

**ZARZĄDZENIE NR 226/2020  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

**§ 2.** Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków w formie załącznika Nr 4.

**§ 3.** Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 oraz informacja o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostaną Radzie Miejskiej w Wasilkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 31 marca 2020 roku.

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

Burmistrz Wasilkowa

**Adrian Łuckiewicz**

**Wykonanie planu dochodów**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>%</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>86 923 800,91</b>	<b>88 818 615,43</b>	<b>102,18</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 569,34</b>	<b>113 106,10</b>	<b>99,59</b>
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 569,34</u>	<u>113 106,10</u>	<u>99,59</u>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 073,85	103,69
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 269,34	84 269,34	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 300,00	26 762,91	98,03
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 945,18</b>	<b>84,07</b>
<u>100</u>	<u>10095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>	<u>31 945,18</u>	<u>84,07</u>
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	31 880,31	83,90
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,87	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,84</b>	
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>0,00</u>	<u>2 808,84</u>	-

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
400	40002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 808,84	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 826 298,60</b>	<b>12 801 096,56</b>	<b>130,27</b>
600	60014	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,00</u>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 771 298,60</u>	<u>12 746 096,56</u>	<u>130,44</u>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 606 560,60	9 506 447,74	124,98
600	60016	6350		2 164 738,00	3 189 648,82	147,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 033 000,00</b>	<b>1 690 966,17</b>	<b>55,75</b>
700	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 033 000,00</u>	<u>1 686 972,74</u>	<u>55,62</u>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	193 000,00	155 566,83	80,60
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	73 589,49	81,77
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	174 352,60	87,18
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	129 123,49	258,25

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 140 629,81	45,63
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 260,52	
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	
700	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3 993,43</u>	<u>-</u>
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 993,43	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>100,00</b>
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>41 650,00</u>	<u>41 650,00</u>	<u>100,00</u>
710	71004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 103,00	35 103,00	100,00
710	71004	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 547,00	6 547,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 103,00</b>	<b>205 785,41</b>	<b>108,82</b>
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>126 739,00</u>	<u>126 389,35</u>	<u>99,72</u>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 739,00	126 372,30	99,71
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	61 584,00	78 616,06	127,66
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 512,82	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 124,26	91,24
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 545,33	242,42
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,60	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 100,00	11,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 076,52	350,77
750	75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 182,00	9 175,30	99,93
750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,00	1 618,57	100,04
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 784,00	4 784,00	100,00
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	698,10	698,10	100,00
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81,90	81,90	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 235,00</b>	<b>95 885,00</b>	<b>99,64</b>
<u>751</u>	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 194,00</u>	<u>3 194,00</u>	<u>100,00</u>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194,00	3 194,00	100,00
<u>751</u>	<u>75108</u>	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>43 351,00</u>	<u>43 351,00</u>	<u>100,00</u>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 351,00	43 351,00	100,00
<u>751</u>	<u>75109</u>	-	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>8 579,00</u>	<u>8 579,00</u>	<u>100,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 579,00	8 579,00	100,00
<u>751</u>	<u>75113</u>	-	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>41 111,00</u>	<u>40 761,00</u>	<u>99,15</u>
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 111,00	40 761,00	99,15
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>100,00</b>
<u>752</u>	<u>75212</u>	-	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 537,00</u>	<u>1 537,00</u>	<u>100,00</u>
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	1 537,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 137 601,00</b>	<b>33 271 020,89</b>	<b>103,53</b>
<u>756</u>	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 094,61</u>	<u>60,32</u>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	18 107,96	60,36
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-13,35	
<u>756</u>	<u>75615</u>	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 149 179,00</u>	<u>6 675 831,63</u>	<u>108,56</u>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 854 371,00	6 339 457,39	108,29
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 949,00	4 775,79	120,94
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 202,00	190 049,63	96,37
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 657,00	111 901,55	119,48
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	16 395,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 252,27	

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
756	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 708 877,00	5 054 789,06	107,35
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 048 490,00	2 937 801,17	96,37
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 044,00	133 897,46	92,31
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 469,00	25 505,84	100,14
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 874,00	208 965,50	110,05
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	68 688,00	68,69
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 667 506,00	138,96
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 425,09	
756	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	305 000,00	380 632,48	124,80
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	89 146,00	148,58
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	232 623,36	113,47
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	49 388,07	123,47
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 451,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,05	
756	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	20 944 545,00	21 141 673,11	100,94
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 714 545,00	20 910 429,00	100,95
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	231 244,11	100,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 786 101,00</b>	<b>11 833 505,55</b>	<b>100,40</b>
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 818 874,00	10 818 874,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 818 874,00	10 818 874,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
758	75807	-	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	888 924,00	888 924,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 924,00	888 924,00	100,00
758	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	78 303,00	125 707,55	160,54
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 354,61	121,77
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 801,00	25 800,70	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 502,00	32 502,24	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 050,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 308 584,71</b>	<b>2 270 506,06</b>	<b>68,62</b>
801	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 394 882,04	412 952,17	29,60
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	20 638,53	90,52
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	1 790,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	3 453,30	92,09
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 638,88	87,96
801	80101	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 332,04	368 235,58	104,81
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 195,88	
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	-	<u>Przedszkola</u>	<u>1 204 344,00</u>	<u>1 171 134,38</u>	<u>97,24</u>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 304,57	100,35
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	216 873,34	102,30
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 110,00	102,20
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	755,77	88,91
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 800,00	161 461,92	80,41
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 694,00	698 694,00	100,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,16	
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	932,62	
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>37 510,00</u>	<u>42 324,08</u>	<u>112,83</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	16 174,50	113,90

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 300,00	26 115,55	112,08
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	34,03	340,30
<u>801</u>	<u>80148</u>	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>559 230,00</u>	<u>533 060,87</u>	<u>95,32</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	559 230,00	533 060,87	95,32
<u>801</u>	<u>80153</u>	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>112 618,67</u>	<u>111 034,56</u>	<u>98,59</u>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 618,67	111 034,56	98,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 254 886,00</b>	<b>1 228 800,09</b>	<b>97,92</b>
<u>852</u>	<u>85213</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp</u>	<u>41 000,00</u>	<u>35 528,15</u>	<u>86,65</u>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	35 528,15	86,65
<u>852</u>	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>301 000,00</u>	<u>267 295,21</u>	<u>88,80</u>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	267 295,21	88,80
<u>852</u>	<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5 871,00</u>	<u>4 647,79</u>	<u>79,17</u>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 871,00	4 647,79	79,17

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	85216	-	Zasiłki stałe	436 000,00	418 025,45	95,88
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	418 025,45	95,88
852	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	186 645,00	186 066,09	99,69
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	4 409,14	179,96
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	175,00	89,74
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	181 481,95	98,63
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 070,00	138 537,40	135,73
852	85228	0830	Wpływy z usług	102 070,00	92 137,40	90,27
852	85228	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 400,00	
852	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	142 400,00	142 400,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	142 400,00	100,00
852	85231	-	Pomoc dla cudzoziemców	39 900,00	36 300,00	90,98
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	36 300,00	90,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 600,00</b>	<b>70 426,27</b>	<b>80,40</b>
854	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 600,00	70 426,27	80,40

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	70 426,27	80,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 832 056,30</b>	<b>22 749 210,57</b>	<b>99,64</b>
<u>855</u>	<u>85501</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>16 875 116,00</u>	<u>16 874 560,68</u>	<u>100,00</u>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 875 116,00	16 874 560,68	100,00
<u>855</u>	<u>85502</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 169 600,00</u>	<u>5 091 672,52</u>	<u>98,49</u>
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 126 000,00	5 049 817,70	98,51
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	41 854,82	96,00
<u>855</u>	<u>85503</u>	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 556,30</u>	<u>1 558,20</u>	<u>100,12</u>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,30	1 556,30	100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,90	
<u>855</u>	<u>85504</u>	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>742 172,00</u>	<u>731 432,75</u>	<u>98,55</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 640,00	716 610,00	98,76
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 532,00	14 822,75	89,66
855	85505	-	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	0,00	8 108,50	-
855	85505	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 108,50	
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	0,00	20,18	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,18	
855	85513	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	43 612,00	41 857,74	95,98
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 612,00	41 857,74	95,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 676 991,00</b>	<b>1 626 462,86</b>	<b>96,99</b>
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	87 712,00	0,00	0,00
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 712,00	0,00	0,00
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 407 112,00	1 593 037,61	113,21

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 407 112,00	1 583 583,84	112,54
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 219,00	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 641,86	
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	592,91	
900	90019	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>180 000,00</u>	<u>31 258,25</u>	<u>17,37</u>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	31 258,25	17,37
900	90026	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2 167,00</u>	<u>2 167,00</u>	<u>100,00</u>
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 167,00	2 167,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>966,65</b>	
921	92116	-	<u>Biblioteki</u>	<u>0,00</u>	<u>966,65</u>	-
921	92116	0830	Wpływy z usług	0,00	966,65	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 587,96</b>	<b>782 936,23</b>	<b>156,40</b>
926	92601	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>400 661,96</u>	<u>782 764,52</u>	<u>195,37</u>
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 877,63	668 874,53	238,99

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
926	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 784,33	113 889,99	94,29
<u>926</u>	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>171,71</u>	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	171,71	
<u>926</u>	<u>92695</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 926,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>86 923 800,91</b>	<b>88 818 615,43</b>	<b>102,18</b>
w tym:						
<b>dochody bieżące</b>				<b>72 981 700,35</b>	<b>73 994 348,35</b>	<b>101,39</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>13 942 100,56</b>	<b>14 824 267,08</b>	<b>106,33</b>
zadania własne				63 631 243,60	65 620 704,02	103,13
zadania zlecone				23 237 557,31	23 142 911,41	99,59
<b>zadania na podstawie porozumienia</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>



**Wykonanie planu wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 625,34</b>	<b>192 822,08</b>	<b>86,61</b>
<u>010</u>	<u>01010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>77 000,00</u>	<u>51 302,16</u>	<u>66,63</u>
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 000,00	26 736,64	56,89
010	01010	4260	Zakup energii	10 000,00	8 944,52	89,45
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Podleśnej, Wiewiórczej i Lisiej od skrzyżowania z ul. Grodzieńską w Wasilkowie	12 000,00	11 931,00	99,42
<u>010</u>	<u>01030</u>	-	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 779,58</u>	<u>69,49</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 779,58	69,49
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141 625,34</u>	<u>138 740,34</u>	<u>97,96</u>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 199,74	55 315,24	95,04
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	808,60	808,10	99,94
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	82 617,00	82 617,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>114 000,00</b>	<b>89 546,07</b>	<b>78,55</b>
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>68 000,00</u>	<u>64 658,07</u>	<u>95,09</u>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	63 888,70	98,29
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	769,37	25,65
<u>400</u>	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>46 000,00</u>	<u>24 888,00</u>	<u>54,10</u>
400	40003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	24 888,00	54,10

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
400	40003	6050	<i>Śloneczny Wasilków -montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej- dokumentacja techniczna</i>	26 000,00	24 888,00	95,72
400	40003	6050	<i>Śloneczny Wasilków - montaż instal.fotowoltai./lub kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych</i>	20 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 908 235,24</b>	<b>14 001 062,02</b>	<b>74,05</b>
600	60004	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 520 000,00</u>	<u>771 840,08</u>	<u>50,78</u>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	771 840,08	50,78
600	60014	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 415 000,00</u>	<u>968 532,34</u>	<u>68,45</u>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	170 039,25	66,68
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 160 000,00	798 493,09	68,84
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 - Sielachowskie-Osowicze -etap I</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>764 149,34</i>	<i>67,92</i>
600	60014	6300	<i>Przebud.dr.powiat. nr 1427 B w Nowodworcach polegająca na budowie jednostronnego chodnika</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 343,75</i>	<i>98,13</i>
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 973 235,24</u>	<u>12 260 689,60</u>	<u>76,76</u>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 373,00	46 866,60	53,03
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	16 568,14	22,09
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	579 613,00	525 656,64	90,69
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 754,19	93,77
600	60016	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	22,66	98,52
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	579,00	578,74	99,95
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 982 200,70	2 999 848,79	50,15
600	60016	6050	<i>Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach III etap</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 997,00</i>	<i>100,00</i>
600	60016	6050	<i>Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie</i>	<i>296 430,00</i>	<i>296 430,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami	70 000,00	10 000,00	14,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji	300 000,00	112 070,00	37,36
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Nowodworcach od ul. Wspólnej do ul. Lipowej	12 000,00	8 366,48	59,63
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach - etap I i II	1 757 750,00	1 738 529,56	98,91
600	60016	6050	Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	300 000,00	442,68	0,15
600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	377 000,00	376 996,37	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	66 332,70	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- ul. Białostocka i Grodzieńska	137 450,00	136 316,70	99,18
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	47 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem	23 500,00	10 700,00	45,53
600	60016	6050	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	1 010 002,00	10 000,00	0,99
600	60016	6050	Budowa ul. Białostockiej	1 164 736,00	0,00	0,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 688 753,40	3 246 990,51	88,02
600	60016	6057	Przebudowa i rozbudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"	1 899 006,17	1 482 394,46	78,06

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
600	60016	6057	<i>Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</i>	1 789 747,23	1 764 596,05	98,59
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 536 181,14	5 405 391,73	97,64
600	60016	6059	<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</i>	3 823 136,51	3 726 471,54	97,47
600	60016	6059	<i>Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</i>	1 713 044,63	1 678 920,19	98,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 070,00</b>	<b>431 501,57</b>	<b>59,27</b>
700	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>420 000,00</u>	<u>199 277,53</u>	<u>47,45</u>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 679,55	45,79
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 937,18	9,69
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	250 000,00	128 660,80	51,46
700	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>308 070,00</u>	<u>232 224,04</u>	<u>75,38</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 500,00	86,67
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
700	70095	4260	Zakup energii	8 000,00	3 497,24	43,72
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 861,02	72,36
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 115,00	9 298,80	18,19
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	33 470,00	13 822,00	41,30
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	169 585,00	169 584,63	100,00
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 574,76	98,42

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
700	70095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 085,59	90,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>313 071,00</b>	<b>113 276,26</b>	<b>36,18</b>
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>312 321,00</u>	<u>112 526,26</u>	<u>36,03</u>
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	50,00
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355,00	9 355,08	100,00
710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	1 744,92	100,00
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 705,00	100,00
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,03	100,01
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,01	100,00
710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,32	100,71
710	71004	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	
710	71004	4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	22 150,00	89,31
710	71004	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,40	6 463,16	100,00
710	71004	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,60	1 205,52	99,99
710	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,28	8 222,78	99,95
710	71004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,72	1 533,73	99,94
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	240 871,00	46 310,71	19,23
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	9 108,32	9 042,40	99,28
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	1 699,68	1 686,60	99,23
<u>710</u>	<u>71035</u>	-	<u>Cmentarze</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 885 941,00</b>	<b>4 349 536,24</b>	<b>89,02</b>
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>258 387,00</u>	<u>149 260,89</u>	<u>57,77</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 417,00	105 117,02	55,20
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	10 008,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 712,00	20 200,42	56,56
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 078,89	32,89
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 133,30	99,97
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,00	2 592,50	41,04
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	4 827,76	79,59
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,00	2 244,00	99,16
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 059,00	62,66
<u>750</u>	<u>75022</u>	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>193 800,00</u>	<u>172 928,80</u>	<u>89,23</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 800,00	144 247,00	90,27

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 566,42	59,68
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 214,23	87,99
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 891,17	97,28
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	349,98	58,33
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 660,00	83,18
750	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 152 384,24</u>	<u>3 758 421,78</u>	<u>90,51</u>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 889,48	85,89
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 977,00	2 317 629,79	93,08
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 667,28	99,91
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,00	1 353,00	100,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 612,00	166 637,00	94,89
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 975,00	413 681,09	82,91
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 319,79	99,98
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,86	100,37
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 746,00	49 417,46	69,85
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,82	99,90
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,12	100,36
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 163,00	87,75
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 921,70	99,48
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 800,24	208 707,54	88,89
750	75023	4260	Zakup energii	50 000,00	40 684,31	81,37
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 373,85	73,74
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 761,00	88,05
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	407 550,00	365 655,98	89,72
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 035,16	79,31
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 883,95	96,28
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 156,20	83,25
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 541,00	58 726,00	98,63
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 983,00	29 304,40	86,23
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>187 499,76</u>	<u>185 902,79</u>	<u>99,15</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 700,00	91,94
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 111,00	58 729,53	99,35
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 384,60	99,64
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	4 977,76	4 977,66	100,00
750	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 111,00	1 111,00	100,00
750	75095	-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 870,00</b>	<b>83 021,98</b>	<b>88,44</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	24 545,50	98,18
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	35 000,00	80,46
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,10	698,10	100,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,90	861,90	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 291,00	90,33
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	268,51	99,45
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,24	95,60
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,73	31,87
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 235,00</b>	<b>95 885,00</b>	<b>99,64</b>
751	75101	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 194,00</u>	<u>3 194,00</u>	<u>100,00</u>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	3 194,00	100,00
751	75108	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>43 351,00</u>	<u>43 351,00</u>	<u>100,00</u>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 650,00	27 650,00	100,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,16	100,01
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,71	99,82
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	3 527,38	100,01
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,75	99,51

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
751	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 579,00	8 579,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,60	99,88
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,20	100,51
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,20	100,09
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
751	75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 111,00	40 761,00	99,15
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	25 900,00	98,67
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,79	1 065,79	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,15	100,13
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,21	2 914,06	99,99
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 537,00</b>	<b>3 861,88</b>	<b>85,12</b>
752	75212	-	Pozostałe wydatki obronne	4 537,00	3 861,88	85,12
752	75212	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 537,00	3 861,88	85,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>574 065,00</b>	<b>502 470,08</b>	<b>87,53</b>
754	75405	-	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	564 065,00	492 470,08	87,31
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 810,00	36 809,20	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	28 185,95	51,25
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 438,00	122 348,62	94,52
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 616,00	9 616,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	22 505,36	93,66
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	2 892,30	84,89



Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 743,00	154 387,38	93,71
754	75412	4260	Zakup energii	49 600,00	34 009,09	68,57
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 040,00	95,14
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 681,00	15 768,25	84,41
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	601,41	60,14
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 938,00	20 937,50	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 987,00	94,45
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	46,15
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 772,00	1 532,40	55,28
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -monitoring świetlicy OSP w Jurowcach	11 944,00	11 943,09	99,99
754	75412	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	9 567,00	9 566,53	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>522 986,00</b>	<b>494 166,56</b>	<b>94,49</b>
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 986,00	494 166,56	94,49
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 986,00	494 166,56	94,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 907,00</b>	<b>33 047,50</b>	<b>11,40</b>
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	33 047,50	76,85
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 030,00	38,69
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 017,50	93,39
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	246 907,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	246 907,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 858 454,60</b>	<b>25 984 325,12</b>	<b>87,03</b>
801	80101	-	Szkoły podstawowe	16 064 433,69	13 483 979,95	83,94
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00	308 014,80	78,38

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 350,00	135 634,13	96,64
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 607,13	8 630 257,33	99,27
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 091,10	628 090,11	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 210,00	1 531 504,02	96,49
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	608,55	56,82
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 179,47	146 818,05	87,82
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,72	99,68
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	751,00	93,88
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	31 610,50	89,04
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 044,00	372 114,01	98,95
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,43	8 337,75	27,83
801	80101	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 509,00	223 159,68	98,09
801	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 184,00	5 651,16	91,38
801	80101	4260	Zakup energii	233 698,00	228 873,67	97,94
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	287 731,00	281 873,79	97,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 157,00	7 720,00	76,01
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	221 590,00	206 241,30	93,07
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	24 139,00	14 837,34	61,47
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 583,00	12 180,81	89,68
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 344,29	70,49
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	5 215,00	1 026,90	19,69
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	337 893,00	73 817,85	21,85
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20 328,00	20 284,45	99,79
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 065,00	71,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 758,00	466 758,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	306,00	82,70
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	15 436,00	82,99
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 788,56	22 788,56	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 028 250,00	28 248,18	1,39

