



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3215

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok zawierające:

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

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok stanowiącą załącznik nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Wasilkowie.

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

Burmistrz
Mirosław Bielawski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 180,33	76 575,69	100,52
01095	Pozostała działalność	76 180,33	76 575,69	100,52
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	930,00	1 325,36	142,51
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	75 250,33	75 250,33	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	11 808,00	118,08
10095	Pozostała działalność	10 000,00	11 808,00	118,08
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 808,00	118,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	267,36	
40002	Dostarczanie wody	0,00	267,36	
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	267,36	
600	Transport i łączność	3 287 424,17	3 322 524,17	101,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 740 238,26	
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	35 000,00	
§ 6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	1 705 238,26	
60016	Drogi publiczne gminne	3 287 424,17	1 582 285,91	48,13
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	100,00	
§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 582 185,91	1 582 185 91	100,00
§ 6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 705 238,26	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 719 200,00	898 134,07	33,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 200,00	898 134,07	33,03
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	180 000,00	204 439,52	113,58

§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	117 099,37	73,19
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	220 000,00	256 762,78	116,71
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	45 370,29	56,71
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	141 897,03	7,09
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	68,25	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	7,22	
§ 0920	pozostałe odsetki	6 200,00	20 410,56	329,20
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73 000,00	112 079,05	153,53
720	Informatyka	127 977,00	162 586,95	127,04
72095	Pozostała działalność	127 977,00	162 586,95	127,04
§ 2007	dotacje celowe	54 144,00	43 427,14	80,21
§ 6207	dotacje rozwojowe	73 833,00	119 159,81	161,39
750	Administracja publiczna	173 853,00	197 438,10	113,57
75011	Urzędy wojewódzkie	75 803,00	68 567,75	90,46
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	75 753,00	68 498,00	90,42
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	69,75	139,50
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	165,70	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	165,70	
75023	Urzędy gmin	98 050,00	128 704,65	131,26
§ 0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 959,05	109,86
§ 0830	wpływy z usług	0,00	11 823,81	
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	44,80	
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	4 000,00	7 512,53	187,81
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	71 986,77	119,98
§ 2008	dotacje celowe	3 825,00	3 939,92	103,00
§ 2009	dotacje celowe	225,00	437,77	194,56
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 047,00	80 288,24	99,06
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	100,00
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 490,00	2 490,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 958,00	36 958,00	100,00

§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	36 958,00	36 958,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	23 011,00	22 900,15	99,52
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	23 011,00	22 900,15	99,52
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 588,00	17 940,09	96,51
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	18 588,00	17 940,09	96,51
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	191 281,00	41 281,00	21,58
75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	191 281,00	41 281,00	21,58
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 281,00	13 281,00	100,00
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	168 000,00	18 000,00	10,74
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow. praw.</i>	21 796 141,00	21 852 384,11	100,26
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 000,00	23 956,75	140,92
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	17 000,00	23 704,05	139,44
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	252,70	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</i>	5 829 245,00	5 819 774,69	99,84
§ 0310	podatek od nieruchomości	5 682 189,00	5 602 038,72	98,59
§ 0320	podatek rolny	9 000,00	7 374,58	81,94
§ 0330	podatek leśny	96 056,00	103 345,83	107,59
§ 0340	podatek od środków transportowych	42 000,00	75 618,00	180,04
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 117,00	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	25 280,56	

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych	3 685 609,00	3 589 335,09	97,39
§ 0310	podatek od nieruchomości	2 660 079,00	2 426 920,02	91,23
§ 0320	podatek rolny	150 000,00	146 918,70	97,95
§ 0330	podatek leśny	12 910,00	15 739,70	121,92
§ 0340	podatek od środków transportowych	119 380,00	134 091,16	112,32
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	116 454,80	291,14
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	740 584,10	105,80
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 240,00	8 626,61	266,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	274 000,00	268 179,04	97,88
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 073,40	105,18
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	190 964,93	95,48
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	35 033,08	103,04
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	107,63	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 287,00	12 151 138,54	101,34
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 790 287,00	11 892 520,00	100,87
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	258 618,54	129,31
758	Różne rozliczenia	8 299 572,00	8 349 142,97	100,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 969 542,00	7 969 542,00	100,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 542,00	7 969 542,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	110 406,00	110 406,00	100,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	110 406,00	110 406,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	219 624,00	269 194,97	122,57
§ 0920	pozostałe odsetki	50 000,00	52 419,87	104,84
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	0,00	28 304,10	
§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	0,00	18 847,00	
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169 624,00	169 624,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 949 370,78	1 871 355,74	96,00
80101	Szkoły podstawowe	567 935,72	500 220,33	88,08
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 000,00	12 417,45	77,61
§ 0830	wpływy z usług	308 000,00	233 416,87	75,78
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 102,00	
§ 2001	dotacje rozwojowe	91 930,15	91 930,15	100,00

§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	57 335,57	54 505,68	95,06
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	3 170,00	3 166,64	99,89
§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	1 181,54	
§ 6300	dotacje celowe	91 500,00	91 500,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	421 410,00	306 797,71	72,80
§ 0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	29 969,74	37,46
§ 0830	wpływy z usług	125 000,00	67 894,42	54,32
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	216 410,00	208 933,55	96,55
80104	<i>Przedszkola</i>	772 517,00	907 453,86	117,46
§ 0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	144 772,50	90,48
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 400,00	2 220,00	65,29
§ 0830	wpływy z usług	190 300,00	205 416,80	107,94
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	136 227,56	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	418 817,00	418 817,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	59 831,00	59 686,20	99,76
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	59 831,00	59 686,20	99,76
80110	<i>Gimnazja</i>	113 699,09	83 219,67	73,19
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	4 085,34	272,36
§ 0830	wpływy z usług	77 700,00	46 257,48	59,53
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34 499,09	32 749,25	94,93
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	2 966,85	2 966,85	100,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 966,85	2 966,85	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 011,12	11 011,12	100,00
§ 2004	dotacje celowe	11 011,12	11 011,12	100,00
852	Pomoc społeczna	5 560 770,00	5 347 675,71	96,17
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 125,00	15 125,00	100,00
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	15 125,00	15 125,00	100,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</i>	3 695 350,00	3 590 872,94	97,17
§ 0900	wpływ z odsetek od dotacji	0,00	2 578,83	
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,92	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 923,61	

§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 224,56	
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 695 350,00	3 545 324,87	95,94
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 758,15	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	90 650,00	89 907,29	99,18
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	59 550,00	59 122,69	99,28
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	31 100,00	30 784,60	98,99
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i>	822 000,00	723 798,03	88,05
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	387,04	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	820 000,00	721 410,99	87,98
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 295,00	9 373,39	91,05
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	10 295,00	9 373,39	91,05
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	371 600,00	371 738,65	100,04
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	371 600,00	370 960,65	99,83
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	173 508,00	173 263,50	99,86
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	144,00	96,00
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	173 358,00	173 107,90	99,86
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99 700,00	90 310,31	90,58
§ 0830	wpływy z usług	69 700,00	64 172,96	92,07
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 000,00	2 100,00	35,00
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,35	
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	24 000,00	24 030,00	100,13
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	41 150,00	41 150,00	100,00
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	41 150,00	41 150,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	241 392,00	242 136,60	100,31
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 501,60	

§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 392,00	635,00	45,62
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	240 000,00	240 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	146 016,90	120 022,52	82,20
85395	Pozostała działalność	146 016,90	120 022,52	82,20
§ 2007	dotacje rozwojowe	138 680,27	113 992,87	82,20
§ 2009	dotacje rozwojowe	7 336,63	6 029,65	82,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 577,00	147 340,20	90,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 577,00	147 340,20	90,63
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	152 800,00	137 849,00	90,22
§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 777,00	9 491,20	97,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 864,00	1 403 106,07	135,19
90002	Gospodarka odpadami	882 864,00	1 061 795,55	120,27
§ 0490	wpływy z innych opłat lokalnych	882 864,00	1 059 322,65	119,99
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	578,19	
§ 0910	wpływy z odsetek	0,00	874,53	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	15,87	
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	1 004,31	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	159 742,41	106,49
§ 0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	159 742,41	106,49
90095	Pozostała działalność	5 000,00	181 568,11	3631,36
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	94 042,34	1880,85
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 845,80	
§ 6207	dotacje rozwojowe	0,00	30 703,88	
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	49 976,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 900,00	146 224,51	100,91
92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	0,00	900,00	
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	900,00	
92116	Biblioteka	144 900,00	145 324,51	100,29

§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	12 900,00	12 957,13	100,44
§ 6660	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	132 000,00	132 367,38	100,28
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	200 000,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	
§ 6207	dotacje rozwojowe	0,00	200 000,00	
OGÓLEM		45 764 174,18	44 228 155,41	96,64

