



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2064

### ZARZĄDZENIE NR 233/2013 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 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.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Wasilkowa na najbliższej sesji.

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

**Burmistrz**  
*Antoni Pelkowski*

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 490 827,00	784 034,88	52,59%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 462 701,00	754 519,84	51,58%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	177,19	0,00%
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	1 462 701,00	754 342,65	51,57%
01095	Pozostała działalność	28 126,00	29 515,04	104,94%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	300,00	1 689,38	563,13%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	27 826,00	27 825,66	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	66 500,00	31 088,33	46,75%
10095	Pozostała działalność	66 500,00	31 088,33	46,75%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 500,00	29 829,82	44,86%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	1 258,51	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	2 237,47	0,56%
40002	Dostarczanie wody	0,00	2 237,47	0,00%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 237,47	0,00%
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	42 891,00	42 891,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 600,00	31 600,00	100,00%
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31 600,00	31 600,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 291,00	11 291,00	100,00%
§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	11 291,00	11 291,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 100,00	1 047 426,39	52,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 100,00	1 041 628,24	52,21%
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	150 000,00	161 625,56	107,75%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	297 454,62	198,30%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	150 000,00	199 133,97	132,76%
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	23 094,88	51,32%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	334 469,92	22,30%
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	47,90	47,90%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 307,74	0,00%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	22 493,65	0,00%
70095	Pozostała działalność	0,00	5 798,15	0,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 300,00	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	498,15	0,00%
750	Administracja publiczna	116 389,00	148 206,87	127,34%
75011	Urzędy wojewódzkie	96 039,00	96 059,15	100,02%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	96 039,00	96 039,00	100,00%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
75023	Urzędy gmin	20 350,00	52 147,72	256,25%
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	440,00	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	50 870,47	254,35%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	192,96	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	644,29	184,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 350,00	2 350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	67 603,00	59 603,00	88,17%
75412	Ochotnicze straże pożarne	67 603,00	59 603,00	88,17%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	11 105,00	11 105,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	38 720,00	38 720,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 778,00	9 778,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow. praw.	17 415 902,00	18 202 293,79	104,52%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	26 509,15	132,55%
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	20 000,00	25 919,81	129,60%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	589,34	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 779 868,00	4 777 356,48	126,39%
§ 0310	podatek od nieruchomości	3 625 668,00	4 578 364,69	126,28%
§ 0320	podatek rolny	4 200,00	9 341,18	222,41%
§ 0330	podatek leśny	70 000,00	102 525,19	146,46%
§ 0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	28 778,00	143,89%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 805,00	51,34%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	27 542,42	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 559 034,00	3 000 274,54	117,24%
§ 0310	podatek od nieruchomości	1 808 034,00	2 050 066,38	113,39%
§ 0320	podatek rolny	100 000,00	173 095,49	173,10%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
§ 0330	podatek leśny	11 000,00	13 077,90	118,89%
§ 0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	105 309,00	105,31%
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	129 708,33	324,27%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	509 852,00	101,97%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	19 165,44	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	200 000,00	223 611,45	111,81%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 762,00	94,41%
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	185 849,45	116,16%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 857 000,00	10 174 542,17	93,71%
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 707 000,00	9 993 914,00	93,34%
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	180 628,17	120,42%
758	Różne rozliczenia	7 106 985,00	7 399 799,06	104,12%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 631 371,00	6 631 371,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 371,00	6 631 371,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	36 036,00	36 036,00	100,00%
§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 036,00	36 036,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	277 307,00	277 307,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	277 307,00	277 307,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	162 271,00	455 085,06	280,45%
§ 0920	pozostałe odsetki	100 000,00	56 762,86	56,76%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30 850,00	366 901,81	1189,31%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	18 142,00	18 141,61	100,00%
§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	13 279,00	13 278,78	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 371 901,00	1 332 306,15	97,11%
80101	Szkoły podstawowe	472 605,00	410 783,57	86,92%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6 000,00	11 429,06	190,48%
§ 0830	wpływy z usług	315 000,00	296 986,99	94,28%
§ 2007	dotacje rozwojowe	88 149,00	86 790,90	98,46%
§ 2009	dotacje rozwojowe	15 556,00	15 316,04	98,46%
§ 2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	260,58	4,34%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	41 900,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	446 000,00	493 248,16	110,59%
§ 0830	wpływy z usług	423 000,00	448 920,67	106,13%
§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 452,81	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 707,73	111,77%
§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,15	0,00%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	15 166,80	0,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	346 404,00	273 451,20	78,94%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	494,40	0,00%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	3 494,98	233,00%
§ 0830	wpływy z usług	61 880,00	48 741,90	78,77%
§ 2007	dotacje rozwojowe	195 764,00	181 929,86	92,93%
§ 2009	dotacje rozwojowe	34 546,00	32 105,28	92,93%
§ 2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 684,78	0,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	52 714,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 202,00	78 412,50	99,00%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	79 202,00	78 412,50	99,00%
80195	Pozostała działalność	27 690,00	76 410,72	275,95%
§ 2007	dotacje rozwojowe	22 975,00	0,00	0,00%
§ 2009	dotacje rozwojowe	4 055,00	0,00	0,00%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	660,00	660,00	100,00%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	75 750,72	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	268,17	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	268,17	0,00%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	2,00	0,00%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	266,17	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 280 265,00	5 048 840,43	95,62%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	3 510 400,00	3 365 939,26	95,88%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 497 700,00	3 331 078,35	95,24%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00	34 860,91	274,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 760,00	55 447,01	97,69%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	32 100,00	31 118,93	96,94%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	24 660,00	24 328,08	98,65%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	789 807,00	692 324,98	87,66%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	789 807,00	692 324,98	87,66%
85216	Zasiłki stałe	277 805,00	276 459,01	99,52%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	277 805,00	276 459,01	99,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 863,00	182 899,64	100,02%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	157,84	121,42%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	182 733,00	182 733,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 030,00	64 305,93	128,53%
§ 0830	wpływy z usług	50 000,00	60 320,33	120,64%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
§ 0920	pozostałe odsetki	30,00	40,68	135,60%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3 944,92	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 000,00	21 000,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	391 600,00	390 464,60	99,71%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	31 600,00	30 600,00	96,84%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	360 000,00	359 864,60	99,96%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	550 191,00	505 981,42	91,96%
85395	Pozostała działalność	550 191,00	505 981,42	91,96%
§ 2007	dotacje rozwojowe	488 361,00	451 899,10	92,53%
§ 2009	dotacje rozwojowe	61 830,00	54 082,32	87,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 270,00	145 462,46	78,51%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 270,00	145 462,46	78,51%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	185 270,00	145 462,46	78,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	293 841,69	90,41%
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	2 156,10	8,62%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 156,10	43,12%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	291 685,59	97,23%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	291 685,59	97,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 828,00	18 978,88	86,95%
92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	600,00	600,00	100,00%
§ 2320	dot. celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	600,00	600,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	21 228,00	18 378,88	86,58%
§ 6207	dotacje rozwojowe	21 228,00	18 378,88	86,58%
926	Kultura fizyczna i sport	52 200,00	22 450,00	43,01%
92695	Pozostała działalność	52 200,00	22 450,00	43,01%
§ 6207	dotacje rozwojowe	52 200,00	22 450,00	43,01%
OGÓLEM		36 491 202,00	35 088 059,99	96,15%

