - 107 715,00 zł;
- opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci - 2 530,00 zł;
- wpływ z pozostałych odsetek 424,73, w tym - 290,56 zł kapitalizacja odsetek bankowych i 134,17 zł - wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności;
- pozostałe wpływy – 800,00 zł – za przygotowanie lokalu wyborczego.

Rozdz. 80106

- korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 6 133 zł,
- opłata za żywienie - 13 532,84 zł,
- wpływ z poz. odsetek 15,39 zł (wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności).

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 48,43 %, co stanowi kwotę 225 696,37 zł,
z czego:

- duplikaty legitymacji w wysokości 99,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 854,85 zł,
- wynagrodzenie płatnika z US – 1 901,00zł,
- darowizna pieniężna - 2 250,00 zł,
- opłaty za zimowisko i półkolonie – 38 377,00 zł,
- wpływ z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej 6 522,23 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) - 2 792,40 zł,
- wpływ od rodziców za zajęcia pozaszkolne - 1 596,20 zł,
- wpływ od rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki – 67,80 zł,
- opłaty za żywienie w stołówce – 171 235,89 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. W. Rabczyńskiego W Wasilkowie

Rozdz. 80101

Dochody zrealizowano w 44,94 %, co stanowi kwotę 57 748,17 zł, z czego:

- dochody z najmu pomieszczeń – 1 787,80 zł,
- wpłaty na żywienie – 55 561,05 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 399,32 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Rozdz. 80101

Dochody zrealizowano w 45,84 %, co stanowi kwotę 29 255,87 zł, z czego:

- $\frac{3}{4}$ dochody z najmu pomieszczeń – 400,00 zł,
- $\frac{3}{4}$ wpłaty na żywienie – 16 698,99 zł,
- $\frac{3}{4}$ kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 220,72 zł.

Rozdz. 80103

$\frac{3}{4}$ wpłaty za żywienie 5 720,32 zł.

Rozdz. 80106

$\frac{3}{4}$ opłata za godziny przekraczające podstawę programową 2 763,00 zł,

$\frac{3}{4}$ wpłaty za żywienie 3 452,84 zł.

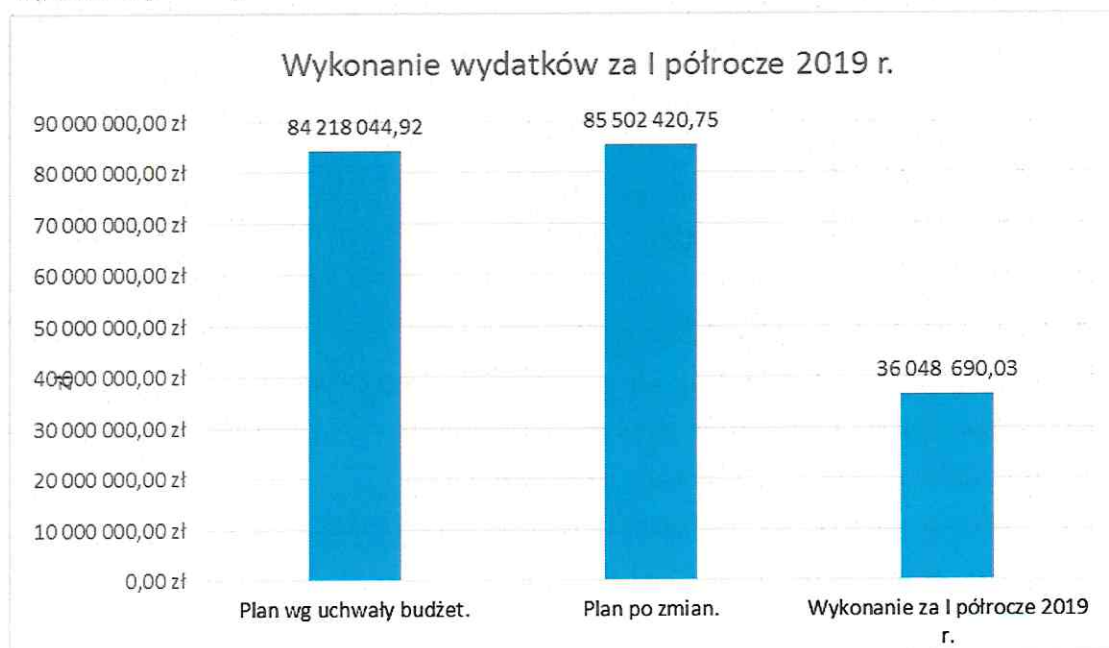
WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2019 r. wynosił 84 218 044,92 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł 85 502 420,75 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 65 213 607,13 zł wykonano w kwocie 30 853 787,31 zł, co stanowi 47,31 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 20 288 813,62 zł wykonano w kwocie 5 694 902,72 zł, co stanowi 28,07 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu wydatków



Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 36 048 690,03 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 8 570 266,33 zł, a zadania własne na kwotę 27 478 423,70 zł.

Wykres 2

Wykonanie wydatków



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do ścieków w wysokości 33 774,31 zł, ponadto bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 8 838,63 zł.

Rozdz. 01030

- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego.

Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 36 864,83 zł.

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

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 29 524,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 18 000 zł na realizację inwestycji pn. Słoneczny Wasilków – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja techniczna.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W I półroczu 2019 r. wydano 378 976,10 zł, co stanowi 23,69 % planu, na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano 170 039,25 zł.

Rozdz. 60016

W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w 50,36 % - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- sukcesywne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej,
- poprawa oznakowania (poziomego i pionowego) dróg i ulic,
- utrzymanie przystanków i wiat autobusowych (naprawa wiat, montaż ławek),
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic :
 1. Dąbrówki : ul. Piaskowa i Podgórna,
 2. Studzianki: ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Dworna, Wasilkowska (dojazd),
 3. Sochonie: ul. Chabrowa, Jeżynowa, Porzeczkowa, Polna,
 4. Wasilków: ul. Kościelna, Polna, Białostocka, Cedrowa, Przytorowa, Ogrodowa,
 5. Rybniki: droga na kolonię.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

1. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach - wykonano roboty przygotowawcze, ziemne oraz podbudowę na kwotę 142 076 zł;
2. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz poboczy żwirowych – inwestycja w trakcie trwania prac odbiorowych);
3. Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach I i II etap (I etap - trwają prace odbiorowe nawierzchni z polbruku, II etap prace przygotowawcze, ziemne i sanitarne);
4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – IV etap - zakończenie prac brukarskich: polbruki, krawężniki, obrzeża – 2 725 421,69 zł;
5. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – II etap kładka na rzece Supraśl - wykonanie projektu zamiennego, prac przygotowawczych, przyczółków oraz montaż i konstrukcja kładki – 1 922 245,62 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

- z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrysy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, koszty aktów notarialnych.

Ponadto wydano 92 108 zł na wykup gruntów.

Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 62,97% planu. Środki przeznaczone na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Dz. 710 Działalność usługowa

Środki wydano na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- edycja II – 30 587,18 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 45 470 zł, a kwotę 35 878,22 zł Gmina Wasilków, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych.

Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w 44,90 %.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 45,47 % zgodnie z założeniami na płać i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w I półroczu 2019 r. zrealizowano w 86,46 % m.in. na:

- loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Całkowity koszt Loterii wyniósł 49 848,05 zł (nagrody, wynagrodzenie firmy Fortuna, strona internetowa, opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia oraz gwarancji bankowej, promocja Loterii – plakaty, ulotki i billboardy). Dodatkowym wydatkiem była kwota gwarancji bankowej na poczet zakupu nagród w kwocie 31 111 zł, która została zwrócona Gminie w II kwartale 2019 r.,
- mural na ścianie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej w Wasilkowie - 7 245 zł (projekt i prawa autorskie, wykonanie, koszty żywienia i noclegów artystów),
- sponsoring XII Gali MMA CUP 2019 w Wasilkowie - 3 500 zł ,
- materiały promocyjne na własne potrzeby (torby reklamowe, banery) - 3 856,54 zł,
- wsparcie promocyjne i rzeczowe wydarzeń i podmiotów (odblaski dla Komisariatu Policji w Wasilkowie, baner X Jubileuszowej Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich PZW Białystok, prezenty dla dzieci i nauczycieli z zagranicznych szkół w ramach projektu Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie, balony przy organizacji Orszaku Trzech Króli, zestawy prezentowe dla zagranicznych gości w ramach Otwartego Turnieju Kyokushin Karate, wsparcie promocyjne występu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - 2 781,79 zł,
- materiały rzeczowe na potrzeby nagród i wyróżnień (grawerton dla 100-latki, zestawy prezentowe dla osób wyróżnionych, nagrody i poczęstunek dla dzieci Szkoły Podstawowej w Studziankach – zwycięzców w konkursie plastycznym) - 681,62 zł,
- koszty w związku z reprezentacją, obchodami świąt i uroczystości - 2 570,40 zł.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 70,76 % i wydano na:

- dodatek dla opiekuna stażu – 1 866,75 zł (współfinansowane ze środków UE – 698,10 zł),
- składka członkowska Związku Gmin Czyste Środowisko – 8 175,50 zł,
- składka członkowska BOF – 16 370 zł,
- diety wypłacane sołtysom – 15 000 zł,
- wypłata inkaso – 6 520 zł,
- składka członkowska LGD Puszcza Knyszyńska – 10 000 zł.