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 322,33	164 421,32	85,05
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 072,00	85 737,85	76,50
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 382,00	37 763,79	74,95
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
§ 4260	zakup energii	16 038,00	11 226,39	70,00
§ 4270	zakup usług remontowych	8 462,00	8 461,94	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 713,37	82,52
§ 6050	wydatki inwestycyjne	23 690,00	22 386,00	94,49
§ 6060	zakupy inwestycyjne	8 000,00	2 186,36	27,33
01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 433,14	57,21
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 433,14	57,22
01095	Pozostała działalność	75 250,33	75 250,33	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 475,49	1 475,49	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	73 774,84	73 774,84	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 813,00	49 868,19	79,39
40002	Dostarczanie wody	62 813,00	49 868,19	79,39
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 798,00	47 191,44	84,58
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 650,00	1 208,48	73,24
§ 6060	zakupy inwestycyjne	5 365,00	1 468,27	27,37
600	Transport i łączność	7 977 555,90	7 728 736,58	96,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	669 000,00	631 497,65	94,39
§ 4300	zakup usług pozostałych	669 000,00	631 497,65	94,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	757 500,01	658 857,88	86,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	68 727,91	91,64
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inw.	682 500,01	590 129,97	86,47

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 551 055,89	6 438 381,05	98,28
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 916 00	3 915,88	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 696,00	32 780,00	89,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 084,00	39 818,24	86,40
§ 4270	zakup usług remontowych	8 954,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	336 180,92	336 180,63	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	6 099 224,97	6 006 805,80	98,48
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 880,50	94,40
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 523 555,00	1 275 638,08	83,72
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	622 500,00	524 236,74	84,21
§ 4300	zakup usług pozostałych	69 730,00	43 825,82	62,85
§ 4430	różne opłaty i składki	12 500,00	7 171,30	57,37
§ 4580	Pozostałe odsetki	20 270,00	20 268,62	99,99
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408 750,00	408 750,00	100,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 250,00	44 221,00	39,75
70095	<i>Pozostała działalność</i>	901 055,00	751 401,34	83,39
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 882,42	69,65
§ 4260	zakup energii	30 000,00	23 074,34	76,91
§ 4270	zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 628,34	32,09
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomie. garażowe	30 000,00	24 002,00	80,01
§ 4430	różne opłaty i składki	47 520,00	44 716,88	94,10
§ 4480	podatek od nieruchomości	603 535,00	600 954,00	99,57
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	904,12	90,41
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	4 239,24	26,50
710	<i>Działalność usługowa</i>	136 045,00	73 643,54	54,13
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	114 200,00	51 798,54	45,35
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	1 600,00	15,69
§ 4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	50 198,54	48,27
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 845,00	1 845,00	100,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
720	Informatyka	150 562,00	148 568,82	98,67
72095	<i>Pozostała działalność</i>	150 562,00	148 568,82	98,67
§ 4217	wydatki na zakupy inwestycyjne	44 629,00	44 628,42	100,00
§ 4219	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 876,00	7 875,61	100,00
§ 4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 515,00	9 514,05	99,99
§ 4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 678,95	100,00
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	73 833,00	72 141,01	97,71
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	13 030,00	12 730,78	97,70
750	Administracja publiczna	3 968 963,00	3 874 961,18	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	178 602,00	168 753,00	94,48
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	141 527,00	94,54
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 752,00	24 657,00	95,75
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 569,00	81,56
75022	<i>Rady gmin</i>	145 400,00	142 386,21	97,92
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 037,00	136 036,90	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 288,00	3 274,31	52,07
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 354 025,00	3 301 497,89	98,43
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 197,50	23,03
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 290,00	1 967 769,31	98,77
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198,00	3 197,10	99,97
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	564,20	99,86
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 134,00	148 659,00	95,83
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	354 670,00	344 464,61	97,12
§ 4118	składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	445,59	81,02
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	78,65	81,08
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	44 727,00	35 636,68	79,68
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	79,00	78,35	99,18
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	14,00	13,80	98,57
§ 4140	Wpłaty na PFRON	40 281,00	40 281,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 945,00	69 859,77	99,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 210,00	167 753,80	99,73

§ 4260	zakup energii	24 155,00	24 154,83	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 426,00	97,04
§ 4300	zakup usług pozostałych	259 855,00	257 364,64	99,04
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 991,00	19 637,67	93,55
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	21 725,00	91,67
§ 4410	podróże służbowe krajowe	35 106,00	35 105,16	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	1 187,00	836,00	70,43
§ 4440	ZFŚS	48 133,00	48 133,00	100,00
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności	13,00	12,53	96,38
§ 4580	pozostałe odsetki	1,00	0,82	82,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 424,00	22 424,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne	0,00	8 678,88	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>209 936,00</i>	<i>184 933,58</i>	<i>88,09</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 711,00	24 711,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 258,00	42 257,01	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	114 338,00	114 337,07	100,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	28 629,00	3 628,50	12,67
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 000,00</i>	<i>77 390,50</i>	<i>95,54</i>
§ 2900	wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	24 343,50	93,63
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 047,00	86,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 047,00	80 288,24	99,06
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 490,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	100,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>36 958,00</i>	<i>36 958,00</i>	<i>100,00</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 520,00	20 520,00	100,00

§4110	składki na ubezpieczenia społecz.	1 430,00	1 430,21	100,00
§4120	składki na fundusz pracy	172,00	171,99	99,99
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	2 932,34	99,98
§4300	zakup usług pozostałych	1 663,00	1 663,46	100,03
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 011,00	22 900,15	99,51
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 780,00	11 780,00	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społecz.	921,00	919,68	99,86
§4120	składki na fundusz pracy	112,00	106,59	95,17
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 399,76	93,13
§4300	zakup usług pozostałych	2 095,00	2 094,12	99,96
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 588,00	17 940,09	96,51
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 100,00	98,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	788,00	787,30	99,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	102,42	99,44
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 530,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	2 120,37	99,97
§ 4300	podróże służbowe krajowe	806,00	300,00	37,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 616,00	367 375,06	58,91
75405	Komendy powiatowe Policji	13 400,00	13 400,00	100,00
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 400,00	13 400,00	100,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	609 816,00	353 929,81	58,03
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 014,50	99,76
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 162,00	96 161,20	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 818,00	8 818,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 847,00	16 846,74	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 167,51	99,98
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 494,00	86 493,88	100,00
§ 4260	zakup energii	24 810,00	24 809,42	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 874,00	99,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 150,00	26 149,11	100,00

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 588,00	1 587,49	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	6 723,00	6 061,00	90,15
§ 4440	ZFŚS	3 964,00	3 964,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 812,00	7 460,00	95,49
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	293,96	73,49
§ 6060	zakupy inwestycyjne	287 160,00	32 760,00	11,40
75414	<i>Obrona cywilna</i>	400,00	45,25	11,31
§ 4210	zakup mat. i wyposażenia	400,00	45,25	11,31
757	Obsługa długu publicznego	238 050,00	219 315,35	92,13
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	238 050,00	219 315,35	92,13
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	238 050,00	219 315,35	92,13
758	Różne rozliczenia	282 176,00	31 986,41	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 180,00	31 986,41	93,58
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 745,00	13 651,54	92,58
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 335,00	18 334,87	100,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	247 996,00	0,00	0,00
§ 4810	rezerwy	247 996,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 274 894,05	18 115 527,00	89,34
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 789 571,99	7 668 833,73	98,45
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 264,00	76 898,73	98,26
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 992,68	4 654 936,58	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	382 322,00	382 321,32	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	825 450,00	823 508,56	99,76
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	86 864,00	86 033,50	99,04
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 537,00	9 890,00	68,03
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 150,66	161 761,06	93,96
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 491,86	97,30
§ 4220	zakup środków żywności	315 275,00	308 221,37	97,76

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 282,91	95 714,51	97,38
§ 4260	zakup energii	211 660,00	209 656,06	99,05
§ 4270	zakup usług remontowych	29 171,00	29 170,60	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 035,00	2 895,00	71,75
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 994,00	90 027,25	98,93
§ 4301	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 624,00	90,60
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 657,00	13 278,73	90,60
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 639,00	3 233,82	88,87
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	169 996,66	86 157,01	50,68
§ 4430	różne opłaty i składki	5 460,00	4 368,68	80,01
§ 4440	ZFŚS	317 365,00	317 365,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	127,00	127,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 015,00	94,51
§ 6050	wydatki inwestycyjne	295 238,08	295 238,08	100,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 901,00	7 900,01	99,99
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>795 004,00</i>	<i>722 658,96</i>	<i>90,90</i>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 984,00	6 522,54	73,71
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 741,00	468 459,54	99,94
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 197,00	41 196,81	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88 483,00	86 759,42	98,05
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 503,00	11 501,99	99,99
§ 4220	zakup środków żywności	125 000,00	57 122,87	45,70
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 774,00	3 773,79	79,05
§ 4440	ZFŚS	47 322,00	47 322,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 156 939,00</i>	<i>4 630 202,50</i>	<i>75,20</i>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 210,00	1 312 981,55	46,33
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 560,00	1 778 552,52	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 101,00	137 100,64	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	314 631,00	314 630,66	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	33 814,00	33 813,38	100,00