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 549 501,00	1 508 396,42	59,16%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 518 110,00	1 477 006,02	58,66%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 292,00	90 616,40	82,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	29 935,00	9 438,44	31,53%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 520,00	8 501,00	99,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	5 232,39	83,05%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	118 900,00	114 396,65	96,21%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	1 462 701,00	756 501,60	51,72%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	777 962,00	487 819,54	62,70%
01030	Izby rolnicze	3 565,00	3 564,74	99,99%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 565,00	3 564,74	99,99%
01095	Pozostała działalność	27 826,00	27 825,66	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,61	99,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	27 280,00	27 280,05	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 606,00	125 922,04	16,51%
40002	Dostarczanie wody	762 606,00	125 922,04	16,51%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 606,00	115 012,19	76,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 909,85	84,43%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 879 014,00	2 186 477,84	75,95%
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 000,00	345 585,00	70,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	491 000,00	345 585,00	70,38%
60014	Drogi publiczne powiatowe	859 511,00	678 531,68	78,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	121 600,00	45 895,58	37,74%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	737 911,00	632 636,10	85,73%
60016	Drogi publiczne gminne	1 510 008,00	1 155 471,16	76,52%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	28,57%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 321,58	56,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	247 200,00	33 085,12	13,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	353 083,00	332 060,98	94,05%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 6050	wydatki inwestycyjne	818 000,00	734 442,89	89,79%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST	69 925,00	47 760,59	68,30%
60095	Pozostała działalność	18 495,00	6 890,00	37,25%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 895,00	6 890,00	99,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 686,00	1 021 233,99	97,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 100,00	423 968,20	99,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 600,00	130 518,03	99,94%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	293 500,00	293 450,17	99,98%
70095	Pozostała działalność	622 586,00	597 265,79	95,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	54 545,15	88,12%
§ 4260	zakup energii	66 989,00	58 435,48	87,23%
§ 4270	zakup usług remontowych	7 011,00	7 011,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	81 284,08	92,37%
§ 4430	różne opłaty i składki	56 800,00	54 196,09	95,42%
§ 4480	podatek od nieruchomości	341 446,00	341 445,10	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	400,00	309,80	77,45%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów JST	40,00	39,09	97,73%
710	Działalność usługowa	157 938,00	101 207,68	64,08%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 938,00	71 207,68	55,66%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 400,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	123 138,00	68 807,68	55,88%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 157 694,00	3 070 753,55	97,25%
75011	Urzędy wojewódzkie	141 989,00	141 960,00	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 740,00	118 740,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 319,00	20 304,00	99,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 916,00	99,52%
75022	Rady gmin	157 000,00	138 408,59	88,16%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 466,50	88,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 942,09	70,60%
75023	Urzędy gmin	2 644 506,00	2 634 064,50	99,61%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	374,00	57,54%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 765,00	1 635 671,22	99,99%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 400,00	137 343,00	99,96%



	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	296 637,00	295 688,68	99,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32 519,00	32 483,63	99,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	76 081,15	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 370,00	108 869,55	99,54%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	685,00	637,00	92,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	217 000,00	210 868,64	97,17%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 807,10	95,18%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 964,12	99,55%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 885,61	99,05%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	24 400,00	24 122,80	98,86%
§ 4440	ZFŚS	41 620,00	41 620,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 288,00	80,98%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	39 360,00	39 360,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 099,00	95 058,96	65,06%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 467,00	90,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 367,23	86,14%
§ 4260	zakup energii	3 000,00	1 074,43	35,81%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	94 499,00	50 550,30	53,49%
75095	Pozostała działalność	68 100,00	61 261,50	89,96%
§ 2900	wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 928,50	99,35%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	10 333,00	97,48%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
§ 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,18	100,01%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,18	100,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	238,00	238,03	100,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	34,10	100,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	686,00	686,05	100,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 551,00	377 860,44	92,71%
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 920,00	99,47%
§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 920,00	99,47%
75412	Ochotnicze straże pożarne	391 551,00	362 445,44	92,57%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	36 898,50	94,85%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	101 386,20	97,86%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,00	7 932,00	100,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 100,00	18 011,65	99,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 319,05	84,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 092,00	66 561,40	83,11%
§ 4260	zakup energii	32 000,00	27 598,30	86,24%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 486,00	2 408,00	96,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	14 356,25	69,35%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 951,00	13 951,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	3 829,00	3 829,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 209,00	6 209,00	100,00%
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności	342,00	341,09	99,73%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,00	98,40%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	58 380,00	58 380,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	495,00	49,50%
§ 4210	zakup mat. i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00%
757	Obsługa długu publicznego	445 954,00	410 549,54	92,06%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	410 549,54	98,93%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	415 000,00	410 549,54	98,93%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	30 954,00	0,00	0,00%
§ 8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 954,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	136 477,00	24 548,46	17,99%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 548,46	98,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 548,46	98,19%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 477,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	111 477,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 690 725,00	15 330 567,90	97,70%
80101	Szkoły podstawowe	6 874 465,00	6 827 425,46	99,32%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 375,00	113 328,21	99,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 062,00	4 300 719,15	99,92%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482,00	3 481,51	99,99%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	614,00	614,39	100,06%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 179,00	322 178,30	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	775 646,00	775 645,61	100,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	10 114,00	10 113,22	99,99%
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 785,00	1 784,67	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	89 455,00	89 454,52	100,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 442,00	790,69	54,83%

	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	283,00	139,53	49,30%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	33 650,12	100,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	55 352,00	55 351,75	100,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 768,00	9 767,97	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 701,00	153 699,83	100,00%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	159,72	11,41%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 128,23	91,74%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	728,50	91,06%
§ 4220	zakup środków żywności	287 237,00	281 265,50	97,92%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 115,00	20 113,59	99,99%
§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	23,94	7,98%
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 104,10	97,00%
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	547,78	99,60%
§ 4260	zakup energii	199 685,00	199 683,49	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	73 570,00	59 931,37	81,46%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 529,00	55 528,41	100,00%
§ 4301	zakup usług pozostałych	20 205,00	0,00	0,00%
§ 4307	zakup usług pozostałych	10 043,00	9 821,46	97,79%
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 772,00	1 733,14	97,81%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 984,00	3 982,19	99,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	896,00	895,68	99,96%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 792,00	7 790,77	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 427,00	4 425,80	99,97%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	19 995,00	19 285,32	96,45%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 574,00	6 574,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	273 788,00	273 788,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 455,00	685 450,65	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 907,00	15 906,49	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 975,00	499 973,97	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 714,00	33 713,20	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90 689,00	90 687,68	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 014,00	11 013,31	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,00%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 416,00	1 416,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	32 538,00	32 538,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 490 321,00	3 377 350,42	96,76%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie	457 138,00	456 548,05	99,87%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 169,00	255 139,20	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 312,00	7 052,80	96,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 662,00	1 644 789,97	94,76%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 364,00	109 363,87	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287 885,00	287 192,04	99,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	43 500,00	38 008,63	87,38%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 140,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 780,00	54 721,71	99,89%
§ 4220	zakup środków żywności	183 000,00	168 552,08	92,10%
§ 4230	zakup leków	290,00	285,27	98,37%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,75	100,00%
§ 4260	zakup energii	107 146,00	107 145,15	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 992,00	64 948,16	99,93%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 907,00	1 906,53	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	587,95	93,33%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00	2 850,37	96,30%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 910,00	99,32%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 433,00	1 427,50	99,62%
§ 4440	ZFŚS	112 699,00	112 698,82	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 297,57	99,81%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	1 745,00	85,37%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 850,00	30 850,00	100,00%
80110	Gimnazja	4 131 015,00	3 999 005,97	96,80%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	258 103,79	79,42%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 437,00	25 223,99	99,16%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 998,00	2 368 397,92	99,97%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 358,00	15 254,50	99,33%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,00	2 692,00	99,34%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 958,00	168 957,44	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	410 264,00	410 263,15	100,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	10 601,00	10 432,38	98,41%
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 871,00	1 835,51	98,10%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56 054,00	56 053,03	100,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 420,73	84,97%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	295,00	248,86	84,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 491,00	13 490,50	100,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	47 424,00	45 894,82	96,78%