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wykonanie przyłączy instalacji gazowej w Szkole Filialnej w Sochoniach	28 250,00	28 248,18	99,99
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6060	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 104 787,14</u>	<u>1 069 594,79</u>	<u>96,81</u>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 564,00	8 014,23	75,86
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 909,00	781 946,46	97,88
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 734,50	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 827,14	141 732,83	92,74
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 001,00	16 420,77	78,19
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80103	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 995,00	99,90
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 751,00	52 751,00	100,00
801	80104	-	<u>Przedszkola</u>	<u>7 833 682,05</u>	<u>6 853 005,98</u>	<u>87,48</u>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 954 419,05	1 062 962,44	54,39
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 560 000,00	1 486 462,02	95,29
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 300,00	57 514,00	95,38
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 717,00	9 349,05	96,21
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 480,00	2 181 479,88	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 959,00	152 958,35	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 594,00	381 593,11	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 624,00	44 623,87	100,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 336,00	74 334,03	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	210 897,00	210 895,75	100,00
801	80104	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	226,00	225,80	99,91
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,00	5 661,80	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	98 096,00	97 470,62	99,36
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 659,00	6 658,93	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	56 053,00	55 955,02	99,83
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 983,00	788 185,38	98,53
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	4 933,48	99,99
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00	3 764,45	99,99
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 753,00	122 753,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i remontu budynku przy ul. Polnej 1/4 C w Wasilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	98 400,00	98 400,00	100,00
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>589 327,30</u>	<u>588 033,08</u>	<u>99,78</u>
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 266,10	99,62
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 259,00	391 275,89	99,75
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 333,00	24 332,17	100,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 630,00	72 420,27	99,71
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 258,00	9 242,86	99,84
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 525,44	99,96
801	80106	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
801	80106	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,30	102,25	99,95

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 019,00	1 018,25	99,93
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 589,85	100,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260,00	25 260,00	100,00
801	80110	-	<u>Gimnazja</u>	<u>1 066 669,16</u>	<u>943 203,75</u>	<u>88,43</u>
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	86 540,56	41,21
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 472,16	524 471,54	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 382,00	77 381,39	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00	100 339,08	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	10 486,58	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,00	12 795,50	100,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
801	80110	4260	Zakup energii	25 047,00	25 046,47	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00	22 016,56	100,00
801	80110	4301	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 424,59	99,99
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,00	1 016,49	99,95
801	80110	4411	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,50	99,78
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 724,00	13 723,49	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 436,00	62 436,00	100,00
801	80113	-	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>451 687,59</u>	<u>379 840,08</u>	<u>84,09</u>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 875,00	137 052,73	81,16
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,00	10 503,00	98,60
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 096,00	24 277,47	73,35
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	3 155,58	67,25
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	720,00	24,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	43 001,23	82,69
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	162 329,59	146 578,46	90,30
801	80113	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 825,00	85,31
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585,00	4 967,00	88,93
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 617,00	1 617,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 241,00	692,61	55,81
801	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>88 704,00</u>	<u>84 219,79</u>	<u>94,94</u>
801	80146	3250	Stypendia różne	3 655,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	6 562,62	99,66
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	43 427,00	42 693,18	98,31
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 037,00	34 963,99	99,79
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 054 659,00</u>	<u>994 194,89</u>	<u>94,27</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 758,00	159 119,10	98,98
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	2 466,91	78,71
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 214,00	27 017,89	95,76
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	2 132,18	88,55
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 038,08	63,56
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	843 987,00	790 762,73	93,69
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00	5 298,00	100,00
801	80149	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol</u>	<u>25 331,86</u>	<u>25 269,37</u>	<u>99,75</u>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 545,00	19 544,17	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,86	4 149,12	99,98
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	590,08	90,64
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	986,00	100,00
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 416 046,30</u>	<u>1 402 830,83</u>	<u>99,07</u>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 215,77	1 079 358,24	99,92
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 031,00	35 030,43	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 797,00	199 327,03	99,76
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 183,53	27 952,44	99,18
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	8 793,53	96,31
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	3 307,96	32,27

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	27 268,00	22 890,20	83,95
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 851,00	24 851,00	100,00
801	80152	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	48 107,84	48 106,09	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 022,84	36 022,25	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	6 159,80	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 127,57	99,96
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 796,47	99,99
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	112 430,63	110 846,52	98,59
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 296,70	3 296,31	99,99
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,03	1 115,03	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 018,90	106 435,18	98,53
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	2 588,04	1 200,00	46,37
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	188,04	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 338,41</b>	<b>217 359,67</b>	<b>84,46</b>
851	85153	-	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	0,00	0,00	-
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	230 338,41	200 909,67	87,22

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 637,00	8 930,00	32,31
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 960,00	36 200,00	97,94
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	3 613,09	62,98
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 030,00	84 144,00	94,51
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 797,64	94,41
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	54 561,50	53 034,01	97,20
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,82	39,96
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 990,00	4 651,11	93,21
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,91	3 340,00	99,97
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>16 450,00</u>	<u>60,93</u>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 450,00	65,80
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 667 368,00</b>	<b>3 309 271,79</b>	<b>90,24</b>
852	85202	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 124 888,00</u>	<u>996 591,67</u>	<u>88,59</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 888,00	996 591,67	88,59
852	85205	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 785,00</u>	<u>2 980,90</u>	<u>62,30</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	821,90	99,99
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 963,00	2 159,00	54,48
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp</u>	<u>41 000,00</u>	<u>35 528,15</u>	<u>86,65</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	35 528,15	86,65
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>396 000,00</u>	<u>362 195,21</u>	<u>91,46</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	362 195,21	91,46



Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>145 871,00</u>	<u>80 639,63</u>	<u>55,28</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	145 755,89	80 548,50	55,26
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,11	91,13	79,17
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>436 000,00</u>	<u>418 025,45</u>	<u>95,88</u>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	418 025,45	95,88
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>855 844,00</u>	<u>758 948,78</u>	<u>88,68</u>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	6 065,20	85,19
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 296,00	527 677,52	87,76
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 004,00	40 253,06	93,60
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 876,00	95 578,65	90,27
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	8 927,61	74,71
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	13 764,93	89,01
852	85219	4260	Zakup energii	4 298,00	4 297,80	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	509,40	65,31
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	35 159,00	35 158,66	100,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263,00	2 364,34	72,46
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 211,00	6 382,12	88,51
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	326,00	275,00	84,36
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 716,00	13 714,35	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	2 160,14	47,37
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>435 000,00</u>	<u>434 984,00</u>	<u>100,00</u>
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	434 984,00	100,00
852	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>178 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	100,00
852	85231	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>39 900,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>90,98</u>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	36 300,00	90,98
852	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 080,00</u>	<u>5 078,00</u>	<u>50,38</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 078,00	99,96
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 103 778,00</b>	<b>1 017 927,05</b>	<b>92,22</b>
854	85401	-	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>914 678,00</u>	<u>861 894,21</u>	<u>94,23</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580,00	16 375,26	83,63
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 164,00	630 414,16	95,06
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 613,00	50 604,41	99,98
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 926,00	114 935,61	92,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 775,00	13 037,25	82,64
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	128,52	6,36
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 399,00	36 399,00	100,00
854	85415	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>119 100,00</u>	<u>96 032,84</u>	<u>80,63</u>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	119 100,00	96 032,84	80,63
854	85416	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>70 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>85,71</u>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	60 000,00	85,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 559 647,30</b>	<b>23 356 945,31</b>	<b>99,14</b>
855	85501	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>16 875 116,00</u>	<u>16 874 560,68</u>	<u>100,00</u>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	16 654 923,00	16 654 372,68	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 629,00	108 628,45	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,00	4 631,21	99,98
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	19 168,07	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 369,11	99,96
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 299,77	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	32 462,00	32 461,92	100,00
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	850,26	99,91
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 805,21	99,97
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 126 000,00</u>	<u>5 049 817,70</u>	<u>98,51</u>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 703 981,00	4 639 191,81	98,62
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	73 114,39	97,17
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,00	5 206,77	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 694,00	282 693,97	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 788,45	88,98
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,00	6 105,09	60,84
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 087,90	89,37
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	3 402,32	97,66
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 227,00	66,32
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 556,30</u>	<u>1 556,30</u>	<u>100,00</u>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,30	837,30	100,00
855	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>795 810,00</u>	<u>763 357,60</u>	<u>95,92</u>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	600,00	61,86
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	702 300,00	693 450,00	98,74
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	49 639,94	71,42
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 550,93	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 741,00	8 248,37	84,68
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 173,02	84,63
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 120,84	98,32
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	3 975,16	99,98
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,00	888,92	46,56
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618,00	1 611,42	99,59
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00
855	85505	-	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>492 500,00</u>	<u>416 154,00</u>	<u>84,50</u>
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	492 500,00	416 154,00	84,50
855	85508	-	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>65 000,00</u>	<u>60 710,82</u>	<u>93,40</u>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	60 710,82	93,40
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>160 053,00</u>	<u>148 930,47</u>	<u>93,05</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 053,00	148 930,47	93,05
855	85513	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	43 612,00	41 857,74	95,98
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 612,00	41 857,74	95,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 204 372,63</b>	<b>4 279 393,71</b>	<b>82,23</b>
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	2 370 671,00	2 307 664,94	97,34
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 048,00	102 341,00	83,85
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 646,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 386,00	68,17
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757,00	19 298,10	84,80
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	2 744,90	85,06
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 709,49	95,85
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 197 605,00	2 160 478,45	98,31
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,00	2 930,00	98,06
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 131,00	59,53
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 000,00	675 564,89	81,49
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	675 564,89	81,49
900	90004	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	486 771,24	267 960,92	55,05
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949,24	8 435,33	77,04
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	475 822,00	259 525,59	54,54
900	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	150 000,00	80 372,79	53,58
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	80 372,79	53,58
900	90015	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	850 853,39	583 815,98	68,62
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,02	13 479,26	40,63
900	90015	4260	Zakup energii	450 000,00	376 209,84	83,60

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 444,01	75,56
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 852,86	41,26
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	251 677,37	118 830,01	47,22
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Dąbrówkach wraz z dokumentacją III</i>	23 156,39	22 400,01	96,75
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Łąkowej w Studziankach</i>	14 045,00	13 995,00	99,64
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie wraz z dokumentacją</i>	111 240,00	17 712,00	15,92
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwornej w Studziankach wraz z dokumentacją</i>	10 000,00	7 461,00	74,61
900	90015	6050	<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ul. Wojtachowskiej do ul. Grzybowej) wraz z dokumentacją</i>	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	<i>Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach</i>	9 970,00	6 000,00	60,18
900	90015	6050	<i>Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z dokumentacją</i>	7 502,00	7 500,00	99,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr geodezyjnym 79 w Rybnikach wraz z dokumentacją techniczną</i>	7 985,00	7 984,00	99,99
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej, ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną</i>	25 778,98	25 778,00	100,00
900	90015	6050	<i>Oświetlenie uliczne ul. Stawowa, Polonijna, Krótka - Studzianki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	141 250,00	141 243,04	100,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 250,00	141 243,04	100,00
900	90026	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>50 000,00</u>	<u>45 394,63</u>	<u>90,79</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 394,63	90,79
900	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>325 827,00</u>	<u>177 376,52</u>	<u>54,44</u>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 124,00	8 825,71	48,70
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	127 001,00	98 648,81	77,68
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	702,00	702,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	69 200,00	40,71
900	90095	6050	<i>Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095	6050	<i>Budowa targowiska miejskiego "Mój rynek" przy ul. Kościelnej w Wasilkowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49,20</i>
900	90095	6050	<i>Budowa placu zabaw w Sochoniach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 506 682,44</b>	<b>1 487 161,06</b>	<b>98,70</b>
921	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>936 682,44</u>	<u>934 161,06</u>	<u>99,73</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,44	18 018,81	98,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	66 070,00	64 916,25	98,25
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00	1 226,00	100,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
921	92116	-	<u>Biblioteki</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
921	92120	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
921	92195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>60,00</u>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 000,00	73,17

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 275,50</b>	<b>22,75</b>
<u>925</u>	<u>92503</u>	-	<u>Rezerwaty i pomniki przyrody</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 275,50</u>	<u>22,75</u>
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 275,50	22,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 051 771,31</b>	<b>1 894 116,35</b>	<b>92,32</b>
<u>926</u>	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 497 176,55</u>	<u>1 362 356,34</u>	<u>91,00</u>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	648,12	99,86
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504,91	14 453,04	82,57
926	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	1 082,31	54,12
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	175 879,26	119 131,08	67,73
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 141,79	97,94
926	92601	6050	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie - etap I- koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o nawierzchni syntetycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>96,60</i>
926	92601	6050	<i>Budowa piłkochwyłów na stadionie miejskim w Wasilkowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 841,79</i>	<i>99,60</i>
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie"	550 172,63	518 768,93	94,29
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie"	657 670,75	620 131,07	94,29
<u>926</u>	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>354 741,76</u>	<u>350 954,11</u>	<u>98,93</u>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	338 821,33	99,65
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,76	4 741,76	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 219,02	96,25
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00
926	92605	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	0,00	0,00
926	92695	-	Pozostała działalność	199 853,00	180 805,90	90,47
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	199 853,00	180 805,90	90,47
926	92695	6050	<i>Budowa Otwartych Stref Aktywności w Wasilkowie przy ul. Kruczej</i>	99 966,00	80 991,80	81,02
926	92695	6050	<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sochoniach przy ul. Kościelnej</i>	99 887,00	99 814,10	99,93
<b>RAZEM</b>				<b>93 879 085,27</b>	<b>81 855 950,82</b>	<b>87,19</b>
w tym:						
wydatki bieżące				72 764 165,28	67 204 095,57	92,36
wydatki majątkowe				21 114 919,99	14 651 855,25	69,39
zadania własne				69 426 716,00	57 859 734,36	83,34
zadania zlecone				23 237 369,27	23 142 723,37	99,59
zadania na podstawie porozumienia				1 215 000,00	853 493,09	70,25



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

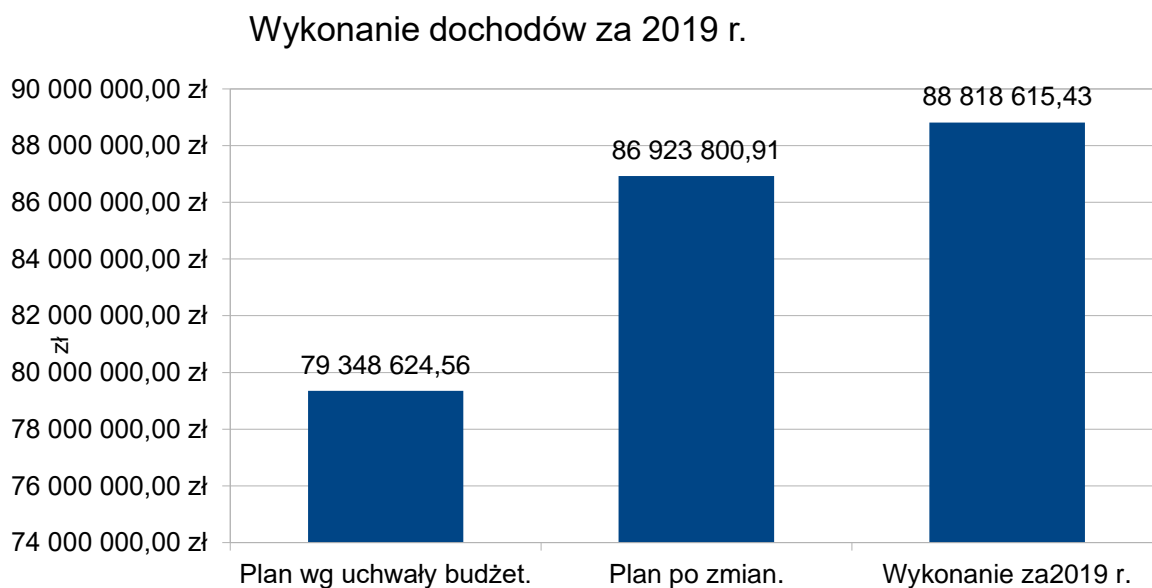
### DOCHODY

Uchwalony plan dochodów na 2019 r. wynosił 79 348 624,56 zł. Po dokonanych zmianach w 2019 r. wyniósł 86 923 800,91 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 72 981 700,35 zł wykonano w kwocie 73 994 348,35 zł, co stanowi 101,39 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 13 942 100,56 zł wykonano w kwocie 14 824 267,08 zł, co stanowi 106,33 % planu.

#### Wykres 1

Wykonanie planu dochodów



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 63 631 243,60 zł wykonano w kwocie 65 620 704,02 zł, co stanowi 103,13 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 23 237 557,31 zł wykonano w kwocie 23 142 911,41 zł, co stanowi 99,59 % planu. Dochody na zadania na podstawie porozumienia między jst planowane w kwocie 55 000 zł zostały wykonane w kwocie 55 000 zł, co stanowi 100,00 %.

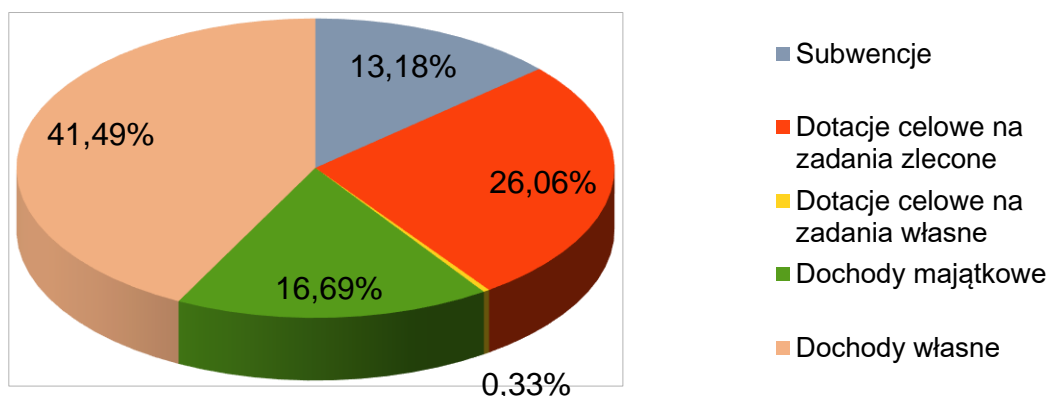
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2019 roku były:

- subwencje w wysokości- 11 707 798 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 23 142 911,41 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 2 290 283,93 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 36 853 355,01 zł
- dochody majątkowe- 14 824 267,08 zł.

## Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za 2019 r.



**Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

**Urząd Miejski w Wasilkowie**

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Są to dochody z obwodów łowieckich i zostały wykonane w 103,69 % planu.

### **Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 84,07 %. Ponadto wpłynęło 64,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej.

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

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

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### Rozdz. 60014

Dotacja z Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęła w wysokości 55 000 zł.

#### Rozdz. 60016

-Wpłynęło 50 000 zł z tytułu zatrzymanego wadium- wykonawca, który wygrał przetarg na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” nie przystąpił do podpisania umowy, w związku z czym wadium zostało przez Gminę zatrzymane.

- Wpłynęła refundacja środków unijnych z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanych w 2018 i 2019 r.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” – 6 878 718,60 zł,

- Budowa drogi rowerowej Białystok -Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” — jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” – 2 627 729,14 zł.

Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji:

1. Budowa ul.3 Maja w miejscowości Nowodworce – 1 002 000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woroszyły – 223 379,02 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej na odcinku między Wasilkowem a Miastem Białystok 958 966,47 zł,
4. Przebudowa ul. Zacisznej w Nowodworcach – 1 005 303,33 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdz. 70005

- wpływy z opłat za trwałe zarząd– 13 119,35 zł - dotyczy trwałego zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej - działki o numerach geodezyjnych: obręb Dąbrówki: 217/1, 217/3, 217/5,325/2, 330/4, 346/5, obręb Rybniki: 596/4, 451, 509, obręb Nowodworce: 1675/5, 1356/4, 1347, obręb Jurowce: 294/24, 294/25, obręb Wasilków: 2441, 2544, 2538/1, 256, 2529, 2589/2, 2708/5, 3696, 2700/3, 2699/2, 2530, 2528/2, 2572, 1505/2, 1504/2, 1071/28, 1073/1, 1073/2, 1075/17, 1075/19, 815/18, 815/19, 815/20, 815/21, 815/22, 1074/2, 4005/15, 3687/5, obręb Studzianki: 1095/10,1095/3, obręb Wólka Przedmieście – Woroszyły: 643/1. Nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie to: obiekty sportowe, nieruchomości usługowe, świetlice wiejskie, budynki mieszkalne i komunalne, hydrofornie i studnie oraz inne tereny rekreacyjne.

- użytkowanie wieczyste – 142 447,48 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 174 352,60 zł, są to: wpływy z najmu lokali, wpływy z dzierżawy gruntów na cel handlowo-usługowy, wpływ z dzierżawy gruntów rolnych, wpływ z dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność, wpływ z dzierżawy gruntów z tytułu poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej, wpływ z dzierżawy gruntów pod garaże, wpływ z dzierżawy gruntów pod wysypisko śmieci w Studziankach,

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 129 123,49 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa

przekształceniu uległo 24 nieruchomości. Właściciele działek otrzymali możliwość wykupu jednorazowego lub opłaty rozłożonej na 20 lat,

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem – 73 589,49 zł: obręby Dąbrówki, Nowodworce, Sochonie, Studzianki, Wasilków, Jurowce, Osowicze.
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 13 260,52 zł,
- kara za rozwiązanie umowy – 450 zł,
- wpływ za ustanowienie służebności przesyłu – 2 020,89 zł,
- sprzedaż drewna – 2 313 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 140 629,81 zł: wpływ z tytułu sprzedaży gruntów dz. 3461/3, 1575/2, 3546/2 - obręb Wasilków, dz. 70/1, 294/8, 294/9, 294/10, 294/7,70/2, 70/6, 70/3, 70/4, 70/5- obręb Jurowce gm. Wasilków.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 17,05 zł,
- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 2 512,82 zł,
- dochody z tytułu wynajmu busa i autobusu – 14 019,33 zł,
- refundacja szkoleń – 526 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 295,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków – 670,38 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu podatków – 9 124,26 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 178,28 zł,
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie -1 100 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 10 793,87 zł,
- środki z urzędu pracy jako refundacja dodatku dla opiekuna stażu – 780 zł,
- refundacja robót publicznych – 24 222,29 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 2 900 zł,

- wpływ dotacji na szkolenia – 4 784 zł.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

Refundacja świadczenia rekompensującego ćwiczenia wojskowe – 1 537 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 103,53 %. Na koniec 2019 r. wymagalna należność wynosi 1 047 804,57 zł.

W 2019 r. wystawiono:

- 1023 upomnienia z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 1 385 087,34 zł,
- 225 tytułów wykonawczych na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 188 380,05 zł,
- 102 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 836 906,08 zł,
- 14 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 54 999,64 zł,
- 6 upomnienia z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na łączną kwotę 665,73 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 80,86 zł,
- 31 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 83 553,29 zł,
- 12 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 47 769,54 zł,
- 3 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 12 380,25 zł,

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. wydano łącznie 24 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 20 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 12 934,00 zł, w tym:
  - podatek rolny – 346,14 zł,
  - podatek od nieruchomości – 12 563,86 zł,
  - podatek leśny – 24,00 zł

- odsetki od zaległości – 1 470,00 zł.
- 4 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej,
- 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej;  
Wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych.
- 4 decyzje rozkładające zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na raty na łączną kwotę 488 862,00 zł, w tym należność główna 484 518,00 zł oraz odsetki 4 344,00 zł. Cztery decyzje wydane zostały w ramach pomocy de minimis,
- 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

W okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. złożono wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 286 091,64 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 113,47 %.

W 2019 r. (na 31.12.2019 roku) było ważnych 91 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 34 punktach sprzedaży (26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 35 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 29 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 27 zezwoleń.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 24 354,61 zł,
- dotacja – zwrot części wydatków poniesionych w ramach f. sołeckiego – 58 302,94 zł,
- wpłata środków w związku niewykonaniem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 45 050 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- wpływ środków na realizację projektów w ramach Erasmusa – 368 235,58 zł,
- wpływ niewykorzystanych dochodów oświatowych – 2 195,88 zł,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 160 661,92 zł,
- zwrot dotacji za 2018 r. – 932,62 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

### **Dz. 855 Rodzina**

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

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 1 583 583,84 zł. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 6 219 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 2 641,86 zł i opłata produktowa – 592,91 zł. Należność wymagalna na koniec 2019 r. wynosi 169 026,49 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wystawiono:

- 652 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 121 931, 26 zł,
- 215 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 38 733,46 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2019 r. wydano łącznie 5 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 4 decyzje umarzające zaległość z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami na łączną kwotę 789,00 zł, odsetki 16,00 zł,
- 1 decyzja odmawiająca rozłożenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na raty.

#### Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 31 258,25 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

#### Rozdz. 90095

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



### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 966,65 zł

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

- zwrot dotacji za 2018 r. – 171,71 zł

- wpływ refundacji środków unijnych na:

- budowę terenu rekreacyjnego przy cyplu – 150 105,60 zł,

- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie – 632 658,92 zł.

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

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie**

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdz. 85219

Dochody zrealizowano w kwocie 4 584,14 zł. Dochody z tytułu odsetek od lokat, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 4 409,14 zł (179,96 % wykonania plany), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 175,00 zł, tj. 89,74 % planu. Nie osiągnięto zakładanej kwoty, ponieważ od miesiąca października roku uległa zmianie podstawowa stawka podatku dochodowego z 18 % na 17 % .

#### Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 92 137,40 zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 31.12.2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł. (zaległość 3 osób, które już nie żyją). Plan w tym zakresie wykonano w 90,27 %. Kilka osób w ciągu roku zrezygnowało z tej formy wsparcia lub zmniejszyła zakres usług (mniej godzin).

### **Dz. 855 Rodzina**

#### Rozdz. 85502

Dochody w tym rozdziale składają się z kwot zwróconych przez dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej (50 % budżet gminy) i funduszu alimentacyjnego (40 % budżet gminy).

Ogółem w 2019 roku. wpłynęło 41 854,82 zł należności głównej, co stanowi 96,00 % wykonania planu rocznego.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 64 dłużników - należność dla budżetu gminy to – 287 143,20 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 159 osób na kwotę 1 603 084,40 zł. Ustawowa kolejność poboru długu to w pierwszej kolejności odsetki (100 % dochód BP), następnie należność główna funduszu alimentacyjnego, a w dalszej kolejności zaliczka alimentacyjna.

#### Rozdz. 85503

W 2019 roku osiągnięto dochód w wysokości 1,90 zł (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny dla 3 osób i za dodatkową formę karty 1 osobie.

#### Rozdz. 85510

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

### **Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W ramach 2019 roku zrealizowano dochody budżetu Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w łącznej kwocie 348 235,76 zł.

#### Rozdz. 80104

- korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 87 304,57 zł;
- opłata za żywienie - 216 873,34 zł;
- opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci - 5 110,00 zł;
- wpływ z pozostałych odsetek 755,77, w tym – 483,78 zł kapitalizacja odsetek bankowych i 271,99 zł - wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności;
- pozostałe wpływy – 800,00 zł – za przygotowanie lokalu wyborczego.

## Rozdz. 80106

- korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 11 242,50 zł,
- opłata za żywienie - 26 115,55 zł,
- wpływ z poz. odsetek 34,03 zł (wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności).

### **Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody jednostek oświatowych zrealizowano w 93,55 %, co stanowi kwotę 432 845,96 zł,

z czego:

- duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości 206,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 2 252,09 zł,
- wynagrodzenie płatnika z us i zwrot składek zus z lat ubiegłych – 2 500,78zł,
- darowizna pieniężna - 3 450,00 zł,
- opłaty za zimowisko i półkolonie – 38 377,00 zł,
- wpływ z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej 11 997,96 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (filia w Jurowcach ) - 5 790,27 zł
- wpływ od rodziców za zajęcia pozaszkolne - 2 169,80zł
- wpływ od rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki – 138,10 zł
- wpłaty za żywienie w stołówce – 365 963,96 zł.

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

## Rozdz. 80101

Dochody zrealizowano w 94,94 %, co stanowi kwotę 122 852,48 zł, z czego:

- dochody z najmu pomieszczeń – 2 450,30 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 763,48 zł.

Rozdz. 80148

- wpłaty na żywienie – 119 638,70 zł,

**Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach**

Rozdz. 80101

Dochody zrealizowano w 84,83 %, co stanowi kwotę 55 035,60 zł, z czego:

- dochody z najmu pomieszczeń – 400,00 zł,
- dopłata do przewozu uczniów na basen - 1 790,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 455,39 zł.

Rozdz. 80106

- opłata za godziny przekraczające podstawę programową 4 932,00 zł,

Rozdział 80148

- wpłaty za żywienie 47 458,21 zł.

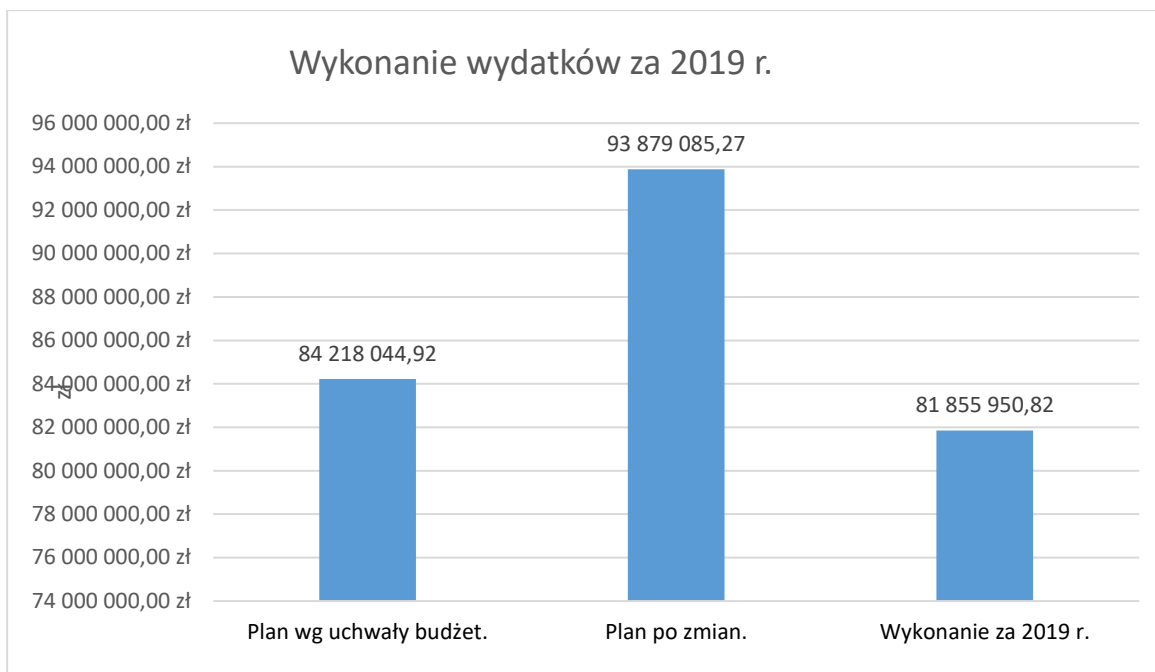
**W Y D A T K I**

Uchwalony plan wydatków na koniec 2019 r. wyniósł 93 879 085,27 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 72 764 165,28 zł wykonano w kwocie 67 204 095,57 zł, co stanowi 92,36 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 21 114 919,99 zł wykonano w kwocie 14 651 855,25 zł, co stanowi 69,39 % planu.

**Wykres 1**

Wykonanie planu wydatków



**Wydatki budżetowe** w 2019 r. wykonano w wysokości 81 855 950,82 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 23 142 723,37 zł, zadania na podstawie porozumień między jst – 853 493,09 zł, a zadania własne na kwotę 57 859 734,36 zł.

## Wykres 2

Wykonanie wydatków



## **Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

### **Urząd Miejski w Wasilkowie**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdz. 01010

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do ścieków w wysokości 26 736,44 zł, ponadto bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 12 634,52 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczną budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Podleśnej, Wiewiórczej i Lisiej od skrzyżowania z ul. Grodzieńską w Wasilkowie - 11 931 zł.

##### Rozdz. 01030

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

##### Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 84 269,34 zł.

Ponadto zrealizowano 2 projekty z dofinansowaniem:

- Kultywowanie tradycji – 25 165,80 zł - Do sołectwa Sochonie zakupiono stroje ludowe dla zespołu Jarzębinka. Do sołectwa Dąbrówki zakupiono akordeon oraz stroje ludowe dla zespołu Dąbrówka.

- Wzrost aktywności seniorów z Gminy Wasilków poprzez doposażenie świetlic wiejskich – 29 305,20 zł - W sołectwie Dąbrówki zakupione zostały m.in. wykładziny dywanowe, przyrządy do ćwiczeń ruchowych dla seniorów, szafki, podgrzewacz gastronomiczny typu benmar, patelnia elektryczna oraz stroje stylizowane na ludowo. W sołectwie Sochonie zakupiono wyposażenie: stoły, płyta gazowo-elektryczna, garnki, robot kuchenny, blender, patelnie, zestawy sztućców, naczynia, blachy do pieczenia oraz przybory kuchenne oraz projektor. W sołectwie Nowodworcach zakupiono stoły, zmywarka, kuchenka gazowa, maszynka do mięsa, prociż, garnki, patelnie, sztućce, talerze i innych akcesoria kuchenne.

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

- przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 63 888,70 zł.

- eksploatacja sieci wodociągowej – 769,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 24 888 zł na realizację inwestycji pn. Słoneczny Wasilków – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja techniczna i studium wykonalności..

## **Dz. 600 Transport i łączność**

### Rozdz. 60004

W 2019 r. wydano 771 840,08 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy.

### Rozdz. 60014

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

Ponadto przekazano Powiatowi Białostockiemu dotacje na:

- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 –Sielachowskie -Osowicze -etap I – 798 493,09 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1427 B w Nowodworcach polegająca na budowie jednostronnego chodnika – 34 343,75 zł.

### Rozdz. 60016

W 2019 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 608 458,57 zł - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- sukcesywne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej,
- poprawa oznakowania (poziomego i pionowego) dróg i ulic,
- utrzymanie przystanków i wiat autobusowych (naprawa wiat, montaż ławek),
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic :

1. Dąbrówki : ul. Piaskowa i Podgórna, Zdrojowa i Gruntowa,
2. Studzianki: ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Dworna, Zielona,

3. Sochonie: ul. Chabrowa, Jeżynowa, Porzeczkowa, Polna,
4. Wasilków: ul. Kościelna, Polna, Białostocka, Cedrowa, Przytorowa, Ogrodowa, Nadawki
5. Rybniki: droga na kolonię.
6. Jurowce: ul. Polna i Dębowa

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

1. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach – 299 997 zł wykonano roboty przygotowawcze, ziemne oraz podbudowę, wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1250 m<sup>2</sup> oraz pobocza żwirowe;
2. Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie – 296 430 zł – (długość 122 mb, powierzchnia jezdni 699 m<sup>2</sup> – polbruk, zjazdy – 175 m<sup>2</sup> - polbruk)
3. Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – 10 000 zł (I etap dokumentacji – mapa i badania geologiczne);
4. Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji – 112 070 zł - (nawierzchnia jezdni asfalt – 122,5 m<sup>2</sup>, zjazdy na posesje z polbruku o pow. 203,6 m<sup>2</sup>);
5. Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Nowodworcach od ul. Wspólnej do ul. Lipowej – 8 366,48 zł – (długość chodnika 57 mb, szer. - 1,2 m , nawierzchnia polbruk)
6. Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach - etap I i II – 1 738 529,56 zł – (jezdni z kostki polbruk gr 8 cm – 4 358,5 m<sup>2</sup>, nawierzchnia zjazdów z polbruku – 842,8 m<sup>2</sup>, chodniki – 2 200 m<sup>2</sup>)
7. Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach – 442,68 zł – (I etap - uzgodnienia)
8. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji 376 996,37 zł – (długość odcinka – 260 mb, nawierzchnia asfaltowa 134 500 m<sup>2</sup>, pobocza żwirowe)
9. Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem – 10 700 zł – (I etap dokumentacji – mapa i badania geologiczne)
10. Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach – 10 000 zł – program funkcjonalno - użytkowy
11. Przebudowa i rozbudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"- jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" – 5 208 866 zł - długość odcinka – 779,2 m, nawierzchnia jezdni – asfalt – 6 301,30 m<sup>2</sup>, ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej – 1430,20 m<sup>2</sup>, ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni



z kostki polbruk – 1 173,70 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki polbruk – 2 408,10 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki polbruk – 1 484,20 m<sup>2</sup>, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 819,8 mb.

Ogólny plan wydatków inwestycji został w trakcie roku budżetowego zmniejszony o 1 000 zł w dn. 27.06.2019 r, o 22 300 zł w dn. 22.08.2019 r. oraz o 20 000 zł 28.11.2019 r.

12. Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" – 3 443 516,24 zł – wykonano kładkę nad rzeką Supraśl ze stalowych skrzynkowych dźwigarów łukowych z pomostem zespolonym – płyta żelbetowa na belkach stalowych - dł 50,5 mb, szerokość przęsła – 4,82 m.

Ogólny plan wydatków inwestycji został zwiększony w trakcie roku budżetowego o 1 000 zł - 27.06.2019 r.

Inwestycje pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" oraz Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków"-jako "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" występujące w WPF w wykazie przedsięwzięć zostały zakończone w roku 2019.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdz. 70005

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

Ponadto wydano 128 660,80 zł na wykup gruntów.

### Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 75,38 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Środki wydano na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- edycja II – 41 565,55 zł.

Ponadto na usługi z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego wydano projektantom: 42 700,00 zł (V zmiana Studium + mpzp cmentarz w Św. Wodzie) + 22 150,00 zł (mpzp Centrum, mpzp Lisia Góra), (Razem: 64 850 zł) oraz poniesiono opłaty za ogłoszenia w prasie w wysokości: 2 341,92 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 126 372,30 zł, a kwotę 22 888,59 zł Gmina Wasilków, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych.

### Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 172 928,80 zł.

### Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 90,51 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

### Rozdz. 75075

### Rozdz. 75075

- Gmina przeprowadziła Loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Całkowity koszt Loterii wynosi: 51 692,71 zł (nagrody, wynagrodzenie firmy Fortuna, strona internetowa, opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia oraz gwarancji bankowej, promocja Loterii – plakaty, ulotki i billboardy);
- Promocja Gminy Wasilków poprzez uczestnictwo III - ligowego klubu sportowego - KS „Wasilków” w piłkarskich rozgrywkach ligowych oraz pucharowych

prowadzonych przez Związek Sportowy zarówno na terenie Gminy Wasilków, jak i podczas rozgrywek wyjazdowych: 70 000 zł;

- Wykonano mural na ścianie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej w Wasilkowie. Całkowity koszt muralu wynosi: 7 245,00 zł (projekt i prawa autorskie, wykonanie, koszty żywienia i noclegów artystów);
- Koszt sponsoringu XII Gali MMA CUP 2019 w Wasilkowie: 3 500,00 zł;
- Koszt publikacji książki „Wacław Rabczyński – kapłan o artystycznej duszy” autorstwa Antoniego Pełkowskiego: 9 445 zł (projekt okładki, skład, korekta, druk książek);
- Koszt przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2020: 2 379,50 zł (banery, ulotki, plakaty, karty do głosowania, organizacja spotkania mieszkańców z wnioskodawcami);
- Album ze zdjęciami Cezariusza Andrejczuka: 3 500,00 zł;
- Promocją Gminy Wasilków w mediach: 3 751,5 zł;
- Materiały promocyjne (torby reklamowe, banery, ekomagnesy, przypinki, kubki, odbłaski, długopisy, pocztówki): 15 380,25 zł;
- Zdjęcia Gminy Wasilków „z lotu ptaka”: 1 750 zł- środki z grantu;
- Patronaty- 6 581,79 zł;
- Koszty związane z organizacją uroczystości gminnych - 10 677,04 zł;

#### Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 88,44 % i wydano na:

- dodatek dla opiekuna stażu – 1 866,75 zł (współfinansowane ze środków UE – 698,10 zł),
- składka członkowska Związku Gmin Czyste Środowisko – 8 175,50 zł,
- składka członkowska BOF – 16 370 zł,
- diety wypłacane sołtysom – 35 000 zł,
- wypłata inkaso – 11 291 zł,
- składka członkowska LGD Puszcza Knyszyńska – 10 000 zł.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- serwis oprogramowania usc- 3 194 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 43 351 zł,
- uzupełniające wybory samorządowe – 8 579 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 40 761 zł.

## **Dz. 752 Obrona narodowa**

3 861,88 zł wydano na świadczenie pieniężne z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdz. 75405

Wypłacono 10 000 zł na fundusz wsparcia Policji.

### Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 86,80 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:

1. OSP w Dąbrówkach – 28 951,86 zł, w tym:
  - 11 550,00 zł - 2 aparaty ochrony dróg oddechowych,
  - 3 020,20 zł - ubranie specjalne
  - 1 851,09 zł - detektor prądu przemiennego;
2. OSP w Jurowcach – 45 461,75 zł, w tym:
  - 3 020,20 zł- ubranie specjalne;
  - 9 566,53 zł - wentylator oddymiający;
  - 3 910,00 zł - sprężarka;
  - 1 297,65 zł - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego;
3. OSP w Nowodworcach – 40 571,09 zł, z czego wydatkowano na zakup:
  - 3 200,00 zł – torba ratownicza PSP-R1 z wyposażeniem i deską ratowniczą,
  - 1 141,44 zł - 2 akumulatory do samochodu ratowniczo-gaśniczego;
  - 3 120,00 zł - 2 radiotelefony nasobne;
4. OSP w Studziankach – 19 256,41 zł, z czego wydatkowano na zakup:
  - 4 760,00 zł- węże tłoczne;
  - 1 141,44 zł - 2 akumulatory do samochodu ratowniczo-gaśniczego;
  - 516,60 zł -przeгляд zestawu narzędzi hydraulicznych;
5. OSP w Wasilkowie - 84 097,56 zł, z czego wydatkowano na:
  - 20 000,00 zł - dotacja na remont pomieszczenia socjalnego w straźnicy OSP;
  - 3 093,88 zł - przegląd pogwarancyjny samochodu ratowniczo-gaśniczego MERCEDES;

- 3 774,30 zł - na naprawę sprzęgła w samochodzie ratowniczo – gaśniczym JELCZ;
- 2 450,00 zł - wkrętarka akumulatorowa;
- 3 120,02 zł - 2 radiotelefony nasobne.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano monitoring świetlicy OSP w Jurowcach – 11 943,09 zł.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdz. 80101-80110

Wypłacono dotacje:

- niepublicznej szkole podstawowej – 308 014,80 zł,
- niepublicznym przedszkolom – 1 062 962,44 zł,
- publicznym przedszkolom niesamorządowym – 1 486 462,02 zł,
- niepublicznemu gimnazjum – 86 540,56 zł.

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków – 788 185,38 zł, opłacono zakup wyposażenia do szkoły w Jurowcach – 15 454,22 zł oraz poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (pobyt dzieci w przedszkolach) – 57 514 zł.

#### Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 379 840,08 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdz. 85154

W rozdziale 85154 wydatkowano środki w wysokości 87,22 % planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe, poradnictwo psychologiczne, konsultacje prawne, zajęcia muzyczne osobom starszym, zajęcia i warsztaty

profilaktyczne. Środki zostały przeznaczone także na realizację szkolnych programów profilaktycznych.

Ponadto wypłacono dotacje do zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci – 8 930,00 zł: 1 800,00 zł – Opoka – wypoczynek zimowy, 2 000,00 zł – Harcerska Akcja Zimowa, 3 700,00 zł – Harcerska Akcja Letnia – zlot 3.0, 1 430,00 zł – Obóz Harcerski w Siemianach.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### Rozdz. 85215

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 80 639,63 zł, co stanowi 55,28 % planu. Są to środki własne gminy w wysokości 75 991,84 zł wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 4 556,66 zł z dotacji: na wypłatę dodatków energetycznych - 2 338,76 zł oraz 91,13 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych.

### Rozdz. 85228

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 434 984 zł, co stanowi 100 % planu na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdz. 85415

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

- stypendiów socjalnych w kwocie 25 742,40 zł,

- zasiłków socjalnych w kwocie 620,00 zł,

- stypendiów motywacyjnych – 50 000,00 zł: od stycznia do sierpnia 2019 r. – 30 000 zł -

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 50 stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości 100,00 zł każde, 20 stypendiów artystycznych, 11 naukowych i 19 sportowych; od września do grudnia 2019 r. -20 000,00 zł - Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 47 stypendiów o charakterze motywacyjnym 2 x 200 zł, 2 x 150 zł, pozostałe (43) po 100 zł, 6 stypendiów naukowych, 20 sportowych i 21 artystycznych.

## **Dz. 855 Rodzina**

### Rozdz. 85505

Na dotację do żłobków wydano łącznie (Wesołe Robaczki 157 800,00 zł + MiniMontessori 133 800,00zł) – 291 600,00 zł. W 3-letnim programie brały udział dwa niepubliczne żłobki „Wesołe Robaczki” i MiniMontessori. Całkowity koszt jednostkowy opieki nad jednym dzieckiem wynosi 950 (MiniMontessori), 958 zł (Wesołe Robaczki), z czego 300 zł stanowi dotacja z Gminy. Dotacja wypłacana jest co miesiąc podmiotowi prowadzącemu żłobek, w oparciu o składaną do 10 dnia każdego miesiąca informację o ilości uczęszczających w danym miesiącu dzieci.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka przewidzianego na lata 2017-2019 została zakończona.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 97,34 %. Środki wydano na gospodarowanie odpadami oraz egzekucję opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 2 140 416,60 zł, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 32 400 zł, dzierżawa pojemników przy obiektach stanowiących własność Gminy Wasilków wraz z ich opróżnianiem – 4 981,50 zł.

### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 675 564,89 zł, co stanowi 81,49 % planu. Środki finansowe przeznaczono na wywóz i utylizację padłych zwierząt – 23 932,80 zł, wywóz nieczystości oraz opłacenie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

### Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 267 960,92 zł. Środki przeznaczono na zakup trawy, sadzonek drzew i kwiatów, utrzymanie sprzętu, najem sprzętu (koparka, podnośnik itp.), wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni.

### Rozdz. 90005

80 372,79 zł wydano na wymianę pieców węglowych na ekologiczne.

## Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 77,60%, co stanowi kwotę 376 209,84 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z dokumentacją: Montaż oprawy oświetleniowej w Osowiczach przy posesji 28 oraz montaż oprawy oświetleniowej w Sielachowskich przy posesji 57G. Wykonano montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – 2 szt., dowieszenie przewodu oświetleniowego AsXS<sub>n</sub> 2x25 o dł. ok. 50m – 7 500 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej, ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną – 25 778 zł - wykonanie dokumentacji technicznej na cały odcinek drogi, montaż słupów elektroenergetycznych o wysokości 10m – 2 szt., podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXS<sub>n</sub> 2x25 – 100mb, montaż opraw oświetleniowych – 2 szt., wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w ul. Polnej oraz montaż słupów elektroenergetycznych – 5 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego 70w – 5 szt., montaż linii napowietrznej asxsn 2 x25mm – 170mb w ul. Akacjowej
- Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Dąbrówkach wraz z dokumentacją III – 22 400,01 zł - budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w miejscowości Dąbrówka zgodnie z dokumentacją projektową - oprawa sodowa 70W – 6 szt.,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Łąkowej w Studziankach – 13 995 zł – założono oprawy sodowe 70W – 7 szt.,
- Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach - koszt dokumentacji technicznej - 6 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr geodezyjnym 79 w Rybnikach wraz z dokumentacją techniczną - 7 984 zł. Zamontowano: wysięgnik lampy ulicznej W-5 – 3 szt., jarzmo- wąskie – 1 szt., wysięgnik lampy WO-6 ŻN – czarna rura – 1 szt., szafka oświetleniowa kpl – 2 szt., Przewód AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm – 0,050 km, uchwyt przelotowy AsXS<sub>n</sub> Z204 ALPAR 2x16-25 – 1 szt., uchwyt końcowy ASX 4x25-70 – 2 szt., odgromnik z zaciskiem przebijającym – 2 szt., zacisk dwustronny Z2061 AL 16-95 słupowy – 9 szt., przewód AsXS<sub>n</sub> 2x16 – 0,15 km, zabezpieczenie napowietrzne SPIN BNO-25A – 4 szt., śruba hakowa – 4 szt., Rura PCV RL28 3m – 10 szt., złączka kolanko RL – 8 szt.,
- Oświetlenie uliczne ul. Stawowa, Polonijna, Krótka – Studzianki – 10 000 zł - dokumentacja,



- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwornej w Studziankach wraz z dokumentacją- 7 461 zł – dokumentacja i pozwolenie na budowę,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie wraz z dokumentacją – 17 712 zł - Dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie – etap I i etap II

#### Rozdz.90017

Przekazano dotacje celowe Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

#### Rozdz.90026

Środki wydano na zdjęcie i utylizację azbestu:

- zdemontowano, odebrano i unieszkodliwiono – 45,542 Mg wyrobów zawierających azbest,
- odebrano i unieszkodliwiono – 51,87 Mg wyrobów zawierających azbest.

#### Rozdz.90095

Z planowanych wydatków wykonano 54,44 % planu, w tym na zakup wyposażenia placu zabaw w Dąbrówkach – 4 230 zł, budowę wiaty w Woroszyłach – 6 870 zł, opiekę nad bezpiecznymi psami – 91 374,52 zł, montaż zestawu zabawowego we wsi Nowodworce – 5 000 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowa targowiska miejskiego "Mój rynek" przy ul. Kościelnej w Wasilkowie – 49 200 zł – dokumentacja,
- Budowa placu zabaw w Sochoniach – 20 000 zł.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacje na dofinansowanie działalności centrum kultury i biblioteki były przekazywane na bieżąco. Ponadto na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 84 161,06 zł, w tym utrzymanie świetlicy i terenów zielonych obok niej w Dąbrówkach – 1 772,51 zł, remont świetlicy w Nowodworcach – 14 893,61 zł, wydatki na świetlicę w Rybnikach – 573,69 zł, zakupy do

świątlicy w Sochoniach – 949 zł, przeprowadzenie pikniku rodzinnego w sołectwie Osowicze Sielachowskie – 3 000 zł.

## **Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wykonano ekspertyzę dendrologiczną pomnika przyrody w Katrynce.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 135 314,55 zł, w tym zakupy na boisko w Dąbrówkach – 15 171,17 zł, w Sielachowskich – 503,13.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Przebudowę stadionu miejskiego w Wasilkowie – etap I- koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o nawierzchni syntetycznej – 48 300 zł,
- Budowa piłkochwyty na stadionie miejskim w Wasilkowie – 39 841,79 zł - Zamontowano: haczyki z tworzywa sztucznego – 380 szt., siatka ochronna, pp, śr. linki 3,0 mm, zielony – 1516,8 m<sup>2</sup>, haczyki karabińczykowe, ocynkowane – 2495 szt., tuleja mocująca słup, l=70 cm – 18 szt., lina stalowa 3,0 mm – 550 m, lina stalowa 3,0/4,0 mm w osłonie pcv – 270 mb, słup al./31082/80x80/d6700/lp6024 – 18 szt., śruba rzymska m12x135 – 36 szt., obejmę montażu na słupach – 1 szt., zastrzał stabilizujący l= 6m – 4 szt..
- Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie – 1 138 900 zł. W ramach realizacji w/w projektu współfinansowanego ze środków unijnych wykonano następujący zakres zaplanowanej do przeprowadzenia inwestycji: wykonano część robót drogowych, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni, budowy oświetlenia oraz instalacji doziemnych nN- oświetlenia zewnętrznego, wykonano część robót drogowych oraz budowę instalacji doziemnej nN- zasilającej TZSO , wykonano część robót budowlanych (płyta betonowa) oraz odwodnienie boiska, wykonano roboty budowlane nawierzchnia poliuretanowa, bieżnia ze skocznią w dal.
- Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 42,5m x 30m - 1275 m<sup>2</sup> (powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z obrzeżem betonowym - 1 283,71m<sup>2</sup>)
- Powierzchnie utwardzone (chodnik) - 107,12 m<sup>2</sup> - Powierzchnia terenu biologicznie czynna - 687,05 m<sup>2</sup>
- piłkochwyty

- wyposażenie boisk: bramki do gry w piłkę ręczną - 2szt., zestaw do gry w koszykówkę - 4 kpl., zestaw słupków uniwersalnych do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego - 3 kpl.
- elementy małej architektury: ławki z oparciem - 3szt., kosz na śmieci - 3szt.

#### Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 98,93 % i wydano na:

- wypłatę dotacji:

- 232 360,00 zł - Klub Sportowy Wasilków
- 36 300,00 zł - Kyokushin Team Wasilków
- 32 300,00 zł - Klub Sportowy Studzianki
- 31 370,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków
- 5 400,00 zł - Polski Związek Wędkarski
- 2 000,00 zł - Koło Gospodyń Wiejskich

oraz 7 219,02 zł - zakup nagród, plakatów i gadżetów na zawody sportowe, 4 741,76 zł - fundusz sołecki w Sochoniach.

#### Rozdz. 92695

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w Wasilkowie przy ul. Kruczej – 80 991,80 zł - Wykonano: masażer i koła tai chi – 1 szt., surfer i twister – 1 szt., biegacz – 1 szt., wioślarz – 1 szt., stolik czteroosobowy do gry w chińczyka z taboretami – 1 szt., stolik czteroosobowy do gry w szachy z taboretami – 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt., linarium – 1 szt., bujak typu konik morski – 1 szt., ławka z oparciem – 4 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica dwustronna z regulaminem placu zabaw i informacyjna osa – 1 szt., ogrodzenie – teren o wymiarach 14 m x12 m, bezpieczna nawierzchnia – 112 m<sup>2</sup>, zieleń – 5 szt.

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sochoniach przy ul. Kościelnej – 99 814,10 zł - Wykonano: wahadło/twister – 1 szt., biegacz – 1 szt., wioślarz – 1 szt., przywodziciel/stepper – 1 szt., zestaw sprawnościowy 1 szt., zestaw zręcznościowy w kształcie sześciokąta – 1 szt., huśtawka potrójna typu combo – 1 szt., stolik czteroosobowy do gry w chińczyka z taboretami – 1 szt., stolik czteroosobowy do gry w szachy z taboretami – 1 szt., ławka parkowa z rur z oparciem – 4 szt., kosz na śmieci parkowy – 2 szt., tablica dwustronna z regulaminem placu

zabaw i informacyjna osa – 1 szt., stojak pięciostanowiskowy na rowery – 1 szt., ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna z trawy, nawierzchnia bezpieczna z piasku, zielen – 4 szt

## Wykres

3



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w 2019 roku wyniosły 33 440 968,47 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach w 2019 roku wyniosły 2 235 355,27 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w 2019 roku wyniosły 11 597 526,87 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie w 2019 roku wyniosły 5 049 478,79zł.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w 2019 roku wyniosły 3 798 181,95zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wyniosły 25 734 439,47zł.

W 2019 r. zaciągnięto 1 000 000 zł kredytu długoterminowego. W 2019 spłacono 880 000 zł kredytów długoterminowych oraz 750 000 zł obligacji. Do spłacenia zostało 16 168 083,39 zł kredytów długoterminowych oraz 2 750 000 zł obligacji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie**

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

W 2019 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 2 757 348,16 zł, co stanowi 90,65 % planu, a zadania zlecone - w kwocie 36 300,00 zł, co stanowi 90,98 % planu.

#### Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 996 591,67 zł, co stanowi 88,59 % planu. W 2019 roku umieszczono 3 kolejne osoby w placówkach (o jedną więcej niż zakładaliśmy). Ośrodek opłacił koszty pobytu trzydziestu jeden mieszkańców Gminy Wasilków w domach pomocy społecznej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85205

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych - 821,90 zł i wysyłkę korespondencji – 2 159,00 zł (62,30 % planu ogółem). Nie organizowaliśmy porad psychologa i radcy prawnego dla sprawców i ofiar przemocy w roku ubiegłym, ponieważ takie punkty wsparcia funkcjonowały przy Klubie AA i w pełni zaspokajały potrzeby w tym zakresie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

### Rozdz. 85213

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 35 528,15 zł, co stanowi 86,65 % planu. Część osób utraciła uprawnienia do tego rodzaju zasiłku (nabycie prawa do emerytury, brak orzeczenia lekarskiego), co przełożyło się na niższy wskaźnik wykonania planu.

Ośrodek opłacił 672 składki zdrowotne za 67 osób pobierających zasiłki stałe . Jest to zadanie własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

### Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 362 195,21 zł, co stanowi 91,46 % planu, w tym:

- 207 osobom przyznano 1 014 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 267 295,21 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 94 900,00 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 153 rodzin, niepełnosprawność - 124 rodziny, ubóstwo - 115 rodzin, bezrobocie - 107 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 52 rodziny). Pomocy udzielono 312 osobom.

### Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 418 025,45 zł, co stanowi 95,88 % planu. Wypłacono 69 osobom 721 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 758 948,78 zł, co stanowi 88,68 % planu (jedna z pracownic w trakcie roku przeszła na zasiłek wychowawczy).

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 577 466,83 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, części do drukarki serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi

pocztowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe (ryczałty samochodowe), szkolenia pracowników, ubezpieczenie składników majątkowych, energia.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 181 481,95 zł (98,63 % planu). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i druków oraz pozostałych usług i szkolenia .

#### Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 178 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 251 osób, w tym 138 osobom (116 dzieci) zakupiono 13 749 posiłków na kwotę 105 135 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 93 osobom - 431 świadczeń na kwotę 72 865,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 35 600,00 zł (20 % wkład własny), dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 142 400,00 zł tj. 80 %.

#### **Dz. 855 Rodzina**

W 2019 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 256 388,89 zł, co stanowi 92,00 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 22 684 402,42 zł, co stanowi 99,54 % planu.

#### Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 874 560,68 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono ponad 33 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 16 654 372,68 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 220 188,00 zł. (przysługujący gminie odpis na koszty obsługi wykorzystano w 100 %).

#### Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 5 049 817,70 zł, co stanowi 98,51 % planu.

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

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 4 639 191,81 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 10 208 świadczeń w kwocie 1 667 115,92 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 3 300 świadczenia w kwocie 630 952,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 48 świadczeń w kwocie 29 760,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 83 świadczenia w kwocie 52 841,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 747 świadczeń w kwocie 1 197 465, zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 552 świadczeń w kwocie 414 790,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 161 świadczenia w kwocie 161 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 534 świadczeń w kwocie 485 267,89zł.

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

W 2019 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 270 123,89 zł, w tym:

- od 605 świadczeń pielęgnacyjnych- 250 631,89 zł,
- od 86 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 14 544,00 zł,
- od 29 zasiłków dla opiekuna- 4 948,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 140 502, zł. tj. 3 % otrzymanej dotacji.

### Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 556,30 zł (100 % planu), w tym:

- udział pracownika w szkoleniu 719,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków - 837,30 zł.

### Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 763 357,60 zł, co stanowi 95,92 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny i realizację Programu "Dobry Start". Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 20 rodzinom, w tym objęte



nadzorem kuratorskim - 8 rodzin. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 32 046, 49 zł i z dotacji budżetu państwa - 14 701,11 zł (ogółem wydatkowano 46 747,60 zł).

W rozdziale 85504 poniesiono również wydatki w kwocie 716 610,00 zł w tym: na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” - 693 450,00 zł i koszty obsługi tego zadania 23 160,00 zł.

#### Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 60 710,82 zł, co stanowi 93,40 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 14 dzieci w rodzinach zastępczych . Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 148 930,47 zł, co stanowi 93,05 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 16 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2019 do placówek trafiło 5 dzieci. Jest to również zadanie własne gminy opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85513

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 857,74 zł, co stanowi 95,98 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 304 składek na kwotę 36 636,74 zł,
- od SZO (specjalny zasiłek opiekuńczy) 46 składek na kwotę 2 542,00 zł,
- od zasiłku dla opiekuna 48 składek na kwotę 2 679,00 zł.

## **Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie**

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W ramach 2019 roku z budżetu Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie wydano łącznie kwotę 3 798 181,65 zł.

#### Rozdz. 80104

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

- materiały do bieżących napraw przez konserwatora – 9 521,90 zł, - w ramach zakupionych materiałów odmalowano kuchnię na ul. Polnej, odmalowano salę przedszkolną, wycyklinowano i polakierowano podłogę w sali, odmalowano gabinet dyrektora, pokój księgowo-kadrowy i wykonano zabudowę meblową do w/w pomieszczeń,
- wyposażenie - 15 616,36 zł - płytki elektryczne, odkurzacz, taboret elektryczny, drukarka, wkrętarka, lodówka, kserokopiarka, blender kuchenny, niszczarka, zasobnik na wodę, krzesła do gabinetu dyrektora,
- zakup artykułów spożywczych – 210 895,75 zł,
- naprawa hydrauliki w budynku przedszkolnym, naprawa urządzeń w kotłowniach w obu budynkach, naprawa patelni elektrycznej, wymiana grzejnika – 6 658,30 zł.

#### Rozdz. 80106

Środki wydano na utrzymanie pracowników oraz 40 589,85 zł na usługi cateringowe.

#### Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 8 252,33 zł, z czego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 500,00 zł: 1 osoba otrzymała dofinansowanie na kierunek gimnastyka korekcyjna,
- szkolenia rady pedagogicznej na kwotę 3 855,33 zł z tego: dostęp do platformy e-learningowej do szkoleń Szkolna Strona 5- 00 zł, dostęp on –line - Niezbędnik nauczyciela przedszkola - 106,38 zł, szkolenie – profilaktyka i bezpieczeństwo w przedszkolu - 429 zł, Wolters Kluwer Polska prawo oświatowe LEX – dostęp on-line - 1 180,80 zł, szkolenie - Profilaktyka uzależnień i chorób cywilizacyjnych - 199 zł, dostęp do serwisu on – line – Dokumentacja szkoły i placówki oświatowej – 198,70 zł, specjalistyczne czasopisma online -

prenumerata Wychowanie w przedszkolu - 1 041,45 zł , program wychowania przedszkolnego - Poznaję zawody, planuje swoją przyszłość – dostęp online - 200 zł,  
- szkolenia i warsztaty doskonalące nauczycieli – 2 897,00 złotych , z tego warsztaty z zakresu edukacji muzycznej - 1 165,00 zł, szkolenie metody ruchu rozwijającego I stopnia - 197 zł , Warsztaty dla nauczycieli – skuteczna komunikacja interpersonalna jako sposób na przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz system pierwszej pomocy - 890 zł, warsztaty z edukacji polonistycznej - 375 zł, warsztaty z programowania i robotyki - 270 zł.

## **Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie**

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 97,90 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy dydaktycznych , materiałów kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, utrzymanie stołówki, .organizację zimowiska i półkolonii .

### Rozdz. 80101

Wydatki szkoły w 2019 r. zamknęły się kwotą 7 84 239,33 zł tj. 97,77 % planu. Zakupiono 5960 litrów oleju opałowego do SF w Jurowcach na kwotę 19 396,44zł. Na dyplomy, statuetki, nagrody wydano kwotę 1 465,41 zł, zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 20 417,35zł., na materiały do bieżących napraw i konserwacji wydano kwotę 11 362,79zł , zakupiono materiały do remontu łazienek na kwotę 21 200,41 zł. Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 133 023,71 zł. w tym zakupiono 25 laptopów z oprogramowaniem do sal lekcyjnych, biblioteki na kwotę 55 538,88 zł oraz 1 laptop z projektu Erasmus na kwotę 3 638,00 zł. Wykonano remonty: usunięto awarię rury wodociągowej, naprawę kanalizacji na kwotę 10 830,00 zł , naprawiono dach na kwotę 2 177,10 złotych , wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły na Polnej za kwotę 55 989,60 zł, remont schodów wewnętrznych na kwotę 17421,18 zł oraz adaptacje pomieszczeń na gabinet psychologa i sekretariat w kwocie 20 938,87 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych założono nową instalację gazową w budynku SF w Sochoniach na kwotę 28 248,18 zł oraz zakupiono maszynę do sprzątania części sportowej na kwotę 10 000,00 złotych.

### Rozdz. 80103

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 000 270,52 złotych co stanowi 96,65 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocniczych zatrudnionych do klas „O”. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4 955,00 złotych.

### Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wykorzystano w 97,40 %. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej dzieci do szkoły.

### Rozdz. 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za roku 2019 r. zamknęły się kwotą 52 818,16 zł, co stanowi 99,86% planu. Na materiały szkoleniowe wydano kwotę 5 322,17zł. Na doksztalcanie i szkolenia nauczycieli wydano 47 495,99 zł, z czego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 18 550,00 zł:

4 osoby otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 5 700,00 zł na kierunek terapia pedagogiczna,

7 osób otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 9 500,00 zł na kierunek socjoterapia

1 osoba otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł na kierunek diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem

1 osoba otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 650,00 zł na kierunek BHP .

- kursy , szkolenia i konferencje doskonalące nauczycieli – 6 543,00 złotych:

kurs języka angielskiego -2 osoby - 797,00,zł

kurs „trener treningu pewności siebie” - 1 osoba -250,00 zł ,

kurs „szachy w szkole” - 1 osoba - 1 433,00 zł,

kurs „edukacja matematyczna w przedszkolu” - 1 osoba -80,00 zł,

kurs „ apteczka emocjonalna” - 1 osoba - 200,00 zł,

kurs „techniki rozwijające umiejętności uczenia się” - 1 osoba - 250,00 zł,

kurs „elementy psychoterapii dzieci i młodzieży” - 1 osoba - 400,00 zł,

konferencja wychowawców - 630,00 zł,  
konferencja „zarządzenie oświatą –758,00 zł,  
szkolenie nadzór pedagogiczny - 435,00 zł,  
szkolenie – „arkusz organizacyjny” - 1 310,00 zł,  
- Szkolenia rady pedagogicznej na kwotę 22 402,99 zł, z tego :  
szkolenie z zakresu „kreatywne lekcje” – na kwotę 1 644,99 zł,  
szkolenie „pierwsza pomoc medyczna” na kwotę 4 000,00 zł,  
szkolenie „wzmacniaj ocenę” na kwotę 2 968,00 zł,  
szkolenie „nowoczesne technologie” na kwotę 1 400,00 zł,  
szkolenie „myślenie wizualne w edukacji” – 4 800,00 zł,  
szkolenie -Forum Tutoringu” na kwotę 1 500,00 zł,  
warsztaty z doskonalenia umiejętności osobistych 4 500,00 zł,  
warsztaty „karty matematyczne Grabowskiego: na kwotę 1 590,00 zł.

#### Rozdz. 80148

Wydatki stołówki szkolnej za roku 2019 zamknęły się kwotą 697 452,63, co stanowi 95,22 % planu. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników kuchni oraz usługą gastronomiczną na kwotę 550 757,33 zł.

#### Rozdz.80149

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczycieli wspomagających w klasach „O”. Wyniosły one 25 269,37 zł, co stanowi 99,75 % planu.

#### Rozdz. 80150

Wydatki związane z realizacją specjalnej organizacji nauki w klasach w „I -VIII” wyniosły 1 189 549,41 zł, co stanowi 99,92 % planu. Są to w szczególności wynagrodzenia nauczycieli wspomagających. Wydatki na usługi za różnego rodzaju terapie skierowane do uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wyniosły 22 690,20 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

Wydatki świetlicy szkolnej za 2019 r. zamknęły kwotą 667 269,23 zł, co stanowi 93,51% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

#### Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 39 114,78 zł, z czego 31 291,82 zł - środki z dotacji, a 7 822,96 zł - to środki własne gminy.

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

1. Erasmus plus KA 101 skierowany do nauczycieli –w kwocie 12 153,95 zrealizowany w 100% . Projekt zakończony i rozliczony .
2. Erasmus plus KA 219 skierowany do nauczycieli i uczniów – kwota wydatków w roku 2019 wynosi 50 863,41 zł, co stanowi 74,64% planu projektu.

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

Wydatki zrealizowano w 93,33 %.

#### Rozdz. 80101

Wydatki szkoły za rok 2019 r. zamknęły się kwotą 3 588 377,27 zł tj. 91,16 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne na kwotę 29 822,00 zł i szafki uczniowskie na kwotę 8 511,85 zł (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego). Zakupiono drukarkę na kwotę 339,00 zł, sprzęt nagłaśniający - 2 005,88 zł, niszczarkę - 1 781,05 zł, zakupiono szafki, stoliki, tablice, dywan dla klas i-iii (dostosowane do wzrostu i wieku uczniów) na kwotę 19 465,79. Wymieniono drzwi wygłuszające i zamontowano system kontroli wejść na kwotę 3 750,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 9 620,10 zł oraz rolety zaciemniające do hali sportowej na kwotę 8 476,50 zł. Na materiały biurowe(tonery,

papier, druki) wydano kwotę 4 186,31 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw i konserwacji wydano 3 409,80 zł. Zakupiono lektury szkolne i książki za kwotę 1 207,02 zł, pomoce dydaktyczne na kwotę 47 247,56 zł oraz sprzęt sportowy 1 456,73 zł. Dokonano remontu parkingu rowerowego (dach szatni) wraz z dodatkowym stojakiem na rowery na kwotę 64 182,00 z, renowacji posadzki na hali sportowej – 29 220,24 zł, remontu dachu wraz z orynowaniem – 24 400,00 zł. Na odśnieżanie dachu wydano kwotę 3 041,00 zł oraz 4 206,00 zł na mycie elewacji szkoły, wydatki na obsługę informatyczną, obsługę systemu alarmowego, monitoringu to kwota 12 032,13zł, usługa ido – 5904,00 zł, serwisowanie kotłowni 5 166,00 zł.

Ponadto wykonano plac zabaw za kwotę 60 000,00 zł (budżet obywatelski).

#### Rozdz. 80110

Wydatki szkoły za 8 miesięcy 2019 r. zamknęły się kwotą 856 699,16 zł tj. 100 % planu. Środki wydano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto na sprzęt nagłaśniający wydano 1 094,12 zł, na niszczarkę - 972,00 zł. Na odśnieżanie dachu wydano kwotę 1 659,00 zł oraz 2 294,00 zł na mycie elewacji szkoły.

#### Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci zostały wykorzystane 91,13 %. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych PKS i MPJ oraz bilety komunikacji miejskiej – uczniom dojeżdżających do szkół w Białymstoku.

#### Rozdz. 80146

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli za 2019 r. zamknęły się kwotą 18 850,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych : 3 600 zł - chemia i przyroda; 1 920 zł - technika; 1 455,00 zł – logopedia, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem aspergera - 3 000,00 zł, filologia angielska – 3 096,00 zł, wychowanie fizyczne w szkole 1 000,00 zł, studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1 920,00 zł, 1 600,00 zł szkolenie eeg biofeedback, 1 259,00zł - szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży.

#### Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 204 524,87 zł, co stanowi 91,19 % planu – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne 41 134,10 zł, usługę cateringową -162 184,77 zł.

#### Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 209 106,82 zł, co stanowi 98,09 % planu- wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupiono urządzenie biofeedback za kwotę 8 794,00 zł.

#### Rozdz. 80152

Wydatki zamknęły się kwotą 48 106,09 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupiono urządzenie biofeedback za kwotę 4 797,00 zł.

#### Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej za rok 2019 zamknęły kwotą 58 974,68 zł, co stanowi 93,51% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

#### Rozdz. 85415

Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 18 786 zł 19 uczniom, z czego – 1 808,85 zł - środki z dotacji, 357,21 zł - to środki własne gminy (z tego 2 uczniom wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 1 240,00 zł).

- 8 000,00 wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach**

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano w 98,64, %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące



utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, dożywianie uczniów.

#### Rozdz. 80101

Wydatki za rok 2019 zamknęły się kwotą 1 764 114,79 zł, tj. 99,03 % planu, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 428 720,01 zł. Ponadto:

- zakupiono drewno opałowe na kwotę 16 168,79 zł, komputer na kwotę 1 151,00 zł, telewizor na kwotę 3 894,39 zł, drzwi wejściowe do szkoły na kwotę 7 195,50 zł, szafki uczniowskie za kwotę 4 632,46 zł, materiały do remontów(wykładziny, płytki na kwotę 10 413,32 zł,
- zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 70 224,66 zł (64000,00 – dotacja z rezerwy 0,4),
- wykonano remont polegający na montażu ściany, która podzieliła dotychczasowy gabinet dyrektora na dwa pomieszczenia (gabinet dyrektora i sekretariat- 14 145,00 zł,
- wydano kwotę 1 000,00 zł za naprawę koparki oraz 984,00 zł na montaż drzwi wejściowych,
- oświetlenie boiska – 7 985,10 zł, transport drewna – 4 4890,50 zł, nauka pływania 630,00, kontrola techniczna obiektu – 590,40 abonament OPTOVM 2 048,0 zł.

#### Rozdz. 80103

Wydatki za 2019 r. zamknęły się kwotą 69 324,27 zł, tj. 99,45 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

#### Rozdz. 80106

Wydatki za 2019 r. zamknęły się kwotą 154 088,90 zł, tj. 99,19 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

#### Rozdz. 80146

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli za 2019 r. zamknęły się kwotą 4 299 zł, co stanowi 96,65% planu. Objęły one:

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

— kursy doskonalące nauczycieli – 380,00 zł: warsztaty „Muzyka i ruch”, 369,00 zł projektowanie arkusza, 300,00 zł szkolenie RP – motywacja ucznia oraz „Wybrane techniki behawioralne pracy dydaktyczno-wychowawczej.

#### Rozdz. 80150

Wydatki za rok 2019 zamknęły się kwotą 4 279,60 zł, tj. 34,46 % planu –wynagrodzenia i pochodne.

#### Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej za rok 2019 zamknęły kwotą 135 65,3 zł, co stanowi 99,67% planu. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

#### Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 3769,60 zł 5 uczniom, z czego – 3015,68 zł – środki z dotacji, 753,92 zł - to środki własne gminy.

### **Wykaz jednostek, które w 2019 r. prowadziły działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jst**

#### 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

#### DOCHODY

Zrealizowano dochody w 96,65 % co stanowi kwota 28 993,69 zł:

- kwota	408,00	duplikaty legitymacji i świadectw
- kwota	9737,39	występ orkiestry
- kwota	460,00	odsetki bankowe
-kwota	11 140,00	darowizny
- kwota	3 148,30	wpłaty rodziców na zimowisko i imprezy
- kwota	4 000,00	wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie.

#### WYDATKI

Na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlec.) wydatkowano kwotę 3 659,24 zł, zakupiono projektory oraz laptopy do sal lekcyjnych na kwotę 12 974,00 zł, pufy dla uczniów uczestniczących w projektach szkolnych na kwotę 1 760,00 zł, posiłki dla uczestników zimowiska - 458,84 zł. Za przewóz orkiestry oraz uczniów zapłacono kwotę 8 042,08 zł.

## 2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zrealizowano na poziomie 44 220,46 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji oraz świadectwa w wysokości 206,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 17,66 zł,
- darowizna pieniężna - 3 450,00 zł,
- opłaty za zimowisko i półkolonie – 38 377,00 zł,
- wpływ na zajęcia edukacyjne pozaszkolne - 2 169,80 zł.

Wydatki w kwocie 44 220,46 zł zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- organizację zimowiska oraz półkolonii dla dzieci na kwotę 38 377,00 zł,
- pozostałe wydatki na :wynajem autokaru, opłaty za dyplomy, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci,
- zwrot nadwyżki środków w wysokości 2,17 zł.

## 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach

### DOCHODY

Zrealizowano dochody w 99,48 %, co stanowi kwota 14 199,72 zł.

— kwota	27,00	duplikaty legitymacji,
— kwota	8,95	odsetki bankowe,
— kwota	11 463,00	darowizny,
— kwota	2 700,77	wpłaty rodziców na autokar i imprezy.

### WYDATKI

Zrealizowano na kwotę 14 167,20 zł, tj. 94,26 % planu. Zakupiono znaczniki za kwotę 799,94 zł, oraz upominki i nagrody uczniom za udział w konkursach na kwotę 637,41 zł. Zakupiono mikrofony i sprzęt nagłaśniający na kwotę 2496,00 zł. Na wynajem autokarów do przewozu uczniów wydatkowano kwotę 1693,77 zł, przedstawienia i audycje muzyczne – 4680,00 zł oraz na usługę fotograficzną wydatkowano kwotę 1 560,00 zł.

#### 4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.

W roku 2019 zgromadzono dochody w wysokości 1 334,72 zł , które pochodziły ze sprzedaży surowców wtórnych, opłat za zajęcia edukacyjne dzieci oraz odsetek bankowych. Zgromadzone środki w wysokości 1332,56 przeznaczono na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach, zakup książek do biblioteczek przedszkolnych oraz na wynajem autobusu gminnego na przejazd dzieci na zajęcia edukacyjne. Różnicę - 2,16 zł przekazano do UM.

### SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>					
<b>1</b>	Etaty				
	etaty stałe		18,00	16,00	88,89
<b>B</b>					
<b>1</b>	Stan środków obrotowych na początek roku		111 909,00	95 008,38	84,90
<b>2</b>	Zwiększenie funduszu				
<b>3</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 975 004,00</b>	<b>1 717 320,04</b>	<b>86,95</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	298 753,00	306 024,89	102,43
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1000,00	808,82	80,88
	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	128,05	64,03
	Wpływy z usług	0830	1 563 051,00	1 322 553,52	84,61
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez szb	2650	112 000,00	87 804,76	78,40
	<b>Razem</b>		<b>2 086 913,00</b>	<b>1 812 328,42</b>	<b>86,84</b>
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 975 004,00</b>	<b>1 675 784,89</b>	<b>84,85</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00	12 116,25	60,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	835 048,00	680 121,36	81,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 587,00	49 252,11	59,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 389,00	117 249,16	75,94
	Składki na fundusz pracy	4120	27 530,00	12 266,00	44,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000,00	25 979,35	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	219 200,00	196 988,71	89,87
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 990,08	99,50
	Zakup energii	4260	130 000,00	127 705,79	98,24
	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	1 400,00	20,00
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	500,00	417,00	83,40
	Zakup usług pozostałych	4300	343 500,00	341 312,60	99,36
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 218,17	91,95

	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000,00	388,38	7,77
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	658,12	27,42
	Różne opłaty i składki	4430	47 000,00	43 690,48	92,96
	Odpisy na ZFŚS	4440	21 350,00	21 127,43	98,96
	Podatek od nieruchomości	4480	44 000,00	39 132,50	88,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	4700	4 000,00	771,40	19,29
<b>5</b>	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		111 909,00	136 543,53	122,01
	<b>Razem</b>		<b>2 086 913,00</b>	<b>1 812 328,42</b>	86,84

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

## Przychody

### Rozdz. 90017

Przychody ZGK w Wasilkowie w roku 2019 wyniosły 1 717 320,04 zł i zostały zrealizowane w 86,95 %. Na przychody jednostki składały się:

I. Przychody z najmu składników majątku oraz pozostałe w łącznej kwocie 306 024,89 zł, co stanowi 17,82 % przychodów ogółem, w tym:

- wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 169 522,51 zł,
- wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 122 501,74 zł.
- wpływy z najmu kompleksu sportowego przy ul. Suprańskiej 21 na wydarzenia z obszaru rozrywki (Dni Wasilkowa, cyrk), wpływy z najmu terenu przy zalewie na potrzeby nart wodnych oraz pozostałych terenów w łącznej na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i usług medycznych świadczonych przez mamobusy, sieci wodociągowej w kwocie 14 000,64 zł.

II. Przychody z usług bezpośrednio zleconych do realizacji przez ZGK w Wasilkowie jako zadania własne Gminy w wysokości 1 178 817,49 zł co stanowiło 68,64 % przychodów ogółem w tym:

- przychody z tytułu utrzymania czystości i porządku o wartości 634 263,41 zł,
- z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 258 787,59 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych - 194 391,97 zł,
- przychody z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 91 374,52 zł,
- przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowodworcach ul. Zaciszna zrealizowane w łącznej kwocie 90 679,31 zł, co stanowiło 5,28 % przychodów ogółem,
- przychody z usług, które wyniosły łącznie 53 056,72 zł co stanowiło 3,09 % przychodów ogółem związane z najmem i dzierżawą składników majątku z tytułu refakturowania mediów, z najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim (PKGO „Czyste Środowisko”, KS Wasilków).

III. Pozostałe przychody to wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości 808,82 zł (0,05% przychodów ogółem) oraz przychody ze sprzedaży zużytych i zdemontowanych wodomierzy o wartości 128,05 zł (0,01% przychodów ogółem).

III. ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 87 804,76 zł (5,11% przychodów ogółem), stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

## **Koszty**

### Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w 2019 roku ogółem wyniosły 1 675 784,89 zł i stanowiły 84,85% rocznego planu.

Koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 673 003,73 zł co stanowiło 40,16 % kosztów całkowitych. Wielkości tej kategorii dotyczące poszczególnych zadań realizowanych przez Zakład wraz z alokacją w tym zakresie kosztów ogólnozakładowych przypadających na poniżej wymienione zadania:

#### I. Budynki komunalne

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 86 997,83 zł co stanowi 1,99 % kosztów ogółem (materiały 24 247,03 zł oraz usługi 62 750,80 zł).

Wśród kosztów tej kategorii znalazły się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzenia ścieków, które są następnie refakturowane na najemców lokali komunalnych, koszty

materiałów na remont lokali, naprawę instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, zakup mapy do celów projektowych związanych z kontenerem socjalnym, koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych ul. Dworna 23.

## II . Gospodarka wodna i ściekowa

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 82 305,53 zł co stanowi 4,91 % kosztów ogółem.

W tej kategorii zakwalifikowano poniesione koszty energii elektrycznej funkcjonowania studni i hydroforni w Rybnikach, koszty zakupu wody i odprowadzenia ścieków do Wodociągów Białostockich, wydatki poniesione na przeprowadzenie obowiązkowych badań jakości wody i przeglądy hydrantów gminnej sieci wodociągowej w Rybnikach, koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków ul. Zaciszna w Nowodworcach oraz koszty udrażniania sieci sanitarnej w Nowodworcach.

## III. Utrzymanie bezpańskich zwierząt

Koszty zakupu materiałów i usług realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 73 145,88 zł co stanowi 4,36 % kosztów ogółem (materiały 2 597,57 zł oraz usługi 70 539,45zł).

W tej grupie kosztów ujęto wydatki na odłów bezpańskich psów i ich opiekę w schronisku, dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Wasilków, koszty usług weterynaryjnych, wydatki na zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie bezpańskich kotów.

## IV. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej (ZOZ)

Koszty zakupu materiałów i usług tej kategorii wyniosły 69 295,07 zł co stanowiło 4,13% kosztów ogółem (materiały – 53 355,93 zł oraz usługi 15 924,90 zł). W tej kategorii zakwalifikowano koszty mediów (energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków refakturowane na najemców), materiały do naprawy i eksploatacji części wspólnych budynku, koszty konserwacji windy, naprawy instalacji elektrycznej oraz serwis kotłowni olejowej.

## V. Utrzymanie czystości i porządku

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 151 405,69 zł co stanowi 9,03 % kosztów ogółem (materiały 83 326,04 zł oraz usługi 68 024,41 zł).

W ramach tej kategorii wydatkowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do pojazdów i ciągników zakładowych (Lublin, Zetor, Ursus), przyczep rolniczych, koszty przekazania odpadów, mechanicznego oczyszczenia dróg gminnych z poziomowego piasku, przekazania na wysypisko odpadów z koszy ulicznych, zakupiono niezbędne materiały (m.in. narzędzia, piasek, sól drogową, worki na śmieci, pojemniki na sól i piasek), nowe kosze uliczne, sfinansowano wynajem kabin sanitarnych, zlecono usługi koparką w celu uporządkowania dzikich wysypisk na działce gminnej, zlecono mycie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy. Zakupiono rozsiewacz do soli i piasku oraz przenośny agregat prądotwórczy.

#### VI. Utrzymanie obiektów sportowych i świetlic wiejskich

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 103 399,24 zł co stanowi 6,16 % kosztów ogółem (materiały 54 401,64 zł oraz usługi 48 997,60 zł).

W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji dwóch boisk trawiastych na Stadionie Miejskim, wydatki na materiały do remontu generalnego wewnątrz świetlicy wiejskiej w Nowodworcach, koszty remontu w świetlicy w Rybnikach, naprawy schodów świetlicy w Dąbrówkach, konserwacji Orlika i Stadionu Miejskiego. Przeznaczono środki na zakup paliwa i eksploatację ciągnika Ursus C360, odbioru odpadów zmieszanych ze świetlic wiejskich, koszty usług kominiarskich, wody do podlewania murawy Stadionu, rabat i kwiatów.

#### VII. Utrzymanie zieleni gminnej

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 95 904,48 zł co stanowi 5,72 % kosztów ogółem (materiały 59 339,15 zł oraz usługi 36 565,33 zł)

W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika Deutz Fahr, zakup kwiatów, drzew, krzewów i traw, zakup dwóch nowych kos spalinowych, eksploatacja pił i kosiarek, usługi podnośnika na potrzeby cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zagrażających, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy.

VIII. Koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem zakładu są w trakcie roku przypisane poszczególnym zadaniom wg udziału procentowego w kosztach ogółem wszystkich zadań.

Koszty osobowe dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 919 958,18



zł co stanowi 54,90 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (3 pracowników biurowych, 14 pracowników terenowych) w wysokości 729 373,47 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, sprzątnię biura ZGK) w wysokości 25 979,35 zł,
- składki społeczne płatnika w wysokości 129 515,16 zł,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 21 127,43 zł,
- szkolenia w wysokości 771,40 zł
- okresowe i wstępne badania lekarskie w wysokości 417 zł,
- wydatki związane z pracownikami niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 12 116,25 zł (w tym na odzież roboczą i obuwie ochronne, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, refundację okularów korygujących oraz zakup wody w sezonie letnim).

Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 82 822,98 zł co stanowi 4,94 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 39 132,50 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 8 877,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku w wysokości 32 800,00 zł,
- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i opłaty pozostałe w wysokości 2 013,48 zł.

Koszty ogólnozakładowe związane z funkcjonowaniem zakładu w budynku przy ul. Suprańskiej 21 w Wasilkowie to wydatki związane z zakupem materiałów i usług takich jak wydatki na energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, materiały biurowe i znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi BHP, publikacje branżowe, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego.

### **Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w roku 2019 rok otrzymał dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 141 243,04 zł. Zrealizowane inwestycje:

- 1) docieplenie budynku komunalnego w wysokości 10 000 zł,
- 2) zakup wyposażonego kontenera mieszkalnego -19 000 zł,

- 3) wymiana ogrodzenia Stadion Miejski ul. Suprańska - 19 993,04 zł,  
 4) modernizacja hydroforni w Rybnikach etap II - 92 250zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano trzy pierwsze inwestycje. W ramach pierwszego zadania wymieniona została izolacja termiczna na części budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 12, a także docieplono ściany i poddasze budynku komunalnego przy ul. Grodzieńskiej 8A (wydatkowano 100% środków dotacji celowej). W ramach zadania drugiego zakupiono nowy kontener mieszkalny o powierzchni 15m<sup>2</sup> z wyposażoną łazienką. Kontener został zlokalizowany na działce gminnej nr 2699/2 w Wasilkowie przy ul. Grodzieńskiej (wykorzystano 100% środków dotacji celowej). W ramach zadania trzeciego dokonano rozbiórki starego ogrodzenia oraz wzniesiono systemem gospodarczym nowe ogrodzenie z paneli wraz z bramą wjazdową i bramkami na odcinku o długości 160 m.b. od strony ulicy Suprańskiej (wydatkowano 99,96% środków dotacji celowej; nominalnie: 19 993,04 zł). Czwarte zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane do 31 października 2019 roku przez podmiot zewnętrzny (umowa nr 1/6/2019/ZGK z 4 czerwca 2019 roku).

#### Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019

**Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 138 130,50 zł.

**Należności** ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 183 437,93 zł.

### SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział	Rozdział				
921		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			
	92116	<b>Biblioteki</b>			
		<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>612 370,00</b>	<b>611 530,87</b>
		<b>1</b>	<b>dotacje podmiotowe z Urzędu Miejskiego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
		<b>2</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

<b>3</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 107,55</b>
<b>4</b>	<b>przychody finansowe</b>	<b>270,00</b>	<b>266,53</b>
<b>5</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 156,79</b>
<i>a</i>	<i>odpis równoległy do amortyzacji</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 269,99</i>
<i>b</i>	<i>darowizny książek, śr.trw.</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 886,80</i>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>608 961,00</b>	<b>608 367,81</b>
<b>1</b>	<b>amortyzacja w tym:</b>	<b>102 550,00</b>	<b>102 399,37</b>
<i>a</i>	<i>amortyzacja liniowa ST i WNP</i>	<i>43 300,00</i>	<i>43 269,99</i>
<i>b</i>	<i>amortyzacja księgozbioru</i>	<i>54 550,00</i>	<i>54 549,31</i>
<i>c</i>	<i>amortyzacja jednorazowa WNP</i>	<i>300,00</i>	<i>245,39</i>
<i>d</i>	<i>amortyzacja jednorazowa ST i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 447,88</i>
<i>e</i>	<i>amortyzacja wyposażenia i książek z darowizn</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 886,80</i>
<b>2</b>	<b>zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 489,03</b>
<i>a</i>	<i>zużycie materiałów</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 799,97</i>
<i>b</i>	<i>zużycie energii</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 689,06</i>
<b>3</b>	<b>usługi obce w tym:</b>	<b>45 100,00</b>	<b>44 969,97</b>
<i>a</i>	<i>usługi remontowe</i>	<i>11 400,00</i>	<i>11 316,00</i>
<i>b</i>	<i>usługi pozostałe</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 653,97</i>
<b>4</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>
<b>5</b>	<b>wynagrodzenia w tym:</b>	<b>348 350,00</b>	<b>348 289,73</b>
<i>a</i>	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	<i>343 050,00</i>	<i>343 006,73</i>
<i>b</i>	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 283,00</i>
<b>6</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>70 900,00</b>	<b>70 693,08</b>
<i>a</i>	<i>składki na ubezpiecz.społeczne zakład</i>	<i>58 100,00</i>	<i>58 060,97</i>
<i>b</i>	<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 773,21</i>
<i>c</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 315,80</i>
<i>d</i>	<i>pozost.świadcz.,bhp,odzież robocza</i>	<i>600,00</i>	<i>543,10</i>
<b>7</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 077,02</b>
<b>8</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 589,00</b>
<b>9</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,00</b>	<b>0,61</b>

	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	1 554,35	4 931,21
<b>Stan należności</b>	0,00	69,35
<b>Stan zobowiązań</b>	2 361,66	2 796,00

**PRZYCHODY:**

<b>1. Dotacje</b>	
- dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Miejski w Wasilkowie)	<b>550 000,00 zł</b>
- dotacja celowa z MKiDN na zadanie „Wasilkowski flash book“	<b>5 000,00 zł</b>
- dotacja celowa z MKiDN „Zakup nowości wydawniczych„	<b>9 000,00 zł</b>
<b>2. Pozostałe przychody</b>	
- przychody z tytułu najmu sali, usługi drukowania i kserowania	<b>2 107,55 zł</b>
- darowizny książek i środków trwałych	
- odsetki bankowe	<b>266,53 zł</b>
- pozostałe przychody	<b>45 156,79 zł</b>
(stanowiące odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych)	

## **KOSZTY:**

<b>1. książki do Biblioteki w Wasilkowie oraz Filii w Studziankach</b>	<b>56 436,11 zł</b>
(liczba zakupionych w ciągu roku książek, musi spełniać wymogi wg obowiązujących instytucję kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ w ilości 12 egz. na 100 mieszkańców w ciągu roku – zobowiązanie Burmistrza Wasilkowa z dnia 19.03.2013r. dot. zapewnienia finansowania)	
<b>2. prenumerata prasy</b>	<b>8 063,38 zł</b>
(wielkość prenumeraty musi spełniać wymogi wg obowiązujących instytucję kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ w ciągu roku – zobowiązanie Burmistrza Wasilkowa z dnia 19.03.2013r. dot. zapewnienia finansowania – zrealizowano w ilości 20 tytułów)	
<b>3. koszty działalności merytorycznej, spotkań autorskich, imprez</b>	<b>20 481,56 zł</b>
<b>4. koszty dot. zadania „Wasilkowski flash book“</b>	<b>6 257,58 zł</b>
<i>Zadanie zrealizowane w ramach programu Promocja czytelnictwa finansowanego ze środków MKiDN</i>	
<b>5. amortyzacja roczna budynku i środków pozostałych</b>	<b>43 509,88 zł</b>
<b>6. koszty utrzymania siedziby Biblioteki w Wasilkowie</b>	<b>39 997,96 zł</b>
(gaz, energia elektryczna, woda, śmieci, telefon, internet, winda, ochrona mienia, podatek od nieruchomości, naprawy, ubezpieczenie budynku, środki czystości)	
<b>7. koszty utrzymania siedziby Filii Bibliotecznej w Studziankach</b>	<b>5 940,03 zł</b>
(węgiel, energia elektryczna, śmieci, telefon, internet, środki czystości)	
<b>8. koszty utrzymania etatów – zatrudnienie w 2019 roku – 7,5 etatu</b>	<b>415 018,51 zł</b>
(wynagrodzenia, składki ZUS Płatnika, ZFŚS, ryczałt samochodowy)	
<b>9. pozostałe koszty ogólnozakładowe</b>	<b>12 662,80zł</b>
(konserwacja programów księgowych, usługa inspektora danych osobowych, szkolenia, badania i koszty bhp pracowników, ubezpieczenie sprzętu, tonery i materiały do księgowości, inne drobne)	

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.  
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie**

Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym wymagalne
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019</b>	<b>1 323,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019</b>	<b>2 735,15</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	2 732,29	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja celowa rozliczenie	2,86	0,00
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019</b>	<b>2 796,00</b>	<b>0,00</b>
- dostawa towarów i usług	2 795,98	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS	0,02	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki	0,00	0,00

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wasilkowie w roku 2019.**

**1. Stan i struktura bibliotek publicznych.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie jest instytucją kultury wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wasilków. Stan bibliotek publicznych w gminie Wasilków nie uległ zmianie w odniesieniu do roku 2018.

**2. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek ( niepełnosprawnych, seniorów).**

Biblioteka w Wasilkowie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadamy windę, podjazd zewnętrzny, toalety dla niepełnosprawnych. Posiadamy w zbiorach książki z dużą czcionką dla osób niedowidzących. Udostępniamy także audiobooki .

Współpracujemy z seniorami w zakresie planowania i realizacji działań skierowanych do tej grupy wiekowej.

### **3. E-usługi bibliotek.**

Biblioteka posiada katalog on- line. Realizujemy zamówienia i rezerwacje zdalnie- poprzez system Mak+.

### **4. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje.**

Biblioteka realizowała projekt „Wasilkowski flash- book” w ramach programu „Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- dotacja 5000 zł.

### **5. Dostępność usług.**

Biblioteka główna jest otwarta w soboty w godz. 8.00-14.00. Sobota jest dniem wypożyczeń popularnym wśród dzieci i młodzieży, odwiedza nas wtedy najczęściej czytelników korzystających z oddziału dla dzieci. Sobota jest dniem, kiedy korzysta z biblioteki najczęściej rodzi- dzieci z rodzicami.

### **6. Wpływ działań edukacyjnych na stan czytelnictwa w gminie.**

Działania inicjowane w ramach zadań biblioteki publicznej w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na czytelnictwo. Dążymy do tego, aby każde wydarzenie w bibliotece miało wymiar biblioteczny- aby jego częścią było czytanie, nawiązanie do wiedzy pochodzącej z przeczytanych książek lub w jakikolwiek inny sposób nawiązywało do słowa pisanego. Z obserwacji wynika, że po każdym spotkaniu pojawiają się osoby, które zostają nowymi czytelnikami lub wracają do czytania.

Wybrane działania zrealizowane w bibliotece głównej i filii:

- **Spotkania autorskie**

Spotkanie z Anetą Zamojską /trenerką rozwoju osobistego, couchem/ z okazji Dnia Kobiet

Spotkanie z Izabellą Klebańską /autorką książek dla dzieci/ w ramach projektu „Przystanek z książką” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego

Spotkanie z Katarzyną Janowicz- Timofiejew- w filii bibliotecznej w Studziankach

Spotkanie z Wojciechem Słupczyńskim /podróżnikiem, znawcą legend polskich/- w ramach akcji wakacje w bibliotece.

Spotkanie z Anną Bayer pt. ”Literacko rozśpiewana biblioteka”- w nawiązaniu do jubileuszu biblioteki.

Spotkanie z ks. Prof. Janem Sochoniem- w kontekście wydania książki „Boski poranek” Krzysztofa Sochonia

- **Spotkania wprowadzające dla przedszkolaków i uczniów szkół w Wasilkowie**

Lekcje wprowadzające i przygotowujące dzieci do aktywności czytelniczej- dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w Wasilkowie i Studziankach

Dzień Pluszowego Misia

Mikołajki

„Sylwestrowa rozgrzewka z bajką w tle”- bajkowe zabawy dla najmłodszych czytelników

Zajęcia z wykorzystaniem robotów Photon

Zajęcia matematyczne prowadzone przez wolontariuszkę dla uczniów z problemami w nauce matematyki.

- **Ferie, wakacje w bibliotece**

**Ferie:**

- Spotkanie z bajarką p. Poskrobko
- Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai

- Zajęcia plastyczne w oparciu o znane baśnie

### **Wakacje:**

- Warsztaty plastyczne- „poduszki do czytania”, eksperymenty, masa solna, lampiony, lepienie z gliny. Stałym elementem każdego spotkania było czytanie wybranego tekstu z literatury dziecięcej.
- Spotkanie z podróżnikiem Michałem Słupczyńskim
- Zajęcie z robotem Photon
- Przedstawienie teatralne dla dzieci- O Tygrysie Pietrku zrealizowane przez młodzież z Mielnika

### ✓ **Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych**

**Narodowe Czytanie**- plenerowe czytanie nowel polskich

**Noc Bibliotek**- pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” zrealizowana wspólnie z kołem gier logicznych Politechniki Białostockiej

**Tydzień Bibliotek**- działania promujące czytelnictwo realizowane zarówno stacjonarnie- „książki ze wstążki” /książkowe upominki dla czytelników/

Akcja „**Sportowcy czytają dzieciom**”- w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom”- zrealizowana wspólnie z trenerami z Klubu Sportowego Wasilków

### ✓ **Współpraca:**

Realizacja koncertów w bibliotece we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Wasilkowie /koncert Olega Kobzara, Adama Romanowicza Romanoffa, Roberta Kasprzyckiego/.

Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji działań promujących czytelnictwo oraz zadań wynikających z projektów.

Wspólnie z **Muzeum Pamięci Sybiru**- realizacja słuchowiska pt. „Białostockie drogi do wolności” dla mieszkańców Wasilkowa w Bibliotece. Słuchowisko /zrealizowane



przez Muzeum Pamięci Sybiru i Radio Białystok/ powstało w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok.

Przygotowanie i realizacja konkursu recytatorskiego wspólnie z biblioteką publiczną w Supraślu i Czarnej Białostockiej pt.: **„Łamiemy języki recytując wiersze i wierszyki”**- udział wzięło 18 uczestników z trzech gmin. Pomoc merytoryczna /udział w komisji konkursowej/- Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego.

**Projekt „Przystanek z książką w bibliotece”**- realizowany przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, odbyło się spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską, warsztaty czytelnicze, kiermasz książek Wydawnictwa Literatura.

Wizyta młodzieży z Mielnika realizującej projekt „Równać Szanse” w bibliotece Publicznej w Mielniku; prezentacja przedstawienia teatralnego pt.: „Mały tygrys Pietrek” w bibliotece w Wasilkowie.

Współpraca z amatorskimi grupami teatralnymi- udostępnianie przestrzeni na próby, realizacja przedstawień- „Opowieść podręcznej”, „Kurza burza”.

### **Projekty:**

**DKK- Dyskusyjny Klub Książki**- zajęcia czytelnicze, spotkania autorskie dla dzieci w bibliotece w Wasilkowie i w filii w Studziankach realizowane we współpracy z bibliotekami szkolnymi. Uczniowie z DKK w Studziankach wzięli udział w Targach Książki w Białymstoku oraz spotkaniu z Agnieszką Tyszką.

**E- mocni- cyfrowe umiejętności, realne korzyści w Gminie Wasilków**- *w ramach działania 3.1Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020-* projekt dla mieszkańców Wasilkowa zwiększający kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. Zrealizowaliśmy szkolenia dla 56 dorosłych osób.

**„Wasilkowski flash-book”**- projekt zrealizowany w ramach programu **„Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.**

Na realizację projektu złożyły się:

- Webinarium pt.: „Ja (nie) czytam, a Ty?”, ekspertem była Aneta Zamojska
- Akcje „flash- book” – czytanie H. Sienkiewicza na ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza na ulicy Mickiewicza, Konopnickiej na ulicy Konopnickiej
- Spotkanie autorskie z Elżbietą Janikowską w szkole w Studziankach, wzięli w nim udział również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie poprzez komunikator internetowy.

**Projekt „Mała książka- wielki człowiek”**- projekt Instytutu Książki promujący czytelnictwo dziecięce.

### **Wystawy**

Wystawa malarstwa wasilkowianina Grzegorza Zawadzkiego

Wystawa malarstwa Olega Kobzara- muzyka, malarza pochodzącego z Białorusi

Wystawy tematyczne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

## **SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE**

### **Wykonanie planu finansowego**

#### **Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w roku 2019**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY</b>		
<b>przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>108 750</b>	<b>104 336</b>
<b>dotacja Organizatora</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
<b>przychody finansowe</b>	<b>250</b>	<b>233</b>
<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 000</b>	<b>2 189</b>

<b>Razem PRZYCHODY</b>	<b>962 000</b>	<b>956 758</b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>amortyzacja</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>80 631</b>	<b>80 386</b>
w tym: zużycie energii	47 966	47 574
<b>usługi obce</b>	<b>301 000</b>	<b>300 888</b>
w tym: usługi remontowe	951	951
<b>podatki i opłaty</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>wynagrodzenia</b>	<b>494 296</b>	<b>493 593</b>
w tym: wynagrodzenie osobowe	277 288	276 630
wynagrodzenie bezosobowe	217 008	216 963
<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>75 010</b>	<b>74 946</b>
w tym: składki na ubezpieczenie społeczne-zakład pracy	61 100	61 038
składki na fundusz pracy	6 930	6 929
odpisy na ZFŚS	6 417	6 417
pozost. świadczenia, bhp, szkolenia	563	563
<b>podróże służbowe</b>	<b>4 590</b>	<b>4 586</b>
<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
<b>Razem KOSZTY</b>	<b>962 000</b>	<b>960 872</b>
Stan środków pieniężnych na dzień <b>01 stycznia 2019r.</b>	<b>0</b>	<b>562</b>
Stan środków pieniężnych na dzień <b>31 grudnia 2019r.</b>	<b>0</b>	<b>4 194</b>
Stan należności na dzień <b>01 stycznia 2019r.</b>	<b>2 500</b>	<b>1 269</b>
Stan należności na dzień <b>31 grudnia 2019r.</b>	<b>0</b>	<b>301</b>
Stan zobowiązań na dzień <b>01 stycznia 2019r.</b>	<b>10 800</b>	<b>28 587</b>
Stan zobowiązań na dzień <b>31 grudnia 2019r.</b>	<b>0</b>	<b>30 931</b>

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE W 2019R.**

### **I. Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie**

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie wyniosły w 2019 r. 956 757,83zł. Największą pozycją jest dotacja organizatora, ale MOAK poszukuje różnych innych źródeł powiększania puli środków przeznaczonych na kulturę w Wasilkowie. Na pozycję przychodów składają się kwoty:

- 850 000,00zł. – dotacja organizatora,
  - 104 336,00zł. – sprzedaż usług. Na tę pozycję składa się 19 404,00zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAKu, 31 322,00 zł z tytułu umów sponsoringowych oraz dzierżaw miejsca na stoiska podczas Dni Wasilkowa. Ponadto w pozycji tej zawiera się odpłatność za zajęcia prowadzone w świetlicach 49 415,00zł (nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej, zakup biletów do opery), przychody z reklamy w Gazecie Wasilkowskiej w wysokości 1 480,00zł., opłaty startowe w Biegu Tropem Wilczym w kwocie 2 715,00zł.,
  - 233,20zł. – przychody z tytułu kapitalizacji odsetek,
  - 2 188,63zł. – darowizny oraz inne przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury.
- Należności z tytułu świadczonych przez MOAK usług wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 r. 265,00 zł.

## **II. Koszty Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie**

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie wyniosły w 2019 roku 960 871,02 zł. Na poniesione przez ośrodek wydatki złożyły się następujące pozycje:

- 3 399,51zł - amortyzacja środków trwałych dokonywana zgodnie z tabelą amortyzacyjną.
- 80 385,60zł. – zużycie materiałów i energii. W pozycji tej zawiera się zużycie oleju opałowego oraz prądu i wody zarówno w siedzibie MOAK jak też w świetlicach przez niego zarządzanych i jest to kwota 47 573,51zł. Stanowi ona niemal 60% całych wydatków rzeczowych. Ponadto w pozycji „zużycie materiałów” znajdują się wydatki na materiały na warsztaty, środki czystości do świetlic, nagrody w turniejach organizowanych przez MOAK, materiały biurowe, doposażenie świetlic, materiały do drobnych prac konserwacyjnych w ogólnej kwocie 32 812,09zł.
- 300 887,75zł. – usługi obce świadczone na rzecz ośrodka. W kwocie tej znajdują się 710,94 zł wydatkowane na remont orygnnowania w świetlicy w Wasilkowie oraz 239,85zł na naprawę oświetlenia w Studziankach. Pozostałe wydatki to stałe wydatki takie jak: czynsz za wynajem pomieszczeń biura i świetlicy przy ulicy Nadrzecznej w kwocie 21 666,48zł, najem kserokopiarki, usługa BHP, usługowe prowadzenie zajęć w świetlicach, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe programów księgowo-płacowych. Ponadto w pozycji tej zawierają się usługi twórców i animatorów zatrudnianych podczas organizowanych wydarzeń.
- 842,00 zł – podatek od nieruchomości za rok 2019 r. opłacony za świetlicę na ulicy Dwornej w Wasilkowie.

- 493 592,73 zł - wynagrodzenia płacone w MOAKu dzielą się na osobowe (siedmiu pracowników ośrodka zatrudnionych w łącznym wymiarze 5,6 etatu) na które wydatkowano kwotę 276 630,23 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia w świetlicach oraz na Orliku, osoby uczestniczące w koncertach, festiwalach i Dniach Wasilkowa, z którymi podpisywane są umowy zlecenia oraz o dzieło) które wyniosły 216 962,50zł.

- 74 946,36 zł – świadczenia na rzecz pracowników zawierają w sobie 61 037,71 zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 6 928,98 zł – składki na Fundusz Pracy pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 6 416,67 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników oraz 563,00z. – badania okresowe pracowników oraz należne im świadczenia BHP.

- 4 586,30 zł – podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników na badania oraz ryczałty za prywatne auta pracowników używane do celów służbowych.

- 2 230,77 zł – pozostałe koszty zawierają wydatki związane z ubezpieczeniem mienia ośrodka i osób uczestniczących w wyjazdach na występy i pokazy.

Z tytułu poniesionych kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r. ośrodek posiadał zobowiązania w wysokości 30 930,86zł, z których żadne nie było zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 7 212,26 zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 3 083,00zł, zobowiązania z tytułu ZUS – 18 065,74zł, zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy) oraz zleceniobiorców (rachunki za miesiąc grudzień 2019 r. przedłożone w styczniu 2020 r.) – 2 569,86 zł.

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

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

- orszak Trzech Króli – 277,46 zł,
- koncert kolęd – 628,00 zł,
- wyjazdy do opery – 7 500,50 zł,
- akcja Polska z Niepodległą – 1 563,00zł,
- projekcja filmu „LALALAND” – 693,36zł,
- akcja FERIE – 1 863,62 zł,

- kulig w Sochoniach – 419,01zł,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza – 550,00 zł,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza – 300,00 zł,
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych – 510,92 zł,
- bieg Tropem Wilczym – 6 097,45 zł,
- obchody 3 Maja – 1 795,15 zł,
- Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego – 267,50 zł,
- Wiosenny Turniej Szachowy – 323,46 zł,
- udział grupy baletowej w Turnieju AVANGARDA – 791,33 zł,
- Dni Wasilkowa – 174 110,10 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej (jubileusz) – 40 033,90 zł,
- udział w zespołów śpiewających Festiwalu Pieśni Maryjnej w Surażu – 600,00 zł,
- Koncert pamięci ks. Rabczyńskiego – 1 922,40 zł,
- udział w zespołów śpiewających Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce – 739,00 zł,
- udział grupy baletowej w Dziecięcym Przeglądzie Tańca HAPPY FEET – 2 305,50 zł,
- Festyn w Osowiczach – 1 000,00 zł,
- Festyn w Sochoniach – 2 170,00 zł,
- Festyn w Dąbrówkach – 1 234,57 zł,
- Festyn w Rybnikach – 1 968,00 zł,
- Dożynki w Studziankach – 2 401,00 zł,
- Festyn w Nowodworcach – 3 738,26 zł,
- Letnie śpiewanie w Dąbrówkach – 886,07 zł,
- cykl letnich potańcówek – 31 913,06 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy – 4 849,54 zł.

Koszty utrzymania świetlic, obejmujące również prowadzone animacje dla dzieci oraz zajęcia dla dorosłych wyniosły w roku 2019:

- Wasilków – 68 238,19 zł, dochód z wynajmu 10 233,00 zł,
- Studzianki – 40 258,77 zł, dochód z wynajmu 4 150,00 zł,
- Rybniki – 20 140,04 zł, dochód z wynajmu 2 630,00 zł,
- Nowodworce – 13 491,28 zł, dochód z wynajmu 1 691,00 zł,
- Jurowce – 21 348,04 zł, dochód z wynajmu 700,00 zł,
- Dąbrówki – 30 510,61 zł,
- Sochonie – 19 213,97zł,
- Wólka Przedmieście – 1 642,17 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie zajmuje się utrzymaniem oraz organizacją zajęć na boisku Orlik – koszt 19 442,96 zł oraz prowadzeniem klubu SENIOR+ - 40 321,14 zł. Prowadzone są również zajęcia w świetlicy na ul. Nadrzecznej, której utrzymanie pochłonęło w roku 2019 kwotę 26 778,33 zł. Sekcja tenisa stołowego to dla MOAKu koszt rzędu 17 900,96zł, zaś na druk wydawanej przez ośrodek Gazety Wasilkowskiej wydano w roku 2019 r. 7 761,70 zł. Utrzymanie biura MOAK wraz z kosztami zatrudnionych pracowników wyniósł w 2019 r. 345 305,33 zł.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą większość działań kulturalnych na terenie gminy Wasilków. MOAK w 2019 r. realizował zadania wynikające ze swojego statutu oraz tworzył warunki dla rozwoju ruchu artystycznego, życia kulturalnego, a także świadczył usługi rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Wasilków.

W skład Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie wchodzi:

1. Biuro Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie,
2. Pracownie muzyczna oraz plastyczna w Wasilkowie.
3. Świetlice w Wasilkowie, Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach, Studziankach, Dąbrówkach oraz od kwietnia 2019 r. świetlica w Sochoniach. Część świetlic współdzielona jest z OSP.

MOAK w roku sprawozdawczym 2019 był gospodarzem, organizatorem, współorganizatorem i partnerem ponad 100 wydarzeń, imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym które swoim zasięgiem dotarły do ok. 10 tys. odbiorców.

## **1. MOAK – Kultura**

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie realizował swoje cele statutowe poprzez szereg działań o charakterze okazjonalnym (festyny, koncerty, wystawy, warsztaty, potańcówki itp.) jak i poprzez tworzenie warunków do działalności zespołów muzycznych i grup artystycznych.

### **1.1. Wykaz imprez i liczba osób korzystających z oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie 2019 r.**

LP.	DATA	WYDARZENIA	LICZBA	MIEJSCE	Wstęp
-----	------	------------	--------	---------	-------

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



		Ziemi Wasilkowskiej do Polski 1919-2019		Wasilkowie ul. Polna ¼ (stołówka szkolna)	
10.	24.02.2019 r.	„Walentynkowe kino – film La La Land”	40	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
11.	26.02.2019 r.	Konkurs Pocztówka Niepodległości	1	Nadrzeczna 1 Wasilków	wolny
12.	3.03.2019 r.	Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	350	Plac przy SP w Wasilkowie ul. Polna . Bieg ulicami: Polna,- Grodzieńska-Kościelna-Polna	płatny
13.	9.03.2019 r.	Devil- Cars	60	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
14.	27.03.2019 r.	27 Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” etap gminny	80	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
15.	31.03.2019 r.	Musical Doktor Żywago	52	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki ul. Odeska Białystok	płatny
16.	6.04.2019 r.	„Rodzinne warsztaty wielkanocne” Palma wielkanocna, stroik w roli głównej	50	Świetlica Wasilków Dworna	odpłatnie
17.	12.04.2019 r.	Spotkanie z historią- Formacje Graniczne II Rzeczypospolitej Korpus Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939 - współorganizacja	25	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ul. Białostocka	wolny
18	13.04.2019 r.	Palma Wielkanocna - Warsztaty	15	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki	wolny
19.	27.04.2019 r.	Wiosenny Turniej Szachowy	26	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (stołówka szkolna)	wolny
20.	27.04.2019 r.	Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego	25	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta	wolny

				Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (hala sportowa)	
21.	3.05.2019 r.	Obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	250	Kapliczka w Wasilkowie	wolny
22.	5.05.2019 r.	Uroczystość poświęcenia krzyży i tablicy upamiętniającej miejsce pochówku przodków - współorganizacja	50	Nowodworce ul. Wasilkowska (w pobliżu ronda)	wolny
23.	11.05.2019 r.	Gmina Wasilków” pokaz zdjęć Grupy Fotograficznej „Krajobraźnia”	20	Świetlica Wasilków Dworna	wolny
24.	17.05.2019 r.	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 2019 - chór RADUGA Moskwa, Rosja - współorganizacja	100	Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie ul. Kościuszki 2	wolny
25.	18.05.2019	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 2019 chór MIRONISICE SUBOTICA, Serbia Współorganizacja	50	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3	wolny
26.	25.05.2019	Bezpłatne warsztaty makijażu -	30	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
27.	29.05.2019	Spotkanie z fotografią Krajobraźnia z Wasilkowa – cykl spotkań z fotografią, slajdowisko-wystawa i pokaz multimedialny	40	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej ul. Kościelna 8	wolny
28.	8.06.2019	Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Wasilkowa	20	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna ¼ (hala sportowa)	wolny
29.	9.06.2019	Turniej Szachów Szybkich o puchar Burmistrza Wasilkowa	15	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny

30.	8.06 – 9.06	<p>Dni Wasilkowa</p> <p><b>8.06</b> – parada mieszkańców</p> <p>- prezentacja Drużyny KS Wasilków</p> <p>- występy lokalnych zespołów</p> <p>Anna Ostrowska, Wasilkowianie, Dąbrówka, Malwianki, Sochonie Bend, 3rdFloor, Yellow Piston,</p> <p>- wręczenie nagród w Loterii Pit-owej</p> <p>Występ gwiazd: GooseBumps, Akcent, Oddział Zamknięty</p> <p>dyskoteka</p> <p><b>9.06</b> – Piknik rodzinny</p> <p>- występy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu gminy Wasilków</p> <p>- występy grup dziecięcych działających przy MOAK Wasilków</p> <p>- Potańcówka pod gwiazdami z zespołem Dreszcze</p>	3000	Stadion Miejski w Wasilkowie ul. Suprańska 21	wolny
31.	15.06.2019	Festyn Rodzinny – Osowicze Sielachowskie - współorganizacja	150	Boisko w Osowiczach	wolny
32.	16.06.2019	Koncert „Ks. Rabczyński in memoriam”	120	Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie ul. Kościuszki 2	wolny
33	22.06.2019	Festyn Wiejski w Sochoniach - współorganizacja	200		wolny
34.	23.06.2019	„Letnie śpiewanie w Dąbrówkach” Współorganizacja	120	Teren Remizy OSP w Dąbrówkach	wolny
35.	6.07.2019	Piknik Rodzinny Rybniki Współorganizacja	35	Wiata, Świetlica w Rybnikach	wolny
36.	6.07.2019	Letnia Potańcówka – Powitanie Lata pod hasłem bezpieczne wakacje	180	Teren Rekreacyjny Cypel w Wasilkowie	wolny

37.	13.07.2019	Święto Wólki - współorganizacja	80	Plac przy świetlicy w Wólce Przedmieście	wolny
38.	20.07.2019	Letnia Potańcówka	450	Teren placu zabaw przy ul. Żurawiej (os. Lisia Góra)	wolny
39.	28.07.2019	Cypel Folk w Wasilkowie	250	Teren Rekreacyjny Cypel w Wasilkowie	wolny
40.	01.08 – 31.08.2019	Wystawa pt. "Kobieta pracująca w PRL"	1000	Plac przy Cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie	wolny
41.	10.08.2019	Letnia potańcówka	500	Teren placu zabaw przy ul. Żurawiej (os. Lisia Góra)	wolny
42.	10.08.2019	Festyn Rodzinny w Rybnikach Współorganizacja	100	Wiata, Świetlica w Rybnikach	wolny
43.	31.08.2019	„Piknik Rodzinny w Dąbrówkach” Współorganizacja	100	Plac przy OSP w Dąbrówkach	wolny
44.	31.08.2019	„Pożegnanie Wakacji”	500	Kompleks nad Zalewem Jard w Wasilkowie	Wolny
45.	1.09.2019	„Dożynki w Studziankach” – Współorganizacja	250	Świetlica plac w Studziankach	Wolny
46.	1.09.2019 8.09.2019 15.09.2019 22.09.2019 29.09.2019	XV Międzynarodowy Festiwal	1300		wolny
47.	14.09.2019	Festyn „Podejź na do płota” -współorganizacja	450	Działka gminna przy ul Leśnej 6 w Nowodworcach	wolny
48.	8.10.2019 r.	„Jubileusz 50-lecia Pożycia Para Mażeńskich”	80	Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Rabczyńskiego	wolny
49.	8.11.2019 r.	„Pokaz zdjęć – Ewy Bijak”	45	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
50.	9.11.2019 r.	„Zaduszki Rockowe”	60	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
51.	11.11.2019 r	Narodowe Święto Niepodległości – 11 Listopada”	350	Plac przy Kapliczce zbieg ulic Kościelnej i Białostockiej	wolny

52.	11.11.2019 r.	„Wieczernica patriotyczna”-współorganizacja	60	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19	wolny
53.	15.11.2019 r.	„Spotkanie z balladą rosyjską”	80	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ul. Białostocka	wolny
54.	16.11.2019 r.	„Dzień Seniora”	90	Kompleks Hotelowy Jard w Wasilkowie	wolny
55.	20.11.2019 r.	„Koziołek Matołek Węgiełka i Olek” spektakl dla dzieci-współorganizacja	140	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (mała sala gimnastyczna)	wolny
56.	6.12.2019	Warsztaty Bożonarodzeniowe	30	Świetlica w Nowodworcach ul.3-go Maja 7	wolny
57.	6.12.2019	„Mikołajkowe spotkanie z balladą”	45	Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ul. Białostocka	wolny
58.	8.12.2019	Jarmark Świąteczny -współorganizacja	400	Plac przy Kapliczce w Wasilkowie	wolny
59.	8.12.2019	Jubileuszowy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji 453- lecia nadania praw miejskich miastu Wasilków -współorganizacja	500	Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	wolny

## **1.2. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ARTYSTYCZNYCH**

### **Przeglądy piosenek, przeglądy taneczne, koncert, występy poza granicami gminy:**

LP.	Data	Wydarzenie	Miejsce	Zespół
1.	11.05.2019	II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych AWANGARDA w Sierakowicach	Sierakowice Hala Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Spacerowa 14	Wyjazd starszej grupy Studzianki Balet MOAK Wasilków Osiągnięcia: II miejsce w kategorii formacje Show Dance 9-11 lat

				III miejsce w kategorii taniec klasyczny 9-15 lat
2.	18.05.2019	Festiwal Pieśni Maryjnej w Suraziu	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu	„Dąbrówka” z Dąbrówek, „Malwianki” ze Studzianek
3.	25.05.2019	XI Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej	Bobrowka	„Dąbrówka” z Dąbrówek „Wasilkowianie” z Wasilkowa „Malwianki” ze Studzianek
4.	25.05.2019	Dziecięcy Przegląd Tańca Happy Feet 2019	Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ul Świerkowa 20	Wyróżnienie – za precyzję na scenie Wyróżnienie – wspaniały występ – grupa starsza
5.	23.06.2019	Kupalniczka- Załuki	Załuki- plac szkolny	„Malwianki” ze Studzianek (bus - transport UG Wasilków)
6.	6.07.2019	Festyn Rodzinny w Karakulach	Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakulach	„Dąbrówka” z Dąbrówek „Malwianki” ze Studzianek (koszt Gimbusa MOAK)
7.	14.07.2019	XXI Dni Trzcianego	Plac przy Szkołe Podstawowej	„Dąbrówka” z Dąbrówek –

			im. św. Franciszka w Trzeciannym ul. 3-go Maja	(transport Zespół zorganizował we własnym zakresie)
8.	17.08.2019	XX Tykocińska Biesiada Miodowa	Tykocin - Plac Czarneckiego	Dąbrówka” z Dąbrówek „Wasilkowianie” z Wasilkowa „Malwianki” ze Studzianek (koszt Gimbusa MOAK)
9.	31.08.2019	IV Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”	Zambrów – Park na Placu Sikorskiego	Dąbrówka” z Dąbrówek (bus - transport UG Wasilków)
10.	8.09.2019	10 - lecie Zespołu Jarzębina z Karakul	Dom Ludowy w Supraślu ul. Józefa Piłsudskiego	„Dąbrówka” z Dąbrówek „Malwianki” ze Studzianek (koszt Gimbusa MOAK)
11.	8.09.2019	Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych	Centrum Moniek al. Niepodległości	„Dąbrówka” z Dąbrówek – (transport Zespół zorganizował we własnym zakresie)
12.	14.09.2019	Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie	Plac Czarneckiego w Tykocinie	Dąbrówka” z Dąbrówek „Malwianki” ze Studzianek

		Festyn „Podejdź na do płota”	Nowodworce działka gminna przy ul. Leśnej	Koszt transportu wieńca dożynkowego MOAK Dąbrówka” z Dąbrówek „Wasilkowanie” z Wasilkowa „Malwianki” ze Studzianek (koszt Gimbusa MOAK )
13.	6.10.2019	Seniorki w Niewiarowie	Świetlica Wiejska w Niewiarowie gm. Trzcianne	Dąbrówka” z Dąbrówek „Malwianki” ze Studzianek (koszt Gimbusa MOAK )
14.	12.10.2019	Pielgrzymka Seniorów do Matki Bożej Różanostockiej	Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku	„Wasilkowanie” z Wasilkowa (koszt busa MOAK)
15.	27.10.2019	Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego VI Mazovia Freestyle Cup	Centrum Sportu Wilanów w Warszawie	starsza gr. Studzianki balet <b>Osiągnięcia:</b> III miejsce i brązowy puchar w kategorii Balet/Jezz Open V miejsce i puchar w kategorii Show Dance. (koszt autokaru –we własnym zakresie)



16.	16.11.2019	XX- lecia zespołu Kalina z Załuk	Gminne Centrum Kultury w Gródku	Malwianki” ze Studzianek (koszt busa MOAK )
17.	7.12.2019	Spotkanie z pieśnią adwentową	Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	„Dąbrówka” z Dąbrówek (koszt busa MOAK )

### **1.3. Klub Senior+**

Poniższa tabela przedstawia ilość zadeklarowanych członków Klubu Seniora w rozbiciu miesięcznym, w okresie sprawozdawczym 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI I	
1.	Miesiąc													
2.	Liczba członków	32	34	32	30	26	19	13	23	32	27	25	21	
	Średnia miesięczna	26												

W 2019 r. seniorzy korzystali z następujących zajęć cyklicznych:

- zajęcia ruchowe fitness
- Nording Walking
- trening pamięci
- zajęcia taneczne
- zajęcia muzyczne
- rysunek i malarstwo

**Działalność Klubu Senior + przez cały okres sprawozdawczy 2019 r. była bezpośrednio finansowana ze środków MOAK Wasilków.**

## **2. Świetlice MOAK**

2.1 Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie rozwijał indywidualne umiejętności i zdolności mieszł poprzez organizację zajęć stałych -cyklicznych

### **Zajęcia cykliczne MOAK**

**WASILKÓW**

<p><b>Świetlica ul. Dworna 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zespół Wokalny „Wasilkowianie”</li> <li>2. Rysunek i malarstwo z programu Senior+</li> <li>3. Warsztaty muzyczne z programu Senior+</li> <li>4. Zajęcia Fitness, Nording Walking i trening pamięci z programu Senior+</li> <li>5. Zajęcia taneczne dla dorosłych Senior+</li> <li>6. Zajęcia taneczne dla dorosłych -<i>odpłatne</i></li> <li>6. Zajęcia teatralne dla dzieci</li> <li>7. Taniec nowoczesny new style i hip-hop - <i>odpłatne</i></li> <li>8. Grupa fotograficzna – KRAJOBRAZANIA</li> </ol>	<p><b>Pracownia muzyczna i plastyczna w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1 (I piętro).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indywidualne lekcje nauki gry na gitarze i perkusji) - <i>odpłatne</i></li> <li>2. Powiatowa Liga Szachowa.</li> <li>3. Spotkania „Krajobraźnia”.</li> <li>4. Zbiórki ZHR</li> <li>5. Spotkania organizacji.</li> </ol>	<p><b>Szkoła Podstawowa ul. Polna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nauka gry w szachy – <i>odpłatne</i></li> <li>2. Nauka gry w tenisa stołowego – <i>odpłatne od września</i></li> </ol>	<p><b>Szkole Podstawowej nr 1 ul. Mickiewicza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nauka gry w szachy – <i>odpłatne</i></li> <li>2. Nauka gry w tenisa stołowego – <i>odpłatne od września</i></li> </ol>	<p><b>Orlik</b></p>
--	---	--	--	---------------------

#### Studzianki:

##### A) Świetlica ul. Podleśna 3

1. Zespół Wokalny „Malwianki”

##### B) Państwowa Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Studziankach ul. Supraślaska 2 oraz punkt przedszkolny „Małe Przedszkole”

1. Zajęci baletowych gr młodsza i gr starsza – *odpłatne*
2. Nauka gry w szachy - *odpłatne*

#### Nowodworce:

##### A) Świetlica ul. 3 Maja 7

1. Zajęcia animacyjno-artystyczne.
2. Nauka gry w tenisa stołowego,
3. Zajęcia fitness – *odpłatne od września*

#### Jurowce:

##### A) Świetlica ul. Zagórna 6

1. Zajęcia animacyjno-artystyczne.
2. Zajęcia fitness

##### A) Świetlica w Sochoniach ul. Cicha 25

1. Zajęcia animacyjno-rekreacyjno –świetlicowe

##### B) Szkoła Filarialna w Sochoniach

1. Zespół muzyczno-wokalny „Jarzębinki”
2. Zajęcia fitness -*odpłatnie*

#### Dąbrówki:

### A) Świetlica ul. Wesola 7

1. Warsztaty artystyczne.
2. Zajęcia animacyjno –artystyczne.
3. Zajęcia teatralne

### B) Świetlica OSP ul. Starowiejska

1. Zespół wokalny „Dąbrówka”

### Rybniki:

#### A) Świetlica ul. Rybniki 1

1. Zajęci animacyjno-artystyczne

## 2.2. Współpraca świetlic wiejskich z innymi podmiotami

Świetlice wiejskie aktywnie współpracowały z różnymi organizacjami znajdującymi się na terenie Gminy Wasilków i poza nią: Fundacje/organizacje pozarządowe, Szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne, Parafie, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, osoby fizyczne oraz inne. Współpraca polegała na organizowaniu wspólnych wydarzeń oraz wzajemnej pomocy

Lp.	Organizacje działające na terenie Gminy Wasilków	Data wydarzenia	Nazwa porozumienia/ zobowiązania MOAK	Miejsce
1.	Szkoła Filialna w Jurowcach	14.01.2019 r.  19.12.2019 r.	Zabawa choinkowa dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Filialnej w Jurowcach - udostępnienie świetlicy  Spotkanie opłatkowe i jasełka dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Filialnej w Jurowcach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
2.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	27.01.2019 r.  3.03.2019 r.  18.05.2019 r.  15.06.2019 r.	Spotkanie noworoczne Seniorów z gmin Wasilków - udostępnienie świetlicy  Bal Karnawałowy Seniorów z gminy Wasilków - udostępnienie świetlicy - projekt i druk plakatów, promocja  Wiosenny Bal Seniora - udostępnienie świetlicy - projekt i druk plakatów, promocja	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19  Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19  Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19

		21.09.2019 r.	Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - udostępnienie świetlicy - projekt i druk plakatów, promocja	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
		14.12.2019 r.	Jesienny Piknik Seniora - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
			Wigilia Seniorów z gminy Wasilków - udostępnienie świetlicy - projekt i druk zaproszeń - dostarczenie dodatkowych 20 szt. krzeseł	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Białymstoku	02.02.2019 r.	Spotkanie Seniorów z gminy Wasilków - udostępnienie świetlicy - druk i projekt zaproszeń	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
4.	Naczelnik OSP Wasilków	16.02.2019 r.	Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wasilków 2019 - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
5.	Stowarzyszenie Zwykłe Kreatywny Wasilków	17.02.2019 r.	Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z gminy Wasilków - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
		12.07.2019 r.	Wakacyjne pieczenie ciasteczek - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
6.	Sołtys Studzianek	02.03.2019 r.	Bal Ostatkowy - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3
		31.12.2019 r.	Bal Sylwestrowy 2020 w Studziankach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3
7.	Naczelnik OSP Jurowce	23.02.2019 r.	Walne zebranie sprawozdawcze OSP Jurowce 2019 - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
		2.03.2019 r.	Bal Ostatkowy	

		12.04.2019 r.	- udostępnienie świetlicy Szkolenie techniczne i BHP dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Wasilków oraz zaproszonych gości	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
		23.11.2019 r.	- udostępnienie świetlicy Zabawa Andrzejkowa w Jurowcach” - udostępnienie świetlicy – odwołane z powodu pożaru	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
8.	Instruktor Tańca SZAŁ	7.02.2019 – 30.03.2019	Zajęcia tańca nowoczesnego o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży z gmin Wasilków - udostępnienie świetlicy każdy wtorek i czwartek w godz.19:00 – 20:30	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
9.	Ośrodek Edukacji C&K C.Chorabik	19.02.2019 – 30.06.2019	Kursy językowe - udostępnienie świetlicy - udostępnienie pracowni plastycznej - rzutnik – projektor - tablica suchościeralna	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19 Pracownia plastyczna ul. Nadrzeczna 1
		1.03.2019 – 30.06.2019	Kursy językowe - udostępnienie świetlicy - tablica suchościeralna	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
		1.04.2019 – 30.06.2019	Kursy językowe - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3
10.	Wspólnota Dobrego Pasterza	16.04.2019 r.	Diakonia Muzyczna Wspólnoty Dobrego Pasterza w Jurowcach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6

11.	Koło Gospodyń Wiejskich Osowiczanki z Osowicz	10.05.2019 r.  24.05.2019 r.  01.06.2019 – 31.08.2019 r.  01.10.2019 – 20.12.2019  05.10.2019  19.11.2019	Spotkanie Organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich Osowiczanki z Osowicz - udostępnienie świetlicy  Spotkanie Organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich Osowiczanki z Osowicz - udostępnienie świetlicy  Zajęcia rekreacyjne - udostępnienie świetlicy każdy wtorek i czwartek w godz.19:00 – 20:00 (aerobik)  Zajęcia rekreacyjne - udostępnienie świetlicy w każdy poniedziałek, środę oraz piątek w godz.19:00 – 20:00 (aerobik)  Warsztaty Sushi - udostępnienie świetlicy  Warsztaty z samobadania piersi” - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
12.	Okręgowy Mazowiecki Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	17.05.2019 – 19.05.2019  04.10.2019 – 06.10.2019	Kurs przewodniczek kalejdoskop - udostępnienie świetlicy  Kurs metodyczny - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
13.	Mieszkanca Nowodworc	11.06.2019  25.10.2019	Spotkanie dotyczące wyboru urzędzeń na plac zabaw do projektu budżetu obywatelskiego - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Nowodworcach ul. 3 Maja 7

		07.11.2019 – 20.12.2019	„Babski wieczór” - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Nowodworcach ul. 3 Maja 7
		23.11.2019 r.	„Aerobik dla Pań” udostępnienie świetlicy w każdy czwartek 20:00 – 21:00 (aerobik) (aneks 18.11.2019 r ) -udostępnienie świetlicy w każdy poniedziałek czwartek 20:00 – 21:00 (aerobik)	Świetlica w Nowodworcach ul. 3 Maja 7
			„Babski wieczór połączony z pokazem kosmetyków” udostępnienie świetlicy 14:00 – 16:00	
			-	
14.	Klub Sportowy KS Studzianki z siedzibą w Studziankach	15.07.2019 – 19.07.2019	Półkolonie sportowe KS Studzianki - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3
15.	Ruch Abstynencki „Próg Nadziei w Wasilkowie	3.08.2019 – 4.08.2019	zapewnienie 2 zestawów nagłośnieniowych wraz z 4 szt. mikrofonów	Plac przy Kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie
16.	Fundacja Dzika Krew z siedzibą w Białymstoku	23.08.2019 - 24.08.2019	zapewnienie 2 zestawów nagłośnieniowych wraz z 2 szt. mikrofonów zapewnienie tablicy flipchart zapewnienie 3 szt. namiotów pokrycia kosztów funkcjonowania	Współorganizacja wydarzenia Front Wschodni
17.	Mieszkanka wsi Rybniki	09.09.2019 – 30.06.019	Pilatess dla Pań w Rybnikach - udostępnienie świetlicy (poniedziałek, czwartek) godz.19.30 – 20.30	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
		23.11.2019 r 7,14,21.12.2019 r	„Warsztaty rodzinne” godz.15:00 – 19:00	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
18.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Waclawa	17.09.2019 19.09.2019 20.09.2019	Wyjazd integracyjny nowo przyjętych uczniów klas IV i VII	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1

	Rabczyńskiego w Wasilkowie		- udostępnienie świetlicy	
19.	Chorągwia Białostocka ZHP	18.10.2019 – 20.10.2019	Kurs zastępowych „Mój brat niedźwiedź” - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Studziankach ul. Podleśna 3
20.	Zastępowa Wasilków	18.10.2019 – 20.10.2019  15.11.2019 – 17.11.2019  20.12.2019	Kurs zastępowych - udostępnienie świetlicy  Kurs zastępowych - udostępnienie świetlicy  Spotkanie opłatkowe harcerzy - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6  Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1  Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
21.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Nowodworce „Dobry Start”	31.12.2019 r	Bal Sylwestrowy 2020 w świetlicy w Nowodworcach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Nowodworcach ul.3-go Maja 7
22.	Prywatna Szkoła Podstawowa TEKAKWITA	13.12.2019	Spotkanie opłatkowe – Wigilia - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Wasilkowie ul. Dworna 19
23.	Sołtys Rybnik	31.12.2019	Bal Sylwestrowy 2020 w świetlicy w Rybnikach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Rybnikach ul. Rybniki 1
24.	Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach	31.12.2019	Bal Sylwestrowy 2020 w świetlicy w Jurowcach - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6
25.	Inspektor ds. pozamilitarnych ogniw obronnych	20.12.2019	Spotkanie opłatkowe dla strażaków jednostek OSP gminy Wasilków wraz z przekazaniem sprzętu strażackiego dla OSP Jurowce - udostępnienie świetlicy	Świetlica w Jurowcach ul. Zagórna 6



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WASILKÓW

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 99 161 286,47 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 1 127 448,01 zł, tj. 1,15 % w stosunku do 31.12.2018 r.

W 2019 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. przekazano w trwały zarząd ZGK hydroformię w Rybnikach i zespół urządzeń, grunty,
2. sprzedano działki bądź przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działek gruntowych,
3. nabyto działki w celu poszerzenia dróg,
4. przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne przy SP nr 1 w Wasilkowie.

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2019 r. następujące zmiany:

1. zostało zmniejszone saldo należności długoterminowych w wyniku dokonanych wpłat dłużników,
2. zakupiono oprogramowanie do nowego referatu obsługującego księgowość oświaty.

### Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika	Struktura
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	wartości	na 31.12.2019 %	w roku 2019 %
1.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>116 310 064</b>	<b>130 108 029</b>	<b>13 797 965</b>	<b>11,86</b>	<b>88,73</b>
1.1.	Grunty	26 788 788	26 815 466	<u>26 678</u>	<u>0,10</u>	<u>18,29</u>
1.2.	Budynki lokale	3 272 961	3 272 961	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2,23</u>
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 765 554	64 866 324	<u>1 100 770</u>	<u>1,73</u>	<u>44,23</u>

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 876	2 043 876	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1,39</u>
1.5.	Środki transportu	1 913 886	1 913 886	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1,31</u>
1.6.	Inne środki trwałe	1 492 063	1 613 909	<u>121 846</u>	<u>8,17</u>	<u>1,10</u>
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	17 032 936	29 581 607	<u>12 548 671</u>	<u>73,67</u>	<u>20,17</u>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>16 798 439</b>	<b>16 533 750</b>	<b>-264 689</b>	<b>-1,58</b>	<b>11,27</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	166 105	190 560	<u>24 455</u>	<u>14,72</u>	<u>0,13</u>
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	516 834	227 690	<u>-289 144</u>	<u>-55,95</u>	<u>0,16</u>
2.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500	16 115 500	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10,99</u>
	<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>133 108 503</b>	<b>146 641 779</b>	<b>13 533 276</b>	<b>10,17</b>	<b>100,00</b>

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	W zarządzie jednostek podległych								Razem
			SP Polna	SP nr 1	PSP Studzianki	Przedszkole	MOPS	Zakład Komunalny	MOAK	Biblioteka	
1.	Grunty	26 815 466	82 345	314	13 400	15 189		2 975 329		91 260	<b>29 993 303</b>
2.	Budynki lokale	3 272 961	4 694 768	3 310 078	1 714 739	1 860 277		7 871 947		1 696 360	<b>24 421 130</b>
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 866 324	2 223 012	250 833	22 755	6 995			5 078		<b>67 374 997</b>
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 876	176 572	113 790	42 169	102 015		110 883	43 232		<b>2 632 537</b>
5.	Środki transportu	1 913 886		5 400				137 084			<b>2 056 370</b>
6.	Inne środki trwałe	1 613 909	1 529 857	1 144 029	338 476	432 234	216 286	176 380	212 157	244 644	<b>5 907 972</b>
7.	Inwestycje rozpoczęte	29 581 607									<b>29 581 607</b>

8.	Wartości niematerialne i prawne	190 560	14 300	50 337	6 463		20 651		17 075	5 025	<b>304 411</b>
9.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500									<b>16 115 500</b>
10.	Należności długoterminowe	227 690									<b>227 690</b>
	<b>Razem</b>	<b>146 641 779</b>	<b>8 720 854</b>	<b>4 874 781</b>	<b>2 138 002</b>	<b>2 416 710</b>	<b>236 937</b>	<b>11 271 623</b>	<b>277 542</b>	<b>2 037 289</b>	<b>178 615 517</b>

## MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

### Grunty- zasób

Łączna wartość gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku o 26 678,01 zł.

### Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Wasilków

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia na 31.12.2019 r. [ha]	Procentowy udział w powierzchni gruntów	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
	<b>Grunty ogółem:</b>	<b>701,9002</b>	<b>100,00</b>	<b>6 816 465,91<sup>2</sup></b>
	w tym:			
I	Grunty orne	306,2028	43,62	2 671 421,54
II	Lasy	10,6375	1,52	157 014,38
III	Działki budowlane	12,1727	1,73	2 875 438,29
IV	Działki przemysłowo - handlowe	5,1100	0,73	52 452,09
V	Grunty pozostałe	367,7772	52,40	21 059 139,61

Łączna wartość gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku o 26 678,01 zł, w tym:

- grunty orne: + 68 493,90 zł,
- działki budowlane: -54 891,24 zł,
- działki przemysłowo – handlowe: -13 075,35 zł.

### Gospodarowanie gruntami według form władania

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia na 31.12.2019 r. [ha]
	<b>Grunty ogółem:</b>	<b>701,9002</b>
	w tym:	
I	W użytkowaniu wieczystym	10,4317

II	Przekazane w zarząd lub użytkowanie	154,7922
III	Dzierżawa	138,1035
IV	Inne formy gospodarowania	398,5728
V	Grunty pozostałe	367,7772

## DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Wasilków z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zrealizowała następujące dochody:

L.p.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	
		2018	2019
1	Sprzedaż prawa własności	2 326 209	1 140 630
2	Użytkowanie wieczyste i zarząd	176 211	155 567
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	184 600	202 175
4	Opłata adiacencka i opłata planistyczna	141 461	73 589
5	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 880	129 123
6	Dywidenda z zysku	291 196	0
		<b>3 149 557</b>	<b>1 701 084</b>