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

- serwis oprogramowania usc- 1 598 zł,
- uzupełniające wybory samorządowe – 8 579 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 40 761 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

1 537 zł wydano na świadczenie pieniężne z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wypłacono 5 000 zł na fundusz wsparcia Policji.

Rozdz. 75412

- planowane wydatki bieżące zrealizowano w 45,67 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:

- 1) OSP w Dąbrówkach – 8 258,22 zł,
- 2) OSP w Jurowcach – 25 631,13 zł,
- 3) OSP w Nowodworcach – 16 088,44 zł,
- 4) OSP w Studziankach – 8 779,27 zł,
- 5) OSP w Wasilkowie 99 144,38 zł, w tym 3 400 zł wydano na naprawę sprzęgła w samochodzie ratowniczo – gaśniczym JELCZ.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80110

Wypłacono dotacje:

- niepublicznej szkole podstawowej – 134 657,27 zł,
- przedszkolom niesamorządowym – 1 216 606,91 zł,
- niepublicznemu gimnazjum – 70 404,06 zł.

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków – 386 502,11 zł.

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 192 354,85 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154

- wydatkowano środki w wysokości 36,75 % planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe, poradnictwo psychologiczne, konsultacje prawne, zajęcia muzyczne osobom starszym, zajęcia i warsztaty profilaktyczne. Ponadto wypłacono dotacje do zimowego wypoczynku dzieci – 3 000 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 37 416,98 zł, co stanowi 26,17 % planu. Są to środki własne gminy w wysokości 37 416,98 zł wydatkowane na wypłatę 267 dodatków mieszkaniowych oraz 2 385,53 zł z dotacji: na wypłatę 167 dodatków energetycznych - 2 338,76 zł oraz 46,77 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdz. 85228

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 217 492 zł, co stanowi 50 % planu na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na wypłatę:

- stypendiów socjalnych w kwocie 14 706,40 zł,

- stypendiów motywacyjnych – 30 000 zł. Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 50 stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości 100,00 zł każde: 20 stypendiów artystycznych, 11 naukowych i 19 sportowych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85505

Na dotację do żłobków wydano łącznie 197 268 zł. W 3 letnim programie biorą udział dwa niepubliczne żłobki „Wesołe Robaczki” i MiniMontessori. Całkowity koszt jednostkowy opieki nad jednym dzieckiem wynosi 950 zł z czego 300 zł stanowi dotacja z Gminy. Dotacja wypłacana jest co miesiąc podmiotowi prowadzącemu żłobek, w oparciu o składaną do 10 dnia każdego miesiąca informację o ilości uczęszczających w danym miesiącu dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 48,53 %. Środki wydano na gospodarowanie odpadami oraz egzekucję opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w tym wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych - 1 070 208,30 zł, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 16 200 zł. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 743 901,57 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. do zbilansowania systemu odbioru odpadów brakuje 406 668,61 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 396 626,29 zł, co stanowi 47,84 % planu. Środki finansowe przeznaczono na wywóz i utylizację padłych zwierząt – 11 966,40 zł, wywóz nieczystości oraz opłacenie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 118 005,26 zł. Środki przeznaczono na zakup trawy, sadzonek drzew i kwiatów – 6 423,33 zł, utrzymanie sprzętu – 19 627,91 zł, najem sprzętu (koparka, podnośnik itp.) – 6 917,31 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni – 85 036,71 zł.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 27,27%, przy czym 233 981,67 zł wydano na energię elektryczną, 6 888 zł - na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzianki przy ul. Dwornej i Wasilkowskiej, 1955 zł na ul. Plażowej w Studziankach, 12 000 zł – na budowę oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach, 4 099,98 zł na budowę oświetlenia w Wólce Przedmieście, 23 634,45 zł na konserwację oświetlenia ulicznego,

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków wydano 32,96 % planu, w tym na opiekę nad bezpańskimi psami – 42 057,26 zł, montaż zestawu zabawowego we wsi Nowodworce – 5 000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności centrum kultury i biblioteki były przekazywane na bieżąco. Ponadto na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 36 420,09 zł, w tym remont świetlicy w Nowodworcach – 13 732,61 zł, przeprowadzenie pikniku rodzinnego w sołectwie Osowice Sielakowskie – 3 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 36 159,49 zł, w tym zakupy na boisko w Dąbrówkach – 15 171,17 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie – 634 778,24 zł. W ramach realizacji w/w projektu współfinansowanego ze środków unijnych wykonano następujący zakres zaplanowanej do przeprowadzenia inwestycji: wykonano część robót drogowych, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni, budowy oświetlenia oraz instalacji doziemnych nN- oświetlenia zewnętrznego, wykonano część robót drogowych oraz budowę instalacji doziemnej nN- zasilającej TZSO , wykonano część robót budowlanych (płyta betonowa) oraz odwodnienie boiska, wykonano roboty budowlane nawierzchnia poliuretanowa, bieżnia ze skocznią w dal.

Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 59,28 % i wydano na:

- wypłatę dotacji:

Klub Sportowy Wasilków – 116 180,00 zł

Kyokushin Team Wasilków – 36 300,00 zł

Klub Sportowy Studzianki – 16 150,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków – 31 370,00 zł

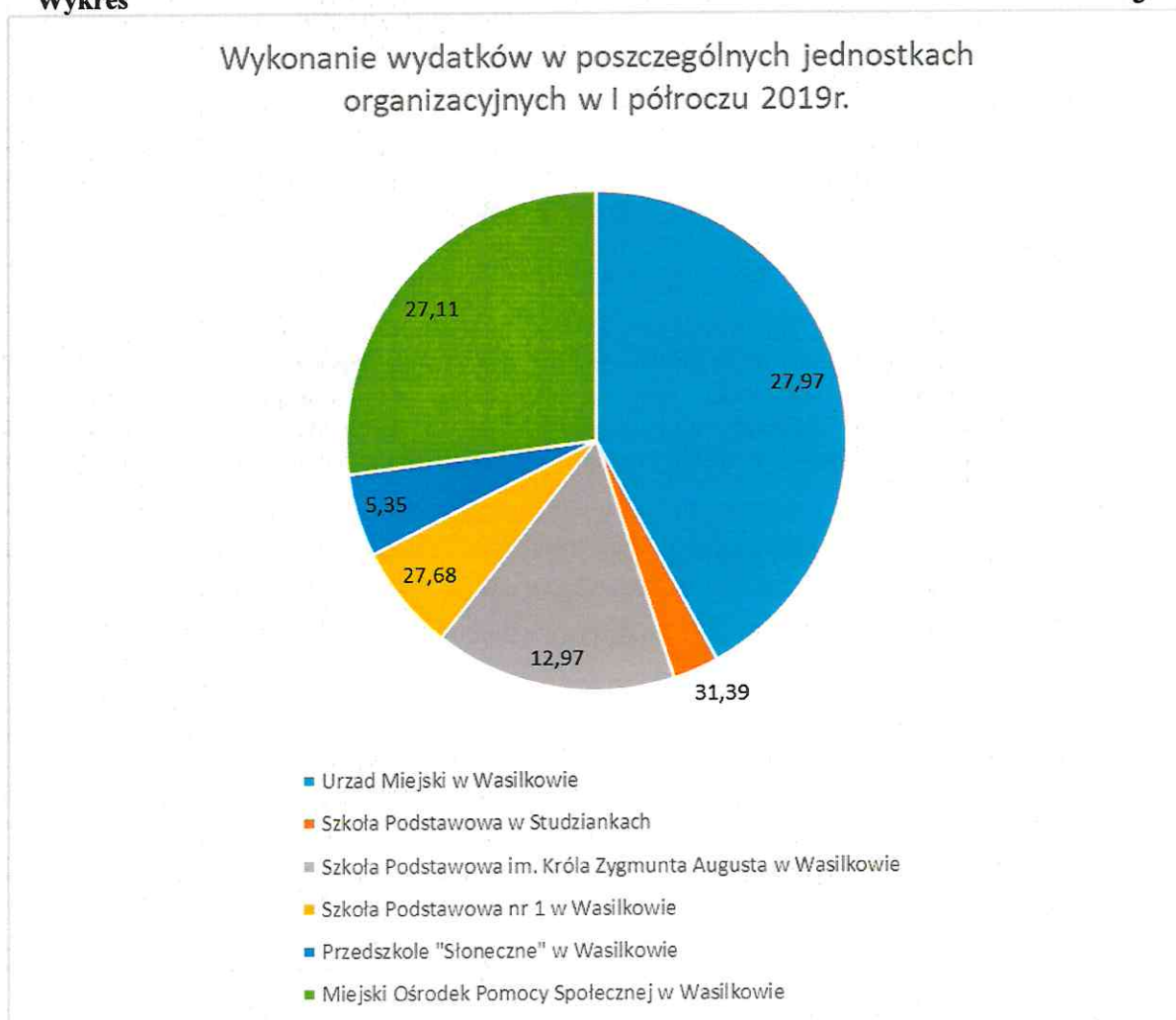
Podlaskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin – 600,00 zł

Polski Związek Wędkarski – 4 900,00 zł,

- zakup nagród na zawody sportowe.