	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 369,00	8 099,02	96,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 948,00	38 929,63	99,95%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 292,00	22 125,21	84,15%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	3 904,44	84,17%
§ 4220	zakup środków żywności	61 880,00	48 928,49	79,07%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 909,00	19 908,81	100,00%
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 057,00	16 863,09	70,10%
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 245,00	2 975,83	70,10%
§ 4260	zakup energii	133 990,00	133 989,59	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	53 587,00	53 586,09	100,00%
§ 4301	zakup usług pozostałych	26 010,00	0,00	0,00%
§ 4307	zakup usług pozostałych	70 360,00	69 945,44	99,41%
§ 4309	zakup usług pozostałych	12 417,00	12 343,31	99,41%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	2 433,16	99,72%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00	100,00%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 305,00	2 304,79	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 957,00	3 956,10	99,98%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	26 704,00	17 671,75	66,18%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 699,00	3 699,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	150 068,00	150 068,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	3 724,00	3 723,60	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 514,00	343 938,25	97,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	7 619,61	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	401,00	365,06	91,04%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 080,00	48 079,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00	66 684,34	97,85%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	141 949,00	134 908,74	95,04%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 030,00	6 027,00	99,95%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 410,00	1 410,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	78 422,00	78 412,50	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 944,00	40 313,24	57,64%
§ 3250	stypendia różne	69 944,00	40 313,24	57,64%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 047,00	40 179,32	97,89%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 599,00	28 598,80	100,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,00	2 280,68	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 188,00	5 187,96	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	757,00	756,58	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 336,05	99,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 760,00	894,25	50,81%
§ 4440	ZFŚS	1 125,00	1 125,00	850,00%
80195	Pozostała działalność	45 964,00	16 904,59	36,78%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	800,00	61,54%
§ 4307	zakup usług pozostałych	22 975,00	0,00	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	4 055,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	17 634,00	16 104,59	91,33%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	147 027,49	91,89%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	147 027,49	93,65%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 980,00	18 980,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 140,00	27 135,00	99,98%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	18 019,09	85,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 020,00	41 283,40	85,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00%
852	Pomoc społeczna	7 109 993,00	6 617 441,86	93,07%
85201		2 500,00	2 086,45	83,46%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 086,45	83,46%
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	344 735,27	80,17%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	344 735,27	80,17%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 900,00	291,51	0,65%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	291,51	27,76%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	1 100,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 700,00	3 331 078,35	95,24%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 3110	świadczenia społeczne	3 309 380,00	3 142 916,70	94,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 753,00	32 752,50	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 805,00	100 804,65	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	880,00	879,81	99,98%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00	13 664,57	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 349,00	33 348,12	100,00%
§ 4440	ZFŚS	1 100,00	1 094,00	99,45%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 260,00	55 447,01	89,06%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 260,00	55 447,01	89,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 137,00	899 654,08	90,22%
§ 3110	świadczenia społeczne	997 137,00	899 654,08	90,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	159 482,56	99,68%
§ 3110	świadczenia społeczne	160 000,00	159 482,56	99,68%
85216	Zasiłki stałe	323 119,00	276 459,01	85,56%
§ 3110	świadczenia społeczne	323 119,00	276 459,01	85,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 473,00	659 856,11	94,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 927,00	2 927,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 700,00	450 350,47	93,69%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 823,00	36 547,00	96,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 372,00	82 371,77	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 600,00	9 780,96	92,27%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 061,00	4 500,00	74,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 823,00	15 074,30	80,08%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 943,00	33 774,34	93,97%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	653,30	78,71%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 913,00	5 492,16	92,88%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 528,81	89,17%
§ 4430	różne opłaty i składki	177,00	177,00	100,00%
§ 4440	ZFŚS	11 000,00	10 575,00	96,14%
§ 4480	podatek od nieruchomości	571,00	571,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 533,00	1 533,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	360 000,00	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 000,00	21 000,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	509 904,00	507 351,51	99,50%
§ 3110	świadczenia społeczne	494 963,00	492 546,85	99,51%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 941,00	13 804,66	99,02%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 543,00	528 974,56	92,07%
85395	Pozostała działalność	574 543,00	528 974,56	92,07%
§ 3119	świadczenia społeczne	24 352,00	23 002,14	94,46%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 823,00	48 408,54	91,64%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,00	3 457,93	82,79%
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 141,00	8 445,61	92,39%
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	714,00	600,95	84,17%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	937,00	662,91	70,75%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	83,00	35,08	42,27%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	60 873,00	53 995,91	88,70%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	7 804,09	89,21%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 569,00	29 473,62	82,86%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	3 564,34	78,84%
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 395,00	17 394,18	100,00%
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 069,58	97,45%
§ 4307	zakup usług pozostałych	310 643,00	290 353,23	93,47%
§ 4309	zakup usług pozostałych	40 265,00	37 654,44	93,52%
§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,00	467,51	84,69%
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98,00	82,50	84,18%
§ 4447	ZFŚS	427,00	426,70	99,93%
§ 4449	ZFŚS	75,00	75,30	100,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	733 398,00	678 143,89	92,47%
85401	Świetlice szkolne	495 128,00	492 557,59	99,48%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 636,00	14 549,23	99,41%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 292,00	354 833,00	99,87%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	23 167,30	92,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 659,00	64 573,24	99,87%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 760,00	8 728,82	99,64%
§ 4440	ZFŚS	26 706,00	26 706,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 270,00	185 586,30	77,89%
§ 3240	stypendia dla uczniów	216 270,00	168 659,20	77,99%
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	16 927,10	76,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 958,00	1 191 988,26	91,76%



Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 600,00	32 399,19	99,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	26 799,19	99,26%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 568,00	461 845,94	89,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	513 468,00	461 845,94	89,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 616,00	17 250,00	73,04%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 816,00	6 750,00	99,03%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 544,00	51,47%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	8 956,00	64,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 400,00	499 457,31	96,72%
§ 4260	zakup energii	436 100,00	424 741,04	97,40%
§ 4270	zakup usług remontowych	52 000,00	51 237,87	98,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	11 526,01	97,68%
§ 4580	pozostałe odsetki	1 800,00	1 751,39	97,30%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 666,00	99,28%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	5 535,00	55,35%
90095	Pozostała działalność	192 774,00	181 035,82	93,91%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 501,71	97,27%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	32 559,93	85,68%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	5 496,84	88,66%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 757,02	99,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	52,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 216,00	137 195,32	96,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 405,00	1 179 395,17	98,41%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 989,00	714 746,62	99,97%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 300,00	674 300,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	2 078,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 883,00	18 882,19	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 288,00	5 046,43	95,43%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	13 940,00	13 940,00	100,00%
92116	Biblioteki	402 100,00	392 100,00	97,51%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 100,00	392 100,00	100,00%

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
§ 6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	80 716,00	71 948,55	89,14%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	1 320,00	56,90%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 101,00	4 134,55	81,05%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 550,00	5 050,00	52,88%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	26 445,00	26 445,00	100,00%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	21 228,00	19 918,00	93,83%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	16 072,00	15 081,00	93,83%
926	Kultura fizyczna i sport	153 297,00	141 656,00	92,41%
92601	Obiekty sportowe	18 279,00	18 278,00	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 279,00	18 278,00	99,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 240,00	102 193,00	91,87%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 000,00	98,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 733,00	99,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	7 000,00	46,67%
92695	Pozostała działalność	23 778,00	21 185,00	89,09%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	12 093,00	9 500,00	78,56%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	6 650,00	6 650,00	100,00%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	5 035,00	5 035,00	100,00%
OGÓLEM		38 465 090,00	34 644 495,27	90,07%

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 826,00	27 825,66	27 826,00	27 825,66
	01095	Pozostała działalność		27 826,00	27 825,66	27 826,00	27 825,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 826,00	27 825,66		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			546,00	545,61
		4430	różne opłaty i składki			27 280,00	27 280,05
750	Administracja Publiczna			96 039,00	96 039,00	96 039,00	96 039,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		96 039,00	96 039,00	96 039,00	96 039,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 039,00	96 039,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			80 517,00	80 517,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			13 542,00	13 542,00
		4120	składki na FP			1 980,00	1 980,00
751	Urzędy nacz.organów władzy			2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
	75101	Urz. Nacz. Organów Władzy		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00	2 350,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			238,00	238,00
		4120	składki na FP			34,00	34,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 392,00	1 392,00
		4300	zakup usług pozostałych			686,00	686,00
852	Pomoc społeczna			3 582 400,00	3 413 797,28	3 582 400,00	3 413 797,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 497 700,00	3 331 078,35	3 497 700,00	3 331 078,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 497 700,00	3 331 078,35		
		3110	świadczenia społeczne			3 309 380,00	3 142 916,70
		4010	wynagrodzenia osobowe			32 753,00	32 752,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 158,00	3 158,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			100 805,00	100 804,65
		4120	składki na FP			880,00	879,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 665,00	13 664,57

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych			33 349,00	33 348,12
		4440	ZFŚS			1 100,00	1 094,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 110,00	1 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	31 118,93	32 100,00	31 118,93
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 100,00	31 118,93		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 100,00	31 118,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	21 000,00		
		3110	świadczenia społeczne			21 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 600,00	30 600,00	31 600,00	30 600,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 600,00	30 600,00		
		3110	świadczenia społeczne			31 600,00	30 600,00
OGÓLEM				3 708 615,00	3 540 011,94	3 708 615,00	3 540 011,94

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 233/2013  
Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 27 marca 2013 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK – PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	2 029 877	3 510 421,04	172,9 %			
952	1 296 047	1 296 047,00	100,0 %			
992				1 316 000	1 316 000,00	100 %
OGÓLEM	3 325 924	4 806 468,04	144,5%	1 316 000	1 316 000,00	100 %

Plan przychodów został zrealizowany w 144,5% na co składają się wolne środki w wysokości 3.510.421,04 zł, oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 1.296.047,00. Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 1.316.000,- zł wydatkowano 1.316.000,00 zł, co stanowi 100 %. Zostały one przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 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 31.12.2012r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
<b>PRZYCHODY:</b>	75 160	68 030,00
1. wpływy z różnych opłat	500	285,00
2. wpływy z usług	8 000	7 700,00
3. darowizny pieniężne od sponsorów	64 525	56 815,00
4. wpływy z różnych dochodów	635	1 730,00
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 500	1 500,00
<b>WYDATKI:</b>	75 160	68 030,00
1. zakup materiałów i wyposażenia	25 641	22 955,80
2. zakup środków żywności	340	338,80
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 760	7 903,34
4. zakup usług pozostałych	23 500	15 587,55
5. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		
6. różne opłaty i składki		6 945,51
7. wydatki na zakupy inwestycyjne	400	400,00
	16 519	13 899,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

Od 1 kwietnia 2005 roku rachunek środków specjalnych przestał istnieć, a na jego miejsce powstał rachunek dochodów własnych. Następnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazała z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidację rachunków dochodów własnych i powołanie od 1 stycznia 2011 roku wydzielonego rachunku dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wspomnieć należy iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkół i przedszkola. Przychody stanowią: wpłaty od sponsorów, fundusz prewencyjny PZU, wpłaty uczestników na wyjazd na obóz sportowy.