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	23 580,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 937,00	50 936,07	100,00
§ 4220	zakup środków żywności	190 300,00	186 942,47	98,24
§ 4230	zakup leków	300,00	299,95	99,98
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 604,00	5 603,85	100,00
§ 4260	zakup energii	118 763,00	118 761,98	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	43 626,00	43 620,93	99,99
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	500 000,00	497 867,20	99,57
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 905,00	4 904,30	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 325,00	5 324,05	99,98
§ 4430	różne opłaty i składki	670,00	669,95	99,99
§ 4440	ZFŚS	107 933,00	107 933,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 990,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>191 411,00</i>	<i>179 259,55</i>	<i>93,65</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 533,00	13 391,35	84,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 659,00	120 105,96	96,35
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	8 982,06	97,68
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 275,00	23 514,61	86,21
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 730,00	2 247,27	60,25
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
§ 4440	ZFŚS	9 919,00	9 918,30	99,99
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 858 453,09</i>	<i>3 744 392,49</i>	<i>97,04</i>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 787,00	167 054,74	66,35
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 425,68	2 425,68	100,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 261,80	84,96
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 059,00	2 405 055,62	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 234,00	179 232,05	100,00

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	403 460,00	403 459,79	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	46 616,00	46 615,68	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 747,50	99,62
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 841,57	43 824,05	99,96
§ 4220	zakup środków żywności	77 700,00	53 661,17	69,06
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 387,84	38 380,64	95,03
§ 4260	zakup energii	132 153,00	132 152,97	100,00
§ 4270	zakup usług remontowych	19 748,00	19 747,83	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	61 758,00	61 033,59	98,83
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 490,00	6 093,84	93,90
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 090,00	5 082,24	99,89
§ 4430	różne opłaty i składki	2 350,00	2 310,30	98,31
§ 4440	ZFŚS	147 832,00	147 832,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>281 479,00</i>	<i>258 552,55</i>	<i>91,85</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 766,00	16 510,65	98,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 704,00	9 697,80	90,59
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	665,00	513,96	77,28
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 292,00	48 127,97	93,83
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 120,00	69 119,52	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	113 295,00	102 853,84	90,78
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	3 542,40	99,98
§ 4430	różne opłaty i składki	13 000,00	5 882,50	45,25
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 470,00	98,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	159,91	72,68
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>82 366,00</i>	<i>42 444,71</i>	<i>51,53</i>
§ 3250	stypendia różne	82 366,00	42 444,71	51,53
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>50 044,00</i>	<i>46 641,31</i>	<i>93,20</i>

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 773,00	32 465,87	99,06
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 592,33	96,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 064,00	5 957,54	98,24
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	870,00	853,61	98,12
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 859,72	41,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 762,24	88,11
§ 4440	ZFŚS	1 150,00	1 150,00	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	70 697,00	64 102,17	90,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	52 133,07	90,74
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 838,00	8 951,80	90,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 177,03	83,54
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 840,27	92,01
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	987 917,85	747 427,97	75,65
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 213,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 283,00	595 458,05	77,30
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00	3 636,59	21,24
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139 077,00	114 237,38	82,14
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19 530,00	14 670,79	75,12
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 529,37	857,11	24,28
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 187,48	10 187,48	100,00
§ 4260	zakup energii	2 583,00	2 574,26	99,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	890,00	44,50
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	116,31	19,71
§ 4440	ZFŚS	4 800,00	4 800,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 011,12	11 011,06	100,00
§ 4114	składki na ubezpieczenie społeczne	142,62	142,56	100,00

§ 4124	składki na Fundusz Pracy	20,43	20,43	100,00
§ 4174	wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	100,00
§ 4224	zakup środków żywności	301,16	301,16	100,00
§ 4304	zakup usług pozostałych	9 712,91	9 712,91	100,00
851	Ochrona zdrowia	220 400,00	203 829,36	92,48
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	190 154,36	95,07
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 877,00	8 877,00	100,00
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00	35 280,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 456,00	2 062,80	59,68
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 810,00	44 600,00	93,29
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 889,00	33 474,14	88,35
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 991,00	35 990,71	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	600,00	60,00
§ 4430	różne opłaty i składki	14,00	13,35	95,36
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 888,00	5 461,36	92,75
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00
85195	Pozostała działalność	18 400,00	12 675,00	68,89
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	12 675,00	68,89
852	Pomoc społeczna	7 787 738,00	7 289 753,17	93,60
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 700,00	63 993,17	83,43
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 700,00	63 993,17	83,43
85202	Domy pomocy społecznej	664 000,00	578 750,35	87,16
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 000,00	578 750,35	87,16
85204	Rodziny zastępcze	20 260,00	15 586,72	76,93

§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 260,00	15 586,72	76,93
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 820,00</i>	<i>80,00</i>	<i>4,39</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,00	80,00	25,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>51 288,00</i>	<i>31 296,44</i>	<i>61,02</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 107,00	4 081,14	79,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	706,00	580,65	82,25
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 925,00	26 500,00	60,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	134,65	44,88
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
§ 4440	ZFŚS	1 100,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 695 350,00</i>	<i>3 545 324,87</i>	<i>95,94</i>
§ 3110	świadczenia społeczne	3 412 490,00	3 275 606,42	95,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	63 121,18	56,01
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	4 749,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	184 460,00	178 700,25	129,06
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 809,69	99,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,45	99,64
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 091,00	15 293,56	80,11
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 216,00	1 215,03	99,92
§ 4440	ZFŚS	2 189,00	2 187,86	99,95
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 165,00	1 164,43	99,95
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
85213	<i>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</i>	<i>90 650,00</i>	<i>89 907,29</i>	<i>99,18</i>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 650,00	89 907,29	99,18

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 000,00	955 355,95	90,64
§ 3110	świadczenia społeczne	1 054 000,00	955 355,95	60,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 295,00	153 850,05	95,97
§ 3110	świadczenia społeczne	160 090,00	153 666,25	95,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	183,80	89,66
85216	Zasiłki stałe	371 600,00	370 960,65	99,83
§ 3110	świadczenia społeczne	371 600,00	370 960,65	99,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 645,00	717 973,37	87,59
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 436,00	6 435,58	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 958,00	471 518,66	85,58
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 115,00	45 115,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 900,00	86 612,75	87,58
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 100,00	10 358,05	73,46
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	14 231,80	85,07
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	75,00	21,43
§ 4300	zakup usług pozostałych	63 320,00	62 356,02	98,48
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 887,00	4 886,79	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 750,00	3 236,19	68,13
§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	190,87	63,62
§ 4440	ZFŚS	10 575,00	10 574,66	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	719,00	719,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego	6,00	6,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 657,00	66,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 000,00	407 100,00	96,69
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan.publ.	415 000,00	405 000,00	97,59
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 150,00	41 150,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	41 150,00	41 150,00	100,00
85295	Pozostała działalność	319 980,00	318 424,31	
§ 3110	świadczenia społeczne	313 888,00	313 507,84	99,87
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	3 916,47	80,05

§ 4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 416,90	599 223,47	51,95
85305	Złobki	979 200,00	468 202,41	47,81
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 200,00	468 202,41	47,81
85395	Pozostała działalność	174 216,90	131 021,06	75,21
§ 3119	świadczenia społeczne	28 200,00	10 998,54	39,00
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 110,00	25 418,52	87,32
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,00	1 344,48	87,25
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 504,00	4 377,25	97,19
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	266,00	231,53	87,04
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	511,00	420,25	82,24
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	27,00	22,25	82,41
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 548,82	99,99
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,84	99,88
§ 4307	zakup usług pozostałych	101 955,27	81 178,28	79,62
§ 4309	zakup usług pozostałych	5 364,63	4 293,92	80,04
§ 4437	różne opłaty i składki	51,00	49,75	97,55
§ 4439	różne opłaty i składki	3,00	2,63	87,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	828 837,00	803 687,59	96,96
85401	Świetlice szkolne	617 260,00	613 885,70	99,45
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 685,00	10 752,70	85,92
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 963,00	454 993,03	99,79
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 559,00	31 557,11	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 435,00	79 382,06	98,69
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 422,00	10 004,80	96,00
§ 4440	ZFŚS	27 196,00	27 196,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 577,00	189 801,89	89,70
§ 3240	stypendia dla uczniów	201 800,00	180 310,69	89,35
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 777,00	9 491,20	97,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 920,00	2 732 799,86	99,16
90002	Gospodarka odpadami	1 102 028,00	1 100 767,50	99,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 457,00	95 457,00	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 475,00	100,00

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 443,00	17 443,00	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 486,00	2 486,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 565,29	96,55
§ 4300	zakup usług pozostałych	976 510,00	976 341,21	99,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	631 000,00	626 349,50	99,26
§ 4300	zakup usług pozostałych	631 000,00	626 349,50	99,26
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	730,19	24,34
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	731,00	730,19	99,89
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 269,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	679 030,00	672 025,67	98,96
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 913,80	99,99
§ 4260	zakup energii	485 352,00	485 351,26	100,00
§ 4270	zakup usług remontowych	51 104,00	51 103,02	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 660,00	10 659,23	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	130 000,00	122 998,36	94,61
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	21 100,00	19 680,00	93,27
§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 100,00	19 680,00	93,27
90095	<i>Pozostała działalność</i>	319 762,00	313 247,00	97,96
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 778,00	118 595,22	98,19
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 703,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 280,00	20 449,97	96,10
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 502,60	83,14
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 707,00	11 906,13	93,70
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	240,00	65,75
§ 4300	zakup usług pozostałych	132 822,00	130 753,08	98,44
§ 4440	ZFŚS	6 476,00	6 476,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	15 621,00	15 621,00	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 487 818,00	1 485 309,99	99,83
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	769 492,00	767 188,30	99,70

§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00	24 492,86	95,37
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 110,00	12 035,44	91,80
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	660,00	94,29
92116	Biblioteki	713 000,00	713 000,00	100,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finan. publicznych	263 000,00	263 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 326,00	5 121,69	96,16
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 226,47	94,07
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 896,00	1 895,22	99,95
926	Kultura fizyczna i sport	259 280,00	258 515,82	99,70
92601	Obiekty sportowe	11 130,00	10 565,82	94,93
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 604,64	99,99
§ 4260	zakup energii	2 315,00	1 752,12	75,69
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 210,00	4 209,06	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 150,00	247 950,00	99,92
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 150,00	247 950,00	99,92
OGÓŁEM		50 006 009,18	45 503 449,03	91,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			75 250,33	75 250,33	75 250,33	75 250,33
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		75 250,33	75 250,33	75 250,33	75 250,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 250,33	75 250,33		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 475,49	1 475,49
		4430	różne opłaty i składki			73 774,84	73 774,84
750	Administracja Publiczna			75 753,00	68 498,00	75 753,00	68 498,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75 753,00	68 498,00	75 753,00	68 498,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 753,00	75 753,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			63 318,00	57 602,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 886,00	9 791,00
		4120	składki na FP			1 549,00	1 105,00
751	Urzędy nacz. organów władzy			81 047,00	80 288,24	81 047,00	80 288,24
	75101	<i>Urz. Nacz. Organów Władzy</i>		2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2 490,00	2 490,00		
		4300	zakup usług pozostałych			2 490,00	2 490,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		36 958,00	36 958,00	36 958,00	36 958,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	36 958,00	36 958,00		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 520,00	20 520,00
		składki na ubezpieczenie społeczne			1 430,00	1 430,21
	4110	składki na FP			172,00	171,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 240,00	10 240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 933,00	2 932,34
	4300	Zakup usług pozostałych			1 663,00	1 663,46
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 011,00	22 900,15	23 011,00	22 900,15
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 011,00	22 900,15	23 011,00	22 900,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 780,00	11 780,00
		składki na ubezpieczenie społeczne			921,00	919,68
	4110	składki na FP			112,00	106,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 600,00	6 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 503,00	1 399,76
	4300	Zakup usług pozostałych			2 095,00	2 094,12
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 588,00	17 940,09	18 588,00	17 940,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 588,00	17 940,09	18 588,00	17 940,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 240,00	9 100,00
		składki na ubezpieczenie społeczne			788,00	787,30
	4110	składki na FP			103,00	102,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 530,00	5 530,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 121,00	2 120,37
	4300	Zakup usług pozostałych			806,00	300,00
801	Oświata i wychowanie		94 801,51	90 221,78	94 801,51	90 221,78
80101	Szkoły podstawowe		57 335,57	54 505,68	57 335,57	54 505,68
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 335,57	54 505,68		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			567,66	539,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			56 767,91	53 966,03
80110	Gimnazja		34 499,09	32 749,25	34 499,09	32 749,25

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	34 499,09	32 749,25		
	2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych			2 425,68	2 425,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			341,57	324,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 731,84	29 999,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 966,85	2 966,85	2 966,85	2 966,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2 966,85	2 966,85		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			29,37	29,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 937,48	2 937,48
852	Pomoc społeczna		3 813 737,00	3 657 705,95	3 813 737,00	3 657 705,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 350,00	3 545 324,87	3 695 350,00	3 545 324,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 695 350,00	3 545 324,87		
	3110	świadczenia społeczne			3 412 490,00	3 275 606,42
	4010	wynagrodzenia osobowe			66 700,00	63 121,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 749,00	4 749,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			184 460,00	178 700,25
	4120	składki na FP			1 810,00	1 809,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			700,00	697,45
	4300	zakup usług pozostałych			19 091,00	15 293,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 216,00	1 215,03
	4440	ZFŚS			2 189,00	2 187,86

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 165,00	1 164,43
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			780,00	780,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 550,00	59 122,69	59 550,00	59 122,69
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 550,00	59 122,69		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			59 550,00	59 122,69
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 295,00	9 373,39	10 295,00	9 373,39
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 295,00	9 373,39		
	3110	świadczenia społeczne			10 090,00	9 189,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			205,00	183,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	2 100,00	6 000,00	2 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	2 100,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	2 100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 150,00	41 150,00		
	3110	świadczenia społeczne			41 150,00	41 150,00
85295	Pozostała działalność		1 392,00	635,00	1 392,00	635,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392,00	635,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 392,00	635,00
OGÓLEM			4 140 588,84	3 971 964,30	4 140 588,84	3 971 964,30

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 153/2016
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – PRZYCHODY
I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	5 267 792,00	6 721 311,09	127,59			
992				1 025 957,00	1 025 957,00	100
OGÓLEM	5 267 792,00	6 721 311,09	127,59	1 025 957,00	1 025 957,00	100

Plan przychodów został zrealizowany w 127,59 % na co składają się wolne środki w wysokości 6 721 311,09 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

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

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	72 100	50 722,80
1. wpływy z różnych opłat	9 300	9 183,00
2. wpływy z usług	9 000	2 000,00
3. darowizny pieniężne od sponsorów	48 700	29 667,14
4. wpływy z różnych dochodów	3 600	8 872,66
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 500	1 000,00
WYDATKI:	72 100	50 722,80
1. zakup materiałów i wyposażenia	28 429	14 376,54
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	7 490,67
3. zakup usług pozostałych	22 455	19 426,20
4. wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	1 181,54
5. wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	5 763	4 662,45
6. zakup środków żywności	1 953	1 953,00
7. różne opłaty i składki	2 000	1 632,40
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

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

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

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

Natomiast na rozchody składają się m. in. zakupy pomocy naukowych, zakup tuszy do drukarek, zakup strojów sportowych, pulpitów dla orkiestry dętej, projektory do sal, caraty do zajęć plastycznych, szafki, sprzęt grający do sali przedszkolnej, drobne artykuły szkolne na nagrody dla dzieci oraz artykuły spożywcze i drobne zabawki na paczki „mikołajkowe” dla dzieci. W ramach usług wykonano remont jednej z sal szkolnych po zalaniu, montaż ogrodzenia placu zabaw oraz zapewniono przejazd orkiestry dętej i mażorettek na koncerty i występy oraz zawodników na zawody sportowe.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. Administracja sądowa	0,00		
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2015 z 30.01.2015 r.		127 977,00	
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/34/15 z 26.02.2015 r.		22 585,00	
	Razem	0,00	150 562,00	150 562,00
2.	Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków	28 200,00		
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2015 z 30.01.2015 r.		1 847,00	
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/34/15 z 26.02.2015 r.		34 980,00	
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/37/15 z 26.03.2015 r.		103 700,27	
	Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2015 z 31.03.2015 r.		5 489,63	
	Razem	28 200,00	146 016,90	174 216,90
	OGÓLEM	28 200,00	296 578,90	324 778,90

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 153/2016Burmistrza Wasilkowa
z dnia 29 marca 2016 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WASILKÓW
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr V/21/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku kształtował się następująco:

1. dochody	<u>42.590.154,-</u>
✓ dochody bieżące w wysokości 37.057.654 zł,	
✓ dochody majątkowe w wysokości 5.532.500 zł,	
2. wydatki	<u>47.187.047,-</u>
✓ wydatki bieżące w wysokości 39.590.512 zł,	
✓ wydatki majątkowe w wysokości 7.596.535 zł,	

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

Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, jak również decyzji w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o założone do pozyskania środki unijne, które nie zostały przyznane co niejako automatycznie powodowało zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków, bądź tylko wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2015 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<u>45.764.174,18</u>
wydatki	<u>50.006.009,18</u>

deficyt budżetowy w kwocie 4.241.385,00 zł miał zostać pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **4.241.385,00 zł.**

Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.174.020,18 zł, co stanowi 7,45 % planu początkowego.