Wykres

3



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 15 355 390,29 zł, co stanowi 35,31 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 080 778,76 zł, co stanowi 49,95 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 5 732 144,06 zł, co stanowi 49,19 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 2 516 456,13 zł, co stanowi 50,89 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 956 013,99 zł, co stanowi 52,04 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku wyniosły 9 907 906,80 zł, co stanowi 50,81 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

W pierwszym półroczu spłacono 439 998 zł kredytów długoterminowych. Do spłacenia zostało 15 608 085,39 zł kredytów długoterminowych, w tym 440 002 zł w roku 2019 oraz 3 500 000 zł obligacji, w tym 750 000 zł w roku 2019.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W I połowie 2019 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 1 378 673,39 zł, co stanowi 47,80 % planu, a zadania zlecone - w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 499 395,48 zł, co stanowi 44,18 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu trzydziestu mieszkańców Gminy Wasilków w domach pomocy społecznej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 15 815,96 zł, co stanowi 38,58 % planu.

Ośrodek opłacił 358 składek zdrowotnych za 64 osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 178 305,70 zł, co stanowi 45,03 % planu, w tym:

- 133 osobom przyznano 477 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 126 370,81 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 51 934,89 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 116 rodzin, niepełnosprawność - 102 rodziny, ubóstwo - 95 rodzin, bezrobocie - 80 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 29 rodzin)). Pomocy udzielono 182 osobom.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 218 963,34 zł, co stanowi 67,37 % planu. Wypłacono 66 osobom 374 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 398 021,23 zł, co stanowi 47,85 % planu.

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 318 330,65 zł, głównie na wynagrodzenia, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, najem i utrzymanie lokali, serwis oprogramowania, usługi informatyczne.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 79 690,58 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i druków oraz pozostałych usług.

Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 68 172,19 zł, co stanowi 45,45 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 168 osób, w tym 85 dzieciom zakupiono 5 117 posiłków na kwotę 22 838 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 53 osobom - 183 świadczeń na kwotę 30 250,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 28 226,50 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 39 945,69 zł.

Dz. 855 Rodzina

W I półroczu 2019 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 94 603,07 zł, co stanowi 33,95 % planu, na zadania zlecone- w kwocie 8 416 629,83 zł, co stanowi 51,47 % planu.

Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 897 020,04 zł, co stanowi 56,53 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono około 12 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 5 820 013,22 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 77 006,82 zł.

Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 2 503 995,84 zł, co stanowi 48,24 % planu.

Zadanie to było realizowane w całości ze środki otrzymanych z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone.

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 2 336 929,69 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki - 7 345 świadczeń w kwocie 851 858,05 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 107 świadczeń w kwocie 307 033,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna - 29 świadczeń w kwocie 17 980,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze - 54 świadczenia w kwocie 33 001,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 367 świadczeń w kwocie 567 584,65 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 552 świadczeń w kwocie 221 030,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 82 świadczenia w kwocie 82 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 282 świadczenia w kwocie 256 442,99 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W I półroczu 2019 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 101 238,92 zł, w tym:

- od 221 świadczeń pielęgnacyjnych - 90 790,92 zł,

- od 47 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 7 888,00 zł,
- od 15 zasiłków dla opiekuna- 2 560,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 65 827,23 zł.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 300,00 zł - udział pracownika w szkoleniu..

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 24 825,32 zł, co stanowi 3,37 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 16 rodzinom, w tym objęte nadzorem kuratorskim - 4 rodziny. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85504 zaplanowano również wydatki w kwocie 683 000,00 zł na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry start”, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku.

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 18 619,90 zł, co stanowi 28,65 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 13 dzieci w rodzinach zastępczych za pięć miesięcy (noty za m-c 06/19 wpłynęły w m-cu 07/19). Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 51 157,85 zł, co stanowi 31,96 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 15 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to zadanie własne gminy opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85513

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 313,95 zł, co stanowi 34,03 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 89 składek na kwotę 12 659,95 zł,
- od SZO (specjalny zasiłek opiekuńczy) 23 składki na kwotę 1 259,00 zł,
- od zasiłku dla opiekuna 25 składek na kwotę 1 395,00 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W ramach pierwszego półrocza 2019 z budżetu Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie wydano łącznie kwotę 1 956 013,99 zł.

Rozdz. 80104

Środki wydano na utrzymanie pracowników, bieżące utrzymanie budynku, środki czystości, szkolenia, serwis oprogramowania. Ponadto:

- materiały do bieżących napraw przez konserwatora – 4 191,45 zł,
- wyposażenie - 11 367,38 zł (płyta elektryczna, odkurzacz, taboret elektryczny, drukarka, wkrętarka, lodówka, kserokopiarka, blender kuchenny),
- zakup artykułów spożywczych – 108 866,76 zł,

- naprawa hydrauliki w budynku przedszkolnym – 549,00 zł.

Rozdz. 80106

Środki wydano na utrzymanie pracowników oraz 14 358,98 zł na usługi cateringowe.

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 2 718,38 zł.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 48,88 %.

Rozdz. 80101

Wydatki szkoły za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 3 626 613,86 zł tj. 46,09 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych. Ponadto zakupiono 5 laptopów z oprogramowaniem do sal lekcyjnych, biblioteki i księgowości na kwotę 18 189,98 zł oraz 1 laptop z projektu Erasmus na kwotę 3 638,00 zł, usunięto awarię rury wodociągowej za kwotę 2 455,00 zł oraz naprawiono dach na kwotę 2 177,10 zł.

Rozdz. 80103

Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 501 369,64 złotych co stanowi 49,69 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocniczych zatrudnionych do klas „O”.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wykorzystano w 48,23 %. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej dzieci do szkoły oraz na zwrot kosztu biletów MPK trójce dzieci z rejonu szkoły, a uczących się w Białymstoku z uwagi na brak dowozu.

Rozdz. 80146

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2019r. zamknęły się kwotą 32 669,64 zł, co stanowi 86,54% planu. Na materiały szkoleniowe wydano kwotę 136,65zł, na doszkąlanie i szkolenia nauczycieli wydano 32 532,99 zł, z czego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 16 750,00 zł: 3 osoby otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 3 900,00 zł na kierunek terapia pedagogiczna, 7 osób otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 9 500,00 zł na kierunek socjoterapia, 1 osoba otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł na kierunek diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem, 1 osoba otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 650,00 zł na kierunek BHP,
- kursy, szkolenia i konferencje doskonalące nauczycieli – 2 670,00 złotych, z tego kurs języka angielskiego - 1 osoba – 357 zł, kurs „trener treningu pewności siebie” - 1 osoba – 250 zł, kurs „szachy w szkole” - 1 osoba – 1 433 zł, konferencja wychowawców - 630 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej na kwotę 13 112,99 zł z tego szkolenie z zakresu „kreatywne lekcje „ – na kwotę 1 644,99 zł, szkolenie „pierwsza pomoc medyczna” na kwotę 4 000,00 zł, szkolenie „wzmacniaj ocenę” za kwotę 2 968,00 złotych, warsztaty z doskonalenia umiejętności osobistych - 4 500 zł.

Rozdz. 80148

Wydatki stołówki szkolnej za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 315 272,72, co stanowi 44,01 % planu. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników kuchni oraz usługą gastronomiczną na kwotę 249 669,61 zł.

Rozdz. 80149

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczycieli wspomagających w klasach „O” wyniosły 7 380,75 zł, co stanowi 45,71 % planu.

Rozdz. 80150

Wydatki związane z realizacją specjalnej organizacji nauki w klasach w „I –VIII wyniosły 863 424,64 zł, co stanowi 69,62 % planu. Są to w szczególności wynagrodzenia nauczycieli wspomagających. Wydatki na usługi za różnego rodzaju terapie skierowane do uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wynosiły 13 040 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

Wydatki świetlicy szkolnej za I półrocze 2019 r. zamknęły kwotą 358 908,87 zł, co stanowi 51,08 % planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 24 829,98 zł 43 uczniom, z czego 19 863,98 zł - środki z dotacji, a 4 966,00 zł - to środki własne gminy.

W budżecie szkoły ujęto wydatki związane z realizacją dwóch projektów Erasmus plus:

1. Erasmus plus KA 101 skierowany do nauczycieli –w kwocie 12 153,95 zł - zrealizowany w 100%
2. Erasmus plus KA 219 skierowany do nauczycieli i uczniów – kwota wydatków za I półrocze wynosi 33 330,04 zł, co stanowi 48,91% planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. W. Rabczyńskiego W Wasilkowie

Wydatki zrealizowano w 50,89 %.

Rozdz. 80101

Wydatki szkoły za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 1 685 986,02 zł tj. 48,78 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne na kwotę 29 822,00 zł i szafki uczniowskie na kwotę 8 511,85 zł (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego). Zakupiono drukarkę na kwotę 339,00 zł, sprzęt nagłaśniający - 2 005,88 zł, niszczarkę - 1 781,05 zł, zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 6 256,00 zł. Na odśnieżanie dachu wydano kwotę 3 041,00 zł oraz 4 206,00 zł na mycie elewacji szkoły, a również wykonano plac zabaw za kwotę 60 000,00 zł (budżet obywatelski).

Rozdz. 80110

Wydatki szkoły za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 633 131,42 zł tj. 74,10 % planu. Środki wydano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto na sprzęt nagłaśniający wydano 1 094,12 zł, na niszczarkę - 972,00 zł. Na odśnieżanie dachu wydano kwotę 1 659,00 zł oraz 2 294,00 zł na mycie elewacji szkoły.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci zostały wykorzystane 33,22%. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych PKS i MPJ oraz bilety komunikacji miejskiej – uczniom dojeżdżających do szkół w Białymstoku.