Natomiast na rozchody składają się m. in. zakupy mebli i pomocy naukowych, wyjazd na mistrzostwa „Mini mażorettek” w Szkole Podstawowej w Wasilkowie, wyjazd na obóz sportowy.

## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 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.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurówce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie Gminy Wasilków	1 240 663,00		
	Razem	1 240 663,00	0,00	1 240 663,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworach (ul. 3-go Maja)	1 000 000,00		
	Razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.	Budowa wodociągu w ul. 3-go Maja w Nowodworach	600 000,00		
	Razem	600 000,00	0,00	600 000,00
4.	Zaangażuj mnie, a nauczę się	79 959,00		
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 140/2012 z 31.05.2012r.		23 746,00	
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 46/11 z 31.03.2011r.			
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 61/11 z 31.05.2011r.			
	Razem	79 959,00	23 746,00	103 705,00
5.	Neo-szkoła	131 657,00		
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 146/2012 z 29.06.2012r.		96 010,00	
	– Zarządzenie Burmistrza Nr 195/2012 z 31.12.2012r.		2 643,00	
	Razem	131 657,00	98 653,00	230 310,00
6.	Angażowanie rodziców w edukację dzieci w Przedszkolu w Wasilkowie	27 030,00		
	Razem	27 030,00	0,00	27 030,00
7.	Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wasilków	33 440,00		
	Razem	33 440,00	0,00	33 440,00
8.	Gmina Wasilków aktywna na rynku pracy	46 180,00		
	Razem	46 180,00	0,00	46 180,00
9.	Wykorzystaj swoją szansę – prawo jazdy kat. C i C+E	44 553,00		
	Razem	44 553,00	0,00	44 553,00
10.	Budowa placu zabaw we wsi Nowodworce			
	– Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/179/12 z 29.03.2012r.		11 685,00	
	Razem	0,00	11 685,00	11 685,00
11.	Budowa wiaty biesiadnej w Dąbrówkach			
	– Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/179/12 z 29.03.2012r.		37 300,00	
	Razem	0,00	37 300,00	37 300,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
12.	Akademia Młodych Mistrzów			
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 124/2012 z 09.03.2012r.		207 650,00	
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/249/12 z 27.12.2012r.		10 800,00	
	Razem	0,00	218 450,00	218 450,00
13.	Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Wasilków	37 800,00		
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/190/12 z 26.04.2012r.		-13 448,00	
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 127/2012 z 30.03.2012r.		6 802,00	
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 131/2012 z 30.04.2012r.		8 179,00	
	- Zarządzenie Burmistrza Nr 140/2012 z 31.05.2012r.		- 14 981,00	
	- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/200/12 z 31.05.2012r.		207 568,00	
	Razem	37 800,00	231 920,00	269 720,00
	OGÓŁEM	3 241 282,00	621 754,00	3 863 036,00

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 233/2013

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 marca 2013 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WASILKÓW ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr XVIII/131/12 z dnia 12 stycznia 2012 roku kształtował się następująco:

- |            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 1. dochody |   | 34.246.443,- |
|            | ✓ dochody bieżące w wysokości 30.791.637 zł,  |              |
|            | ✓ dochody majątkowe w wysokości 3.454.806 zł, |              |
| 2. wydatki |   | 34.980.266,- |
|            | ✓ wydatki bieżące w wysokości 31.275.489 zł,  |              |
|            | ✓ wydatki majątkowe w wysokości 3.704.777 zł, |              |

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, jak również decyzji w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o założone 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 2012 r. - kształtowały się następująco:

dochody	36.491.202,-
wydatki	38.465.090,-

deficyt budżetowy w kwocie 1.973.888,- zł zostanie pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.029.877 zł,

- zaciągniętego kredytu w wysokości 1.296.047 zł.

Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.244.759 zł, co stanowi 6,55 % planu początkowego.

Porównując początkowy plan wydatków do końcowego uległ on zwiększeniu o kwotę 3.484.824 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
Dochody ogółem	36.491.202	35.088.059,99	96,15
Wydatki ogółem	38.465.090	34.644.495,27	90,07
Nadwyżka / + / Deficyt / - /	- 1.973.888	+ 443.564,72	x

- ✓ Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 96,15 %. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 9,93%.

Budżet roku 2012 zamknął się niewielką nadwyżką w wysokości 443.564,72 zł. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2012 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 96,15 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości 18.165.973,16 zł, stanowi to 106,12 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 48,25 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 8.764.364,95 zł
- podatek od nieruchomości, bo wyniósł 29,75 % łącznego wykonania dochodów własnych, odpowiada to kwocie 5.404.662,32 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 8.937.646,05 zł i stanowiły 88,99 % planu. Niższe wykonanie wynikało z pozyskania mniejszych od planowanych kwot ze środków europejskich.

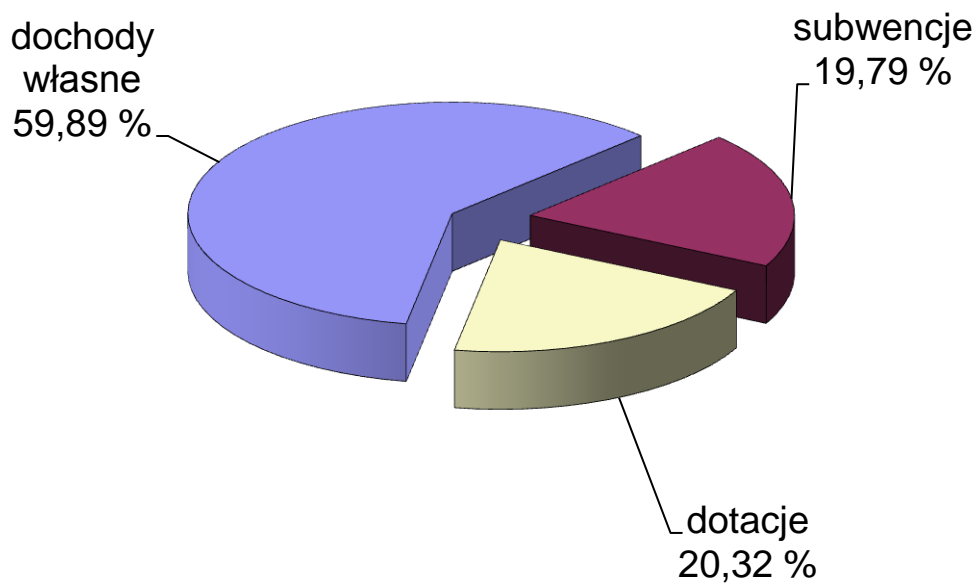
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2012	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	20.828.242	21.013.373,18	100,89	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	7.095.402	8.706.703,06	122,71	41,43
-udział w podatk. dochodowych	10.857.000	10.174.542,17	93,71	48,42
-wpływy z majątku,	1.852.900	734.985,65	39,67	3,50
-pozostałe dochody własne	1.022.940	1.397.142,30	136,58	6,65
Dotacje celowe, z tego:	8.718.246	7.129.972,81	81,78	100,00
-na zadania własne,	3.865.153	2.616.901,67	67,70	36,71
-na zadania zlecone,	3.708.615	3.540.011,94	95,45	49,65
-na zadania wynik. z porozumień,	60.200	32.200,00	53,49	0,45
-inne źródła,	99.614	77.906,82	78,21	1,09
-rozwojowe	984.664	862.952,38	87,64	12,10
Subwencje, z tego:	6.944.714	6.944.714,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	6.631.371	6.631.371,00	100,00	95,49
-część wyrównawcza,	277.307	277.307,00	100,00	3,99
-uzup. subwencji ogólnej dla jst	36.036	36.036,00	100,00	0,52
Ogółem	36.491.202	35.088.059,99	96,15	X