Porównując początkowy plan wydatków do końcowego uległ on zwiększeniu o kwotę 2.818.962,18 zł.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	45.764.174,18	44.228.155,41	96,64
Wydatki ogółem	50.006.009,18	45.503.449,03	91,00
Nadwyżka / + / Deficyt / - /	- 4.241.835,00	- 1.275.293,62	x

- ✓ Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 96,64%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 9%.

Budżet roku 2015 zamknął się deficytem w wysokości 1.275.293,62 zł. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2015 rok zaprezentowano w tabelach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej

I ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 96,64 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości 25.694.302,80 zł, stanowi to 94,20 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 44,47 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 11.892.520,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 30,02 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 8.028.958,74 zł.

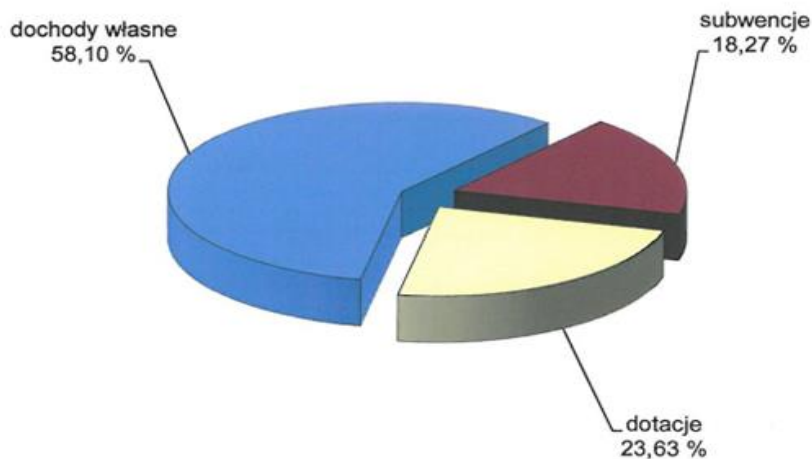
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 10.453.904,61 zł i stanowiły 100,30% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	27 261 740,00	25 694 302,80	94,25	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	10 525 054,00	10 457 482,60	99,36	40,70
-udział w podatku dochodowych	11 790 287,00	11 892 520,00	100,87	46,29
-wpływy z majątku,	2 000 000,00	141 897,03	7,09	0,55
-pozostałe dochody własne	2 946 399,00	3 202 403,17	108,69	12,46
Dotacje celowe, z tego:	10 422 486,18	10 453 904,61	100,30	100,00
-na zadania własne,	4 084 396,91	4 009 178,54	98,16	38,35
-na zadania zlecone,	4 140 588,84	3 971 964,36	95,93	38,00
-na zadania wynik. z porozumień,	1 705 238,26	1 741 138,26	102,11	16,66
-inne źródła,	180 482,12	169 806,48	94,09	1,62
-rozwojowe,	311 780,05	561 816,36	180,20	5,37
Subwencje, z tego:	8 079 948,00	8 079 948,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	7 969 542,00	7 969 542,00	100,00	98,63
-część wyrównawcza	110 406,00	110 406,00	100,00	1,37
Ogółem	45 764 174,18	44 228 155,41	96,64	X

Struktura dochodów wykonanych w 2015 roku



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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 575,69	0,17
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 808,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267,36	0,00
600	Transport i łączność	3 322 524,17	7,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	898 134,07	2,03
720	Informatyka	162 586,95	0,37
750	Administracja publiczna	197 438,10	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	80 288,24	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	41 281,00	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 852 384,11	49,41
758	Różne rozliczenia	8 349 142,97	18,88
801	Oświata i wychowanie	1 871 355,74	4,23
852	Pomoc społeczna	5 347 675,71	12,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 022,52	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 340,20	0,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 106,07	3,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 224,51	0,33
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,45
Razem		44 228 155,41	100,00

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

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49,41%. W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 39,34%, czyli od 2006 roku udział ten wzrósł o 3,39 %.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 18,88%.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (12,09%) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również w tym dziale nastąpiły zmiany w roku 2004. Zostały zniesione udziały państwa w dodatkach mieszkaniowych, oraz zniesiono renty socjalne. Natomiast od maja 2004 roku weszły zasiłki rodzinne, we wrześniu 2005 roku weszła zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne, w gminie Wasilków pierwsze wnioski oraz wypłaty wystąpiły w 2014 roku.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1 325,36zł,
- wpływu dotacji w wysokości 75 250,33 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Docho dem tego działu są:

- opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa – 11 808,00 zł,

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

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w wysokości 267,36 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochód wykonany, stanowi:

- dotacja celowa otrzymana ze Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35.000,00- zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z Powiatu Białostockiego w wysokości – 1 705 238,26 zł oraz budżetu państwa w wysokości – 1 582 185,91 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B – Studzianki – droga krajowa nr 19 – etap I”,
- wpływy z tytułu grzywien i kar umownych – 100 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody tego działu obejmują w szczególności:
 - ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie 220.000,- zł – wpłaty wynoszą – 256 762,78 zł, co stanowi 116,71% planu,
 - ✓ sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła – 141 897,03 zł, odpowiada to 7,09 % wykonania planu,
 - ✓ łączne dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły – 249 809,81 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie przypada kwota – 204 439,52 zł, a na wykup odpowiednio – 45 370,29 zł,
 - ✓ dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 117 099,37 zł,
 - ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 20 410,56 zł,
 - ✓ dochód ze sprzedaży drewna od Wspólnoty Gruntowej – 110 397,05 zł,
 - ✓ dochody ze sprzedaży złomu - 68,25 zł,
 - ✓ inne wpływy z tytułu różnych dochodów – 1.689,22 zł.

720 – INFORMATYKA

- kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:
 - ✓ dotację w związku z podpisaną umową na realizację Programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – w wysokości 162 586,95 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 68 498,00 zł (wykonanie stanowi 90,42% planu),
- ✓ różne opłaty administracyjne, w tym: koszty upomnienia z tytułu zaległych podatków lokalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływ prowizji za dochody budżetu państwa – 33.073,60 zł,
- ✓ dochody organu egzekucyjnego wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 165,70 zł,
- ✓ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, za wynajem autokaru dla jednostek podległych oraz wpływ refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 83.810,58 zł,
- ✓ otrzymane darowizny – 7.512,53 zł,
- ✓ dotacje celowe na wypłatę dodatku zadaniowego z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 4.377,69 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.490,00 zł, co odpowiada 100% wykonania planu,
- ✓ zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 36.958,00 zł,
- ✓ zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 22.900,15 zł,
- ✓ zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 17.940,09 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochód wykonany, stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań własnych – 13.281,00 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych 18.000,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10.000 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, karty podatkowej i należnych z tego tytułu odsetek wyniosły 66.030,15 zł, stanowi to 115,84 % planu,
- ✓ za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami– zrealizowane zostały w wysokości 35.140,71 zł,
- ✓ podatki i opłaty zarówno od osób fizycznych i prawnych na koniec 2015 roku wyniosły 9.409.109,78 zł co stanowi 98,89 % planu rocznego,
- ✓ udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 12.151.138,54 zł, co stanowi 101,34% wykonania planu. Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 190.964,93 zł wykonanie planu wynosi 95,48 %,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych za rok 2015 wynosi 1.401,06 zł, a wskaźnik dochodów w kraju za 2015 rok wynosi 1.435,18 zł.

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

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km², a w gminie Wasilków wyniosła ona 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977),

W 2015 roku w Gminie Wasilków wystąpiły dwie z trzech istniejących subwencji. Z uwagi na duże dochody na jednego mieszkańca w gminie, nie otrzymujemy od roku 2005 subwencji równoważącej. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 7.969.542,-
- ✓ część wyrównawcza – 110.406,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 52.419,87 zł, co stanowi 104,84 % planu,
- dotacje celowe na refundację wydatków dotyczących funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 47.151,10 zł.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 169.624,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 18.722,79 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej – 174.742,24 zł,
- ✓ opłata za obiady – 552.985,57 zł,
- ✓ pozostałe dochody – 136.227,56 zł,
- ✓ koszty upomnienia za brak realizacji obowiązku szkolnego – 127,60 zł,
- ✓ w ramach tego działu wpłynęła również dotacja w wysokości 687.436,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 90.221,78 zł,
- ✓ dotacja celowa na realizację rządowego programu p.n. „Książki naszych marzeń” – 3.166,64 zł,
- ✓ dotacja celowa z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wasilkowie – 91.500,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację projektu Erasmus + Zagraniczna Mobilność Nauczycieli realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wasilkowie – 91.930,15 zł,
- ✓ dotacja na realizację projektu Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gimnazjum w Wasilkowie – 11.011,12 zł.
- ✓ wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach budżetowych jednostek oświatowych – 1.181,54 zł,
- ✓ dochody pochodzące ze sprzedaży sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie szkolnej siłowni – 12.102,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych. Uzyskano 66.280,31 zł,

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 20.758,15 zł,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z różnych opłat – 155,60 zł,
- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych – 1.501,60 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2014 przez PCK – 24.030,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych (wykonano je zgodnie z planem), według poniższej specyfikacji:
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.545.324,87 zł,
 - zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.224,56 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 89.907,29 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 723.798,03 zł,
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 9.373,39 zł,
 - zasiłki stałe – 371.738,65 zł,
 - funkcjonowanie MOPS – 173.263,50 zł,
 - dożywianie uczniów – 240.000,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców – 41.150,00 zł,
 - karta dużej rodziny – 635,00 zł,
 - inne dochody w tym odsetki od dotacji oraz pozostałe odsetki – 9.572,36 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wpłynęła dotacja:

- w wysokości 120.022,52 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 137.849,00 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w wysokości 9.491,20 zł jako środki na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:
 - ✓ opłata produktowa – za realizację selektywnej zbiórki odpadów 1.004,31 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu ochrony środowiska na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 159.742,41 zł.
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami – 1.060.197,18 zł,
 - ✓ kary, grzywny i inne dochody – 594,06 zł,
 - ✓ dotacja w kwocie 80.679,97 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zalewu w Wasilkowie.
 - ✓ dotacja z WFOŚiGW na „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków” – 6.845,80 zł
 - ✓ refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 94.042,34 zł,

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wpłynęły:

- ✓ dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację wspólnego zadania Powiatowy Konkurs Kulinaryny pod hasłem „Nie ma jak u Mamy” w wysokości 900,00 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 12.957,13 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z 2014 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 132.367,38 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodem wykonanym w tym dziale jest wpływ kwoty 200.00,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Studziankach.

II ANALIZA WYDATKÓW

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

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

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

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

a) wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	8.179.942,06	7.634.854,52	93,33
Wydatki bieżące, z tego:	41.826.067,12	37.868.594,51	90,53
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	18.339.815,73	17.879.743,00	97,49
<i>Dotacje</i>	6.350.142,68	4.182.126,61	65,85
<i>Obsługa długu</i>	238.050,00	219.315,35	92,12
<i>Pozostałe wydatki</i>	16.898.058,71	15.587.409,55	92,24
OGÓŁEM	50.006.009,18	45.503.449,03	92,36

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- wśród wydatków bieżących i majątkowych dominowały:
 - ✓ zużycie energii elektrycznej – 11 226,39 zł,
 - ✓ zakup sieci kanalizacyjnej zgodnie z umowa trójstronną – 24.572,36 zł,
 - ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m ścieków) – 37 763,79 zł,
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 433,14 zł,
 - ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 73.774,84 zł oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 1.475,49 zł
 - ✓ zakup usług – 12.175,31 zł.

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

- poniesione wydatki w ramach tego działu:
 - ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m wody) – 47.191,44 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1208,48 zł,
 - ✓ zakup sieci wodociągowej zgodnie z umowa trójstronną – 1.468,27 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 94,85 %, co odpowiada kwocie 1.044.192,40 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano utrzymanie dróg publicznych, z czego na drogi gminne wydano 412.694,75 zł, na drogi powiatowe – 68.727,91 zł. W kwocie wydatkowanej na drogi gminne z funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 26.818,00 zł
 - Od roku 2008 realizujemy wydatki na dofinansowanie kursów autobusów ze Studzianek i Nowodworc, współfinansujemy również utrzymanie linii 3, 100

i 102 w BKM. Za okres od stycznia do grudnia 2015 r. na powyższy cel zostały poniesione wydatki w wysokości 631.497,65 zł.

Wykonano montaż wiaty przystankowej wraz z poszyciem na kwotę 18.880,50 zł

✓ Ponadto udzielono pomocy finansowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia dla Powiatu Białostockiego w ramach projektów:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B : Studzianki droga krajowa nr 19 - Etap 1– 452.500,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce – 137.629,96 zł,

Wydatki inwestycyjne roku 2015 na łączną kwotę 6.006.805,80 zł obejmowały realizację zadań (zgodnie z tabelą dotyczących wydatków na zadania inwestycyjne roku 2015) oraz inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2015

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

✓ pozostała działalność (opłata podatku od nieruchomości, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne, koszty utrzymania budynków komunalnych, różne opłaty i składki) w łącznej kwocie – 751.401,34 zł.

✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.997,12 zł,

✓ płatność dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w związku ze zbyciem nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości wraz z odsetkami - 429.018,62 zł,

✓ zakup inwestycyjne środków trwałych – 44.221,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– w ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:

✓ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (ogłoszenia w prasie, wydatki związane z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, projekty planów zagospodarowania przestrzennego) – 51.798,54 zł,

- ✓ pomoc finansowa udzielona Powiatowi Białostockiemu na „Wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb Sochonie” – 20.000,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.845,00 zł

720 – INFORMATYKA

Poniesione wydatki w kwocie 148.568,82 zł obejmują zakup komputerów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Zakupy te związane są z realizacją Programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”

750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 68.498,00 zł,
- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, a opłacanych przez Gminę Wasilków – 100.255,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie Rady Miejskiej – 142.386,21 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 3.292.819,01 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu,
- ✓ od czerwca 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie nowej klasyfikacji budżetowej w której to powstał nowy rozdział dotyczący promocji JST. W ramach tego rozdziału zostało wydatkowane 184.933,58 zł, w większości dotyczyły organizowania imprez kulturowych, promujących gminę Wasilków,
- ✓ opłacono składkę członkowską na Euroregion Niemen, na Lokalną Grupę Działania, Białostocki Obszar Funkcjonalny, oraz dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 24.343,50 zł,
- ✓ opłacono składkę członkowską na LGD Puszcza Knyszyńska - 10.000 zł,
- ✓ Prowizja za pobór podatków i opłat, oraz ryczałty sołtysów wynoszą - 43.047,00 zł,

✓ Wydatki w rozdziale 75023 paragraf 6060 w kwocie 8.678,88 zł zostały zaplanowane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa Nr 124/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie powyższe w ww. części zostało uchylone Uchwałą Nr 330/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W związku z zamknięciem roku budżetowego nie było możliwości przeksięgowania ww. wydatku. W związku z powyższym podjęto uchwałę dającą możliwość do dokonywania powyższych zmian.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Otrzymane dotacje w wysokości:

- ✓ 2.490,00 - zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności na 30 czerwca 2015 roku wydatkowano w całości
- ✓ 36.958,00 - zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano w całości,
- ✓ 23.011,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano w kwocie 22.900,15 zł.
- ✓ 18.588,00 zł.- z przeznaczenie na przeprowadzenie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano w kwocie 17.940,09 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 353.929,81 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP (wynagrodzenia, pochodne do wynagrodzeń, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, zakup strojów strażackich, wypłata ekwiwalentu za akcje gaśnicze, paliwo, energia),
- ✓ obronę cywilną w kwocie 45,25 zł.
- ✓ dotację na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego w wysokości 13.400 zł na podstawie zawartego w dniu 29.06.2015 r. porozumienia z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 238.050,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 219.315,35 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach różnych rozliczeń poniesiono wydatki:

- ✓ 13.651,54 zł na sfinansowanie kosztów obsługi bankowej,
- ✓ 18.334,87 zł na koszty postępowania egzekucyjnego oraz sądowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 39,81 %.

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkoły podstawowe – 7.668.833,73 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazywanymi dotacjami dla miasta Białystok, Gminy Czarna Białostocka i Gminy Supraśl na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Wasilków a uczęszczające do przedszkoli w Białymstoku, Czarnej Białostockiej i Supraślu oraz przekazaną dotacją dla niepublicznych Przedszkoli: „Bis”, „Montessori”, „Happy”, „Wesołe Robaczki”, Niepubliczne Przedszkole Językowe w Wasilkowie – 4.630.202,50 zł,
- ✓ oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Studziankach i w szkole podstawowej w Wasilkowie – 722.658,96 zł,
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 179.259,55 zł,
- ✓ gimnazjum wraz z dotacją dla niepublicznego gimnazjum – 3.744.392,49 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 258.552,55 zł,
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 42.444,71 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 46.641,31 zł,
- ✓ realizację projektu Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gimnazjum w Wasilkowie – 11.011,06 zł.
- ✓ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 64.102,17 zł

✓ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 747.427,97 zł

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

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 7.969 542,00 zł,
- dotacje – 687.436,75 zł,
- dotacje przeznaczone na realizację projektów przez jednostki oświatowe – 102.941,27 zł
- środki własne – 9.355.606,98 zł.

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

W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Wasilków wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie wymagały wypłacania nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące na kwotę 203.829,36 zł w skład których wchodzi:

✓ wynagrodzenia terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin patologicznych, konsultacje prawne dla osób uzależnionych,, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, dojazdów na terapię osób uzależnionych, koszty postępowań sądowych wobec osób kierowanych na leczenie, organizację programów profilaktyki, dofinansowanie:

Festynu Rodzinnego oraz imprezy choinkowej organizowanej przez MOPS,

- a. imprez na terenie gminy z okazji Dniu Dziecka,

- b. obozu karate dla dzieci, wyjazdu młodzieży gimnazjalnej
 - c. przedstawień teatralnych i biletów do kina dla dzieci,
 - d. potrzeb ruchu AA
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:

- ✓ udzielono dotacji Kołu Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach na realizację zadania pn. „Zajęcia wspierające dla dzieci i młodzieży z gminy Wasilków” -11.000,00 zł.
- ✓ udzielono dotacji Kołu Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach na realizację zadania pn. „Aktywny Senior ” -2.877,00 zł.
- ✓ udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Bajeczne Sochonie” na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć profilaktycznych, w tym informacyjno-edukacyjnych oraz sportowych dzieciom i młodzieży ze wsi Sochonie” – 11.000,00 zł.
- ✓ udzielono dotacji Okręgowi Mazowieckiemu ZHP na realizację zadania pn. „Harcerska Akcja Letnia 2015”- 6.000,00 zł.

2. Zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Wasilków, które ukończyły 3 rok życia, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” wydając na ten cel 12.675,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 63.993,17 zł,
- ✓ opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej – 578.750,35 zł,
- ✓ opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 15.586,72 zł,
- ✓ wydatki na asystenta rodziny wynagrodzenie i pochodne oraz zakup materiałów – 31.376,44 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia -3.545.324,87 zł z czego:
 - kwota 3.275.606,42 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- kwota 17.206,04 zł została wydatkowana na zakup materiałów, zakupu usług telekomunikacyjnych i usług obcych,
- szkolenia i koszty postępowania sądowego – 1.944,43 zł,
- natomiast pozostałe 250.567,98 zł zostało wydatkowane zgodnie z przepisami na wynagrodzenie pracownika i pochodne,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 89.907,29 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 955.355,95 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obowiązkowe, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 144.476,66 zł,
- ✓ wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 9.373,39 zł,
- ✓ zasiłki stałe – 370.960,65 zł,
- ✓ funkcjonowanie MOPS kosztowało 717.973,37 zł, z czego kwota 173.107,90 zł pochodzi z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ finansowanie ze środków gminy usług opiekuńczych wyniosło 407.100,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 41.150,00 zł,
- ✓ dożywianie uczniów – 318.424,31 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki :

- ✓ projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w wysokości 120.022,52 zł, oraz wkład własny w wysokości 10.998,54 zł
- ✓ funkcjonowanie ze środków gminy niepublicznego żłobka – 468.202,41 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 803.687,59 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlic szkolnych – 613.885,70 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 189.801,89 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ wydatki poniesione na zapłatę należności za wywóz nieczystości z terenu gminy oraz zakup materiałów – 978.906,50 zł
- ✓ oczyszczanie miasta i gminy oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Wasilków – 626.349,50 zł.
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 121.861,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i przyłączenie do oświetlenia ulicznego – 672.025,67 zł,
- ✓ wydatki na opiekę nad bezpiecznymi psami, usługę weterynaryjną – 130.753,08
- ✓ wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi – 153.726,79 zł,
- ✓ zakup materiałów do organizacji robót publicznych w ramach programu „Drogowiec” – 11.906,13 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni miejskiej – 730,19 zł
- ✓ umowa zlecenie na opinię w sprawie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych – 1.000,00 zł.
- ✓ dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na wykonanie spinki wodociągowej przy ul. Zacisznej w Nowodworcach – 19.680,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na dokumentację przebudowy Rynku w Wasilkowie – 15.621,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina Wasilków posiada dwie instytucje kultury:

1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/215/05 z dnia 17 listopada 2005 roku MOAKTSiR został przekształcony

z dniem 1 stycznia 2006 roku w instytucję kultury. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki związane z rozdziałem 92109 wyglądały następująco:

- przekazana dotacja na działalność MOAK zamknęła się kwotą 730.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na działalność bieżącą, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie trenerów na kompleksie boisk ORLK, utrzymanie instruktorów prowadzących sekcje: tańca nowoczesnego, szachowej, muzycznej w Studziankach, sekcji wokalnoinstrumentalnej, sekcji artystycznej, sekcji tenisa stołowego, pomoc techniczną przy organizacji imprez, zajęcia w świetlicach wiejskich, redagowanie Gazety Wasilkowskiej, zajęcia podczas zimowych ferii, spotkania w bibliotece, koncerty w kościele, obsługa festynów, organizacja warsztatów, wydatki związane z Dniami Wasilkowa. Na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w MOAK nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLI/244/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku biblioteka została przekształcona z dniem 1 lipca 2006 roku w instytucję kultury. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 450.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
 - W ramach tego działu zrealizowany został również:
 - wydatek z funduszu sołeckiego Dąbrówki - w wysokości 1.316,00 zł na zakup zestawu ławek, 660,00 zł za Internet w świetlicy wiejskiej, zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy ogród -1.018,35 zł., zakupiono materiały remontowe do kuchni w remizie strażackiej – 5.870,64 zł.
 - wydatek z funduszu sołeckiego Rybniki w wysokości 1.276,27 zł na zakup art. spożywczych i przemysłowych w Rybnikach,
 - wydatek z funduszu sołeckiego Rybniki na zakup kostki brukowej i ułożenie wjazdu do świetlicy – 6.624,47 zł.
 - wydatki z funduszu sołeckiego Rybniki na wiatę – 1.466,20 zł
 - wydatki z funduszu sołeckiego Rybniki na zorganizowanie festynu rodzinnego - 1.400,00 zł
 - wydatek z funduszu sołeckiego Wólka Przedmieście – Wólka Poduchowne – w wysokości 642,21 zł na zakup art. spożywczych na zorganizowaną imprezę Dzień Matki i Dziecka oraz imprez integracyjnych

- wydatek z funduszu sołeckiego Sochonie – w wysokości 2.402,00 zł na zakup siatek do gry w piłkę, w wysokości 6.017,16 zł. na zagospodarowanie terenu działki, na imprezy integracyjne – 3.986,69 zł
- wydatek z funduszu sołeckiego Woroszyły – w wysokości 1.135,00 zł. na zakup drabiny.
- wydatek z funduszu sołeckiego Nowodworce – w wysokości 8.495,00 zł. na zakup monitora, statywu, kabli teleinformatycznych.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono również na wydatki inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przebudową” w kwocie 263.000,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

1. związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – realizował Klub Sportowy Wasilków oraz Klub Sportowy Studzianki i na ich finansowanie przyznane zostały dotacje w łącznej wysokości 196.850,00 zł,
2. związane z wsparciem rozwoju sportu – program realizował Polski Związek Wędkarski pn. „Polska się dowie o Wasilkowie” na jego finansowanie przyznana została dotacja w kwocie 7.100,00 zł.
3. związane z popularyzacją sportu karate – program realizował Klub Sportowy Kyokushin Karate Matsushima Polska , na jego finansowanie przyznana została dotacja w kwocie 24.000,00 zł.
4. związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – realizowało Towarzystwo Krzewienia Kultury „Lotos” w Studziankach pn. „My aktywni”, na jego finansowanie przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł.
5. Utrzymanie obiektów sportowych – 10.565,82 zł

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU (§6050)

W budżecie Gminy na rok 2015 na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 7.021.000 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 6.644.774,05 zł.

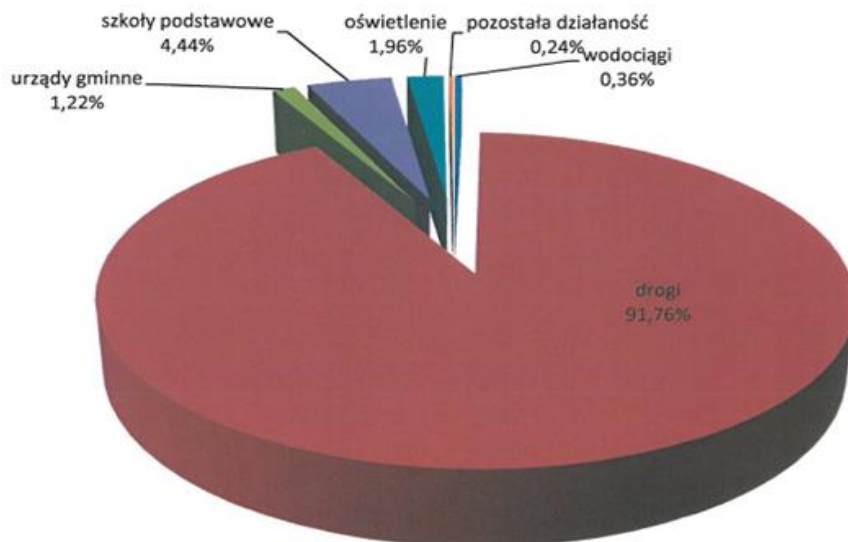
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:
				wydatki Niewygasające
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 690	22 386,00	3 690
	Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska	20 000	18 696,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie – działki o nr geod 3047 i 2547	3 690	3 690,00	3 690
60016	Drogi publiczne gminne	6 099 224,97	6 006 805,80	340 500
	Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie – I etap	870 000	836 327,83	
	Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katryńka – Wólka (dł. ok. 2,1 km)	90 000	90 000,00	90 000
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki – droga krajowa nr 19- etap I	4 873 724,97	4 817 677,97	
	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęcej) wraz z infrastrukturą	90 000	90 000,00	90 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków” na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej od ul. E. Plater w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	130 000	130 000,00	130 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych, miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podlesnej w Studziankach	10 500	10 500,00	10 500
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki	20 000	20 000,00	20 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białostockiej na wysokości os. Cisowa Dolina	15 000	12 300,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000	81 000	68 700
	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego	81 000	81 000	68 700

80101	Szkoły Podstawowe	295 238,08	295 238,08	
	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	295 238,08	295 238,08	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	122 998,36	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap	130 000	122 998,36	
90095	Pozostała działalność	15 621	15 621,00	
	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie”	15 621	15 621,00	
RAZEM		6 644 774,05	6 544 049,24	412 890,00

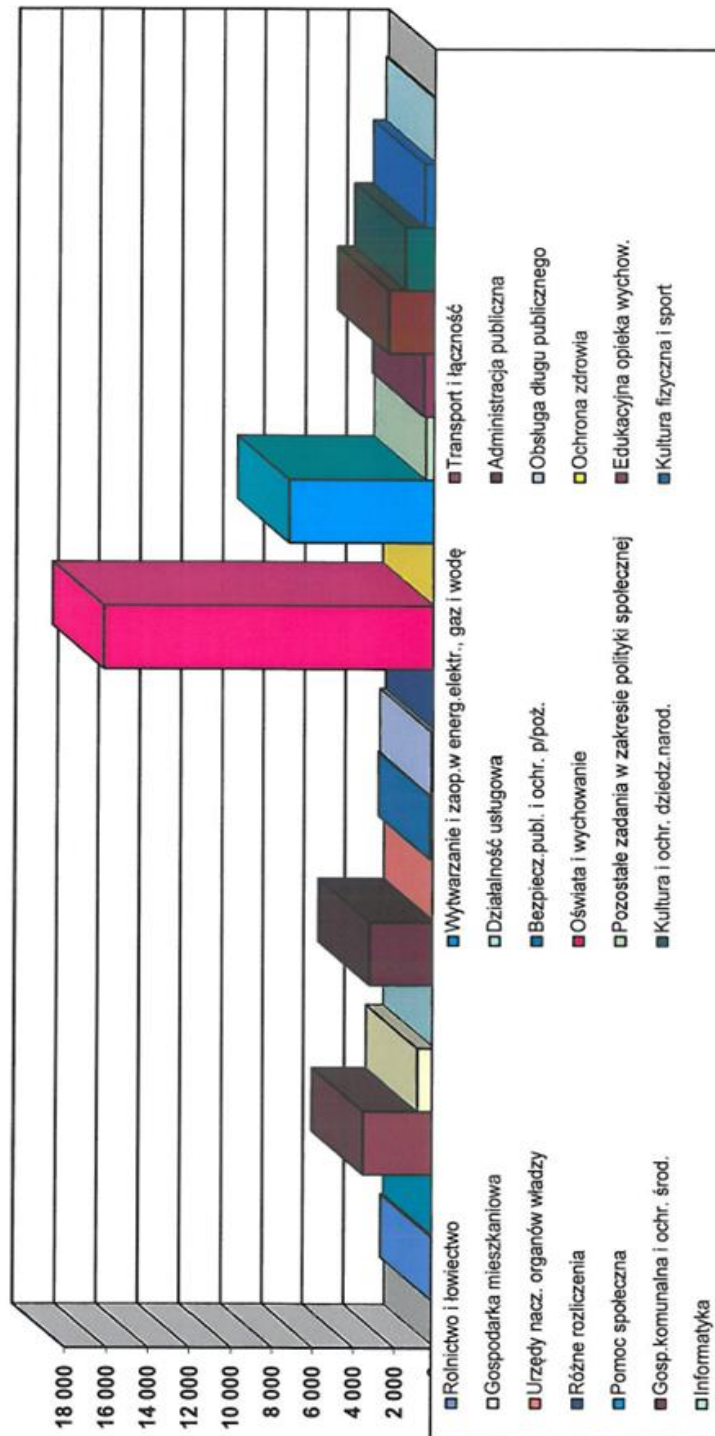
Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowanego 2015 została podjęta 30 grudnia 2015 roku.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2015 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



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



III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2015 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	151 314	83 186,35
PRZYCHODY:	958 914	995 884,12
1. przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0
2. dochody z najmu i dzierżawy	153 850	159 527,86
3. wpływy z usług	726 750	713 233,70
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	78 314	83 152,014
4. pozostałe odsetki	0	2 393,14
5. wpływy z różnych dochodów	0	6 409,06
6. równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	31 162,22
KOSZTY:	958 884	1 005 329,49
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 904,37
2. wynagrodzenia osobowe	445 600	444 425,76
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600	35 750,91
4. składki na ubezpieczenia społeczne	85 400	83 397,36
5. składki na FP	11 800	10 311,36
6. wynagrodzenia bezosobowe	13 750	13 180,00
7. zakup materiałów i wyposażenia	107 020	107 013,44
8. pomoce dydaktyczne i książki	550	525,71
9. zakup energii	28 850	30 959,40
10. zakup usług remontowych	10 850	10 939,16
11. zakup usług zdrowotnych	400	761,28
12. zakup usług pozostałych	160 004	173 161,40
13. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	4 390,57
14. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0
15. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	11 822,65
16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	1 450	1 440,00
17. podróże służbowe krajowe	4 000	4 017,40
18. różne opłaty i składki	2 400	2 336,51
19. ZFŚS	14 500	14 357,83

20. podatek od nieruchomości	8 000	7 972,00
21. opłaty na rzecz JST	4 660	3 848,95
22. koszty postępowania sądowego	0	0,00
23. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	738,77
24. różne rozliczenia finansowe	0	31 163,22
25. odpisy amortyzacyjne	0	
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	111 909	102 463,21

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

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2015 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 153/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 29 marca 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2015 ROK.**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1		Dochody ogółem	42 590 154,00	45 764 174,18	44 228 155,41	96,64
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>37 057 654,00</i>	<i>39 751 793,01</i>	<i>39 901 183,76</i>	<i>100,38</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>5 532 500,00</i>	<i>6 012 381,17</i>	<i>4 326 971,65</i>	<i>71,97</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	34 002,00	1,70
2		Wydatki ogółem, z tego:	47 187 047,00	50 006 009,18	45 503 449,03	91,00
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 590 512,00</i>	<i>41 817 367,12</i>	<i>37 868 954,51</i>	<i>90,56</i>
		<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 733 438,00</i>	<i>17 838 333,30</i>	<i>17 847 928,72</i>	<i>100,05</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>3 203 688,00</i>	<i>3 432 218,00</i>	<i>3 443 884,10</i>	<i>100,34</i>
	w tym	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>238 050,00</i>	<i>238 050,00</i>	<i>219 315,35</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 596 535,00</i>	<i>8 188 642,06</i>	<i>7 634 854,52</i>	<i>93,24</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu (1 - 2)	- 4 596 893,00	- 4 241 835,00	- 1 275 293,62	
4		Przychody budżetu	5 622 850,00	5 267 792,00	6 721 311,09	127,59
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>5 622 850,00</i>	<i>5 267 792,00</i>	<i>6 721 311,09</i>	<i>127,59</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 596 893,00	4 241 835,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Rozchody budżetu	1 025 957,00	1 025 957,00	1 025 957,00	100,00
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 025 957,00	1 025 957,00	1 025 957,00	100,00

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu 2015 roku należy wskazać rozbieżności:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg WPF są mniejsze o wydatki na ten cel ponoszone ze środków UE, czyli ta grupa wydatków z czwartą cyfrą paragrafu 7 lub 9 nie jest brana do tego zestawienia w WPF.
2. Plan po zmianach uwzględnia dane z Zarządzenia Nr 125/15 Burmistrza Wasilkowa z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków i zgodny jest z planem zawartym w Zarządzeniu Nr 124/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok. Rozbieżność planu w wydatkach majątkowych i bieżących wynika z uchylecia Zarządzenia Nr 124/15 Burmistrza Wasilkowa z dnia 31 grudnia 2015 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w punkcie dotyczącym przesunięcia kwoty 8.700 na wydatki majątkowe.
3. Zmiany w planie dokonane Zarządzeniami Burmistrza po przyjęciu ostatniej zmiany w WPF są zgodne z zapisami art. 229 Ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz długu jst.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto, że występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2014 roku i podlegające zakończeniu w 2015 roku.

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