Rozdz. 80146

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 8 180 zł, co stanowi 100% planu. Z tego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 6 220 zł; 3 600 zł - chemia i przyroda; 1 920 zł - technika; 700 zł – logopedia,
- kursy doskonalące nauczycieli – 1 960 zł: 1 600 zł - szkolenie EEG Biofeedback, 360 zł – szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 22 156,40 zł, co stanowi 44,15% planu – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne.

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 87 163,63 zł, co stanowi 30,63% planu- wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupiono urządzenie biofeedback za kwotę 8 794,00 zł.

Rozdz. 80152

Wydatki zamknęły się kwotą 34 885,53 zł, co stanowi 20,63% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupiono urządzenie biofeedback za kwotę 4 797,00 zł.

Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej za I półrocze 2019 r. zamknęły kwotą 16 862,57 zł, co stanowi 32,71% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 11 346,06 zł 19 uczniom, z czego – 9 076,80 zł - środki z dotacji, 2 269,26 zł - to środki własne gminy. 2 uczniom wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 1 240,00 zł.

4

5Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

6

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano w 49,73 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, dożywianie uczniów.

Rozdz. 80101

Wydatki za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 893 321,54 zł, tj. 52,69 % planu, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 723 432,68 zł. Ponadto:

¾Zakupiono drewno opałowe na kwotę 6 195,85 zł, komputer na kwotę 1 151,00 zł, telewizor na kwotę 3 894,39 zł, drzwi wejściowe do szkoły na kwotę 7 195,50 zł.

¾Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne w kwocie 584,60 zł.

¾Wydano kwotę 1 000,00 zł za naprawę koparki oraz 984,00 zł na montaż drzwi wejściowych.

Rozdz. 80103

Wydatki za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 33 570,77 zł, tj. 48,57 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80106

Wydatki za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 79 499,52 zł, tj. 53,70 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80146

Wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 3 049 zł, co stanowi 70% planu. Objęły one:

¾dofinansowanie studiów podyplomowych – 2 000,00 zł - doradztwo zawodowe,

¾kursy doskonalące nauczycieli – 380,00 zł: warsztaty „Muzyka i ruch”, 369,00 zł projektowanie arkusza, 300,00 zł szkolenie RP – motywacja ucznia.

Rozdz. 80150

Wydatki za I półrocze 2019 r. zamknęły się kwotą 2 056,68 zł, tj. 2,02 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej za I półrocze 2019 r. zamknęły kwotą 66 305,15 zł, co stanowi 49,46% planu. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 2 976,00 zł 5 uczniom, z czego – 2380,00 zł – środki z dotacji, 595,20 zł - to środki własne gminy.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 5 732 144,06 zł, co stanowi 49,19 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019-30.06.2019

Lp.	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie	%
A	Etaty	18	17	94,44
B.				
1.	Stan funduszu obrot. na początek roku	111 909,00	95 008,38	
2.	Zwiększenie			
3.	Przychody ogółem	1 975 004,00	864 004,88	43,75
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy	228 753,00	154 073,68	67,35
	0830 Wpływy z usług	1 634 251,00	655 151,40	40,09
	0920 Odsetki	0,00	191,21	nd
	0970 Pozostałe wpływy	0,00	128,05	nd
	2650 Dotacja przedmiotowa	112 000,00	54 460,54	48,63
	Suma bilansowa	2 086 913,00	959 013,26	45,95
4.	Rozchody ogółem	1 975 004,00	816 793,26	41,36
	3020 Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	20 000,00	6 189,49	30,95
	4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	835 048,00	343 296,39	41,11
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 587,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	177 000,00	59 579,28	33,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 530,00	6 158,09	22,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 815,42	59,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	133 242,61	60,56
	4240 Zakup środków dydaktycznych	1 200,00	1 191,32	99,28
	4260 Zakup energii	120 000,00	72 315,44	60,26
	4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	600,00	8,57
	4300 Zakup usług pozostałych	332 889,00	126 126,02	37,89
	4360 Opłaty z tytułu usług telekom.	3 000,00	1 460,20	48,67
	4390 Zakup usług wykonania ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	19 743,00	42,01
	4440 Odpis na ZFŚS	21 350,00	15 673,58	73,41

	4480 Podatek od nieruchomości	44 000,00	16 402,42	37,28
	4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00
5.	Stan funduszu obrot. na koniec roku	111 909,00	142 220,00	
	Suma bilansowa	2 086 913,00	959 013,26	45,95

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie jest samorządowym zakładem budżetowym funkcjonującym od 2009 roku (*uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/182/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie*), którego terenem działania jest obszar gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zakład realizuje wybrane zadania własne gminy, tzn. czynności dotyczące bezpośrednio zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506). Zakład nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności dochodowej.

Przychody ZGK w Wasilkowie w I półroczu zostały zrealizowane w 43,75%, a nominalnie wyniosły 864 004,88 zł. Na przychody jednostki składały się po pierwsze wpływy z najmu w łącznej kwocie 154 073,68 zł (17,83% całkowitych przychodów zakładu), w tym: wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 84 959,40 zł, wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 62 314,28 zł, wpływy z najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim (PKGO „Czyste Środowisko”, KS Wasilków) w wysokości 4700,00 zł oraz wpływy z najmu kompleksu sportowego przy ul. Supraśkiej 21 na wydarzenia z obszaru rozrywki (Dni Wasilkowa, cyrk) w wysokości 2100,00 zł. Najważniejszym źródłem przychodów ZGK w Wasilkowie były wpływy z usług bezpośrednio związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej Gminy Wasilków – globalnie osiągnęły one wysokość 613 390,19 zł (70,99% całkowitych przychodów). W ramach tych wpływów znalazły się przychody z tytułu utrzymania czystości i porządku o wartości 382 746,52 zł, z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 117 267,26 zł, utrzymania świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych 71 319,15 zł, zaś wpływy z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami osiągnęły wartość 42 057,26 zł. Trzecim obszarem przychodów jednostki były przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowodworcach ul. Zaciszna. Przychody te zostały zrealizowane w łącznej kwocie 32 136,70 zł, co stanowiło 3,72% całkowitych przychodów zakładu. Dodatkowo w ramach powyższego zadania ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 54460,54 zł, stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Kolejnym przychodem w I półroczu 2019 roku były wpływy z tytułu kosztów mediów w ośrodku zdrowia (energia elektryczna, woda, olej opałowy) w wysokości 9624,51 zł, rozliczanych z najemcami lokali na zasadzie refakturowania. W grupie pozostałych przychodów znalazły się wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości 191,21 zł oraz przychody ze sprzedaży zużytych i zdemontowanych wodomierzy o wartości 128,05 zł.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w I półroczu 2019 roku wyniosły 816 793,26 zł i stanowiły 41,36% rocznego planu. Podstawową kategorią wydatkową jednostki były koszty pracownicze w łącznej wysokości 445 712,25 zł (54,57% kosztów globalnych zakładu), na które złożyły się: wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (3 pracowników biurowych, 14 pracowników terenowych) w wysokości 343 296,39 zł, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, sprzątnie biura ZGK) w wysokości 14815,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o wartości 65 737,37 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 15673,58 zł oraz wydatki związane z pracownikami niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 6189,49 zł (w tym na odzież roboczą i obuwie ochronne: 4463,89zł, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym 1315,24 zł, refundację okularów korygujących 200,00 zł oraz zakup wody w sezonie letnim 210,36 zł). Istotnym kosztem ZGK w Wasilkowie były w sprawozdawczym okresie wydatki związane z opłatami i podatkami w łącznej wysokości 36145,42 zł (4,43% kosztów całkowitych), W tej grupie kosztów znalazły się: podatek od nieruchomości (16402,42 zł), opłaty z tytułu trwałego zarządu (9840,20 zł), polisy ubezpieczeniowe majątku (8700,80 zł) oraz opłaty na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (1202,00 zł). Trzecią kategorią wydatkową były koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem zakładu w budynku przy ul. Supraśkiej 21 w Wasilkowie. W tej grupie kosztów były: wydatki na energię elektryczną, wodę i ogrzewanie (11488,18 zł), materiały biurowe i znaczki pocztowe (2308,61 zł), usługi telekomunikacyjne (1598,15 zł) usługi BHP (1598,15 zł), publikacje branżowe i szkolenia (1191,32 zł), usługi informatyczne (787,02 zł), dzierżawa urządzenia

wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner) w wysokości 936,69 zł, badania lekarskie pracowników (225,00 zł), serwis kotłowni olejowej (2063,60 zł), posiłki regeneracyjne i napoje (2642,06 zł) oraz pozostałe (kamizelki ostrzegawcze, usługa kominiarska, naprawa instalacji elektrycznej, środki czystości) w wysokości 3 591,86 zł. W związku z realizacją zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZGK w Wasilkowie wydatkował 33 928,62 zł (4,15% kosztów I półrocza). W tej kategorii zakwalifikowano poniesiono koszty energii elektrycznej funkcjonowania studni i hydroforni w Rybnikach (2242,24 zł), koszty zakupu wody i odprowadzenia ścieków do Wodociągów Białostockich (29 395,79 zł) wydatki poniesione na przeprowadzenie obowiązkowych badań jakości wody i przeglądy hydrantów gminnej sieci wodociągowej w Rybnikach (898,21 zł), koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków ul. Zaciszna w Nowodworcach (1042,38 zł) oraz koszty udrażniania sieci sanitarnej w Nowodworcach (350,00 zł). Administrowanie przez ZGK w Wasilkowie mieszkaniowym zasobem Gminy Wasilków wygenerowało 16 228,22 zł wydatków (1,99% całkowitych wydatków jednostki). Wśród kosztów tej kategorii znalazły się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzenia ścieków (10 794,57 zł), które są następnie refakturowane na najemców lokali komunalnych, koszty materiałów na remont lokalu przy ul. Grodzieńskiej 8A (1128,07 zł), zakup drzwi zewnętrznych lokal Piaskowa 12/6 (678,69 zł), naprawę instalacji elektrycznej na klatce schodowej ul. Dworna 23 (661,89 zł), usługi kominiarskie (1409,19 zł), zakup mapy do celów projektowych związanych z kontenerem socjalnym (500,00 zł), koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych ul. Dworna 23 (167,33 zł). Administrowanie budynkiem ośrodka zdrowia przy ul. Kryńskiej 32 w Wasilkowie wiązało się z kosztami w wysokości 32 782,95 zł (4,01% kosztów ZGK), na które złożyły się wydatki na media nieruchomości (29 590,97 zł), materiały do naprawy i eksploatacji części wspólnych budynku (511,98 zł), koszty konserwacji windy (600,00 zł), naprawy instalacji elektrycznej (1640,00 zł) oraz serwis kotłowni olejowej (440,00 zł). Obszarem, który angażował największą liczbę pracowników ZGK w Wasilkowie było zadanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W ramach tego zadania zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 94092,00 zł (11,52% globalnych wydatków jednostki). W ramach tego działu wydatkowano 20942,77 zł na paliwo do pojazdów zakładowych, 7 404,65 zł na eksploatację ciągników, przyczep i samochodów. Znaczącym kosztem były koszty przekazania odpadów z dwóch działek gminnych w Jurowcach (nr 77 oraz nr 294/24) w łącznej wysokości 15137,60 zł. W I półroczu 2019 roku zakupiono rozsiewacz do soli i piasku oraz przenośny agregat prądotwórczy (razem 5947,00 zł), zlecono usługę mechanicznego oczyszczenia dróg gminnych z poziomowego piasku (3969,00 zł), przekazano na wysypisko odpady z koszy ulicznych (5947,00 zł), zakupiono piasek, sól drogową, chlorek magnezu do zimowego utrzymania chodników (8841,11 zł), zakupiono pojemniki na sól i piasek (1288,00 zł), worki na odpady (4305,00 zł), nowe kosze uliczne (3273,00 zł). W ramach zadania utrzymania czystości i porządku sfinansowano wynajem kabin sanitarnych (162,00 zł), zlecono usługi koparką w celu uporządkowania dzikich wysypisk na działce gminnej (3502,43 zł), zlecono mycie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy (2251,00 zł). Na realizację usługi utrzymania zieleni gminnej ZGK w Wasilkowie w sprawozdawczym okresie wydatkował 40591,93 zł (4,97% całkowitych kosztów). W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo (16592,10 zł), zakup kwiatów, drzew, krzewów i traw (6761,76 zł), eksploatacja ciągnika Deutz Fahr (6101,12 zł), zakup dwóch nowych kos spalinyowych (2758,00 zł), eksploatacja pił i kosiarek (1654,81 zł), usługi podnośnika na potrzeby cięć pielęgnacyjnych i wycnek drzew zagrażających (3367,38 zł), eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy (łącznie 3356,76 zł). W związku z realizacją zadania utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów sportowych i świetlic wiejskich w I półroczu 2019 roku wydatkowano 51623,69 zł (6,32% globalnych kosztów). W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji dwóch boisk trawiastych na Stadionie Miejskim (14172,99 zł), wydatki na materiały do remontu generalnego wewnątrz świetlicy wiejskiej w Nowodworcach (11783,39 zł), koszty remontu w świetlicy w Rybnikach (1919,36 zł), naprawy schodów świetlicy w Dąbrówkach (751,94 zł), konserwacji Orlika i Stadionu Miejskiego (3527,11 zł). W ramach zadania przeznaczono środki na zakup paliwa (4667,10 zł), eksploatacji ciągnika Ursus C360 (2857,50 zł), odbioru odpadów zmieszanych ze świetlic wiejskich (2380,35 zł), usług kominiarskich (651,90 zł), wody do podlewania murawy Stadionu, rabat i kwiatów (2900,90 zł). Realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami przyniosła wydatki w wysokości 37623,82 zł (4,61% kosztów). W tej grupie kosztów należy odnotować wydatki na odłów bezpańskich psów i ich opiekę w schronisku (30648,16 zł), dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji 31 psów należących do mieszkańców gminy Wasilków (4650,00 zł), koszty usług weterynaryjnych (1782,00 zł), wydatki na zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie wolnożyjących kotów (543,66 zł).

Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na 2019 rok znalazły się cztery dotacje celowe: 1) docieplenie budynku komunalnego (w wysokości 10 000,- zł), 2) zakup wyposażonego kontenera mieszkalnego (19 000,- zł), 3) wymiana ogrodzenia Stadion Miejski ul. Suprańska (20 000,- zł), 4) modernizacja hydroforni w Rybnikach etap II (92 250,-zł). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano trzy pierwsze inwestycje. W ramach pierwszego zadania wymieniona została izolacja termiczna na części budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 12, a także docieplono ściany i poddasze budynku komunalnego przy ul. Grodzieńskiej 8A (wydatkowano 100% środków dotacji celowej). W ramach zadania drugiego zakupiono nowy kontener mieszkalny o powierzchni 15m² z wyposażoną łazienką. Kontener został zlokalizowany na działce gminnej nr 2699/2 w Wasilkowie przy ul. Grodzieńskiej (wykorzystano 100% środków dotacji celowej). W ramach zadania trzeciego dokonano rozbiórki starego ogrodzenia oraz wzniesiono systemem gospodarczym nowe ogrodzenie z paneli wraz z bramą wjazdową i bramkami na odcinku o długości 160 m.b. od strony ulicy Suprańskiej (wydatkowano 99,96% środków dotacji celowej; nominalnie: 19 993,04 zł). Czwarte zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane do 31 października 2019 roku przez podmiot zewnętrzny (umowa nr 1/6/2019/ZGK z 4 czerwca 2019 roku).

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	W tym ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan na 2019	79 993 553,	65 443 282,	14 550 270,	2 500 000,	12 000 270,5	
Wykonanie na 30.06.2019 r.	42 584 843,74	34 913 301,98	7 671 541,76	1 086 012,38	6 585 529,38	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę	W tym odsetki	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Plan na 2019	85 015 243,73	65 026 283,11	482 986,00	482 986,00	19 988 960,62	- 5 021 690,3
Wykonanie na 30.06.2019 r.	36 548 690,03	30 853 787,31	248 093,64	248 093,64	5 694 902,72	6 036 153,71
	Rozchody budżetu	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz papierów	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Plan na 2019	1 630 000,0	1 630 000,0	23 518 973,	416 999,7	1 467 799,78	
Wykonanie na 30.06.2019 r.	439 998,00	439 998,00	19 108 085,39	4 059 514,67	4 059 514,67	

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 137/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Wykonanie planu finansowego

Dział	Rozdział	konto kosztów	konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i Ochr.Dziedz.Narod.		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		
				PRZYCHODY		
			700-1	przych. ze sprzedaży produktów i usług	98 350	69 002
			700-2	dotacja Organizatora	780 000	498 000
			750	przychody finansowe	250	145
			760	pozostałe przychody operacyjne	5 000	1 383
				Razem PRZYCHODY	883 600	568 530
				KOSZTY		
		400		amortyzacja	3 000	0
				w tym: am.śr.trw.umarz.stopniowo	0	0
				am.śr.trw.umarz.jednorazowo	2 600	0
				am.wartości niem. I prawnych	400	0
		401		zużycie materiałów i energii	90 631	50 999
				w tym: zużycie energii	42 966	32 450
		402		usługi obce	269 022	210 432
				w tym: usługi remontowe	1500	951
		403		podatki i opłaty	842	842
		404		wynagrodzenia	450 779	245 676
				w tym: wynagrodzenie osobowe	224 421	136 355
				wynagrodzenie bezosobowe	226 358	109 321
		405		świadczenia na rzecz pracowników	63 211	37 592
				w tym: składki na ubezpiecz. społ.zakład	52 366	29 326
				składki na fundusz pracy	5 300	3 226
				odpisy na ZFŚS	5 335	5 000
				pozost. świadczenia, bhp,	210	40

			szkolenia		
		406	podróże służbowe	3 934	2 049
		409	pozostałe koszty rodzajowe	1200	1 191
		761	pozostałe koszty operacyjne	981	981
			Razem KOSZTY	883 600	549 762
			Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2019r.	0	562
			Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019r.	0	30 835
			Stan należności na dzień 01 stycznia 2019r.	2 500	1 269
			Stan należności na dzień 30 czerwca 2019r.	0	3 270
			Stan zobowiązań na 01 stycznia 2019r.	10 800	28 587
			Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019r.	0	36 754

I. Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie wyniosły w I półroczu 2019r. 568.529,81zł. Największą pozycją jest dotacja organizatora, ale MOAK poszukuje różnych innych źródeł powiększania puli środków przeznaczonych na kulturę w Wasilkowie. Na pozycję przychodów składają się kwoty:

- 498 000,00zł – dotacja organizatora,
- 69 002,50zł – sprzedaż usług. Na tę pozycję składa się 7 850,00 zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAKu, 31 322,00zł z tytułu umów sponsoringowych oraz dzierżaw miejsca na stoiska podczas Dni Wasilkowa. Ponadto w pozycji tej zawiera się odpłatność za zajęcia prowadzone w świetlicach 26 275,50zł (nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej, zakup biletów do opery), przychody z reklamy w Gazecie Wasilkowskiej w wysokości 840,00zł., opłaty startowe w Biegu Tropem Wilczym w kwocie 2 715,00zł.,
- 144,68zł – przychody z tytułu kapitalizacji odsetek,
- 1 382,63zł. – darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury.