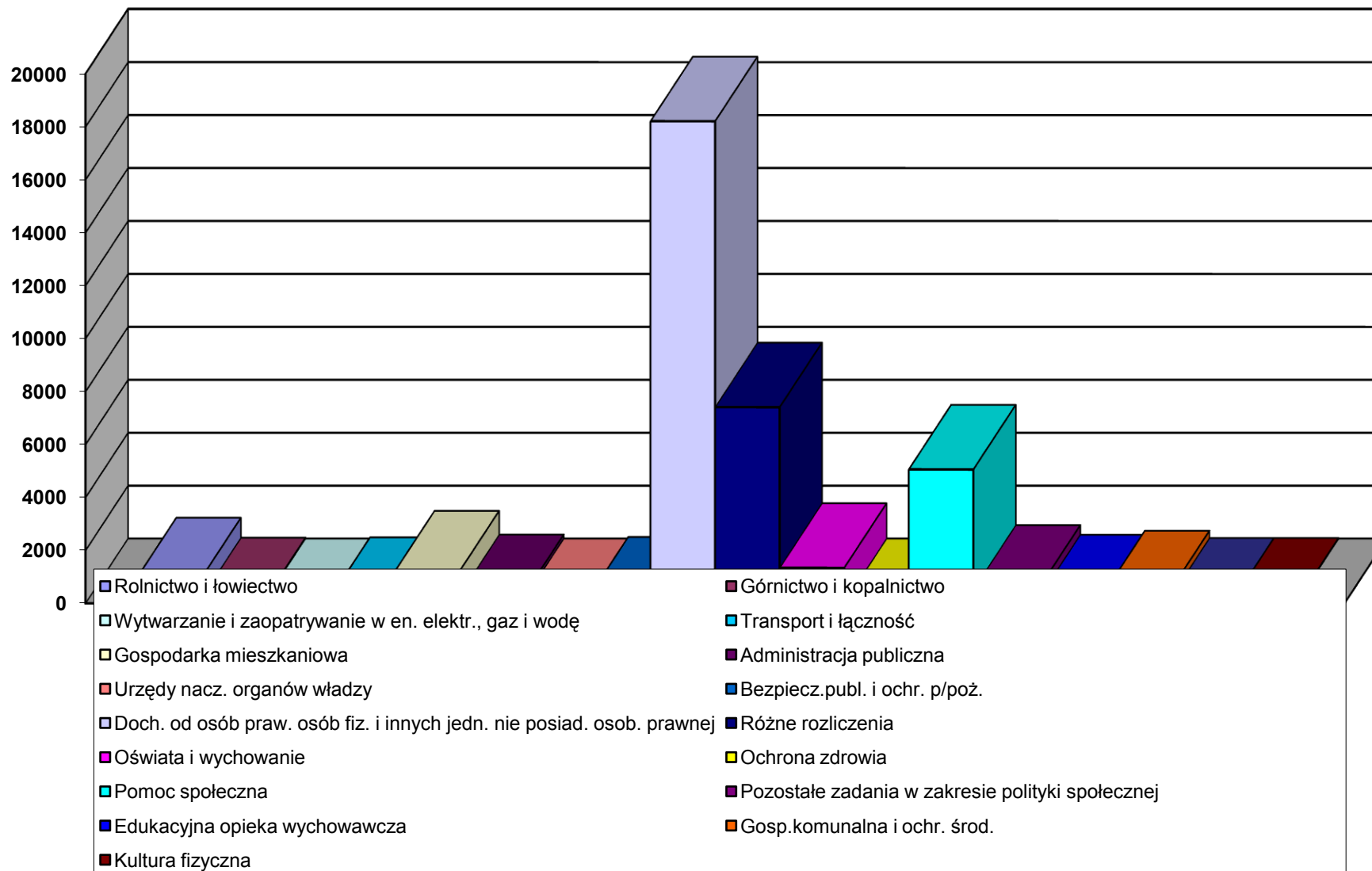
## Struktura dochodów wykonanych w 2012 roku



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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	784 034,88	2,23
100	Górnictwo i kopalnictwo	31 088,33	0,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 237,47	0,01
600	Transport i łączność	42 891,00	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 426,39	2,99
750	Administracja publiczna	148 206,87	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2 350,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	59 603,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 202 293,79	51,88
758	Różne rozliczenia	7 399 799,06	21,09
801	Oświata i wychowanie	1 332 306,15	3,80
851	Ochrona zdrowia	268,17	0,00
852	Pomoc społeczna	5 048 840,43	14,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 981,42	1,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 462,46	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 841,69	0,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 978,88	0,05
926	Kultura fizyczna	22 450,00	0,06
Razem		35 088 059,99	100,0

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



Niewątpliwie, zwraca uwagę wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51,88 %. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2003 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 2012 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 37,26 %. Czyli od 2006 roku udział wzrósł o 1,31 %.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 19,79 %.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (14,39 %) „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. A od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

#### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich częściowo zapłacone w wysokości 1.689,38zł,
- wpływu dotacji w wysokości 27.825,66 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- wpływu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie Gminy Wasilków” – 754.342,65 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 177,19 zł.

#### **100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Dochodem tego działu są:

- opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa – 29.829,82 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.258,51 zł.

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

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w wysokości 2.237,47 zł,

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochód wykonany, stanowi:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 31.600,- zł,
- wpływ dotacji z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B, Gm. Wasilków” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 11.291,00 zł.

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody tego działu obejmują w szczególności:
  - ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie 150.000,- zł – wpłaty wynoszą – 199.133,97 zł, co stanowi 132,8 % planu,
  - ✓ sprzedaż składników majątkowych wyniosła – 334.469,92 zł, odpowiada to 22,30 % wykonania planu,

- ✓ łączne dochody z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły – 184.720,44 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie przypada kwota – 161.625,56 zł, a na wykup odpowiednio – 23.094,88 zł.
- ✓ dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, plan – 150.000,- zł, wykonanie – 297.454,62zł
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 25.801,39zł
- ✓ dochody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych – 47,90 zł,
- ✓ odszkodowanie – 5 798,15 zł.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:
  - ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 96.039,- zł (wykonanie stanowi 100,0% planu),
  - ✓ różne opłaty administracyjne, w tym: za zajęcie pasa drogowego, wpływ prowizji za dochody budżetu państwa, kara za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 51.330,62 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 644,29 zł,
  - ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 192,96zł.

#### **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 – 2.350,00 zł, co odpowiada 100,00 % wykonania planu.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach tego działu sklasyfikowano dotację w wysokości:

- 9.778,- zł na zakup inwestycyjny - na zakup aparatu powietrznego, pompy półszlamowej, agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej dla OSP w Wasilkowie, Studziankach, Dąbrówkach i Nowodworcach. Dotacja otrzymana od Zarządu Powiatu Białostockiego,
- 11.105,- zł na zakup bieżący. Dotacja otrzymana od Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,
- 38.720,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wasilkowie. Dotacja otrzymana od Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

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

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ podatki i opłaty roku 2012 zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały zrealizowane w 122,70 %, co odpowiada kwocie 7.777.631,02 zł. Jednocześnie należy zauważyć, iż mimo płatności podatków występuje duża zaległość, a wpływ ma na to coraz słabsze obroty w firmach na terenie gminy Wasilków,
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 37.762,00 zł, stanowi to 94,41% planu,
- ✓ wpłaty z tytułu wydania koncesji na alkohol – 185.849,45 zł co stanowi 116,16 % planu,
- ✓ wpływy z karty podatkowej oraz odsetki za nieterminowe realizacje podatków – 26.509,15 zł – realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- ✓ udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 10.174.542,17 zł, co stanowi 93,71% wykonania planu. Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu,

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych wynosi 1.177,30 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.195,67 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 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w gminie Wasilków wyniosła ona 110 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2010 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 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1693),

W roku 2012 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 – 6.631.371,-
- ✓ część wyrównawcza – 277.307,-
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 36.036,00

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie – 56.762,86 zł, co stanowi 56,76 % planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających w wysokości 366.901,81 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 31.420,39 zł.

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 14.924,04 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 448.920,67 zł,
- ✓ opłata za obiady – 345.728,89 zł,
- ✓ wpłaty rodziców za zajęcia rytmiki prowadzone w przedszkolu – 25.707,73 zł,
- ✓ 6.945,51 zł – w związku z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować do 31 grudnia 2010 roku. Stosując ten przepis jednostki budżetowe odprowadziły środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu,
- ✓ zwrot części dotacji pobranej nienależnie wraz z odsetkami od Domowego Przedszkola BIS – 18.619,61zł,
- ✓ pozostałe dochody – 494,40 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 214.035,14 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Neo-szkola czyli Nowoczesność – Efektywność – Organizacja – program rozwoju Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na lata 2011 - 2013”. Program realizowany jest przez Gimnazjum w Wasilkowie,
- ✓ dotacja w wysokości 102.106,94 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zaangażuj mnie a nauczę się”. Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
- ✓ dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – „Mikrobus dla potrzebujących” – 78.412,50 zł. Środki otrzymane z Powiatu Białostockiego wyłącznie ze środków PFRON,
- ✓ wpływ środków ze zrealizowanych w roku 2011 projektów „Adaptacja pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach na potrzeby wychowania i edukacji przedszkolnej” i „Zagospodarowanie nieużytkowanego pomieszczenia w przedszkolu przy ulicy Polnej w Wasilkowie na cele dydaktyczno-wychowawcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 75.750,72 zł,
- ✓ dotacja celowa na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 660,00 zł,

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodem wykonanym w tym dziale jest wpływ kwoty 268,17 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy w Wasilkowie za rok 2011.

## 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych wraz z odsetkami. Uzyskano 60.361,01 zł,
- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 34.860,91 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 166,64 zł,

- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2011 przez PCK – 3.944,92 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych (wykonano je zgodnie z planem), według poniższej specyfikacji:
  - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.331.078,35 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 55.447,01 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 692.324,98 zł,
  - zasiłki stałe – 276.459,01 zł,
  - funkcjonowanie MOPS – 182.733,00 zł,
  - dożywianie uczniów – 359.864,60 zł,
  - pomoc dla cudzoziemców – 21.000,00 zł,
  - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 30.600,00 zł.

#### 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 196.065,86 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie,
- w wysokości 202.699,23 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Akademia Młodych Mistrzów” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Studziankach,
- w łącznej wysokości 107.216,33 zł realizowanymi przez Urząd Miejski w Wasilkowie w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - ✓ „Wykorzystaj swoją szansę – prawo jazdy kat. C i C+E” – 42.930,01 zł,
  - ✓ „Gmina Wasilków aktywna na rynku pracy” – 33.772,71 zł,
  - ✓ „Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wasilków” – 30.513,61 zł.

#### 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 16.927,10 zł jako środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2012r. – „Wyprawka szkolna”,
- w wysokości 128.535,36 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:
  - ✓ opłata produktowa – za realizację selektywnej zbiórki odpadów – 2.156,10 zł,
  - ✓ w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziałce klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 31 grudnia 2012 roku wyniosły 291.685,59 zł.

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących tytułów:
  - ✓ wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację wspólnego zadania Powiatowy Konkurs Kulinaryny pod hasłem „Nie ma jak u Mamy” w wysokości 600,00 zł,
  - ✓ wpływ dotacji w wysokości 18.378,88 zł na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 podpisaną z Samorządem Województwa Podlaskiego. W ramach tego projektu realizowana była operacja Pt. „Budowa wiaty biesiadnej we wsi Dąbrówki”.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodem wykonanym w tym dziale jest wpływ kwoty 22.450,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa placu zabaw we wsi Dąbrówki”.

**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 przyznanach, 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:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	4.966.832	3.120.092,06	62,82
Wydatki bieżące, z tego:	33.498.258	31.524.403,21	94,11
Wynagrodzenia	13.134.596	12.939.007,12	98,51
Pochodne od wynagrodzeń	2.473.574	2.455.145,57	99,25
Dotacje	2.907.150	2.784.212,87	95,77
Obsługa długu	415.000	410.549,54	98,93
Pozostałe wydatki	14.567.938	12.935.488,10	88,79
<b>OGÓLEM</b>	<b>38.465.090</b>	<b>34.644.495,27</b>	<b>90,07</b>

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

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

- wśród wydatków bieżących dominowały:
  - ✓ zużycie energii elektrycznej – 9.438,44 zł,
  - ✓ konserwacja rowów – 8.501,00 zł,
  - ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do 1m ścieków) – 90.616,40 zł,



- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.564,74 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 27.825,66zł,
- ✓ umowa zlecenie – 4.500,00 zł,
- ✓ pogłębienie cieku wodnego w Nowodworach – 950,00 zł,
- ✓ dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 492,00 zł,
- ✓ zakup usług – 3.790,39 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) – 115.012,19 zł,
- ✓ przeprowadzenie badania wody na terenie gminy Wasilków – 1.909,85 zł,
- ✓ usługa – 4.000,00 zł.

#### 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– w ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 61,87 %, co odpowiada kwocie 771.638,26zł. W ramach tej kwoty sfinansowano utrzymanie dróg publicznych, z czego na drogi gminne wydano 373.267,68 zł, na drogi powiatowe – 45.895,58 zł, oraz od roku 2008 realizujemy wydatki na dofinansowanie kursów autobusów ze Studzianek i Nowodworc. Za okres od stycznia do grudnia 2012 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 345.585,00 zł. Ponadto w ramach realizowanego funduszu sołectkiego poprawiono dojście do kładki na kwotę 6.890,00 zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:

- ✓ Powiatowi Białostockiemu w ramach projektu Pt. „Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B , gm. Wasilków” – 421.151,35 zł,
- ✓ Powiatowi Białostockiemu w ramach projektu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1428B ul. 11 Listopada oraz dróg gminnych ul. Krzywej i Bolesława Prusa w Wasilkowie” – 87.983,41 zł,
- ✓ Powiatowi Białostockiemu w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków – Studzianki” – 39.541,34 zł,
- ✓ Powiatowi Białostockiemu w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek Rybniki na odcinku 4 od m. Mostek poprzez wieś Rybniki do drogi krajowej nr 8” – 131.720,59 zł,

#### 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży – 130.518,03 zł,
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt – 293.450,17 zł,
- ✓ koszty utrzymania budynków komunalnych (wywóz nieczystości, energii, ogrzewania, remontów bieżących, opłata podatku od nieruchomości, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne) łącznie wyniosły 597.265,79 zł,

## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:
  - ✓ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (ogłoszenia w prasie, określenie wartości, projekty planów zagospodarowania przestrzennego) – 68.807,68 zł,
  - ✓ wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 2.400,00 zł,
  - ✓ pomoc finansowa udzielona Powiatowi Białostockiemu na „Wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej, obrębu ewidencyjnego Jurowce Gm. Wasilków” – 30.000,00 zł.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- poniesione wydatki administracyjne obejmują:
  - ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 96.039,00 zł,
  - ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, a opłacanych przez Gminę Wasilków – 45.921,00 zł,
  - ✓ funkcjonowanie Rady Miejskiej – 138.408,59 zł,
  - ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.594.704,50 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 95.058,96 zł, w większości dotyczyły obchodów Dni Wasilkowa,
  - ✓ opłacono składkę członkowską na Euroregion Niemen, na Lokalną Grupę Działania oraz dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 20.928,50 zł,
  - ✓ koszty prowizji i ryczałtów wypłacanych sołtysom – 30.000,- zł,
  - ✓ ryczałty sołtysów za pobór podatków wynoszą – 10.333,00 zł.

## 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Otrzymałą dotację w wysokości 2.350,00 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności z której wydatkowano na konserwację programów oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.350,00 zł. Z własnych środków pokryto 0,18 zł.

## 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

1. działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 362.445,44 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), oraz na:
  - ✓ 9.778,- zł na zakup aparatu powietrznego, pompy półszlamowej, agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej dla OSP w Wasilkowie, Studziankach, Dąbrówkach i Nowodworcach. Dotacja otrzymana od Zarządu Powiatu Białostockiego,
  - ✓ 11.105,- zł na zakup bieżący. Dotacja otrzymana od Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,
  - ✓ 38.720,00 zł zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wasilkowie. Dotacja otrzymana od Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,

2. przekazano środki na fundusz celowy - wsparcia policji zgodnie z art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w wysokości 14.920,- zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta i gminy Wasilków,
3. wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 495,00 zł,

#### 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, na udzielone gwarancje oraz spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 445.954,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 410.549,54 zł. Zabezpieczonych środków w budżecie na gwarancje bankowe nie uruchomiono.

#### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach różnych rozliczeń, kwotą 24.548,46 zł sfinansowano koszty obsługi bankowej.

#### 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 44,25 %.

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:
  - ✓ szkoły podstawowe – 6.725.318,52 zł,
  - ✓ przedszkole wraz z przekazywaną dotacją dla miasta Białystok na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Wasilków a uczęszczające do przedszkoli w Białymstoku oraz przekazaną dotacją dla niepublicznego Przedszkola „Bis” w Wasilkowie – 3.377.350,42 zł,
  - ✓ oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Studziankach i w szkole podstawowej w Wasilkowie – 685.450,65 zł,
  - ✓ gimnazjum wraz z dotacją dla niepublicznego gimnazjum – 3.784.970,83 zł,
  - ✓ dowożenie uczniów do szkół – 265.525,75 zł,
  - ✓ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 40.313,24 zł,
  - ✓ stołówka szkolna – 40.179,32 zł,
  - ✓ wykorzystanie dotacji celowej na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 660,00 zł, oraz wkład własny w wysokości 140,00 zł,
  - ✓ zakup mikrobusa w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków PFRON - 78.412,50 zł. Druga część kwoty została poniesiona przez Gminę Wasilków z wydatków niewygasających,
  - ✓ w ramach tego działu wydatkowano kwotę 102.106,94 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zaangażuj mnie, a nauczę się”. Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
  - ✓ realizacja zadania z dotacji w wysokości 214.035,14 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „NEO – szkoła czyli Nowoczesność – Efektywność – Organizacja – program rozwoju Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na lata 2011 - 2013”. Program realizowany jest przez Gimnazjum w Wasilkowie.

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

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 6.631.371,00 zł,
- dotacje – 660,00 zł,
- dotacje rozwojowe – 316.142,08 zł,
- inne źródła – 37.140,73 zł,
- środki własne – 8.345.254,09 zł.

Uwagę trzeba zwrócić również na to, że w roku 2012 zgodnie ze zmianą w dniu 19 listopada 2009 r. art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały zobligowane do przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz do wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających wynikających z różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Wasilków wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wymagały w niewielkim stopniu 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, w skład których wchodzi:
  - ✓ wynagrodzenia terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin patologicznych, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, dojazdów na terapię osób uzależnionych, organizację programów profilaktyki, piknik rodzinny, kolonie dzieci z rodzin patologicznych w Jastarni, dofinansowanie Dni Wasilkowa – 108.047,49 zł.
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:
  - ✓ udzielono dotacji Klubowi Sportowemu Wasilków na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu” w wysokości 18.980 zł. Do końca 2012 roku rozliczona została dotacja na kwotę 18.980,00 zł,
  - ✓ udzielono dwóch dotacji „CARITAS”:
    - 10.000,- zł. na program pn. „Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe”
    - 10.000,- zł na program pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu”

Obie te dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

## 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ za placówki opiekuńczo wychowawcze – 2.086,45 zł,
- ✓ opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej – 344.735,27 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 291,51 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.331.078,35 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 55.447,01 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 899.654,08 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 159.482,56 zł,
- ✓ zasiłki stałe – 276.459,01 zł,
- ✓ funkcjonowanie MOPS kosztowało 659.856,11 zł, z czego kwota 182.733,00 zł pochodzi z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ finansowanie ze środków gminy usług opiekuńczych wyniosło 360.000,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 21.000,00 zł,
- ✓ dożywianie – 492.546,85 zł, tą formą pomocy objęto 937 osób w tym 492 dzieci,
- ✓ zakup materiałów i usług – 14.804,66 zł,

## 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostały otrzymane dotacje w łącznej wysokości 528.974,56 zł w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie:

1. 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 196.065,86 zł, oraz wkład własny w wysokości 23.002,14 zł,
2. w wysokości 202.699,23 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Akademia Młodych Mistrzów” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Studziankach,
3. w łącznej wysokości 107.207,33 zł realizowanymi przez Urząd Miejski w Wasilkowie w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - ✓ „Wykorzystaj swoją szansę – prawo jazdy kat. C i C+E” – 42.927,01 zł,
  - ✓ „Gmina Wasilków aktywna na rynku pracy” – 33.769,71 zł,
  - ✓ „Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wasilków” – 30.510,61 zł.

## 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 678.143,89 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlic szkolnych – 492.557,59 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 16.927,10 zł,

- ✓ na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 160.669,20 zł, z czego kwota 32.133,84 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne wypłacane w gimnazjum, a realizowane z budżetu w wysokości 7.990,- zł.

#### 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki bieżące:
  - ✓ oczyszczanie miasta i gminy – 461.845,94 zł,
  - ✓ zakup energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego – 484.728,91 zł,
  - ✓ opieka nad bezdomnymi psami oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Wasilków – 137.195,32 zł,
  - ✓ remont pomostów i barierek na pomoście przy basenie oraz zagospodarowanie terenu wokół rzeki – 6.800,00 zł,
  - ✓ naprawa kanału sanitarnego – 19.999,19 zł,
  - ✓ opinia biegłego, koszty zastępstwa procesowego i odsetki – 9.193,40 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni – 17.250,00 zł,
  - ✓ udział własny gminy w zatrudnieniu osób w ramach prac społecznie – użytecznych – 43.840,50 zł.

#### 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2012 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Wasilków posiada dwie instytucje kultury:

1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/215/05 z dnia 17 listopada 2005 roku MOAKTSiR został przekształcony z dniem 1 stycznia 2006 roku w instytucję kultury. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki związane z rozdziałem 92109 wyglądały następująco:
  - przekazana dotacja na działalność MOAK zamknęła się kwotą 674.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydankowano na działalność bieżącą, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie instruktorów prowadzących sekcje: mażorettek, tańca nowoczesnego, szachowej, muzycznej w Studziankach, sekcji wokально-instrumentalnej, artystycznej, sekcji artystycznej w Jurowcach, sekcji teatralnej, pomoc techniczna przy organizacji imprez, zajęcia w świetlicy w Nowodworcach, opłata jury, zajęcia podczas zimowych ferii, spotkania w bibliotece, koncerty w kościele, obsługa rajdu Łoś i festynów, wydatki związane z Dniami Wasilkowa. Na koniec 2012 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 392.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na koniec 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach tego działu zrealizowana została również:

- zakup nagród na konkurs kulinarny „Nie ma jak u mamy” – 600,00 zł,
- zakup kuchni, mebli i sprzętu AGD do świetlicy w Jurowcach – 7.923,68 zł,
- prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych w Jurowcach – 500,00 zł,
- zakup sprzętu do świetlicy w Dąbrówkach – 13.940,00 zł,

- remont świetlicy Wólka Przedmieście – 7.124,43 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wólce Przedmieście – 1.758,77 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Rybnikach – 9.199,74 zł,
- organizacja imprez kulturalnych w Studziankach – 4.842,98 zł,
- organizacja imprez kulturalnych w Jurowcach – 4.661,57 zł,
- organizacja imprez kulturalnych w Rybnikach – 1.000,00 zł.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

1. związane z upowszechnianiem kultury fizycznej – realizował Klub Sportowy Wasilków, Klub Sportowy Studzianki oraz Klub Wędkarski i na ich finansowanie przyznane zostały dotacje w łącznej wysokości 84.000,- zł, z czego w okresie sprawozdawczym zostało wydatkowane – 84.000,00 zł. Środki te zostały spożytkowane na finansowanie instruktorów prowadzących sekcje: piłki nożnej, sędziowanie, przejazdy sportowców, zawody wędkarskie i dojazd.
2. przygotowanie terenu na boisko sportowe we wsi Nowodworce – 18.278,00 zł,
3. remont trybun i postawienie wiaty na stadionie miejskim – 11.193,00 zł,

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

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy na rok 2012 na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.894.292 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 3.998.530 zł.

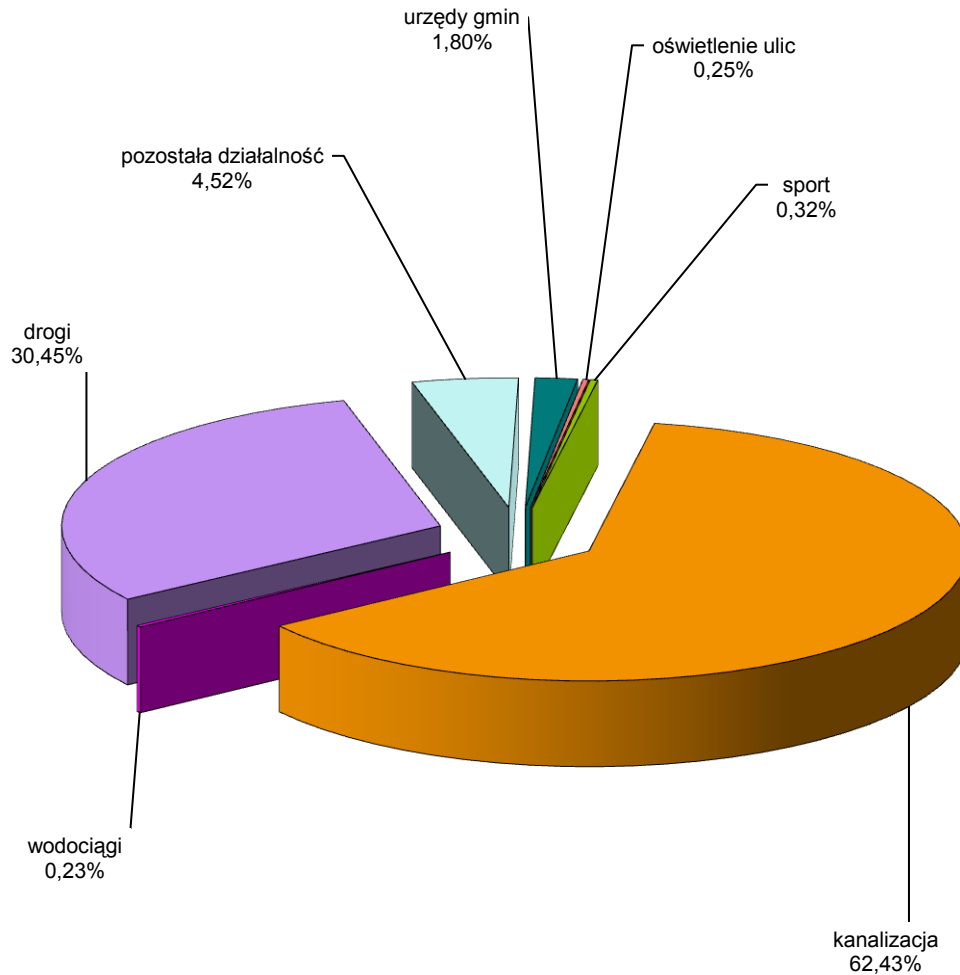
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:
				wydatki niewygasające
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 563	1 358 717,79	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jurowcach – II etap.	1 355 063	1 354 658,79	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworach (ul. 3-go Maja)	1 000 000	0,00	
	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wasilków	4 500	4 059,00	
40002	Dostarczanie wody	605 000	5 000,00	
	Budowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Kryńskiej w Wasilkowie	5 000	5 000,00	
	Budowa wodociągu w Nowodworach (ul. 3-go Maja)	600 000	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	818 000	665 511,89	68 931
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zacisznej w Nowodworach	200 000	140 158,86	57 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej na nową lokalizację przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Kościelnej w Wasilkowie (rejon ul. Polnej)	15 000	7 995,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni (typ szlakowy) na odcinku około 600 mb, w pasie drogi gminnej o szer. 12m we wsi Rybniki (działka geodez. Nr 536/2)	15 000	0,00	11 931
	Budowa nawierzchni ul. Kościuszki oraz ulicy Ciemnej w Wasilkowie	588 000	517 358,03	
75023	Urzędy gmin	39 360	39 360,00	
	Budowa sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	39 360	39 360,00	
80104	Przedszkola	30 850	0,00	30 850
	Dokumentacja techniczna na rozbudowę przedszkola w Wasilkowie przy ul. Polnej	30 850	0,00	30 850
80195	Pozostała działalność	17 634	16 104,59	
	Rozbudowa placu zabaw przy szkole filialnej w Sochoniach	17 634	16 104,59	
90001	Gospodarka wodna i ochrona wód	5 600	5 600,00	
	Budowa przyłącza sanitarnego (56mb) w pasie drogowym ul. Kryńskiej w Wasilkowie	5 600	5 600,00	

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:
				wydatki niewygasające
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	5 535,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Orlej w Wasilkowie	10 000	5 535,00	
92116	Biblioteki	10 000		
	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku biblioteki w Wasilkowie	10 000		
92195	Pozostała działalność	63 745	61 444,00	
	Budowa wiaty we wsi Studzianki	10 529	10 529,00	
	Budowa zadaszenia i ławek we wsi Studzianki	15 916	15 916,00	
	Budowa wiaty biesiadnej w Dąbrówkach	37 300	34 999,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	7 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na tereny sportowe w Studziankach - boisko uniwersalne przy szkole	7 000	7 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na tereny sportowe w Studziankach - budowa trybun dla widzów przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanego za remiza strażacką	8 000		
92695	Pozostała działalność	23 778	21 185,00	
	Ogrodzenie boiska we wsi Osowicze	12 093	9 500,00	
	Budowa placu zabaw we wsi Nowodworce	11 685	11 685,00	
RAZEM		3 998 530	2 185 458,27	99 781

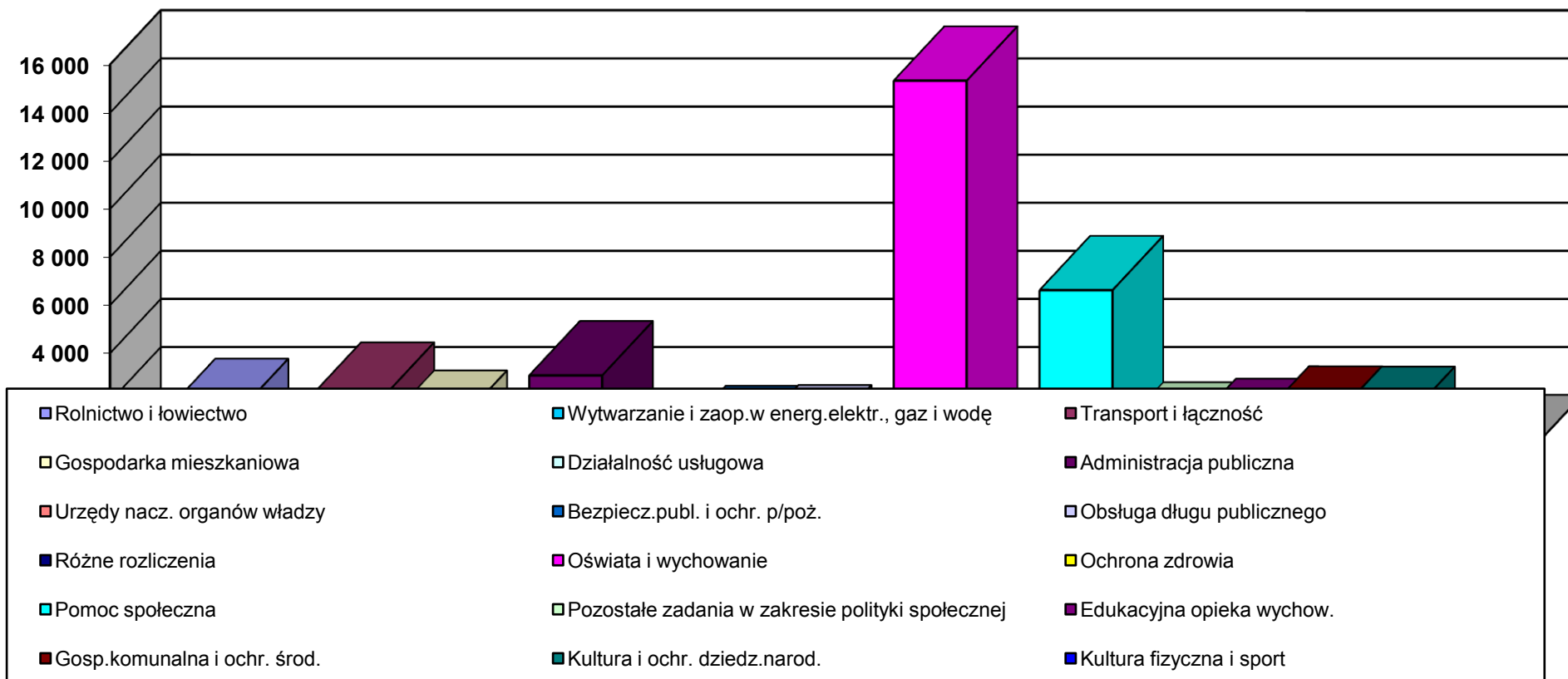
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2012 roku.



## KIERUNKI INWESTOWANIA



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



**III. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W roku 2012 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	31 666	75 543,42
<b>PRZYCHODY:</b>	1 021 498	878 804,27
1. przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	60 000	60 113,74
2. dochody z najmu i dzierżawy	150 000	139 250,34
3. wpływy z usług	550 000	494 039,83
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	259 898	183 346,03
4. pozostałe odsetki	1 600	2 029,40
5. wpływy z różnych opłat	0	0,00
6. wpływy z różnych dochodów	0	24,93
<b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>	0	43 877,42
<b>KOSZTY:</b>	960 500	907 471,77
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 976,18
2. wynagrodzenia osobowe	353 000	352 689,94
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	27 939,06
4. składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	72 746,19
5. składki na FP	9 000	9 039,96
6. wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 165,64
7. zakup materiałów i wyposażenia	65 000	63 532,60
8. pomoce dydaktyczne i książki	1 500	1 091,91
9. zakup energii	92 200	85 691,58
10. zakup usług remontowych	12 000	4 803,21
11. zakup usług zdrowotnych	1 600	1 336,00
12. zakup usług pozostałych	238 000	220 714,21
13. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
14. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 745,31
15. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	1 000	826,57
17. podróże służbowe krajowe	15 000	1 280,00
18. różne opłaty i składki		
19. ZFŚS	3 000	2 880,00
	5 000	4 321,30
	3 000	2 999,00
	13 000	11 486,26
20. podatek od nieruchomości	5 000	4 951,00
21. opłaty na rzecz JST	5 000	3 726,77
22. podatek od towarów i usług	0	4,13
23. koszty postępowania sądowego	400	167,95
24. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 357,00
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	0	1 661,00
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	92 664	89 092,34

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 2012 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.