Należności z tytułu świadczonych przez MOAK usług wyniosły na dzień 30 czerwca 2019r. 3 269,87zł, z czego wymagalne to 3 066,20zł (niepłacona faktura za działania reklamowe wraz z odsetkami – 3 002,88zł, niepłacona część faktury za działania reklamowe wraz z odsetkami 63,32zł)

II. Koszty Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie wyniosły za I półrocze 2019r. 549 761,64zł. Na poniesione przez ośrodek wydatki złożyły się następujące pozycje:

- 50 998,63zł – zużycie materiałów i energii. W pozycji tej zawiera się zużycie oleju opałowego oraz prądu i wody zarówno w siedzibie MOAK jak też w świetlicach przez niego zarządzanych i jest to kwota 32 449,89zł. Ponadto w pozycji „zużycie materiałów” znajdują się wydatki na materiały na warsztaty, środki czystości do świetlic, nagrody w turniejach organizowanych przez MOAK, materiały biurowe, doposażenie świetlic, materiały do drobnych prac konserwacyjnych. Są to niewielkie kwoty składające się jednak na ogólne wydatki w wysokości 18 548,74zł.
- 210 431,77zł – usługi obce świadczone na rzecz ośrodka. W kwocie tej znajdują się 710,94zł wydatkowane na remont orynnowania w świetlicy w Wasilkowie oraz 239,85 zł na naprawę oświetlenia w Studziankach. Pozostałe wydatki to stałe wydatki takie jak: czynsz za wynajem pomieszczeń biura i świetlicy przy ulicy Nadrzecznej w kwocie 6 104,10zł, najem kserokopiarki, usługa BHP, usługowe prowadzenie zajęć w świetlicach, usługi telekomunikacyjne, serwisowe programów księgowo-płacowych. Ponadto w pozycji tej zawierają się usługi twórców i animatorów zatrudnianych podczas organizowanych wydarzeń.
- 842,00zł – podatek od nieruchomości za rok 2019r. opłacony za świetlicę na ulicy Dwornej w Wasilkowie.

- 245 676,13zł - wynagrodzenia płacone w MOAKu dzielą się na osobowe (siedmiu pracowników ośrodka) na które wydatkowano kwotę 136 355,13zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia w świetlicach oraz na Orliku, osoby uczestniczące w koncertach, festiwalach i Dniach Wasilkowa, z którymi podpisywane są umowy zlecenia oraz o dzieło) które wyniosły 109 321,00zł.
- 37 592,00zł – świadczenia na rzecz pracowników zawierają w sobie 29 32,42zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 3 225,58zł – składki na Fundusz Pracy pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 5 000,00zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników oraz 40,00zł – badanie okresowe pracownika.
- 2 049,34zł – podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników na badania oraz ryczałty za prywatne auta pracowników używane do celów służbowych.
- 2 171,77 zł – pozostałe koszty zawierają wydatki związane z ubezpieczeniem mienia ośrodka i osób uczestniczących w wyjazdach na występy i pokazy.

Z tytułu poniesionych kosztów na dzień 30 czerwca 2019r. ośrodek posiadał zobowiązania w wysokości 36 754,48zł z których żadne nie było zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 10 624,98zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 5 446,00zł, zobowiązania z tytułu ZUS – 16 435,97zł, zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy) oraz zleceniobiorców (rachunki za miesiąc czerwiec przedłożone w lipcu) – 3 597,53zł, kaucje od najemców – 650,00zł.

III. Koszty imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie proponuje uczestnictwo w różnych zajęciach, warsztatach, pokazach. Ponadto do zadań ośrodka należy opieka i nadzór nad świetlicami. Wydatki na poszczególne zadania w I półroczu 2019r. przedstawiały się następująco:

- orszak Trzech Króli – 277,46zł
- koncert kolęd – 628,00zł
- wyjazdy do opery – 7 500,50zł
- akcja Polska z Niepodległą – 1 563,00zł
- projekcja filmu „LALALAND” – 693,36zł
- akcja FERIE – 1 863,62zł
- kulig w Sochoniach – 419,01zł
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza – 550,00
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza – 300,00
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych – 510,92zł
- bieg Tropem Wilczym – 6 097,45zł
- obchody 3 Maja – 1 795,15zł
- Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego – 267,50zł
- Wiosenny Turniej Szachowy – 323,46zł
- udział grupy baletowej w Turnieju AVANGARDA – 791,33zł
- Dni Wasilkowa – 172 814,10zł
- Festiwal Muzyki Cerkiewnej – 3 501,00zł
- udział w zespołów śpiewających Festiwalu Pieśni Maryjnej w Suraziu – 600,00zł
- Koncert pamięci ks. Rabczyńskiego – 1 922,40zł
- udział w zespołów śpiewających Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce – 739,00zł
- udział grupy baletowej w Dziecięcym Przeglądzie Tańca HAPPY FEET – 2 305,50zł
- Festyn w Osowiczach – 1 000,00zł

- Festyn w Sochoniach – 1 751,00zł
- Letnie śpiewanie w Dąbrówkach – 886,07zł

Koszty utrzymania świetlic, obejmujące również prowadzone w nich animacje dla dzieci oraz zajęcia dla dorosłych wyniosły do 30 czerwca 2019r. odpowiednio: Wasilków – 30 804,43zł, Studzianki – 20 876,02zł, Rybniki – 9 598,66zł, Nowodworce – 5 570,93zł, Jurowce – 17 058,72zł, Dąbrówki – 17 027,75zł, Sochonie - 13 287,43zł, Wólka Przedmieście – 505,50zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie zajmuje się utrzymaniem oraz organizacją zajęć na boisku Orlik – koszt 8 229,00zł oraz prowadzeniem klubu SENIOR+ - 21 819,48zł. Utrzymanie biura MOAK wraz z kosztami zatrudnionych pracowników wyniósł w I półroczu 2019 r. 149 764,66 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Zatrudnienie w MOAK na dzień 30.06.2019 r wynosiło:

1. Dyrektor – do 28.02 2018 r. (1 etat)
 2. p.o. Dyrektor – od 01.03.2019 r. (1 etat)
 3. Główna Księgowa - (1/2 etatu)
 4. Specjalista do spraw działań kulturalnych – (1 etat)
 5. Specjalista do spraw działań kulturalnych – (0,5 etatu)
 6. Specjalista do spraw administracji i organizacji promocji – (1 etat)
 7. Gazeta Wasilkowska – Redaktor – animator – (1 etat)
- Animator sportu i turystyki – (0,6 etatu)

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć oraz warsztatów w roku 2019

Świetlica ul. Dworna 19 1. Instruktor Zespołu Wokalnego Wasilkowianie z programu Senior+ -(1 x w tygodniu (1,5h) um. do 30.06. 2. Rysunek i malarstwo z programu Senior+ (2x w miesiącu po 2 h) um. do 30.06. 3.- Warsztaty muzyczne z programu Senior+ (2x w miesiącu po 2h). um. do 30.06. 4.- Zajęcia Fitness, Nording Walking i trening pamięci z programu Senior+ 5 x w tygodniu. 5.- warsztaty taneczne z programu Senior+ (1 x w tyg. po 1h) um. do 30.06 6.- Instruktor zajęć teatralnych 1 x w tygodniu po 1,5h um. do 31.05 7.- Warsztaty fotograficzne Krajobraźnia – 2 instruktorów (spotkania teoretyczne, praktyczne, slajdowisko) um. od 1.04 8.- zajęcia hip-hop dla dzieci 9.(2 x w tyg. po 2h –gr. młodsza i gr starsza) um. do 30.06.2019 10. Pracownik gospodarczy: 1. Sprzątanie i nadzór –świetlica	Pracownia muzyczna i plastyczna w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1 (I piętro). 1. Indywidualne lekcje nauki gry na gitarze i perkusji (we wtorki i piątki) um. do 30.06 2. Warsztaty nauki gry na instrumentach – Wasilkowskie Ukulele (1 x w tyg. 3 gr wiekowe) um. do 30.06. 2. Sprzątanie pomieszczeń pracowni muzycznej i plastycznej (1 raz w tygodniu)	Szkoła Podstawowa ul. Polna ¼ 1. Instruktor nauki gry w szachy, sekcja szachowa -1 x w tyg.(3h=2 grupy x 1.5h) um. do 31.05 2. Instruktor nauki gry w tenisa, sekcja tenisa stołowego – 2 x w tygodniu po 2h. um. do 31.05	Szkole Podstawowej nr 1 ul. Mickiewicza 2 1. Nauka gry w tenisa, sekcja tenisa stołowego – 1 x w tygodniu po 2h. um. do 31.05. 2. Instruktor nauki gry w szachy 1 x w tygodniu po 1,5 um. do 11.04	Orlik 1. Instruktor sportu – poniedziałek-niedziela 2. Instruktor sportu – 2 soboty i 2 niedziele w miesiącu, (od maja do września)
--	---	--	---	--

Dworna 19 2. Sprzątanie pomieszczeń biuro MOAK-u (1 x w tygodniu)				
---	--	--	--	--

Studzianki:

A. Świetlica ul. Podleśna 3

1. Instruktor Zespołu Wokalnego Malwianki -1 x w tyg. (1,5h)
2. Pracownik gospodarczy – sprzątanie i nadzór świetlicy

B. Państwowa Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Studziankach ul. Suprańska 2

1. Instruktor zajęć baletowych 2x w tyg.(4h= 2 grupy po 1h) **umowa do 30.06.2019**
2. Instruktor nauki gry w szachy, sekcja szachowa -1 x w tygodniu po 1h **umowa do 31.05.2019**

Rybniki:

Świetlica ul. Rybniki 1

1. Instruktor zajęć animacyjno-artystycznych (2x w m-cu po 4h) **umowa 31.05.2019**

Nowodworce:

Świetlica ul. 3 Maja 7

1. Instruktor zajęć animacyjno-artystycznych (2 x w tyg. po 3h) **umowa do 31.05.2019**
2. Instruktor nauki gry w tenisa stołowego, sekcja tenisa stołowego (2 x w tyg. po 2h). **umowa do 31.05.2019**
3. Pracownik gospodarczy –sprzątanie i nadzór

Jurowce:

Świetlica ul. Zagórna 6

1. Instruktor zajęć animacyjno-artystycznych (2x w tyg. po 3h 1 x w tyg. po 1,5h) **umowa do 31.05.2019**
2. Instruktor gimnastyki rekreacyjnej (2 x w tyg. po 1h) **umowa do 31.05.2019**
3. Instruktor hip-hop dla dzieci (1x w tyg. po 1h –gr młodsza) **um. do 30.06.2019**
4. Pracownik gospodarczy - sprzątanie i nadzór.

Sochonie:

Szkoła Filialna ul.

1. Instruktor gimnastyki rekreacyjnej (3 x w tyg. po 1h) **umowa do 31.05.2019**
2. Instruktor zespołu muzyczno-wokalnego „Jarzębinki” (2 x w tyg. 1x 2h i 1x 1h) **umowa do 23.06.2019**

Dąbrówki:

a) Świetlica ul. Wesoła 7

1. Instruktor zajęć animacyjno-artystycznych (2 x w tyg. 1x 2h i 1 x 4h) **umowa do 31.05.2019**
2. Pracownik gospodarczy: sprzątanie i nadzór
3. Pracownik gospodarczy: palenie w piecu **umowa do 30.04.2019**

b) Świetlica OSP

1. Zespół wokalny Dąbrówka – (2 x w miesiącu. po 2h)

a także osoby, które wykonywały prace zlecone przez MOAK, w tym:

- osoby prowadzące okolicznościowe warsztaty,
- obsługa techniczna koncertów - nagłośnienie koncertów, ochrona, ratownicy medyczni,
- usługi doraźne i naprawy bieżące, itp.

MOAK w I półroczu 2019 był gospodarzem, organizatorem i współorganizatorem imprez, uroczystości o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym między innymi są to wydarzenia kulturalne cykliczne i nowatorskie:

Wykaz imprez i osób korzystających z oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

LP	DATA	WYDARZENIA	LICZBA	MIEJSCE	Wstęp
1.	06.01.2019 r.	Orszak Trzech Króli - współorganizacja	300	Trasa orszaku (ulice: Białostocka, Kościelna, Polna)	wolny
2.	13.01.2019	Jasełka grupy teatralnej „Traktor” pt. „Pan Bóg się narodził” wraz z koncertem scholii parafialnej ze świętej Wody	100	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
3.	18.01.2019	„Wspomnienia o Zofii Kruszewskiej” - współorganizacja	25	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie	wolny
4.	20.01.2019	Koncert Kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Białostockiego Studia Piosenki Jerzego Tomzika”	120	Kościół pw. NMP Miłosierdzia w Wasilkowie	wolny
5.	26.01.2019 r.	Rodzinny karnawałowy bal przebierańców - współorganizacja	40	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1	wolny
	27.01.2019 r.	Kulig w Sochoniach - współorganizacja	70	Polana przy drodze na Leńce	odpłatnie
6.	3.02.2019	Opera „TURANDOT” wyjazd /bezpłatny autokar/	35	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki ul. Odeska 1 Białystok	odpłatnie
7.	17.02.2019	Koncert Patriotyczny „Rytmów Czasu” Wasilków z Niepodległą	80	Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie ul. Kościelna	wolny
8.	23.02.2019	Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wasilkowa z okazji stulecia powrotu Ziemi Wasilkowskiej do Polski 1919-2019	36	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (hala sportowa)	wolny
9.	23.02.2019	„Zimowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza	50	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (stołówka szkolna)	wolny

		Wasilkowa z okazji stulecia powrotu Ziemi Wasilkowskiej do Polski 1919-2019			
10.	24.02.2019 r.	„Walentynkowe kino –film La La Land”	40	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
11.	26.02.2019 r.	Konkurs Poczówka Niepodległości	1	Nadrzeczna 1 Wasilków	wolny
12.	3.03.2019 r.	Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	350	Plac przy SP w Wasilkowie ul. Polna . Bieg ulicami: Polna,-Grodzieńska-Kościelna-Polna	płatny
13.	9.03.2019 r.	Devil- Cars	60	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
14.	27.03.2019 r.	27 Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” etap gminny	80	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
15.	31.03.2019 r.	Musical Doktor Żywago	52	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki ul. Odeska Białystok	płatny
16.	6.04.2019 r.	„Rodzinne warsztaty wielkanocne” Palma wielkanocna, stroik w roli głównej	35	Świetlica Wasilków Dworna	odpłatnie
17.	12.04.2019 r.	Spotkanie z historią- Formacje Graniczne II Rzeczypospolitej Korpus Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939 -współorganizacja	25	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ul. Białostocka	wolny
18.	13.04.2019 r.	Palma Wielkanocna - Warsztaty	15	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki	wolny
19.	27.04.2019 r.	Wiosenny Turniej Szachowy	26	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (stołówka szkolna)	wolny
20.	27.04.2019 r.	Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego	25	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (hala sportowa)	wolny
21.	3.05.2019 r.	Obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3	250	Kapliczka w Wasilkowie	wolny

		Maja			
22.	5.05.2019 r.	Uroczystość poświęcenia krzyży i tablicy upamiętniającej miejsce pochówku przodków - współorganizacja	50	Nowodworce ul. Wasilkowska (w pobliżu ronda)	wolny
23.	11.05.2019 r.	Gmina Wasilków” pokaz zdjęć Grupy Fotograficznej „Krajobraźnia”	20	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
24.	17.05.2019 r.	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 2019 - chór RADUGA Moskwa, Rosja - współorganizacja	100	Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie ul. Kościuszki 2	wolny
25.	18.05.2019	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 2019 chór MIRONISICE SUBOTICA, Serbia Współorganizacja	50	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3	wolny
26.	25.05.2019	Bezpłatne warsztaty makijażu -	30	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
27.	29.05.2019	Spotkanie z fotografią Krajobraźnia z Wasilkowa – cykl spotkań z fotografią, slajdowisko-wystawa i pokaz multimedialny	40	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej ul. Kościelna 8	wolny
28.	8.06.2019	Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Wasilkowa	20	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (hala sportowa)	wolny
29.	9.06.2019	Turniej Szachów Szybkich o puchar Burmistrza Wasilkowa	15	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
30.	8.06 – 9.06	Dni Wasilkowa 8.06 – parada	2500	Stadion Miejski w Wasilkowie ul. Suprańska 21	

		mieszkańców - prezentacja Drużyny KS Wasilków - występy lokalnych zespołów Anna Ostrowska, Wasilkowianie, Dąbrówka, Malwianki, Sochonie Bend, 3rdFloor, Yellow Piston, - wręczenie nagród w Loterii Pit-owej Występ gwiazd: GooseBumps, Akcent, Oddział Zamknięty dyskoteka 9.06 – Piknik rodzinny - występy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu gminy Wasilków - występy grup dziecięcych działających przy MOAK Wasilków - Potańcówka pod gwiazdami z zespołem Dreszcze			wolny
31.	15.06.2019	Festyn Rodzinny – Osowicze Sielachowskie - współorganizacja	150	Boisko w Osowiczach	wolny
32.	16.06.2019	Koncert „Ks. Rabczyński in memoriam”	120	Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie ul. Kościuszki 2	wolny
33	22.06.2019	Festyn Wiejski w Sochoniach - współorganizacja	150	Bajeczny Zakątek Sochonie ul. Spacerowa	wolny
34.	23.06.2019	„Letnie śpiewanie w Dąbrówkach” Współorganizacja	120	Teren Remizy OSP w Dąbrówkach	wolny

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ARTYSTYCZNYCH

Przeglądy piosenek, przeglądy taneczne, koncerty, występy sekcji artystycznych poza granicami gminy:

LP.	Data	Wydarzenie	Miejsce	Zespół
1.	11.05.2019	II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych AWANGARDA w Sierakowicach	Sierakowice Hala Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Spacerowa 14	Wyjazd starszej grupy Studzianki Balet MOAK Wasilków Osiągnięcia: II miejsce w kategorii formacje Show Dance 9-11 lat III miejsce w kategorii taniec klasyczny 9-15 lat
2.	18.05.2019	Festiwal Pieśni Maryjnej w Suraziu	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu	„Dąbrówka” z Dąbrówek, „Malwianki” ze Studzianek
3.	25.05.2019	XI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej	Bobrowka	„Dąbrówka” z Dąbrówek „Wasilkowanie” z Wasilkowa „Malwianki” ze Studzianek
4.	25.05.2019	Dziecięcy Przegląd Tańca Happy Feet 2019	Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ul Świerkowa 20	Wyróżnienie – za precyzję na scenie Wyróżnienie – wspaniały występ – grupa starsza
5.	23.06.2019	Kupalnoczka- Załuki	Załuki- plac szkolny	„Malwianki” ze Studzianek

WYKAZ DZIAŁAŃ DODATKOWYCH DLA DZIECI **Podsumowanie ferii zimowych 2019**

Wasilków świetlica Dworna: zajęcia szachowe (termin 30.01, 01.02) – łącznie uczestniczyło w zajęciach 0 dzieci

zajęcia animacyjno-rekreacyjno- ruchowe w ramach Senior+ (termin 21.01,22.01,24.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 8 dzieci

zajęcia Hip-Hop Dance (termin 30.01, 01.02) - łącznie uczestniczyło w zajęciach 5 dzieci

Wasilków Pracownia Plastyczne Nadrzeczna: Studio gier planszowych i karcianych (termin 23.01, 25.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 3 dzieci

Wasilków Pracownia Muzyczne Nadrzeczna: Promocyjne zajęcia gry na gitarze podczas ferii (termin 22.01, 24.01, 29.01, 31.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 6 dzieci

SP 1 w Wasilkowie ul. Mickiewicza : zajęcia szachowe (termin 21.01, 23.01,24.01) – łącznie uczestniczyło w zajęciach 0 dzieci

SP w Wasilkowie ul. Polna: tenis stołowy (termin 22.01, 24.01, 29.01, 31.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 15 dzieci

Ferie zimowe dla dzieci w sołectwach odbyły się:

- **świetlica w Dąbrówkach:** zajęcia animacyjno – plastyczne (termin 22.01, 24.01, 29.01, 31.01) - łącznie uczestniczyło w zajęciach 10 dzieci

- **Państwowa Szkoła Podstawowa w Studziankach:** warsztaty Hip – Hop (wykonywania biżuterii, warsztaty malowania na szkło – łącznie uczestniczyło w zajęciach 25 dzieci

- **Szkoła filialna w Sochoniach:** zajęcia animacyjno – rekreacyjne (22.01-24.01.2019 r.) łącznie uczestniczyło w zajęciach 12 dzieci

warsztaty wykonywanie karmników dla ptaków (25.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 10 dzieci

zajęcia animacyjno – rekreacyjne (29.01-31.01.2019 r.) łącznie uczestniczyło w zajęciach 12 dzieci

- **światlica w Rybnikach:** zajęcia animacyjno – plastyczne, bal karnawałowy (26.01. 01.02-2.02.2019 r) - łącznie uczestniczyło 30 dzieci

- **światlica w Jurowcach:** zajęcia animacyjno – plastyczne (termin 23.01-24.01 i 30.01-31.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 10 dzieci

tenis stołowy (termin 22.01,29.01)) łącznie uczestniczyło w zajęciach 5 dzieci

- **światlica w Nowodworcach:** zajęcia animacyjno – plastyczne (termin 23.01, 25.01, 30.01, 1.02) łącznie uczestniczyło w zajęciach 8 dzieci

tenis stołowy - (21.01,23.01, 28.01,30.01) łącznie uczestniczyło w zajęciach 8 dzieci

co dało przez cały tydzień ferii w sołectwach dzieci.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie posiada świetlice w Wasilkowie oraz w ramach użyczenia świetlice w Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach, Studziankach, Dąbrówkach. Większość świetlic współdzielona jest z OSP.

Korzystają z nich bezpłatnie w ramach porozumienia o współpracy stowarzyszenia, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły, ZHP, ZHR, parafie.

BURMISTRZ
Andrzej Łuckiewicz
Andrzej Łuckiewicz

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 137/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	konto kosztów	konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i Ochr.Dziedz.Narod.		
	92116			Biblioteki		
				PRZYCHODY	558 350	277 063
			700-1	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 000	848
			700-2	dotacje budżetowe z Urzędu Miejskiego	550 000	274 998
			700-3	dotacje celowe	5 000	0
			750	przychody finansowe	250	117
			760	pozost.przych.operac.-darowizny książek, śr.trw.	1 100	1 100
				KOSZTY	558 350	262 404
		400		amortyzacja w tym:	46 000	23 727
				amortyzacja księgozbioru	43 000	21 274
				amort. war.niem.i pr.umarz.jednoraz	300	245
				amort. śr.trwałych umarz.jednoraz.	2 700	2 208
		400		amort.darowizny książek+śr.trwałych	1 100	1 100
		401		zużycie materiałów i energii w tym:	33 000	18 848
				zużycie materiałów	17 000	9 851
				zużycie energii	16 000	8 997
		402		usługi obce w tym:	21 269	15 675
				usługi remontowe	0	0
		403		podatki i opłaty	1860	930
		404		wynagrodzenia w tym:	373 700	163 911
				wynagrodzenie osobowe	368 600	163 471

			wynagrodzenie bezosobowe	5 100	440
	405		świadczenia na rzecz pracowników w tym:	76 830	36 606
			składki na ubezpiecz.społeczne zakład	63 380	28 717
			składki na fundusz pracy	4 860	1 872
			odpisy na ZFŚS	7 990	5 993
			pozost.świadc.,bhp,odzież robocza	600	24
	406		podróże służbowe	3 040	811
	409		pozostałe koszty rodzajowe	1 550	795
	761		pozostałe koszty operacyjne	1	1
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	1554	1 554
			Stan środków pieniężnych na 30.06.2019		34 956
			Stan należności na 01.01.2019	1323	1 323
			Stan należności na 30.06.2019		296
			Stan zobowiązań na 01.01.2019	2877	2 877
			Stan zobowiązań na 30.06.2019		18 496

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 30.06.2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Wyszczególnienie	Wykonanie	Zobowiązania/należności wymagalne
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019	1.323,10	0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019	295,8	0
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019	2.735,15	0
- dostawa towarów i usług	2.732,29	0
- zobowiązania wobec US i ZUS	0	0
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
- dotacja celowa rozliczenie	2,86	0
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019	18.496,25	0
- dostawa towarów i usług	6.332,45	0
- zobowiązania wobec US i ZUS	12.163,8	0
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
- pozostałe rozrachunki	0	0

Wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. - sprawozdanie opisowe

Przychody	277.063
1/ wynajem sali, usługi drukowania i kserowania	848
2/ dotacja z Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	274.998
3/ dotacja na zadanie „Wasilkowski flash book“ MKiDN z Funduszu Promocji Kultury (umowa 5.000 zł)	0
4/ odsetki bankowe	117
5/ darowizny książek i środków trwałych	1.100

Możliwość pozyskiwania przychodów własnych z prowadzonej działalności kulturalnej jest ograniczona na skutek działania przepisów art. 4 i art. 14. ustawy z 27.06.1997 r. o bibliotekach. Usługi bibliotek publicznych są ogólnie dostępne i bezpłatne.

<u>Koszty</u>	<u>262.404</u>
1/ zakup książek do biblioteki i filii - zakupiono 943 egz. (wg obowiązujących kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ 12 egz. na 100 mieszkańców w ciągu roku) prognozowany zakup za cały 2019 r. 2.040 egz.	21.274
2/ prenumerata prasy (wg obowiązujących kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ 20 tytułów)	2.876
3/ koszty imprez, spotkań autorskich, materiały i usługi do realizacji działalności merytorycznej bibliotekarzy	6.890
4/ koszty zadania „Wasilkowski flash book“ program: Promocja czytelnictwa ze środków MKiDN + wkład własny biblioteki (wynagrodzenia, materiały)	2.697
5/ amortyzacja darowizn książek i środków trwałych	1.100
6/ pozostałe koszty (konserwacja programów księgowych, usługa inspektora danych osobowych, szkolenia, badania i koszty bhp pracowników, ubezpieczenie sprzętu, tonery i materiały do księgowości, inne drobne)	6.416
6/ koszt utrzymania biblioteki (gaz, energia elektryczna, woda, śmieci, telefon, internet, winda, ochrona mienia, podatek od nieruchomości, naprawy, ubezpieczenie budynku, środki czystości)	16.161
7/ koszt utrzymania filii (węgiel, energia elektryczna, śmieci, telefon, internet, środki czystości)	4.153
8/ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS zakład, fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe zatrudnienie – 6,5 et. (6 et. pracownicy merytoryczni, ½ et. księgowy) (wg obowiązujących kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ personel merytoryczny to 1 etat na 2,5 tys. mieszkańców)	200.837

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ obowiązują Miejską Bibliotekę Publiczną po realizacji projektu „Rozbudowa biblioteki“ w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek“.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz