



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1715

ZARZĄDZENIE NR 394/2021 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2021 roku.

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

Burmistrz Wasilkowa
Adrian Łuckiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 394/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 410,00	107 261,19	98,94
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>108 410,00</u>	<u>107 261,19</u>	<u>98,94</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	2 100,00	2 266,47	107,93
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	91 310,00	91 309,60	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 685,12	91,23
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	40 889,94	107,61
<u>100</u>	<u>10095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>	<u>40 889,94</u>	<u>107,61</u>
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	40 712,94	107,14
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 461,00	2 238,18	0,22
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 238,00</u>	<u>2 238,18</u>	<u>100,01</u>
400	40002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 238,00	2 238,18	100,01

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	1 014 223,00	0,00	0,00
400	40003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 223,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 835 469,00	3 091 767,21	63,94
600	60016	-	Drogi publiczne gminne	4 835 469,00	3 091 767,21	63,94
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 395,00	0,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 759 074,00	3 091 767,21	64,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 593 863,00	1 542 468,17	42,92
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 593 863,00	1 542 790,02	42,93
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 171,00	33 460,59	132,93
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	116 692,96	129,66
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 829,00	111 860,55	103,74
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	196 010,59	98,01
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 000,00	68 988,70	146,78
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	3 108 852,00	993 694,25	31,96

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			użytkowania wieczystego nieruchomości			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 643,48	127,39
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 011,00	14 438,90	160,24
<u>700</u>	<u>70095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>-321,85</u>	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	0,00	110,68	
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-432,53	
710			Działalność usługowa	13 570,00	13 570,00	100,00
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>13 570,00</u>	<u>13 570,00</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	11 437,00	11 437,00	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	2 133,00	2 133,00	100,00
720			Informatyka	149 520,00	74 760,00	50,00
<u>720</u>	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>149 520,00</u>	<u>74 760,00</u>	<u>50,00</u>
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 712,00	0,00	0,00
720	72095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 808,00	74 760,00	125,00
750			Administracja publiczna	237 072,00	201 835,45	85,14
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 026,35</u>	<u>100,02</u>

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
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	125 000,00	125 000,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>86 747,00</u>	<u>57 484,10</u>	<u>66,27</u>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 505,96	121,51
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383,66	
750	75023	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 592,63	35,93
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 345,00	39 602,31	61,55
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	4 591,00	3 779,68	82,33
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	811,00	1 619,86	199,74
<u>750</u>	<u>75056</u>	-	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31</u>
750	75056	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	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 594,00	75 594,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 284,00</u>	<u>3 284,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
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	3 284,00	3 284,00	100,00
<u>751</u>	<u>75107</u>	-	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>72 310,00</u>	<u>72 310,00</u>	<u>100,00</u>
751	75107	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	72 310,00	72 310,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 324,88	
<u>752</u>	<u>75212</u>	-	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>2 324,88</u>	-
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 324,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 040,00	100,11
<u>754</u>	<u>75405</u>	-	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	-
754	75405	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	40,00	
<u>754</u>	<u>75412</u>	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 430 048,00	33 933 235,52	101,51
<u>756</u>	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 498,34</u>	<u>64,99</u>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 397,19	64,66
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,15	
<u>756</u>	<u>75615</u>	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</u>	<u>6 605 254,00</u>	<u>7 106 175,57</u>	<u>107,58</u>

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<u>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 275 999,00	6 742 795,77	107,44
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 443,00	2 250,76	50,66
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 095,00	190 278,55	98,03
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 717,00	126 901,45	113,59
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	9 609,00	80,08
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	34 340,04	490,57
<u>756</u>	<u>75616</u>	-	<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>	<u>4 700 478,00</u>	<u>5 200 124,55</u>	<u>110,63</u>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 918 247,00	2 945 347,52	100,93
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 034,00	134 680,96	92,23
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 224,00	24 751,58	98,13
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 973,00	185 444,52	90,92
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	81 550,00	81,55
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 814 318,51	139,56
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 031,46	200,45
<u>756</u>	<u>75618</u>	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>360 430,00</u>	<u>422 423,84</u>	<u>117,20</u>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	111 326,00	139,16
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	227 100,03	105,63
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	61 821,90	112,40
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 430,00	21 952,00	210,47
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,91	
<u>756</u>	<u>75621</u>	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>21 733 886,00</u>	<u>21 185 013,22</u>	<u>97,47</u>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 503 886,00	20 883 796,00	97,12
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	301 217,22	130,96

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	11 299 763,00	14 163 108,48	125,34
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	11 216 549,00	11 216 549,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 216 549,00	11 216 549,00	100,00
758	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	83 214,00	86 556,48	104,02
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	17 842,58	123,05
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 818,00	4 818,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 936,00	33 935,80	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 960,00	29 960,10	100,00
758	75816	-	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	0,00	2 860 003,00	-
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 860 003,00	
801			Oświata i wychowanie	3 635 971,00	2 176 980,28	59,87
801	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 497 859,00	530 475,02	35,42
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	
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	13 900,00	14 817,60	106,60
801	80101	0830	Wpływy z usług	100,00	921,75	921,75
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	913,20	28,54
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 652,00	69 451,67	99,71

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
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	219 442,00	252 679,62	115,15
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	144 999,69	100,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	113,78	
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	100,00
801	80101	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	12 065,00	12 065,71	100,01
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
<u>801</u>	<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>1 356 490,00</u>	<u>1 155 562,23</u>	<u>85,19</u>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 289,00	76 339,08	76,89
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	264 000,00	173 578,16	65,75

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 098,76	87,91
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	244,39	32,59
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 936,00	125 628,89	62,21
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 715,00	774 672,95	98,72
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>46 020,00</u>	<u>26 720,07</u>	<u>58,06</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	10 733,10	56,49
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	15 977,09	59,17
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,88	49,40
801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>799,50</u>	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,50	
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>585 487,00</u>	<u>305 371,14</u>	<u>52,16</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	585 487,00	305 371,14	52,16
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>150 115,00</u>	<u>149 269,82</u>	<u>99,44</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	150 115,00	149 269,82	99,44
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>8 782,50</u>	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	
852			Pomoc społeczna	1 349 362,00	1 283 306,90	95,10

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	38 250,00	33 528,31	87,66
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 250,00	33 528,31	87,66
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	355 525,00	334 884,50	94,19
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 525,00	334 884,50	94,19
852	85215	-	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	4 747,00	4 102,16	86,42
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747,00	4 102,16	86,42
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	415 132,00	397 637,74	95,79
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 132,00	397 637,74	95,79
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	218 540,00	212 926,67	97,43
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	1 150,25	29,88
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	155,00	81,58
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 500,00	211 621,42	98,66
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	128 852,00	135 277,50	104,99
852	85228	0830	Wpływy z usług	90 000,00	96 425,50	107,14
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	38 852,00	38 852,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
852	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00
852	85231	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>26 600,00</u>	<u>25 900,00</u>	<u>97,37</u>
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00	25 900,00	97,37
852	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 716,00</u>	<u>11 050,02</u>	<u>32,77</u>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 716,00	11 050,02	32,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 200,00	53 519,53	78,47
854	85415	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>68 200,00</u>	<u>53 519,53</u>	<u>78,47</u>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	53 519,53	78,47
855			Rodzina	29 020 124,00	29 059 933,34	100,14
855	85501	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>22 814 297,00</u>	<u>22 813 168,16</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	22 814 297,00	22 813 168,16	100,00
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 380 908,00</u>	<u>5 423 896,36</u>	<u>100,80</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	5 359 708,00	5 359 703,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	64 193,25	302,80
<u>855</u>	<u>85503</u>	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>722,00</u>	<u>702,28</u>	<u>97,27</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	722,00	691,54	95,78
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,74	
<u>855</u>	<u>85504</u>	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>751 070,00</u>	<u>751 070,00</u>	<u>100,00</u>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 370,00	749 370,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
<u>855</u>	<u>85505</u>	-	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>101,96</u>
855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
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	5 100,00	5 100,00	100,00
<u>855</u>	<u>85513</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>68 027,00</u>	<u>65 896,54</u>	<u>96,87</u>

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
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	68 027,00	65 896,54	96,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 371,00	2 466 819,73	56,28
<u>900</u>	<u>90002</u>	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 312 616,00</u>	<u>2 402 313,36</u>	<u>72,52</u>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305 616,00	2 297 956,55	69,52
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 249,35	184,99
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 333,08	216,65
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 722,02	
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 355,96	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 696,40	
<u>900</u>	<u>90004</u>	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 121,00</u>	<u>11 121,00</u>	<u>100,00</u>
900	90004	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 121,00	11 121,00	100,00
<u>900</u>	<u>90015</u>	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>422,50</u>	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	422,50	
<u>900</u>	<u>90017</u>	-	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>24 634,00</u>	<u>24 634,53</u>	<u>100,00</u>
900	90017	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	24 634,00	24 634,53	100,00
<u>900</u>	<u>90019</u>	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>32 000,00</u>	<u>24 237,23</u>	<u>75,74</u>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	24 237,23	75,74
<u>900</u>	<u>90020</u>	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>91,11</u>	-
900	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	91,11	
<u>900</u>	<u>90026</u>	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	-	Pozostała działalność	999 000,00	0,00	0,00
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	2 176,44	310,92
921	92116	-	Biblioteki	700,00	2 176,44	310,92
921	92116	0830	Wpływy z usług	700,00	2 176,44	310,92
926			Kultura fizyczna	102 443,00	102 443,56	100,00
926	92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543,00	2 543,56	100,02
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	2 543,00	2 543,56	100,02
926	92695	-	Pozostała działalność	99 900,00	99 900,00	100,00
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00	99 900,00	100,00
			RAZEM	93 392 941,00	88 429 272,80	94,69
			w tym:			
			dochody bieżące	82 198 729,00	81 210 199,54	98,80
			dochody majątkowe	11 194 212,00	7 219 073,26	64,49

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 394/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 396,00	142 530,56	96,05
<u>010</u>	<u>01010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 985,90</u>	<u>74,93</u>
010	01010	4260	Zakup energii	11 500,00	9 985,90	86,83
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - f. sołecki Wólka Przedmieście- Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Wólce Przedmieściu	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>010</u>	<u>01030</u>	-	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 010,00</u>	<u>2 690,27</u>	<u>89,38</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 010,00	2 690,27	89,38
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>125 386,00</u>	<u>124 854,39</u>	<u>99,58</u>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 507,00	33 975,18	98,46
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	89 519,00	89 519,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 322 555,00	38 609,16	2,92
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>68 000,00</u>	<u>20 159,16</u>	<u>29,65</u>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	18 620,43	28,65
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 538,73	51,29
<u>400</u>	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>1 254 555,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>1,47</u>
400	40003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Słoneczny Wasilków - montaż instalacji fotowoltaicznej/lub kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych	19 000,00	18 450,00	97,11

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
400	40003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	1 000 724,00	0,00	0,00
400	40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	234 831,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 566 084,00	10 766 034,58	73,91
<u>600</u>	<u>60004</u>	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 625 000,00</u>	<u>1 421 935,02</u>	<u>87,50</u>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 421 935,02	87,50
<u>600</u>	<u>60014</u>	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>183 611,00</u>	<u>144 590,54</u>	<u>78,75</u>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	17 533,00	17 532,77	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 078,00	127 057,77	76,50
			w tym:			
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka-Katryńka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej</i>	52 400,00	48 585,00	92,72
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka</i>	50 000,00	23 985,00	47,97
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B Wasilków-Studzianki Etap I</i>	15 000,00	13 284,00	88,56
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Wasilków-Nowodworce</i>	25 000,00	23 370,00	93,48
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze - opracowania uzupełniające dot. Etapu II</i>	23 678,00	17 833,77	75,32
<u>600</u>	<u>60016</u>	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>12 757 473,00</u>	<u>9 199 509,02</u>	<u>72,11</u>

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 168,00	75 460,90	83,69
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 932,04	22,76
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	393 570,00	289 508,37	73,56
600	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 306,10	96,53
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	108,00	107,58	99,61
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 057,00	8 788 124,03	72,21
			w tym:			
600	60016	6050	Modernizacja chodnika w ul. Kryńskiej w Wasilkowie z renowacją nawierzchni jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Supraślskiej	170 000,00	123 603,01	72,71
600	60016	6050	Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni	50 000,00	46 576,29	93,15
600	60016	6050	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem	995 000,00	992 240,00	99,72
600	60016	6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami	1 665 000,00	55 000,00	3,30
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach - etap I i II	1 500,00	793,35	52,89
600	60016	6050	Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	380 000,00	378 393,00	99,58
600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	1 500,00	793,35	52,89
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	54 735,00	16 420,50	30,00
600	60016	6050	Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Osowicze - Białystok wraz z oświetleniem - dokumentacja techniczna	23 174,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Piasta w Wasilkowie	15 000,00	12 177,00	81,18
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Spożywczej w Wasilkowie	20 000,00	16 974,00	84,87

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie	25 000,00	24 477,00	97,91
600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach	2 276 100,00	932 288,83	40,96
600	60016	6050	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	4 276 142,00	4 276 141,20	100,00
600	60016	6050	Budowa ul. Białostockiej	1 892 062,00	1 697 076,75	89,69
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Błękitnej w Wasilkowie	46 644,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Osowicze - Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Osowicze - Białystok wraz z oświetleniem - dokumentacja techniczna f. solecki	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6050	Rewitalizacja skwerku w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - b.obyw.	50 000,00	47 427,00	94,85
600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kruczej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	148 200,00	147 742,75	99,69
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	21 279,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	38 721,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wiaty przystankowa w Wasilkowie	11 070,00	11 070,00	100,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 456,00	768 020,52	72,02
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 376,00	529 682,94	66,26
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	142 376,00	80 306,94	56,40
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 712,00	91,41
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	435 664,00	67,86
			w tym:			
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntów	220 000,00	13 664,00	6,21

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości na Dom Opieki Diennej	422 000,00	422 000,00	100,00
<u>700</u>	<u>70095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>267 080,00</u>	<u>238 337,58</u>	<u>89,24</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71
700	70095	4260	Zakup energii	10 000,00	6 178,18	61,78
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	19 316,64	69,04
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	32 675,00	92,56
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	169 584,63	99,17
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 583,13	98,95
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 386,00	76 581,63	23,61
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>323 570,00</u>	<u>75 765,74</u>	<u>23,42</u>
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 300,40	97,56
710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	615,60	97,41
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	570,27	99,87
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	106,37	77,64
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	80,87	76,29
710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	15,07	35,88
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 214,00	95,36
710	71004	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00	0,00	0,00
710	71004	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	0,00
710	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 338,06	95,07
710	71004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	622,62	95,06
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	2 526,41	1,03
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	3 192,00	2 002,57	62,74
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	541,00	373,50	69,04
<u>710</u>	<u>71035</u>	-	<u>Cmentarze</u>	<u>816,00</u>	<u>815,89</u>	<u>99,99</u>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	815,89	99,99
720			Informatyka	149 520,00	74 808,60	50,03
<u>720</u>	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>149 520,00</u>	<u>74 808,60</u>	<u>50,03</u>
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	15 000,60	16,72

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 808,00	59 808,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 209 003,00	4 800 701,50	92,16
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>231 095,00</u>	<u>177 175,87</u>	<u>76,67</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 950,00	131 492,56	77,37
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 876,02	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 213,00	24 736,12	72,30
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	0,00	0,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,00	1 961,12	100,01
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 313,17	94,66
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,00	5 913,88	67,10
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	24,00	6,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	758,00	70,91
<u>750</u>	<u>75022</u>	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>222 467,00</u>	<u>204 724,95</u>	<u>92,02</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 967,00	167 764,00	92,19
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 060,43	95,48
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 720,94	97,27
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 577,08	89,43
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	602,50	25,10
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 154 416,00</u>	<u>3 871 858,33</u>	<u>93,20</u>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 127,50	51,25
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 952,00	2 291 030,93	93,36
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00	3 835,71	99,99
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,00	676,29	99,90
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 128,00	166 126,42	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	554 736,47	90,79
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,80	100,12
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,83	99,85

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	49 525,60	82,54
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,56	97,41
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 134,50	94,59
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	130 800,00	100,00
750	75023	4260	Zakup energii	50 000,00	43 134,17	86,27
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 750,01	77,50
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 326,00	83,07
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	481 443,00	453 697,31	94,24
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 893,36	99,44
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 343,54	79,75
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 493,58	62,92
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 191,00	75 161,00	99,96
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	30 176,75	91,44
750	75056	-	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31</u>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>138 250,00</u>	<u>137 880,16</u>	<u>99,73</u>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 677,00	68 608,12	99,90
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	12 383,69	100,00
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00	7 081,41	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00	37 415,94	99,20
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	6 256,00	6 256,00	100,00
750	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 555,00	5 555,00	100,00
750	75085	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>337 077,00</u>	<u>310 676,21</u>	<u>92,17</u>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	233 408,80	92,44
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 279,36	91,73
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	2 983,09	82,07

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 520,93	94,01
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	12 777,00	11 761,63	92,05
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,40	66,04
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 465,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 597,00	94,24
<u>750</u>	<u>75095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 373,00</u>	<u>79 060,98</u>	<u>78,77</u>
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	27 223,00	12 270,70	45,07
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 650,00	37 800,00	90,76
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 616,00	91,35
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,28	6,93
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	305,00	61,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 594,00	75 594,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 284,00</u>	<u>3 284,00</u>	<u>100,00</u>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 284,00	100,00
<u>751</u>	<u>75107</u>	-	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>72 310,00</u>	<u>72 310,00</u>	<u>100,00</u>
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 088,00	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	5 538,00	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 499,00	1 159 462,17	92,65

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
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	1 036 233,00	960 448,28	92,69
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 058,00	36 058,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 534,00	54 812,10	69,79
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	131 467,43	93,24
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	6 947,00	86,30
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 243,40	69,03
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 101,00	183 583,36	91,75
754	75412	4260	Zakup energii	36 000,00	26 674,04	74,09
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 232,00	65,40
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	21 049,79	75,86
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	801,67	89,07
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 802,00	99,06
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 692,00	92,27
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 820,00	93,17
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 730,81	96,16
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 430,00	88,10
			w tym:			
754	75412	6050	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Dąbrówkach</i>	25 830,00	25 830,00	100,00
754	75412	6050	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach</i>	4 170,00	600,00	14,39
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965,00	51 964,68	100,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			w tym:			
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b. obywatelski - Zakup sprzętu do OSP w Wasilkowie	38 421,00	38 420,30	100,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- b. obywatelski - zakup sprzętu do OSP Jurowce	13 544,00	13 544,38	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu pożarniczego do OSP Studzianki	350 000,00	350 000,00	100,00
754	75414	-	Obrona cywilna	3 000,00	1 480,00	49,33
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	98,67
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
754	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	181 466,00	167 563,89	92,34
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 966,00	167 271,86	96,15
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	292,03	3,89
754	75495	-	Pozostała działalność	20 800,00	19 970,00	96,01
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	20 800,00	19 970,00	96,01
757			Obsługa długu publicznego	472 000,00	308 634,77	65,39
757	75702	-	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>472 000,00</i>	<i>308 634,77</i>	<i>65,39</i>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 000,00	308 634,77	65,39
758			Różne rozliczenia	522 250,00	203 008,49	38,87
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	287 700,00	203 008,49	70,56
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	134,70	1,35

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	247 700,00	177 275,30	71,57
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 598,49	85,33
<u>758</u>	<u>75818</u>	-	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>234 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758	75818	4810	Rezerwy	234 550,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 411 081,00	27 389 632,45	77,35
<u>801</u>	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>18 032 900,00</u>	<u>15 268 389,19</u>	<u>84,67</u>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 470,00	545 713,08	95,66
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 940,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 919,00	197 097,84	89,62
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 982 398,00	9 895 465,93	99,13
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 559,00	746 557,01	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 332,00	1 699 337,12	99,42
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	710,90	31,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 259,00	169 389,64	98,33
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	322,00	101,34	31,47
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 025,00	97,97
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 639,00	9 538,50	98,96
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	4 586,00	29,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 718,00	286 467,66	75,05
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 544,00	32 963,08	74,00
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	39 456,39	73,75
801	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 310,00	0,00	0,00
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	144 999,69	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	263 631,00	228 704,58	86,75
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	210 942,00	210 940,31	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 998,00	84,71
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	191 489,00	189 219,51	98,81
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	25 761,00	12 260,47	47,59

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 869,00	13 519,39	97,48
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 967,00	3 966,42	99,99
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 227,00	17,53
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	392 992,00	26 198,87	6,67
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	33 376,00	32 808,76	98,30
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 018,00	524 017,83	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 329,00	4 324,00	81,14
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 317,00	11 965,00	43,80
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 000,00	225 563,87	10,13
			w tym:			
801	80101	6050	<i>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b. obywatelski - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej</i>	187 000,00	186 724,95	99,85
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -b.obywatelski Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w Sochoniach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b.obywatelski - Plac zabaw Bajkowy świat malucha przy Szkole Podstawowej w Studziankach</i>	20 000,00	18 838,92	94,19
801	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 261 438,00	1 243 809,64	98,60
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 055,00	10 771,26	89,35
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	886 540,39	98,94
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00	62 473,62	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 560,00	154 410,52	96,77
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 767,48	90,10

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 609,00	6 608,89	100,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	51 955,00	51 954,92	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 273,00	55 271,56	100,00
<u>801</u>	<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>12 378 331,00</u>	<u>7 824 136,19</u>	<u>63,21</u>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 490,00	1 192 903,34	72,14
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	2 007 559,00	1 950 697,20	97,17
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 800,00	60 091,00	76,26
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 438,00	7 640,73	90,55
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 167,00	2 361 674,14	99,73
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 837,00	167 836,37	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 600,00	416 184,67	98,25
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 869,00	47 771,45	99,80
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 119,00	70 117,89	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	193 000,00	176 804,83	91,61
801	80104	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	49,38	98,76
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,00	5 765,52	99,99
801	80104	4260	Zakup energii	106 203,00	93 686,18	88,21
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	3 002,30	99,98
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	54 970,00	54 605,16	99,34
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	960 004,20	98,97

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 869,00	4 864,37	99,90
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 397,00	3 381,35	99,54
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 985,00	5 984,11	99,99
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 152,00	138 152,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dachu na Przedszkolu Samorządowym w Wasilkowie	100 000,00	99 250,00	99,25
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	1 965 723,00	0,00	0,00
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	1 999 509,00	1 845,00	0,09
<u>801</u>	<u>80106</u>	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>659 637,00</u>	<u>654 325,10</u>	<u>99,19</u>
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 013,00	25 857,17	99,40
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 775,00	442 522,64	99,05
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 819,00	32 817,81	100,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 475,00	81 801,88	99,18
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	9 903,68	98,25
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 397,29	99,48
801	80106	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,00	1 030,31	99,93
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	31 089,00	31 055,12	99,89
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 940,00	25 939,20	100,00
<u>801</u>	<u>80113</u>	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>670 517,00</u>	<u>279 069,00</u>	<u>41,62</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	168,24	49,48
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	105 891,10	99,90

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,00	7 416,82	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 984,00	29 754,79	90,21
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	2 321,94	45,61
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 901,00	39 312,86	91,64
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	109 122,00	79 581,35	72,93
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 977,00	85,39
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412,00	5 400,00	99,78
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 617,00	98,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	703,90	87,99
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00	0,00	0,00
801	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>103 680,00</u>	<u>97 003,06</u>	<u>93,56</u>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	3 091,54	95,77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 499,52	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 952,00	64 412,00	90,78
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>885 036,00</u>	<u>741 227,62</u>	<u>83,75</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	995,65	23,15
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 999,00	199 839,30	90,43
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 361,00	12 352,25	99,93
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 274,00	31 715,58	98,27
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 244,91	59,86
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 409,90	69,36
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	594 912,00	480 030,52	80,69
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,51	99,99

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
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 przedszkolnego</u>	35 439,00	32 568,04	91,90
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 462,47	90,60
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 019,96	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 296,83	93,41
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	769,97	96,25
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019,00	2 018,81	99,99
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	1 230 788,00	1 097 634,79	89,18
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 144,01	67,29
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 142,00	816 941,18	92,19
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950,00	58 949,37	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 459,00	144 101,71	79,85
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 578,00	17 631,28	52,51
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	7 462,05	91,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	24 298,00	16 045,00	66,03
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361,00	35 360,19	100,00
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	150 115,00	149 269,82	99,44
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 475,00	5 474,28	99,99
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	1 486,28	100,02
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 154,00	142 309,26	99,41

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80195	-	Pozostała działalność	3 200,00	2 200,00	68,75
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 200,00	68,75
851			Ochrona zdrowia	297 051,00	246 389,37	82,95
851	85153	-	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
851	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 551,00	218 089,37	82,75
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	23 551,00	23 551,00	100,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	61 679,00	99,48
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	37 937,00	82,54
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	1 387,01	24,18
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	196,98	51,57
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	42 066,00	75,23
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,00	8 214,46	53,08
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	44 186,00	34 964,00	79,13
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 993,92	85,63
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 100,00	73,94
851	85195	-	Pozostała działalność	25 000,00	19 800,00	79,20
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 800,00	86,09
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 661 982,00	3 373 055,67	92,11
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	1 107 341,00	1 076 366,02	97,20
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 107 341,00	1 076 366,02	97,20
852	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 392,00	4 168,95	94,92
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	699,95	86,95

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	3 070,00	96,30
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>38 250,00</u>	<u>33 528,31</u>	<u>87,66</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 250,00	33 528,31	87,66
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>450 525,00</u>	<u>429 884,50</u>	<u>95,42</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	450 525,00	429 884,50	95,42
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>114 747,00</u>	<u>81 194,69</u>	<u>70,76</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	114 654,00	81 114,25	70,75
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	80,44	86,49
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>415 132,00</u>	<u>397 637,74</u>	<u>95,79</u>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	415 132,00	397 637,74	95,79
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>862 850,00</u>	<u>714 597,84</u>	<u>82,82</u>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	5 800,50	82,63
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 876,00	489 679,98	80,96
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 303,00	44 302,46	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 301,00	82 462,75	78,31
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00	7 884,15	71,90
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	15 781,47	94,68
852	85219	4260	Zakup energii	4 636,00	4 635,41	99,99
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	150,00	34,48
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 588,00	33 768,91	92,30
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 699,38	99,98
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	6 846,68	85,33
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	444,00	444,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,87	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	3 089,28	80,53
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>435 000,00</u>	<u>431 856,00</u>	<u>99,28</u>

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
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	431 856,00	99,28
852	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00
852	85231	-	Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00	25 900,00	97,37
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	25 900,00	97,37
852	85295	-	Pozostała działalność	47 145,00	17 921,62	38,01
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 997,52	99,88
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,60	99,81
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 108,50	96,67
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	24 079,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 875,00	1 069 540,06	96,02
854	85401	-	Świetlice szkolne	965 675,00	944 980,64	97,86
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 917,00	17 507,38	92,55
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 853,00	696 203,55	97,39
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 191,00	48 189,34	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 470,00	123 034,15	99,65
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 403,98	98,56
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 644,00	46 642,24	100,00
854	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 200,00	74 559,42	75,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	98 200,00	74 559,42	75,93
854	85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	30 121 281,00	29 950 566,61	99,43
855	85501	-	Świadczenie wychowawcze	22 814 297,00	22 813 168,16	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	22 620 375,00	22 619 248,54	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	122 200,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 801,32	99,99
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 208,00	19 207,70	100,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 108,27	99,93
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 195,00	14 194,89	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	25 674,00	25 673,91	100,00
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	812,88	99,99
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 359 708,00</u>	<u>5 359 703,11</u>	<u>100,00</u>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 826 536,00	4 826 535,62	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,00	79 055,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 988,26	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 221,00	396 219,39	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 310,55	99,97
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	10 671,31	99,99
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	37 631,00	37 630,97	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00	3 262,01	99,97
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>722,00</u>	<u>691,54</u>	<u>95,78</u>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	691,54	95,78
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>812 227,00</u>	<u>809 278,35</u>	<u>99,64</u>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	724 950,00	724 950,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	60 758,51	99,41
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 494,55	99,98
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	9 535,43	88,84
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 261,76	83,73
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 821,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 378,20	96,37
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00
<u>855</u>	<u>85505</u>	-	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>718 900,00</u>	<u>627 070,00</u>	<u>87,23</u>
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	718 900,00	627 070,00	87,23
<u>855</u>	<u>85508</u>	-	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>79 000,00</u>	<u>72 569,20</u>	<u>91,86</u>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	72 569,20	91,86
<u>855</u>	<u>85510</u>	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>268 400,00</u>	<u>202 189,71</u>	<u>75,33</u>
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	202 189,71	75,33
<u>855</u>	<u>85513</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>68 027,00</u>	<u>65 896,54</u>	<u>96,87</u>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 027,00	65 896,54	96,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 022 377,00	5 507 392,51	68,65
<u>900</u>	<u>90001</u>	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>60 000,00</u>	<u>29 743,13</u>	<u>49,57</u>
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Mała retencja	60 000,00	29 743,13	49,57
<u>900</u>	<u>90002</u>	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 484 616,00</u>	<u>3 455 192,25</u>	<u>99,16</u>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	91 959,41	98,04
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 256,00	89,37
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	15 803,37	86,36

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387,00	1 958,26	57,82
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 701,01	71,26
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 347 376,00	3 326 903,20	99,39
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 658,00	94,93
<u>900</u>	<u>90003</u>	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>491 988,00</u>	<u>427 335,19</u>	<u>86,86</u>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	491 988,00	427 335,19	86,86
<u>900</u>	<u>90004</u>	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>436 121,00</u>	<u>361 829,60</u>	<u>82,97</u>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 121,00	28 142,44	68,44
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	333 687,16	84,48
<u>900</u>	<u>90005</u>	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>126 000,00</u>	<u>95 564,88</u>	<u>75,85</u>
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	126 000,00	95 564,88	75,85
<u>900</u>	<u>90015</u>	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 122 742,00</u>	<u>991 388,87</u>	<u>88,30</u>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	522 000,00	459 181,37	87,97
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	66 748,63	91,44
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	52 324,36	68,94
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 343,00	413 134,51	92,56
			w tym:			
<i>900</i>	<i>90015</i>	<i>6050</i>	<i>Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach</i>	<i>3 963,00</i>	<i>3 963,00</i>	<i>100,00</i>
<i>900</i>	<i>90015</i>	<i>6050</i>	<i>Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polonijnej w Studziankach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>900</i>	<i>90015</i>	<i>6050</i>	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 499,99</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie wraz z dokumentacją	265 539,00	265 185,71	99,87
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie(odcinek od ul. Wojtachowskiej do ul. Grzybowej) wraz z dokumentacją	39 199,00	39 199,00	100,00
900	90015	6050	Modernizacja sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Wasilków	20 000,00	19 753,80	98,77
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Studziankach	5 955,00	5 955,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Przytorowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Leśnej...	2 012,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa Dąbrówki f. sołecki	5 789,00	5 788,99	100,00
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Dębowej, Wjazd, Uskok, Leśnej w Jurowcach	15 700,00	15 700,00	100,00
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach - Nowodworce f. sołecki	7 270,00	7 269,30	99,99
900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach f. sołecki	3 595,00	2 999,99	83,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy boisku w Studziankach	20 500,00	20 499,72	100,00
900	90015	6050	Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu	3 321,00	3 320,01	99,97
900	90026	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>45 000,00</u>	<u>44 327,09</u>	<u>98,50</u>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 327,09	98,50
900	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 255 910,00</u>	<u>102 011,50</u>	<u>4,52</u>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	82 439,49	92,42
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	150 000,00	19 572,01	13,05
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa targowiska	999 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie			
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	999 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 794,00	1 486 583,53	87,00
<u>921</u>	<u>92109</u>	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 176 947,00</u>	<u>962 927,38</u>	<u>81,82</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 360,00	37 486,03	82,64
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	139 257,00	107 277,95	77,04
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 330,00	57,08
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	66 833,40	27,85
			w tym:			
921	92109	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 094,50</i>	<i>3,65</i>
921	92109	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 776,00</i>	<i>3,85</i>
921	92109	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
921	92109	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
921	92109	6050	<i>Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 962,90</i>	<i>99,81</i>
<u>921</u>	<u>92116</u>	-	<u>Biblioteki</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
<u>921</u>	<u>92120</u>	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 497,35</u>	<u>99,99</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	20 500,00	20 497,35	99,99
<u>921</u>	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 347,00</u>	<u>3 158,80</u>	<u>27,84</u>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,00	2 802,10	66,23

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	356,70	5,01
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 940,00	59,40
925	92503	-	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	5 940,00	59,40
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 940,00	59,40
926			Kultura fizyczna	650 247,00	555 839,89	85,48
926	92601	-	Obiekty sportowe	256 020,00	218 433,42	85,32
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	4 060,83	83,16
926	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	98,81	4,94
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	234 137,00	203 326,78	86,84
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – etap I	14 000,00	10 947,00	78,19
926	92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 227,00	337 406,47	85,59
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	324 407,78	85,37
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 098,69	97,49
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 900,00	92,25
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			RAZEM	106 106 431,00	88 000 926,07	82,94
			w tym:			
			Wydatki bieżące	81 668 523,00	77 144 933,79	94,46
			Wydatki majątkowe	24 437 908,00	10 855 992,28	44,42

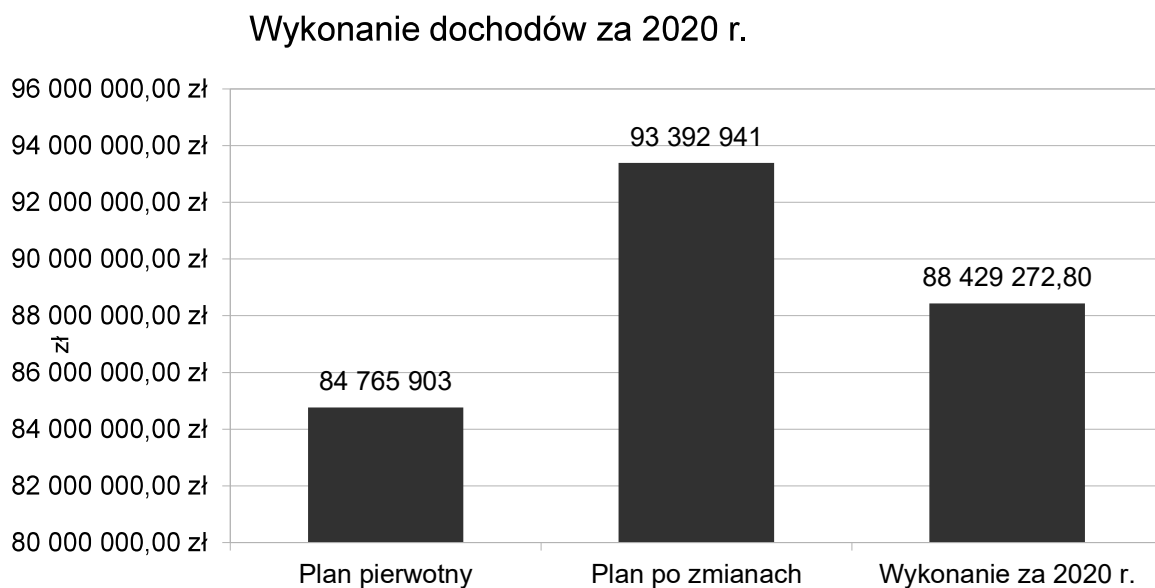
Informacja**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK****DOCHODY**

Uchwalony plan dochodów na 2020 r. wynosił 84 765 903 zł, a po dokonanych zmianach - 93 392 941 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 82 198 729 zł wykonano w kwocie 81 210 199,54 zł, co stanowi 98,80 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 11 194 212 zł wykonano w kwocie 7 219 073,26 zł, co stanowi 64,49 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu dochodów



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 63 847 308 zł wykonano w kwocie 58 896 439,75 zł, co stanowi 103,13 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 29 495 633 zł wykonano w kwocie 29 484 147,93 zł, co stanowi 99,96 % planu. Dochody na zadania na podstawie porozumienia między jst planowane w kwocie 50 000 zł zostały wykonane w kwocie 48 685,12 zł, co stanowi 97,37 %.

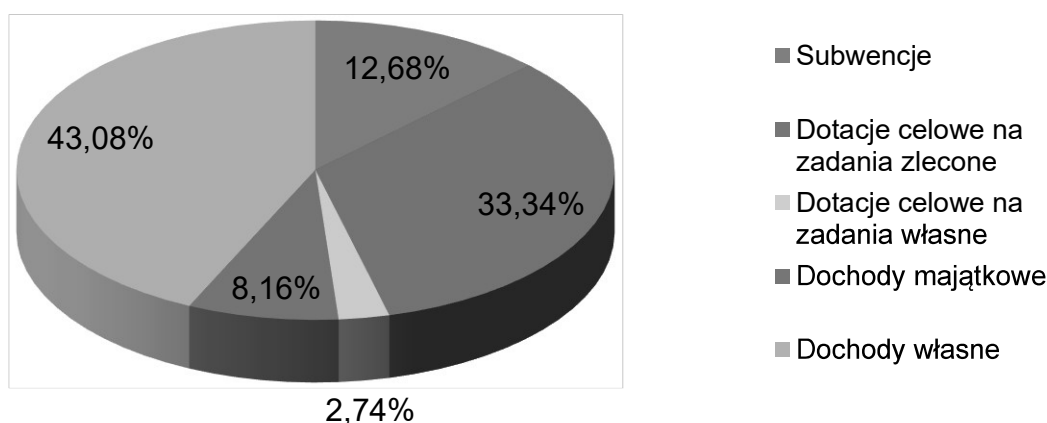
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2020 roku były:

- subwencje w wysokości- 11 216 549 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 29 484 147,93 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 2 418 620,12 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 38 090 882,49 zł
- dochody majątkowe- 7 219 073,26 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za 2020 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 107,93 % planu.

Ponadto wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Wzrost aktywności seniorów – 13 685,12 zł.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 107,14 %. Ponadto wpłynęło 177 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 łącznośćRozdz. 60016

Wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji:

1. Budowa ul.3 Maja w miejscowości Nowodworce – 1 398 000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woroszyły – zwrot do budżetu państwa 423,99 zł,
3. Przebudowa ul. Zacisznej w Nowodworcach – zwrot do budżetu państwa 423,99 zł,
4. Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach – 590 301,60 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdz. 70005

- wpływy z opłat za trwałe zarząd– 33 460,59 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 – 111 860,55 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 196 010,59 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 – 68 988,70 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 – 116 692,96 zł, obręby Dąbrówki, Nowodworce, Sochonie, Studzianki, Wasilków, Jurowce, Osowicze.

- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 7 643,48 zł,

- wpływ odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne i znaki drogowe – 14 438,90 zł,

- wpływ za media – 110,68 zł,

- zwrot dochodów z lat poprzednich – 432,53 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 993 694,25 zł. Wpływ z tytułu sprzedaży gruntów: dz. 1104/1, 1283/3, 241/3

- obręb Studzianki gm. Wasilków, dz. 106/1, 197/1- obręb Dąbrówki gm. Wasilków, dz. 3546/1, 6011/8, 6011/7, 6011/6, 3316, - obręb Wasilków gm. Wasilków.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wpłynęły środki na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- 13 570 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wpłynęły środki na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – 74 760 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Są to głównie dochody:

- z tytułu udostępnienia danych osobowych – 26,35 zł,
- zatrzymane wadium – 10 000 zł
- z tytułu wynajmu busa i autobusu – 3 592,63 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków – 2 089,44 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu podatków – 8 505,96 zł,
- zwrot zaliczki z sądu – 383,66 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 5 399,54 zł,
- refundacja robót publicznych – 20 568,83 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 1 225 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Refundacja świadczenia rekompensującego ćwiczenia wojskowe – 2 324,88 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2019 – 40 zł,
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP – 35 000 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 101,51 %. Na koniec 2020 r. wymagalna należność wynosi 1 118 030,75 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wystawiono:

- 1 174 upomnienia z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 496 124,74 zł,
- 283 tytuły wykonawcze na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 189 094,07 zł,
- 61 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 230 239,20 zł,

- 10 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 135 024,90 zł,
- 1 tytuł wykonawczy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 112,00 zł,
- 42 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 95 205,38 zł,
- 11 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 46 319,08 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 2 391,86 zł,

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wydano łącznie 21 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 14 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 4 313,30 zł, w tym:
 - podatek rolny – 253,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 028,30 zł,
 - odsetki od zaległości – 32,00 zł.
- 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4 407,00 zł, w tym należność główna 4 168,00 zł oraz odsetki 239,00 zł,
- 5 decyzji odmawiających umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzję umarzającą 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 491 083,00 zł, w tym należność główna 486 507,00 zł oraz odsetki 4 576,00 zł (decyzje wydane zostały w ramach pomocy de minimis),
- 3 decyzje odraczające termin płatności podatku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 103 582,00 zł (decyzje wydane zostały w ramach pomocy de minimis),
- 1 decyzja umarzająca postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 9 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie nr XXII/220/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwały nr XXX/277/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19:

- osoby prawne 80 076 zł
- osoby fizyczne 23 348 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 105,63 %.

W 2020 r. (na 31.12.2020 roku) było ważnych 96 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:

Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży-75 (limit do 100)			Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży-21 (limit do 35)		
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo	powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18% zawartości alkoholu	do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo	powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18% zawartości alkoholu
26	24	25	11	5	5

W 37 punktach sprzedaży:

- 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17 842,58 zł,
- dotacja – zwrot części wydatków poniesionych w ramach f. sołeckiego – 63 895,90 zł,
- środki w ramach RFIL – 2 860 003 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wpływ środków na realizację projektów w ramach Erasmusa – 252 679,62 zł,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 123 692,89 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych w 2019 r. – 12 065,71 zł,
- wygrane szkół w konkursach – 22 500 zł,
- środki na projekt Zdalna szkoła– 144 999,69 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwrot dotacji na usługi opiekuńcze za 2019 r. – 38 852 zł

Dz. 855 Rodzina

- zwrot dotacji za 2019 r. – 5 100 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 100 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 2 297 956,55 zł. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 9 249,35 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 6 055,10 zł i kary – 85 355,96 zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – 3 696,40 zł. Należność wymagalna na koniec 2020 r. wynosi 294 595,93 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wystawiono:

- 1 214 upomnienia na łączną kwotę 196 382,17 zł,
- 311 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 391,48 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2020 roku wydano łącznie 6 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 6 decyzji umarzających zaległość na łączną kwotę 897,00 zł.

Rozdz. 90004

- otrzymane z WFOŚiGW środki na zagospodarowanie zieleni miejskiej – 11 121 zł.

Rozdz. 90015

- kara za niedotrzymanie terminu wykonania – 422,50 zł.

Rozdz. 90017

Wpływ nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej – 24 634,53 zł.

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 24 237,23 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90020

Wpływ opłaty produktowej – 91,11 zł

Rozdz. 90026

4 000 zł wpłynęło jako refundacja wydatków na wywóz azbestu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 2 176,44 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- zwrot dotacji za 2019 r. – 2 543,56 zł

- wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu na zrealizowaną w 2019 r. inwestycję w ramach OSA.

Dochody z tytułu dotacji w 2020 r. spływały bez zakłóceń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219

Dochody w kwocie 1.305,25 zł. Dochody z tytułu odsetek od lokat, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 1.150,25 zł (29,88 % wykonania planu - niskie wykonanie z uwagi na drastyczny spadek stóp procentowych do 0,00 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 155,00 zł tj. 81,58 % planu. Nie osiągnięto zakładanej kwoty, ponieważ od miesiąca 03/2020 roku wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyższe limity zwolnień z PIT dla świadczeń socjalnych (z 1 000 zł do 2 000 zł) .

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 96.425,50 zł Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 404,96 zł (zaległość

3 osób, które już nie żyją - 351,56; niedopłata do miesiąca 11/2020 w kwocie 53,40 zł - 2 osoby). Plan w tym zakresie wykonano w 107,14 %.

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 2020 roku wpłynęło 64.193,25 zł należności głównej, co stanowi 302,80 % wykonania planu rocznego. Na wysoki wskaźnik wpłynęła licytacja nieruchomości jednego z dłużników.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 60 dłużników - należność dla budżetu gminy to - 276.330,90 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 161 osób na kwotę 1.641.373,57 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 2020 roku osiągnięto dochód w wysokości 10,74 zł (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny dla 6 osób i za dodatkową formę karty 12 osobom.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Wykonano dochody na łączną kwotę 257 196,39 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 76 339,08 zł,
- opłata za żywienie - 173 578,16 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wpływ za przygotowanie lokali wyborczych na wybory prezydencie RP – dwie tury - 5 098,76 zł,

- wpływ z odsetek (kapitalizacja odsetek bankowych i wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności) -244,39 zł,
- pozostałe -1 936,00 zł.

Rozdz. 80106

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 24 184,77 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową -8 197,80 zł,
- opłata za żywienie- 15 977,09 zł,
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności -9,88 zł.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wynosi 454 604,00 zł, na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 256 517,43 zł, co stanowi 56,43 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły wyniosły 5 830,62 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) – 5 785,64 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 584,59 zł,
- wpływy za zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 41 938,46 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 202 378,12 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w kwocie 79 518,65 zł, z czego:

- koszty upomnienia -12,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń - 2 501,34 zł
- wpłaty za żywienie - 66 231,10 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -168,16 zł
- wpływy z usług - 921,75 zł

- pozostałe dochody (zwrot z PIT 4 za 2019 rok oraz wpłaty za zniszczone podręczniki) - 888,05 zł
- nagroda MEN dla nauczyciela - 8 782,50 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wyniósł 63 185,00 zł, na dzień 31.12. 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 66 769,08 zł, co stanowi 105,67 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły wyniosły 700,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 160,45 zł
- w związku ze złożonym wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w kontekście trwającej epidemii COVID-19 otrzymaliśmy zwolnienie z tytułu opłacania składek w kwocie 25 801,41zł,
- partycypacja w kosztach przejazdu uczniów na zajęcia pływania przez PWSZS na kwotę 810,00 zł
- opłata za przedszkole z tytułu korzystania z godzin przekraczających podstawę programową - 2 535,30 zł
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce – 36 761,92 zł.

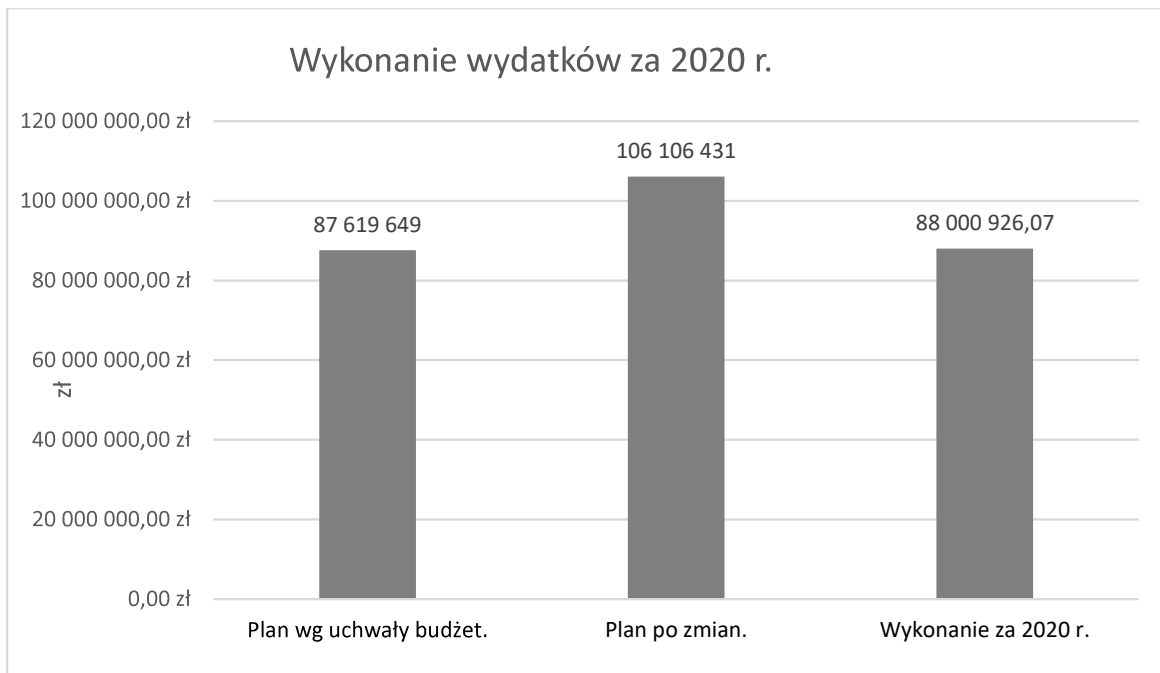
W Y D A T K I

Plan wydatków na koniec 2020 r. wyniósł 106 106 431 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 81 668 523 zł wykonano w kwocie 77 144 933,79 zł, co stanowi 94,46 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 24 437 908 zł wykonano w kwocie 10 855 992,28 zł, co stanowi 44,42 % planu.

Wykres 1

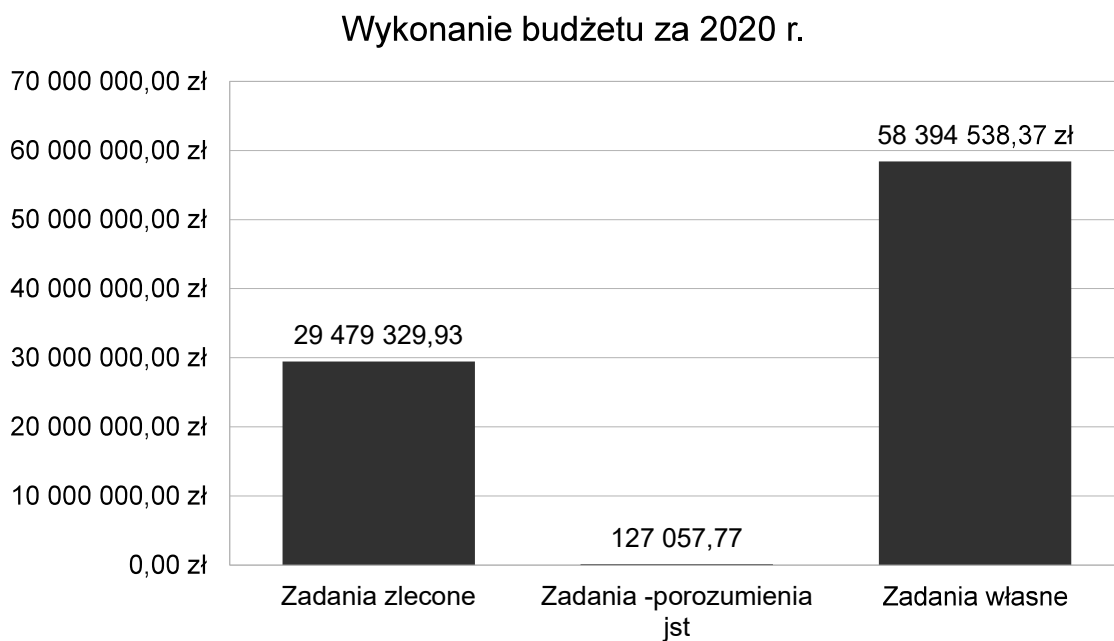
Wykonanie planu wydatków



Wydatki budżetowe w 2020 r. wykonano w wysokości 88 000 926,07 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 29 479 329,93 zł, zadania na podstawie porozumień między jst – 127 057,77 zł, a zadania własne na kwotę 58 394 538,37 zł.

Wykres 2

Wykonanie wydatków



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 9 985,90 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczną budowy odcinka sieci wod.-kan. w Wólce Przedmieściu – 5 000 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 – 91 309,60 zł.

Ponadto zrealizowano projekt z dofinansowaniem:

- Kultywowanie tradycji oraz wzrost aktywności seniorów – 33 544,79 zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup nowych strojów ludowych dla lokalnego zespołu folklorystycznego „Malwianki” oraz doposażeniu dwóch świetlic wiejskich - sołectwa Wólka Przedmieście - Wólka Poduchowna oraz sołectwa Rybniki. Zakupiono sprzęty kuchenne m.in. zmywarka, grill gazowy, zastawa stołowa, sztuce, robot kuchenny, zestaw noży, zestawy szkła, dzbanków, naczyń kuchennych oraz gry edukacyjne i krzesła oraz w sołectwie Rybniki stół bilardowy. Zakupione wyposażenie będzie zachętą do spotkań kół gospodyń wiejskich oraz spotkań integrujących sołectwo, budujących tym samym poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu aktywności mieszkańców wsi oraz ich zaangażowania w krzewienie pięknych, lokalnych tradycji wśród młodego pokolenia.

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

- przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 18 620,43 zł.

- eksploatacja sieci wodociągowej – 1 538,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 18 450 zł na realizację inwestycji pn. Słoneczny Wasilków – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych – audyt energetyczny, studium wykonalności.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2020 r. wydano 1 421 935,02 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano 17 532,77 zł.

Ponadto przekazano Powiatowi Białostockiemu dotacje na:

- Opracowanie dokumentacji na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 –Sielachowskie -Osowicze -etap II – 17 833,77 zł,
- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Wólka- Katrynka – 48 585 zł,
- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Wasilków – Studzianki Etap I – 13 284 zł,
- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Wasilków – Nowodworce – 23 370 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka – 23 985 zł.

Rozdz. 60016

W 2020 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 400 314,99 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 poprzez nawiezenie kruszywa lub destruktu:
 1. Dąbrówki : ul. Piaskowa, Zdrojowa, Gruntowa i Dworna,
 2. Studzianki: ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Dworna, Polonijna,

3. Sochonie: ul. Polna,
 4. Wasilków: ul. Cedrowa, Wierzbowa Nadawki,
 5. Rybniki: droga na kolonię,
 6. Nowodworce ul. Gwiazdkowa i Turowska
 7. Jurowce: ul. Polna, Dębowa, Północna,
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej (częściowe remonty nawierzchni) – Wasilków ul. Kościelna i ul. Polna oraz Nowodworce ul. Wasilkowska.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

- Modernizacja chodników w ul. Kryńskiej w Wasilkowie - Inwestycja zakończona – 123 603,01 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm o powierzchni 1155,00 m². Wykonanie zjazdów z kostki o gr. 8 cm o powierzchni 402,50 m².
- Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni – 46 576,29 zł - Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm o powierzchni 701,90 m².
- Budowa ul. Dwornej w Studziankach – w ramach wydatków niewygasających zostanie zrealizowana w 2021 r.
- Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach - w ramach wydatków niewygasających zostanie zrealizowana w 2021 r.
- Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – 55 000,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej ,
- Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – 793,35 zł – wykonanie tablicy,
- Modernizacja drogi we wsi Woroszyły - 793,35 zł – wykonanie tablicy,
- Dokumentacja techniczna budowy ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach – 16 420,50 zł,
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Piasta w Wasilkowie – 12 177 zł,
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Spożywczej w Wasilkowie – 16 974 zł,
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie – 24 477 zł,
- Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach – 932 288,83 zł - Wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami na prywatne posesje. Łączna długość utwardzenia ulic – 712,74 m, szerokość jezdni 5 m,
- Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach – 4 276 141,20 zł - Wykonanie jezdni nawierzchni asfaltowej o długości 1100 mb, szerokości 6 m, wykonanie chodników z betonowej kostki

- brukowej, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na całej długości ulicy,
- Budowa ul. Białostockiej – 1 697 076,75 zł - Wykonanie jezdni asfaltowej o długości 1030 mb, montaż latarni oświetleniowych, hybrydowych przy przystankach autobusowych, budowa peronów autobusowych wraz z wiatami autobusowymi – 2szt.,
 - Osowicze - Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Osowicze - Białystok wraz z oświetleniem – 20 000 zł – dokumentacja techniczna,
 - Rewitalizacja skwerku w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - 47 427 zł - witacz z napisem Wasilków oraz herbem miasta z podświetleniem – 8 241,00 zł, murek z bloczków Joniec-Marengo – 8 000,00 zł, fontanna z panelem pionowym ze stali nierdzewnej z podbudową – 24 354,00 zł, zakup i montaż małej architektury (Ławka – 4szt., Kosz na śmieci – 2 szt., Donica – 3 szt., Stojak rowerowy – 1szt., Parking dla psa – 1szt.) – 15 073,00 zł,
 - Budowa pętli autobusowej przy ul. Kruczej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną – 147 742,75 zł - Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 434,2 m² wraz z odwodnieniem,
 - Wiata przystankowa w Wasilkowie – 11 070 zł.

Dz. 630 Turystyka

Oznakowanie szlaku turystycznego – 2 000 zł.

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 435 664 zł na wykup gruntów:

1. zakup nieruchomości na dom opieki ul. Białostocka w Wasilkowie : 422 000 zł,
2. wykup działek pod drogi – 13 664 zł.

Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 89,24 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Dz. 710 Działalność usługowa

Środki wydano na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- 11 025,33 zł.

- na usługi z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego wydano projektantom:

mpzp Lisia Góra: 7 440 zł + 4 960 zł = 12 400,00 zł,

mpzp Jurowce: 4 600 zł,

mpzp Nowodworce: 10 332 zł,

mpzp Supraślska: 17 520 zł,

VI zmiana Studium: 5 781 zł + 5 781 zł = 11 562,00 zł

- poniesiono opłaty za ogłoszenia w prasie w wysokości: 1 940,94 zł.

W ciągu roku trwały prace planistyczne dotyczące projektów 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz VI zmiany Studium. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Część procedowanych planów uzależniona jest od zmiany Studium. W związku z przedłużającym się uzgodnieniem ze strony Wód Polskich, dotyczącym terenów zagrożonych powodzią (od listopada 2020 r. obowiązują nowe mapy zagrożenia powodzią i trzeba było nanieść na Studium nowe zasięgi terenów zagrożonych powodzią), które otrzymaliśmy dopiero 12.02.2021 r., procedury pozostałych miejscowych planów nie mogły zostać zakończone w 2020 r.

Dz. 750 Administracja publicznaRozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 125 000 zł, a kwotę 52 175,87 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 204 724,95 zł.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 93,20 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdz. 75056

Środki z dotacji na realizację spisu rolnego i spisu powszechnego.

Rozdz. 75075

- Gmina przeprowadziła Loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Całkowity koszt Loterii wyniósł: 98 981, 10 zł. (m.in. nagrody - w tym Toyota AYGO, wynagrodzenie firmy Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., strona internetowa www.pitwwasilkowie.pl, opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia oraz gwarancji bankowej, promocja Loterii – plakaty, ulotki i billboardy);
- promocja Gminy Wasilków w mediach (m.in. nagranie materiałów filmowych z ważnych wydarzeń gminnych i ich emisja na antenie Twojej Telewizji Regionalnej, artykuły w prasie): 9 544,80 zł;
- materiały marketingowe – (notesy, koszulki, parasole, długopisy, torby z nadrukiem) – 19 465,10 zł. Materiały zostały zakupione w ramach projektu pn. „Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne gminy Wasilków”. W 2021 roku Gmina otrzyma 63,62% dofinansowania z LGD Puszcza Knyszyńska w ramach uczestniczenia w projekcie.
- Inne koszty (m.in. koszty w związku z reprezentacją i świętami, pojemniki na nakrętki, wsparcie rzeczowe podmiotów, nagrody i wyróżnienia, projekty graficzne) - 9 889,16 zł

Rozdz. 75085

W ramach rozdziału realizowano obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych – 310 676,21 zł.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 78,77 % i wydano na:

- składka członkowska Związku Gmin Czyste Środowisko – 8 449,50 zł,
- składka członkowska Związku Miast Polskich – 3 821,20 zł,
- diety wypłacane sołtysom – 37 800 zł,
- wypłata inkaso – 14 616 zł,
- składka członkowska LGD Puszcza Knyszyńska – 14 000 zł.

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

- serwis oprogramowania usc- 3 284 zł,
- wybory do Prezydenta RP – 72 310 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75405

Wyplacono 10 000 zł na fundusz wsparcia Policji.

Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 88,05 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:

- 1) OSP w Dąbrówkach – 29 133,69 zł, z czego wydatkowano na zakup:
 - 13 448,00 – motopompa do wody zanieczyszczonej,
 - 3 900,00 – kamera termowizyjna,
 - 7 200,00 – ubrania specjalne;
- 2) OSP w Jurowcach – 101 265,39 zł, w tym
 - 11 850,00 - ubranie specjalne,
 - 8 000,00 - motopompa pływająca NIAGARA (Fundusz Sołecki),
 - 4 300,00 - drabina nasadkowa aluminiowa (Fundusz Sołecki)
 - 17 000,00 - 2 x podpora do stabilizacji PARATECH,
 - 1 280,00 - topór strażacki PARATECH,
 - 12 100,00 - 2 kpl. aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi,
- 3) OSP w Nowodworcach – 33 403,62zł, z czego wydatkowano:
 - 7 400,00 - kamera termowizyjna,
 - 3 180,00 - ubranie specjalne,
 - 942,86 – zakup części do samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 - 2 200,00 – drabina rozsuwana;
- 4) OSP w Studziankach – 43 043,27 zł, z czego wydatkowano na zakup:
 - 24 780,00 – 6 kpl. ubrań specjalnych (dofinansowanie w wysokości 19 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego);
 - 4 132,80 –remont samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR;

5) OSP w Wasilkowie – 140 508,66 zł, w tym:

- 4 890,00 – przyczepa podłodziowa,
- 7 506,10 – wyposażenie ratownictwa wodnego,
- 7 810,50 – pompa zanurzeniowa ROSENBAUER,
- 5 770,51 – agregat prądowórczy,
- 4 846,29 – motopompa pływająca POSEJDON,
- 9 158,80 – zbiornik wodny TANKER 13000 L z wyposażeniem,
- 12 000,00 – przeciwdziałanie zdarzeniom COVID-19,
- 6 642,00 – ROSENBAUER RLS 2000 – przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przyłącze kanalizacyjne do OSP w Dąbrówkach – 25 830 zł,
- dokumentację przyłącza kanalizacyjnego do OSP w Nowodworcach – 600 zł,
- zakup sprzętu do OSP W Wasilkowie – 38 420,30 zł: 14 700,00 – przyczepa ciężarowa STOPEXIM, 15 300,00 – łódź polietylenowa KONTRA 400R, 6 500,00 – silnik zaburtowy YAMAHA,
- zakup sprzętu do OSP w Jurowcach – 13 544,38 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego do OSP w Studziankach – 350 000 zł.

Rozdz. 75421

Na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID 19 wydano 167 563,89 zł.

Rozdz. 75495

Monitoring wizyjny w mieście Wasilków – 19 970 zł - Ubiquiti rocket R5 i antena Airmax – zestaw do odbioru sygnału WiFi z pasmie 5 GHz sztuk 1, Nano Station M5 – nadajnik i odbiornik sygnału WiFi w pasmie 5 GHz sztuk 8, Kamera Dahua ip 2Mpx z motozumem sztuk 7, Rejestrator IP Dahua NVR4416-4KS2.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

- podatek VAT – 177 275,30 zł,

- koszty postępowań sądowych, kosztów komorniczych, opłaty za ustanowienia hipotek – 25 598,49 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80110

Wyplacono dotacje:

- niepublicznej szkole podstawowej - 545 713,08 zł,
- przedszkolom niesamorządowym – 1 192 903,34 zł,
- przedszkolu publicznemu prowadzonemu przez organ inny niż Gmina: 1 950 697,20 zł,

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków na kwotę – 960 004,20 zł.

Opłacono zakup wyposażenia do szkoły w Jurowcach – 6 978,05 zł oraz poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (pobyt dzieci w przedszkolach) – 60 091 zł.

W ramach programu Zdana szkoła za kwotę 144 999,69 zł- zostało udzielone wsparcie polegające na doposażeniu trzech szkół podstawowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. W ramach Grantu zakupiono 33 laptopy na kwotę 71 450,00 zł. Natomiast w ramach Programu „Zdalna Szkoła +” Gmina Wasilków zakupiła 29 nowych laptopów, 11 nowych tabletów wraz z ubezpieczeniem sprzętu na kwotę 75 141 zł. Dofinansowanie w ramach Programu wyniosło 74 999,76 zł środki własne: 141,24 zł. Zakupiony sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta – 186 724,95 zł - Wykonano dokumentację techniczną , 3-torową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej gr. 1,3 cm o długości 100 mb,
- Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Sochoniach – 20 000 zł - Wykonanie niwelacji terenu, rozłożenie siatki p/kretom, nawiezenie żywnego podłoża torfowego o gr. 8-10cm, zasianie mieszanki trawy sportowej, montaż dwóch bramek piłkarskich,

- Plac zabaw w Studziankach – 18 838,92 zł - Zamontowano urządzenia: koń na sprężynie - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt., drabinka szczeblowo-wspinaczkowa - 1 szt., domek z werandą i tunelem - 1 szt., wieża ze zjeżdżalnią - 1 szt.,
- Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – 1 845 zł – aktualizacja kosztorysu.
- Przebudowa dachu na Przedszkolu Samorządowym w Wasilkowie – 99 250 zł - Wykonano pokrycie dachowe warstwą hydroizolacyjną, obróbki wywietrzników i wentylacji, naprawę niezbędnych obróbek blacharskich oraz mocowania instalacji odgromowej.

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 279 069 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 i 85154

W rozdziale 85153 wydano 8 500 zł. W rozdziale 85154 wydatkowano środki w wysokości 82,75 % 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:

- Okręgowi Mazowieckiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - dotacja na „Harcerską Akcję Zimową” - 5 500,00 zł
- 3mam cukry Fundacji dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą - dotacja na „Zakończenie lata dzieci i młodzieży z 3mam cukry Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszeniu Opoka, zadanie pt.„Wakacje z Opoką” – 2 280,00 zł
- 3mam cukry Fundacji dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, zadanie „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen” – 2 000,00 zł
- Podlaskiemu Uniwersytetowi Ludowemu na ”Prezentację spektaklu (HashTak) Witkacy” – 5 000,00 zł

- Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach” na zadanie pt. „Jak zdrowo żyć - dynia, cukinia, królowe jesieni” – 1 290,00 zł
- Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, zadanie pt. „Aktywna jesień” – 4 960,00 zł
- 3mam cukry Fundacji dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, zadanie pt. „Mikołaj dla dzieci z cukrzycą” - 500,00 zł
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Horodniance na zadanie pt. „Aktywna Horodnianka - świąteczna akcja integracyjna” - 700,00 zł
- Kyokushin Team Wasilków, zadanie pt. „Karate Kyokushin - najlepszy wybór” – 36 000,00 zł
- UKS Set, zadanie pt. „Siatkówka - nasza pasja” – 25 000,00 zł

Rozdz. 85195

W roku 2020 w ramach tych środków Gmina sfinansowała zakup 600 szczepionek (po 33 zł brutto za 1 szczepionkę), wykorzystując 19 800 zł. Przychodnia WA-MED S.C.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kryńskiej zaszczepiła w swej placówce 390 osób po 60 roku życia, a Przychodnia Lekarska w Wasilkowie mieszcząca się przy ul. Nadrzecznej 22, zaszczepiła 210 osób po 60 roku życia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 81 194,69 zł, co stanowi 70,76 % planu. Są to środki własne gminy w wysokości 77 092,53 zł wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 4 021,72 zł z dotacji: na wypłatę dodatków energetycznych - 2 338,76 zł i 80,44 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdz. 85228

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 431 856 zł, co stanowi 99,28 % planu na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w 2020 r (zarówno na stypendia szkolne jak i na zasiłki) przeznaczono 23 287,20 zł, z czego 18 629,76 zł z dotacji a 4 657,44 zł pokryto ze środków własnych. Łącznie wypłacono 45 stypendiów szkolnych (z czego jeden uczeń mógł otrzymać zarówno stypendium w miesiącach (23) styczeń -sierpień oraz (22) wrzesień-grudzień.

Na wypłatę stypendiów motywacyjnych wydano kwotę 50 000,00 zł:

a) od stycznia do sierpnia 2020 r.: 30.000,00 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;

b) od września do grudnia 2020 r. – 20.000,00 zł.

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 40 stypendiów o charakterze motywacyjnym 1 x 350 zł 2 x 200 zł, 13 x 150 zł, 24 x 100 zł, 9 stypendiów naukowych, 26 sportowych i 5 artystycznych.

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85505**

Na dotację do żłobków wydano łącznie 627 070 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001**

Na dotacje dotyczące Małej retencji wydano 29 743,13 zł – 12 gospodarstw domowych.

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 99,16 %. Środki wydano na gospodarowanie odpadami oraz egzekucję opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w tym odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych, w tym również wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 1 853 665,16 zł, unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ich zagospodarowanie) – 1 397 086,47 zł; w 2020 r. zagospodarowano 6072,12 Mg odpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Wasilków, tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 19 980; w 2020 r. w ramach funkcjonowania

PSZOK odebrano i zagospodarowano 635,76 mg, obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, składki ZFŚS, szkolenia – 124 752,73 zł, korespondencja – 46 721,99 zł, inkaso – 6 256 zł, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach której została zakupiona książeczka „Dobre rady. Jak i dlaczego segregować odpady?” – 5 490 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 427 335,19 zł, co stanowi 86,86 % planu. Środki finansowe przeznaczono na wywóz i utylizację padłych zwierząt, wywóz nieczystości oraz opłacenie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 361 829,602 zł. Środki przeznaczono na zakup trawy, sadzonek drzew i kwiatów, utrzymanie sprzętu, najem sprzętu (koparka, podnośnik itp.), wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni. W ramach otrzymanej dotacji wydano 11 121 zł na nasadzenia w Wasilkowie.

Rozdz. 90005

Program „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”, polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne. Projekt działa od 2018 roku, w tym czasie udało się wymienić 92 piece opalane węglem na źródła ekologiczne. W edycji 2020 wsparciem objęto 32 wnioskodawców, na kwotę 95 564,88 zł. Dotacja jest udzielana na wniosek właściciela posiadającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na budynek zamieszkały. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 85,49%, co stanowi kwotę 578 254,36 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach – 3 963 zł,
- Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polonijnej w Studziankach – 2 000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną – 21 499,99 zł - Montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED i napowietrznej linii oświetlenia – 6szt.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie – 265 185,71 zł – opłacono etap I inwestycji wykonany w roku 2019 oraz etap II - Wykonano kablową linię oświetleniową kabel YAKXs 4x25mm² o długości 1560 mb. Słupy aluminiowe w kolorze brązowym o wysokości 8m – 32szt., 5 m – 2 szt., złącze kablowe – 1szt., rozdzielnica terenowa – 1 szt.,
- Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie(odcinek od ul. Wojtachowskiej do ul. Grzybowej) wraz z dokumentacją – 39 199 zł - Wykonano: kablową linię oświetleniową typu YAKXs 4x35mm², napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 4x35mm², montaż anodowanych aluminiowych słupów oświetleniowych, montaż słupa napowietrznej linii elektrycznej 0,4kV typu K-10,5/10, montaż opraw LED 67W,
- Modernizacja sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Wasilków – 19 753,80 zł- zainstalowano 44 zegary,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Studziankach – 5 955 zł - Instalacja dodatkowych czterech opraw oświetleniowych, instalacja zabezpieczeń odgromowych,
- Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa Dąbrówki – 5 788,99 zł – montaż słupa oświetleniowego,
- Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Dębowej, Wjazd, Uskok, Leśnej w Jurowcach - 15 700 zł - Zrealizowano I etap inwestycji – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami do uzyskania skutecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę oraz przeniesienie praw autorskich,
- Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach – 7 269,30 zł - modernizacja opraw LED – 7 szt. – ul. Wasilkowska, instalacja nowych lamp: ul. Krynicka – 1 szt., Stawowa – 1 szt., Nadrzeczna (wraz z wykonaniem nowej linii zasilania) – 2 szt., 3 Maja – 1 szt.,
- Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach – 2 999,99 zł - Montaż 1 słupa oświetleniowego oraz 40 mb linii kablowej,

- Budowa oświetlenia przy boisku w Studziankach – 20 499,72 zł - Wykonano 4 szt. słupów betonowych, 250 mb linii kablowej oraz 4 lampy LED,
- Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu – 3 320,01 zł - Montaż 3 lamp oświetleniowych wraz z linią kablową.

Rozdz.90026

Środki wydano na zdjęcie i utylizację azbestu – 44 327,09 zł. W ramach zadania zdemontowano, odebrano i zutylizowano azbest łącznie z 5 nieruchomości, natomiast sam odbiór i utylizacja został zrealizowany z 19 posesji znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Wasilków.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wykonano 76,40 % planu, w tym na opiekę nad bezpańskimi psami – 72 734,79 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny – 19 572,01 zł – wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. Przeprowadzono procedurę wyłonienia projektanta ulicy Łąkowej i podpisano umowę na jej wykonanie – w ramach inwestycji projektowany jest dojazd, dojście, ścieżka rowerowa oraz sieci infrastrukturalne do planowanego do realizacji Domu Kultury.

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 57 072,62 zł, w tym: plac zabaw w Dąbrówkach – 7 935 zł, zakupy do Nowodwore – 12 811,34 zł, zakupy do Rybnik-553,31 zł, zakupy na plac zabaw w Sochoniach – 776,17 zł, zakup krzeseł do świetlicy w Studziankach – 3 474,75 zł i pielęgnacja terenów zielonych w Studziankach – 1 759,88 zł, prace remontowe przy remizie w Studziankach – 32 002,15 zł, zakupy do Woroszył – 7 943,22 zł, remont świetlicy w Wólce Przedmieściu – 6 455,82 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- dokumentacja techniczna na siedzibę GCK w Wasilkowie- 5 776 zł – badanie podłoża, mapa do celów projektowych,

- projekt budowlany budynku świetlicy w Sochoniach – 21 094,50 zł,
- projekt budowlany budynku świetlicy w Osowiczach – 20 000 zł,
- budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach – 19 962,90 zł - konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju Ø89 mm i grubości 3,6 mm, kryzy montażowe okrągłe o gr. 8 mm, pozostałe elementy wykonane z rur o przekroju Ø60-89 mm i gr. 3,0-3,2 mm, poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż Ø43 mm, siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej gr. 3 mm.

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

Zabezpieczono pomnik przyrody – klon pospolity – 5 940 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 218 433,42 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano budowę kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – 10 947 zł – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

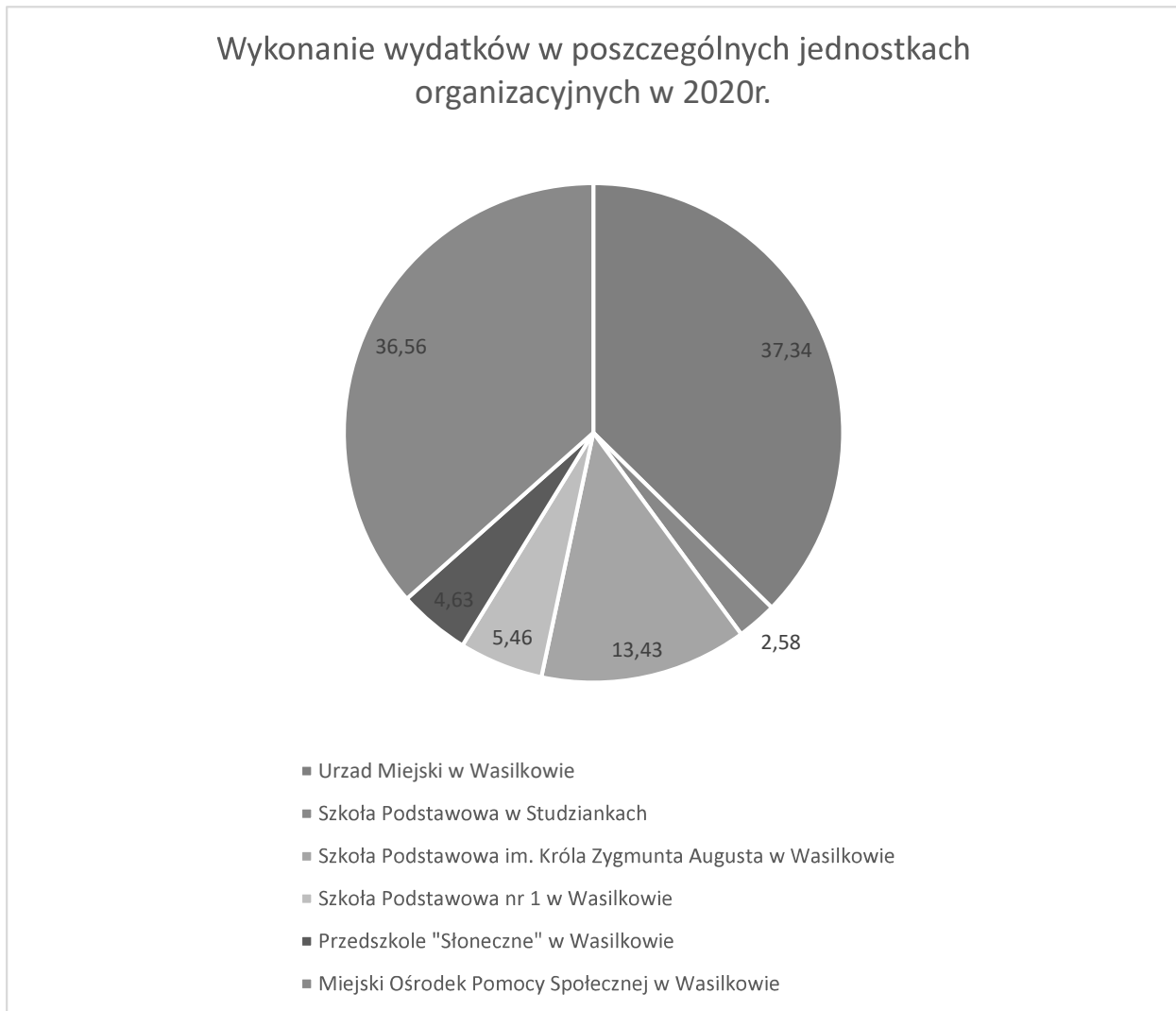
Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 85,59 % i wydano na wypłatę dotacji:

- Klub Sportowy „Wasilków”, kwota dofinansowania 288 000,00 zł,
- Klub Sportowy Studzianki , kwota dofinansowania 22 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach, oferta „Street workout – jak bezpiecznie ćwiczyć” – 2 257,78 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET” Wasilków, kwota dofinansowania – 2 150 zł,
- fundacja Maratony Kresowe – 10 000 zł.

Wykres

3



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w 2020 roku wyniosły 32 871 380,77 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach w 2020 roku wyniosły 2 281 591 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w 2020 roku wyniosły 11 829 179,52 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie w 2020 roku wyniosły 4 811 456,94zł.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w 2020 roku wyniosły 4 023 816,25zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wyniosły 32 183 501,59zł.

W 2020 r. zaciągnięto 500 000 zł kredytu długoterminowego. W 2020 spłacono 980 000 zł kredytów długoterminowych oraz 750 000 zł obligacji. Do spłacenia zostało 15 688 083,39 zł kredytów długoterminowych oraz 2 000 000 zł obligacji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2020 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 2 834 104,98 zł, co stanowi 92,00 % planu, a zadania zlecone - w kwocie 25 900,00 zł, co stanowi 97,37 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 1 076 366,02 zł, co stanowi 97,20 % planu. W 2020 roku umieszczono 2 osoby w placówkach tj. tyle ile zakładaliśmy (1 z osób po kilku dniach zmarła). 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 - 699,95 zł , wysyłkę korespondencji - 3.070,00 zł i udział pracownika w szkoleniu - 399,00 zł (94,92 % planu ogółem). Ponadto w siedzibie ośrodka odbywały się bezpłatne porady psychologa, w tym dla sprawców i ofiar przemocy.

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 33 528,31 zł, co stanowi 87,66 % planu. Część osób utraciła uprawnienia do tego rodzaju zasiłku (nabycie prawa do emerytury, brak orzeczenia o niepełnosprawności), co przełożyło się na niższy wskaźnik wykonania planu.

Ośrodek opłacił 644 składki zdrowotne za 59 osób pobierających zasiłki stałe . Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 429 884,50 zł, co stanowi 95,42 % planu, w tym:

- 227 osobom przyznano 1 148 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 334 884,50 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 95 000,00 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 146 rodzin, niepełnosprawność - 120 rodzin, ubóstwo - 110 rodzin, bezrobocie - 122 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 58 rodzin). Pomocy udzielono 400 rodzinom. Ponadto w ramach tych środków sprawiono pogrzeb 2 osobom na kwotę 6 799 zł oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) - 1 rodzinana kwotę 3 000 zł.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 397 637,74 zł, co stanowi 95,78 % planu. Wypłacono 65 osobom 711 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 714 597,84 zł, co stanowi 82,82 % planu (nie zatrudniono osoby na zastępstwo pracownika socjalnego przebywającego na urlopie wychowawczym).

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 502.976,42 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowią 489 679,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 44 302,46 zł, pochodne od wynagrodzeń- 90 346,90 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży - 5 800,50 zł, badania okresowe pracowników - 150,00 zł.. Odpisy na ZFŚS wyniosły 17 052,87 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki, laptop - 15 781,47 zł. Na usługi pozostałe wydano 33 768,91 zł (serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi pocztowe). Uregulowano należności za rozmowy telefoniczne w wysokości 2.699,38 zł. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe)

stanowią 6.846,68 zł, szkolenia pracowników i zwrot kosztów przejazdu - 3 089,28 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 444,00 zł, energia - 4.635,41 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 211.621,42 zł (98,66 % 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 160 000,00 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 313 osób, w tym 111 osobom (85 dzieci) zakupiono 9 159 posiłków na kwotę 87 655 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 134 osobom - 537 świadczeń na kwotę 72 345,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 32 000,00 zł (20 % wkład własny), dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 128 000,00 zł tj. 80 %.

Rozdz. 85231

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 25 900 zł, co stanowi 97,37 % planu. Jest to zadanie zlecone ze środków budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 24 zasiłki celowe cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Tą formą pomocy objęto 2 rodziny.

Rozdz. 85295

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 921,62 zł (42,52% wykonania planu). W miesiącu grudniu ze środków własnych dla 50 osób zakupiono zestawy wigilijne i koce na kwotę 4 108,50 zł. Ponadto ośrodek realizował Program "Wspieraj Seniora" poprzez dostarczanie żywności i załatwianie spraw urzędowych osobom w wieku 70 lat. Na ten cel wydatkowano kwotę 13 813,12 zł, w tym środki własne gminy - 2 763,10 zł , dotacja celowa budżetu państwa - 11 050,02 zł. Programem objęto 40 osób.

Dz. 855 Rodzina

W 2020 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 334 667,26 zł, co stanowi 81,65 % planu, na zadania zlecone- w kwocie 28 988 829,35 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 813 168,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono ponad 45 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 22 619 248,54 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 193 919,62 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 5 359 703,11 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 4.826.535,62 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 8 317 świadczeń w kwocie 1 410 353,02 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 3 434 świadczenia w kwocie 741 069,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 36 świadczeń w kwocie 22 320,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 51 świadczenia w kwocie 31 620,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 971 świadczeń w kwocie 1 754 103, zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 960 świadczeń w kwocie 393 920,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 122 świadczenia w kwocie 122 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 385 świadczeń w kwocie 347 150,60zł
- jednorazowe świadczenie "Za życiem" - 1 świadczenie w kwocie 4 000,zł.

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

W 2020 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 384 095,68 zł, w tym:

- od 785 świadczeń pielęgnacyjnych- 371 370,68 zł,
- od 51 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 8 630,00 zł,
- od 24 zasiłków dla opiekuna- 4 095,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 149 071,81 zł. tj. 3 % otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 691,54 zł (95,78 % planu) na zakup materiałów biurowych i druków.

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 809 278,35 zł, co stanowi 99,64 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny i realizację Programu "Dobry Start". Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 20 rodzinom, w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 9 rodzin. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 44 414,51 zł (1 700,- zł jednorazowy dodatek do wynagrodzenia z dotacji celowej), dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2 494,55 zł, składki ZUS- 7 603,19 zł, odpisy na ZFŚS- 3 358,90 zł oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 720,00 zł. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 58 208, 35 zł i z dotacji budżetu państwa - 1 700,- zł (ogółem wydatkowano 59 908,35 zł).

W rozdziale 85504 poniesiono również wydatki w kwocie 749 370,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” - 724 950,00 zł i koszty obsługi tego zadania 24 420,00 zł.

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 72 569,20 zł, co stanowi 91,86 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 15 dzieci w rodzinach zastępczych . W omawianym okresie 1 dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 202 189,71 zł, co stanowi 75,33% planu (troje dzieci w m-cu 06/2020 r. wróciło pod opiekę matki biologicznej). Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 11 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2020 do placówek nie

trafiło żadne nowe dziecko. 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 65. 896,54 zł. co stanowi 96,87 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 386 składek na kwotę 62.850,54 zł,
- od SZO (specjalny zasiłek opiekuńczy) 19 składek na kwotę 1.037,00 zł,
- od zasiłku dla opiekuna 36 składek na kwotę 2.009,00 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Środki wydatkowano na łączną kwotę 3 558 115,45 zł. (98,80 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników 2 993 466,63 zł
- zakup materiałów 48 232,91 zł (koszty zakupu materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatora, woda mineralna dla dzieci, środki czystości oraz płyny dezynfekujące w związku z epidemią COVID 19).
- zakup wyposażenia - blender kuchenny, zamrażarka, komputer wraz z licencją, mikser gastronomiczny ręczny, zmywarka, młynek koloidalny do rozdrabniania odpadów żywieniowych, dywan, dvd, krzeselka do gr.I, leżaki przedszkolne, lodówka do kuchni, stoły metalowe do zmywalni 21 884,98 zł.
- zakup artykułów spożywczych 176 804,83 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki 171 883,99 zł

Rozdz. 80106

Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 455 432,79 zł (99,82 %) z tego m.in.

- wynagrodzenia pracowników 402.526,07 zł.
- usługi dostarczania posiłków 31 055,12 zł

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 10 268,01 zł (99,99 %).

- Dostęp do platformy e-learningowej do szkoleń Szkolna Strona 500,00 zł,
- Dostęp on –line - Niezbędnik nauczyciela przedszkola, materiały doksztalcające profilaktyka i higiena, Warunki i procedury w okresie COVID19, Ocena pracy 2020/2021 892,00 zł,
- Szkolenie nauczyciela - warsztaty z zakresu edukacji plastycznej, ruchowej, psychologicznej autyzm, muzycznej, matematycznej, sensodydaktyka 798,00 zł,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej – Wypalenie zawodowe 1 595,00 zł, Kodowanie w przedszkolu 1 757,00 zł, System pomocy psych.-pedag. edukacja włączająca 250,00 zł, Konflikty w grupie 1 100,00 zł, Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym 1 090,00 zł,
- Szkolenie przygotowujące RP do organizacji roku szkolnego w okresie pandemii – 190,00 zł ,
- Szkolenia nauczyciela – z zakresu Neurodydaktyka – sposoby na eksperymenty w przedszkolu, z zakresu edukacji ekologicznej w przedszkolu, instruktor rytmiki, praca z dzieckiem z autyzmem – 1 168,00 zł,
- Czasopismo prenumerata Wychowanie w przedszkolu 928,01 zł.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosił 12 223 151,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 11 829 179,52 zł, co stanowi 96,78 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, wyżywienie uczniów. Szkoła zakończyła realizację międzynarodowego projektu Erasmus plus pt. Wykorzystaj szansę. Utrzymaj równowagę. Ruszaj do przodu finansowany przez fundację rozwoju systemu edukacji skierowanego do nauczycieli i uczniów, a także rozpoczęła kolejny międzynarodowy projekt erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- see for better life" skierowany do uczniów klas 5-8

oraz nauczycieli. Natomiast dzięki wygranej w konkursie „się gra się ma. Bezpieczny playroom” zaadaptowaliśmy część korytarza na świetlicę szkolną .

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki w ramach tego rozdziału za 2020 wyniosły 8 591 147,03 zł, tj. 98,45 % planu. Zakupiono 5600 litrów oleju opałowego do sf w jurowcach na kwotę 14 229,06 zł. Na dyplomy, statuetki, nagrody wydano kwotę 1 088,37 zł, zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 39 934,28 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach pracy konserwatorów na kwotę 6 905,06 zł (m.in. naprawy ogrodzenia, naprawy piłkochwyłów na boisku szkolnym, pomalowanie fasady, a także ściany budynku szkoły). W ramach nagrody w konkursie na remont i aranżację świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, która objęła aranżacje i projekt adaptacji części korytarza na pomieszczenie tzw. „playroom” oraz wyposażenie: wykładziny, siedziska, kanapy, stoliki, biblioteczki. Dzięki zaadaptowanemu pomieszczeniu powstała strefa, w której dzieci będą mogły grać w gry planszowe i na konsoli do gier, bezpiecznie odpoczywać w kąciu relaksacji oraz skorzystać z biblioteczki. Takie rozwiązanie pozwoli dzieciom przebywającym w świetlicy na większą aktywność i kreatywność. Zakupiono środki dydaktyczne dla uczniów, książki do biblioteki oraz 2 monitory interaktywne na kwotę 22 496,90 zł w tym zestawy edukacyjne do projektowania robotów z projektu super koderzy. Na bieżące administrowanie i utrzymanie budynków szkoły w wWasilkowie i dwóch szkół filialnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły wydatkowano 228 786,40 zł. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz szkolenia pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 42 058,58 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 7 969 404,38 zł, na wydatki związane z bhp pracowników 5 904,70 zł. Ponadto wykonaliśmy remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki na kwotę 155 973,30 zł (ze względu na awarię rur odnowiona została łazienka dla dziewczynek i chłopców oraz personelu na parterze, naprawa kanalizacji oraz wymiana rur wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa ubytków w dachu, remont szatni w sf w Sochoniach). Na wypłatę świadczenia dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego 500+ wydatkowano kwotę 41 425,19 zł.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w na dzień 31.12.2020 rok wyniosły 1 161 695,78 zł co stanowi 99,41 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych, a także na pomoce dydaktyczne dla dzieci w wysokości 6 608,89 zł.

Rozdział 80113

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano w 75,28 % na dowóz dzieci do szkoły. Wydatkowana kwota w wysokości 36 133,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej uczniów do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki zostały przeznaczone w całości na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W 2020 roku wyniosły 57 434,85 zł, co stanowi 99,72% planu. Objęły m.in.:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 11 600,00 zł (dofinansowanie studiów dla 4 osób na następujących kierunkach : praktyczna psychologia motywacji, geografia w szkole, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w szkole),

- kursy doskonalące dla 5 nauczycieli w kwocie 3 218,00 zł w następujących kierunkach : elementy psychoterapii dzieci i młodzieży, uefa kat.b, programowanie i robotyka, terapia ręki oraz profilaktyka agresji u dzieci,

- materiały edukacyjne oraz dostęp online, a także pomoce dydaktyczne zapewniające proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 3 656,85 zł,

- Szkolenia doskonalące dla nauczycieli wyniosły 38 960,00 zł, na które składały się :

Szkolenie przedszkolak w świecie geometrii oraz szkolenia dla 2 nauczycieli języków obcych w kwocie 590,00 zł, cykl 10 szkoleń dla 60 nauczycieli, wspierających organizację procesów edukacyjnych w kształceniu zdalnym w okresie czasowego ograniczenia pracy szkół w kwocie 15 000,00zł, szkolenie „budzenie własnego potencjału do działania „, oraz szkolenie „wartość samopoznania, czyli o tym jak twój sposób myślenia i system wartości wpływają na podejmowane decyzje i zachowania w wybranym kontekście w kwocie 5 250,00 zł, szkolenie z zakresu programu apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej - 3 400,00 zł, szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie z nadzoru pedagogicznego – 8 750,00 zł, szkolenie z tutoringu w kwocie 5 970,00zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w 2020 roku wyniosły 533 173,35 zł, co stanowi 81,85 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 340 835,42 zł, a także uzupełnienie wyposażenia w stołówce szkolnej w wysokości 3 636,80 zł.

Rozdział 80149

Wydatki na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 32 568,04 zł, co stanowi 92,77% planu finansowego. Wydatki te związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac nauczycieli wspomagających w klasach „0”.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach I-VIII szkół podstawowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 699 833,09 zł, co stanowi 86,83 % planu. Wykorzystano je w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wspomagających oraz wydatki na terapie skierowane do uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i pomoce dydaktyczne potrzebne w procesie kształcenia na kwotę 20 107,98 zł.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 87 916,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki na świetlicę szkolną za 2020 r. Wyniosły 598 982,31 zł co stanowi 97,95 % planu. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 30 294,62 zł, co stanowi 100 % planu. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 27 814,62 zł 31 uczniom, z czego: 22 251,70 zł – środki z dotacji, 5 562,92 zł – środki własne gminy. Natomiast zasiłek szkolny 4 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji w kwocie 2 480,00 zł.

W budżecie szkoły w rozdziale 80101 ujęto wydatki związane z realizacją projektu Erasmus plus ka 219 skierowany do nauczycieli i uczniów – kwota wydatków za 2020 rok wynosi 38 958,03 zł, co stanowi 88,94 % planu projektu. W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta i 4 krajów partnerskich (Turcji, Niemiec, Słowenii i Grecji) wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu projektowym- krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Polsce. Uczniowie naszej szkoły oraz rówieśnicy z Turcji, Niemiec, Słowenii i Grecji brali udział w zajęciach komputerowych, gdzie tworzyli plakaty, logo, reklamy wideo; w warsztatach minecraft, kreatywne warsztaty erasmus + factory – tworzenie biżuterii, breloczków i toreb oraz różnych wycieczkach. W ramach upowszechniania projektu oraz wykorzystywania rezultatów w następnym roku szkolnym nabyliśmy sześć ipadów na kwotę 12 792,93 zł, projektor – 1 299,99 zł, aparat fotograficzny natychmiastowy – 599,00 zł, 3 tablety graficzne na kwotę 3 597,00 zł oraz program minecraft i subskrypcję programów: fiszki językowe, prezentacje multimedialne, program do nagrywania filmów w kwocie 2 305,82 zł

W budżecie szkoły ujęto także wydatki w kwocie 3 982,78 zł związane z realizacją kolejnego projektu Erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- see for better life" oraz zakupem pomocy dydaktycznych uczniom. Głównym celem uczestnictwa w projekcie jest podniesienie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami komputerowymi i językiem obcym oraz wykorzystanie ict w uczeniu się matematyki, nauk przyrodniczych i języków obcych.

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

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano na poziomie 4 811 456,94 zł co stanowi 92,31 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, utrzymanie stołówki oraz wykonanie niezbędnych remontów i zakupów wyposażenia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

Środki wydatkowano na łączną kwotę 4 027 777,35 zł (91,06 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3 455 654,83 zł

- zakup materiałów 39.504,69 zł (koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatorów, płyny dezynfekujące w związku z epidemią COVID 19).
- dofinansowanie do zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia MEN 19.826,49 zł (500+ dla nauczycieli)
- zakup wyposażenia – laptop, szafki uczniowskie do sali nr 6 dla klasy pierwszej, rolety do sali, biblioteki, stołówki szkolnej, pojemniki i kontenery do segregacji odpadów, generator ozonu, wymiana ups do monitoringu wizyjnego, ekran projekcyjny, sprzęt do nauki zdalnego nauczania – kamarki internetowe i słuchawki, zestaw pufek dla dzieci ze stojakiem, krzeselka i stoliki dla klasy I, kosiarka spalinowa – 36 068,55 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki (dotyczy m.in. zawartych umów związanych z dokonywaniem niezbędnych przeglądów i konserwacji) 139 894,33 zł
- koszt materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 25 201,05 zł (w tym 15 000,00 zł przeznaczono a na zakup książek do biblioteki w ramach wieloletniego programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” - 12 000,00 dotacja a 3 003,81 to środki własne)
- z uwagi na bezpieczeństwo dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia w stołówce szkolnej, na korytarzu szkolnym II piętro, w sali nr 3,6,12, w szatni i piwnicy oraz w pomieszczeniach administracyjnych, bibliotece, holu głównym na parterze, korytarzu i hali sportowej za łączną kwotę 24 886,90 zł
- renowacja posadzki lastrykowej na I piętrze budynku szkoły - 1.200,00 zł
- wymiana wykładziny za zapleczu biblioteki szkolnej oraz pomieszczeniach gospodarczych zgodnie z zaleceniami inspektora BHP - 6 534,48
- naprawa i konserwacja dachu hali sportowej i łącznika hali z budynkiem szkoły 71 353,69 zł
- prace polegające na odmalowaniu korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych, zaplecza biblioteki, pomieszczenia gospodarczego oraz stołówki szkolnej wykonano w ramach obowiązków zatrudnionego konserwatora dokonując jedynie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wyniosły 3 121,20 zł – 99,97%. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych PKS i MPJ oraz bilety komunikacji miejskiej – uczniom dojeżdżającym do szkół w Białymstoku.

Rozdz. 80146

Wydatki na kształcanie i doskonalenie nauczycieli za 2020 rok zamknęły się kwotą 19 698,35 zł – 99,03 %, z tego:

1. dofinansowanie studiów podyplomowych – 8 560,00 zł; (1 000,00 zł - wychowanie fizyczne; 2 880,00 zł pedagogika korekcyjna; 1 000,00 zł – pedagogika specjalna, : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu - II semestr 1 400,00 zł, wychowanie fizyczne w szkole - III semestr 1 000,00 zł, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej 1 280,00 zł)
2. kursy doskonalące nauczycieli – 11 090,00 zł:
 - szkolenie z oceniania kształtującego 1 725,00 zł
 - szkolenie: sprawozdawczość z nadzoru pedagogicznego - 285,00 zł
 - platforma NUADU – edukacyjna platforma do prowadzenia zajęć w czasie edukacji zdalnej w okresie pandemii COVID 19. - 1 125,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej z Microsoft Teams – zdalne nauczanie dla nauczycieli – 500,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły organizowany Centrum Edukacji Obywatelskiej – 1 725,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu technik nauczania na odległość oraz opłata licencyjna za oprogramowanie NUADU – edukacyjnej platformy do prowadzenia zajęć w czasie edukacji zdalnej – II rata – 3 000,00 zł
 - szkolenie dyrektora – organizacja roku szkolnego 2020/2021 nowe wyzwania dla szkoły w czasie trwającej pandemii – 300,00 zł
 - szkolenie dyrektora szkoły organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Jak zarządzać szkołą w kryzysie, by umożliwić wszystkim uczniom efektywne uczenie się?” - 400,00 zł
 - szkolenie dyrektora OSKKO – Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021? – wdrożenie nowych przepisów i procedur – 95,00 zł
 - szkolenie nauczycieli – Trening umiejętności społecznych – TUS – 1 100,00 zł

- szkolenie nauczyciela– „Nowoczesne technologie w szkole” – 448,35 zł
- wyjazd dyrektora na konferencję CEO – 435,00 zł

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 137 650,98 zł (99,25 %) – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup usług cateringowych (obiady dla uczniów)

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 391 455,54 zł (99,98 %) - wydatki poniesiono w przewarżającej mierze na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z autyzmem i lekką niepełnosprawnością 998 zł.

Rozdz. 80153

Wydatki w wysokości 43 949,37 zł (98,11 %) poniesiono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły (środki pochodzą z dotacji)

Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej za 2020 r. zamknęły kwotą 168 810,55 zł (99,85 %). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 18 993,60 zł (89,02 %). Stypendia naukowe wypłacone zostały w wysokości 7 660,00 zł 43 uczniom. Stypendia socjalne wypłacono 20 uczniom w wysokości 10 713,60 zł z czego – 8 570,88 zł - środki z dotacji, 2 142,72 zł - to środki własne gminy oraz zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniowi na kwotę 620,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi 2 329 297,00 zł, do 31.12.2020 r. Zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 2 281 591,00 zł, co stanowi 97,95 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyżywienie uczniów.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101

Wydatki za 2020 rok zamknęły się kwotą 1 724 618,81 zł, tj. 99,23% planu. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 578 299,95 zł, na wydatki związane z bhp pracowników – 1 910,24 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 48 677,29 zł w celu zadbania o funkcjonowanie jednostki. Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim koszty materiałów do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach działań własnych przez konserwatora (m.in. Naprawa ogrodzenia przy budynku szkoły, odmalowanie szatni, pokoju nauczycielskiego i sali katechetycznej, remont pomieszczeń przedszkolnych, modernizacja stołówki), zakupiono wyposażenie do sali dla kl. I-III: krzeselka i stoliki, zmywarę oraz wyposażenie stołówki szkolnej , a także komputery do sali informatycznej, środki czystości, materiały biurowe, oraz drewno na opał w kwocie 16 960,91 zł. Na zakup energii, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różnych opłat w celu prawidłowego bieżącego funkcjonowania szkoły poniesiono wydatki na kwotę 63 308,29 zł. Na szkolenia dla pracowników - 1 295,00 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej wydano – 6 167,13 zł. Na wypłatę świadczenia dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego 500+ wydatkowano kwotę 8 000,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej za 2020 rok wyniosły 82 113,86 zł co stanowi 97,56 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106

Wydatki na wychowanie przedszkolne na dzień 31.12.2020 r. Wyniosły 198 892,31 zł co stanowi 97,84 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za 2020 roku wyniosły 9 601,85 zł, co stanowi 93,22% planu. Objęły one:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 6 800,00 zł,

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej na kwotę 2 281,85 zł (mediacje w szkole, tems) oraz kursy doskonalące dla nauczycieli – 520,00 zł (biblioterapia, kurs terapii ręki).

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w 2020 roku wyniosły 70 403,29 zł co stanowi 93,85 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 51 790,00 zł.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2020 r. Wyniosły 6 346,16 zł co stanowi 23,05 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pomoce dydaktyczne i terapie dla uczniów na kwotę 2 401,07 zł .

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 10 442,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki na świetlicę szkolną za 2020 r. Wyniosły 177 187,78 zł co stanowi 99,25 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 1 984,00 zł, z czego: 1 587,20 zł – środki z dotacji, 396,80 zł – środki własne gminy.

Wykaz jednostek, które w 2020 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. Waława Rabczyńskiego w Wasilkowie

DOCHODY

Zrealizowano dochody w kwocie 12 562,34 zł

- kwota 97,00 -duplikaty świadectw i legitymacji
- kwota 3 252,03- występy orkiestry szkolnej
- kwota 3,31 -odsetki bankowe
- kwota 7 180,00- darowizny
- kwota 2 030,00-wpłaty rodziców na zimowisko.

WYDATKI

- wynagrodzenia i pochodne (umowy zlec.) wydatkowano kwotę 1 580,32 zł
- posiłki dla uczestników zimowiska i inne wydatki na zimowisko -1 421,89 zł
- wynajem autokaru gminnego na przewóz dzieci klas pierwszych na basen - 1 198,80 zł
- obciążenie za program „umiem pływać” – 440,00 zł
- krzeselka dla orkiestry - 1 017,00 zł
- laptopy – 1 440,01 zł
- roboty edukacyjne dla dzieci - 3 795,00 zł
- obuwie dla mażorettek – 960,00 zł
- rolety do czytelnii – 212,91 zł
- inne wydatki 496,41 zł.
-

2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

DOCHODY

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na poziomie 14 465,68 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji wyniosły 45,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 3,29 zł,
- darowizny pieniężne na cele szkoły - 700,00 zł,
- opłaty za zimowisko w czasie ferii szkolnych – 13 500,00 zł,
- wpływ na zajęcia edukacyjne pozaszkolne - 217,39 zł

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 14 465,68 zł zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- organizację zimowiska dla dzieci w czasie ferii zimowych na kwotę 13 648,69 zł , na wynajem autokaru w celu przewiezienia uczniów szkoły na zajęcia pozaszkolne w kwocie 216,10 zł oraz 579,96 zł wydatkowano na zakup butów lekkoatletycznych dla klas sportowych i opłatę za udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży . Natomiast pozostała kwota w wysokości 20,93 zł została zwrócona do budżetu.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach**DOCHODY**

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na poziomie 2 667,88 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji oraz świadectwa w wysokości 18,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,88 zł,
- darowizna pieniężna - 900,00 zł,
- wpływ na zajęcia edukacyjne pozaszkolne - 1 749,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 667,88 zł, zostały wykorzystane przede wszystkim na: audycje muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci oraz wynajem autokaru na kwotę 2 402,60 zł, a także na opłaty związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym szkół na kwotę 200,00 zł. Nie wykorzystana kwota 65,28 zł została zwrócona do budżetu.

4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.**DOCHODY**

Zrealizowano dochody w wysokości 157,71 zł

- kwota 0,01 zł - odsetki bankowe
- kwota 157,70 zł -opłaty z zajęcia edukacyjne dzieci

WYDATKI

- wynajem autobusu gminnego na przejazd dzieci na zajęcia edukacyjne 157,70 zł.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

L.p.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	
				zł	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Zatrudnienie (etaty)		16,00	14,75	92,19
B					
1	Stan środków obrotowych na początek roku		111 909,00	136 543,53	122,01
2	Przychody ogółem		1 830 475,00	1 611 471,54	88,04
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	317 158,00	303 195,34	95,60
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	3000,00	2 877,32	95,91
	wpływy z różnych dochodów	0970	3800,00	1 203,12	31,66
	Wpływy z usług	0830	1 484 517,00	1 285 588,07	86,60
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez szb	2650	22 000,00	18 607,69	84,58
3	Koszty ogółem		1 830 475,00	1 484 268,43	81,09
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00	14 669,89	97,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748 960,00	613 783,74	81,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 035,00	48 826,47	80,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 555,00	105 745,72	73,66
	Składki na fundusz pracy	4120	15 177,00	9 076,02	59,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	32 921,95	94,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	224 028,00	188 886,74	84,31
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 200,00	678,64	56,55
	Zakup energii	4260	97 220,00	96 764,17	99,53
	Zakup usług remontowych	4270	98 800,00	86 806,77	87,86
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	7 000,00	1 083,00	15,47
	Zakup usług pozostałych	4300	249 200,00	161 582,38	64,84
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 057,78	87,37
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 232,60	80,82
	Różne opłaty i składki	4430	16 825,00	10 117,66	60,13
	Odpisy na ZFŚS	4440	22 867,00	20 670,13	90,39

	Podatek od nieruchomości	4480	47 448,00	47 418,77	99,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	4700	4 000,00	3 354,00	83,85
	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 660,00	35 592,00	99,81
4	Stan środków na koniec okresu		111 909,00	227 875,78	203,63

Stan należności

na początek roku 01.01.2020	168 329,23
na koniec roku 31.12.2020	187 874,63

Stan zobowiązań

na początek roku 01.01.2020	138 130,50
na koniec roku 31.12.2020	72 412,57

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 za 2020**Rozdz. 90017**

Przychody ZGK w Wasilkowie w 2020 r. wyniosły 1 611 471,54 zł i zostały zrealizowane w 88,04 %. Na przychody jednostki składały się:

I. Przychody z najmu składników majątku oraz pozostałe w łącznej kwocie 303 195,34 zł co stanowi 23,22 % przychodów ogółem, w tym:

- wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 214 891,69 zł,
- wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 131 158,64 zł.

- wpływy z najmów pozostałych (pomieszczeń w siedzibie ZGK, kompleksu sportowego przy ul. Suprańskiej 21, pomieszczeń w świetlicach wiejskich), wpływy z najmu terenu przy zalewie na potrzeby nart wodnych oraz pozostałych terenów na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i usług medycznych świadczonych przez mammobusy, powierzchni na cele reklamowe w ZOZ w łącznej kwocie 28 202,92 zł.

II. Przychody z usług ogółem 1 193 693,37 zł co stanowi 74,07 % przychodów ogółem, w tym: Przychody z usług bezpośrednio zleconych do realizacji przez ZGK w Wasilkowie jako zadania własne Gminy w tym:

- przychody z tytułu utrzymania czystości i porządku o wartości 500 003,80 zł,
- z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 338 761,29 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych 277 593,89 zł,
- przychody z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami osiągnęły wartość 77 334,39 zł.

III. Przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki zrealizowane w łącznej kwocie 22 000,01 zł, co stanowiło 1,09 % przychodów ogółem.

IV. Pozostałych przychody to wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki od należności w wysokości 2 877,32 zł (0,18% przychodów ogółem) oraz pozostałe przychody 1 203,12 zł (0,07 % przychodów ogółem).

V. ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 18 607,69 zł (1,15% przychodów ogółem) stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody.

Koszty za 2020

Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za I półrocze 2020 roku ogółem wyniosły 1 484 268,43 zł i stanowiły 81,09 % rocznego planu.

Koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 185 810,43 zł co stanowiło 29,72 % 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 158 241,52 zł co stanowi 10,66 % kosztów ogółem.

Wśród kosztów tej kategorii znalazły się stałe wydatki związane z dostawą wody i odprowadzenia ścieków, które są następnie refakturowane na najemców lokali komunalnych, koszty naprawy instalacji elektrycznej, koszty obowiązkowych przeglądów. Wśród wydatków jednorazowych jest koszt wymiany stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Dwornej 23 m 1 na kwotę 3 080,00 zł jak również remont 4 pieców w budynkach komunalnych przy ul. Dworna 23 lok. 1, lok. 3, lok. 5 oraz ul. Wojtachowska 14 na łączną kwotę 22 535,78 zł.

II. Gospodarka wodna i ściekowa

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 62 648,86 zł co stanowi 4,22 % kosztów ogółem

W tej kategorii zakwalifikowano poniesione koszty energii elektrycznej funkcjonowania studni i hydroforni w Rybnikach, wydatki poniesione na przeprowadzenie obowiązkowych badań jakości wody i przeglądy sieci wodociągowej w Rybnikach, koszty zlecenia ustanowienia tzw. Strefy bezpośredniej.

III. Utrzymanie bezpańskich zwierząt

Koszty zakupu materiałów i usług realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 71 075,61 zł co stanowi 4,79 % kosztów ogółem.

W tej grupie kosztów ujęto wydatki na odłów bezpańskich psów i ich opiekę w schronisku, opiekę weterynaryjną bezpańskich zwierząt. W roku 2020 dofinansowano zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Wasilków na kwotę 1 950,00 zł.

IV. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej (ZOZ)

Koszty zakupu materiałów i usług tej kategorii wyniosły 151 950,15 zł co stanowiło 10,24 % kosztów ogółem. W tej kategorii zakwalifikowano koszty mediów (energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków niefakturowania najemców), materiały do naprawy i eksploatacji części wspólnych budynku, koszty konserwacji windy, naprawy instalacji elektrycznej oraz serwis kotłowni olejowej. W I półroczu 2020 wykonano we własnym zakresie prace remontowe części wspólnej na parterze budynku na kwotę ogółem 10 304,06 zł.

V. Utrzymanie czystości i porządku

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 456 879,80 zł co stanowi 30,78 % kosztów ogółem.

W ramach tej kategorii wydatkowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do pojazdów i ciągników zakładowych (Deutz, Ursus), przyczep rolniczych, koszty przekazania odpadów, przekazania na wysypisko odpadów z koszy ulicznych, zakupiono niezbędne materiał (m.in. narzędzia, worki na śmieci), nowe kosze uliczne.

VI. Utrzymanie obiektów sportowych i świetlic wiejskich

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 260 333,52 zł co stanowi 17,54 % kosztów ogółem (obiekty sportowo-rekreacyjne 188 729,14 zł tj. 12,72 % i utrzymanie świetlic 71 604,38 zł tj. 4,82 %)

Przeznaczono środki na zakup paliwa i eksploatację ciągnika Ursus C360, odbioru odpadów zmieszanych ze świetlic wiejskich, koszty usług kominiarskich, wody do podlewania murawy Stadionu, energii elektrycznej. W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji boiska głównego na Stadionie Miejskim 6 000,00 zł, prace remontowo-konserwacyjne Orlika zgodnie z wytycznymi przeglądu na kwotę 30 337,00 zł.

VII. Utrzymanie zieleni gminnej

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 320 203,27 zł co stanowi 21,57 % kosztów ogółem. W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika Zetor i Ursus, zakup kwiatów, usługi podnośnika na potrzeby demontażu ozdób, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy.

VIII. Koszty pozostałe dotyczące części pod najem gruntu wyniosły 2 935,70 zł co stanowi 0,20 %.

IX. Koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem są przypisane w każdym miesiącu poszczególnym zadaniom wg udziału procentowego w kosztach ogółem wszystkich zadań.

Koszty osobowe dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 853 363,52 zł

co stanowi 57,49 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia 14 osób zatrudnionych na umowę o pracę (4 pracowników biurowych, 10 pracowników terenowych) w wysokości 662 610,21 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, sprzątnie biura ZGK) w wysokości 32 921,95 zł,
- składki społeczne Płatnika w wysokości 114 821,74 zł,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 22 351,65 zł,
- szkolenia w wysokości 3 354,00 zł,
- wydatki związane z pracownikami niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 17 303,97 zł (w tym okresowe i wstępne badania lekarskie, odzież robocza i obuwie ochronne, ryczałty samochodowe, woda).

Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 93 128,43 zł co stanowi 6,27 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 47 418,77 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 35 592,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku oraz opłaty pozostałe m.in. na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 10 117,66 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 nie realizował inwestycji w 2020 roku.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 72 412,57 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 187 874,63 zł w tym wymagalne 42 967,86 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Dział	Rozdział			
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116	Biblioteki		
		Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020
				Wykonanie 31.12.2020
		I	PRZYCHODY	560 215,30
				560 176,49

1	dotacje podmiotowe z Urzędu Miejskiego	500 000,00	500 000,00
2	dotacje celowe	15 730,00	15 730,00
3	przychody ze sprzedaży produktów i usług	500,00	491,20
4	przychody finansowe	55,30	55,30
5	pozostałe przychody operacyjne w tym:	43 930,00	43 899,99
<i>a</i>	<i>odpis równoległy do amortyzacji</i>	<i>43 300,00</i>	<i>43 269,99</i>
<i>b</i>	<i>darowizny książek, śr.trw.</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>
II	KOSZTY	548 340,01	547 680,61
1	amortyzacja w tym:	98 668,00	98 626,02
<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>48 400,00</i>	<i>48 388,24</i>
<i>c</i>	<i>amortyzacja jednorazowa WNP</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
<i>d</i>	<i>amortyzacja jednorazowa ST i wyposażenia</i>	<i>3 878,00</i>	<i>3 877,79</i>
<i>e</i>	<i>amortyzacja wyposażenia i książek z darowizn</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>
2	zużycie materiałów i energii w tym:	47 287,00	47 017,47
<i>a</i>	<i>zużycie materiałów</i>	<i>31 487,00</i>	<i>31 233,02</i>
<i>b</i>	<i>zużycie energii</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 784,45</i>
3	usługi obce w tym:	34 181,00	34 007,92
<i>a</i>	<i>usługi remontowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>usługi pozostałe</i>	<i>34 181,00</i>	<i>34 007,92</i>
4	podatki i opłaty	2 025,20	2 025,20
5	wynagrodzenia w tym:	307 442,00	307 380,44
<i>a</i>	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	<i>298 600,00</i>	<i>298 538,44</i>
<i>b</i>	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>8 842,00</i>	<i>8 842,00</i>
6	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	55 828,61	55 722,06
<i>a</i>	<i>składki na ubezpiecz.spoleczne zakład</i>	<i>39 735,00</i>	<i>39 733,43</i>
<i>b</i>	<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>3 085,00</i>	<i>3 080,82</i>
<i>c</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>10 598,61</i>	<i>10 598,61</i>
<i>d</i>	<i>pozost.świadc.,bhp,odzież robocza</i>	<i>2 410,00</i>	<i>2 309,20</i>
7	podróże służbowe	1 316,20	1 310,50
8	pozostałe koszty rodzajowe	1 591,00	1 591,00
9	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	4 931,21	4 931,21
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	21 035,78	21 585,93
Stan należności na 01.01.2020	69,35	69,35
Stan należności na 31.12.2020	0,00	0,00
Stan zobowiązań na 01.01.2020	2 795,98	2 795,98

7. koszty umów cywilno-prawnych **8 842,00**
zł (umowa zlecenie na prace remontowo-porządkowe dot. Biblioteki w Wasilkowie, obsługa Filii w Studziankach)

8. pozostałe koszty ogólnozakładowe **8 994,34**
zł
 (konserwacja programów księgowych, usługa inspektora danych osobowych, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, tonery i materiały, zakup laptopa do księgowości i wypożyczalni dziecięcej, zakup drukarki, inne drobne)

9. amortyzacja liniowa środków trwałych **43 269,99**
zł

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2020

r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2020	w tym wymagalne
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2020	69,35	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2020	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2020	2 796,00	0,00
- 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
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2020	3 829,58	0,00
- dostawa towarów i usług		3 829,58	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS		0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki		0,00	0,00

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
------------------	-----------------------	-------------------------

PRZYCHODY	832 250,00 zł	804 343,59 zł
I. Dotacja organizatora	750 000,00 zł	750 000,00 zł
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	82 250,00 zł	54 343,59 zł
a) przychody ze sprzedaży usług	58 000,00 zł	30 979,00 zł
b) przychody finansowe	250,00 zł	60,43 zł
c) pozostałe przychody operacyjne	24 000,00 zł	23 304,16 zł
KOSZTY	832 250,00 zł	803 971,60 zł
I. Koszty amortyzacji	3 400,00 zł	3 399,51 zł
II. Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	92 950,00 zł	89 286,60 zł
a) zużycie materiałów do działań statutowych	23 000,00 zł	21 605,49 zł
b) zużycie energii	46 000,00 zł	45 244,28 zł
c) środki czystości	3 300,00 zł	2 345,97 zł
d) zużycie pozostałych materiałów	20 650,00 zł	20 090,86 zł
III. Koszty usług obcych w tym:	169 596,00 zł	159 406,40 zł
a) usługi remontowe	- zł	zł
b) usługi związane z organizacją wydarzeń	94 458,00 zł	94 457,59 zł
c) usługi wynajmu lokali i urządzeń	36 600,00 zł	32 654,49 zł
d) pozostałe usługi	38 538,00 zł	32 294,32 zł
IV. Podatki i opłaty	842,00 zł	842,00 zł
V. Wynagrodzenia w tym:	466 800,00 zł	458 764,43 zł
a) wynagrodzenie osobowe	339 000,00 zł	338 687,76 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe	127 800,00 zł	120 076,67 zł
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym:	93 497,00 zł	87 195,34 zł
a) składki ZUS zakład pracy	71 409,00 zł	68 432,71 zł
b) składki na fundusz pracy	10 613,00 zł	7 365,55 zł
c) odpisy na ZFŚS	10 475,00 zł	10 474,58 zł
d) pozostałe świadczenia, bhp	1 000,00 zł	922,50 zł
VII. Koszty podróży służbowych	3 965,00 zł	3 881,32 zł
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00 zł	1 196,00 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami		-	371,99
	zł		zł
Stan środków pieniężnych na dzień			
			4 193,58
	01.01.2020	- zł	zł
			1 829,14
	31.12.2020	- zł	zł
Stan należności na dzień			
			301,00
	01.01.2020	- zł	zł
			187,50
	31.12.2020	- zł	zł
Stan zobowiązań na dzień			
		14 500,00	30 930,86
	01.01.2020	zł	zł
			17 715,74
	31.12.2020	- zł	zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE W 2020 R.

I. Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie wyniosły w 2020r. 804 343,59zł.

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:

-750 000,00zł – dotacja organizatora,

- 30 979,00zł – sprzedaż usług, która obejmuje wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAKu, w kwocie 8199,00 złotych
- z tytułu odpłatności za zajęcia (nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej) w wysokości 19580,00 złotych
- z tytułu opłaty startowej w Biegu Tropem Wilczym w kwocie 3200,00 złotych,

- 60,43zł – przychody z tytułu kapitalizacji odsetek,

- 23 304,16 – pozostałe przychody operacyjne w tym:

- 1000,00 umowa sponsorska,
- 22 304,16 zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach tarczy COVID-19.

Należności z tytułu świadczonych przez MOAK usług wyniosły na dzień 31 grudnia 2019r. 187,50zł.

II. Koszty Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

W roku 2020 koszty Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie wyniosły 803 971,60zł. Na poniesione przez ośrodek wydatki złożyły się następujące pozycje:

- 89 286,60zł – 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 45 244,28zł. Stanowi ona 50% 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 44 042,32zł.

- 159 406,40zł – usługi obce świadczone na rzecz ośrodka. Wydatki to stałe wydatki takie jak: czynsz za wynajem pomieszczeń biura i świetlicy przy ulicy Nadrzecznej, 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.

- 842,00zł – podatek od nieruchomości za rok 2020. opłacony za świetlicę na ulicy Dwornej w Wasilkowie.

- 458 764,43zł - wynagrodzenia płacone w MOAKu dzielą się na osobowe. Kwota wydatkowana to 338 687,76zł 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 120 076,67zł.

- 87 195,34zł – świadczenia na rzecz pracowników zawierają w sobie 68 432,71zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 7365,55 – składki na Fundusz Pracy pracowników oraz zatrudnionych instruktorów, 10 474,58zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników oraz 922,50zł – badania okresowe pracowników oraz należne im świadczenia BHP.

- 3881,32zł – podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników na badania oraz ryczałty za prywatne auta pracowników używane do celów służbowych.

- 1196,00 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 2020 ośrodek posiadał zobowiązania w wysokości 17715,74zł, z których żadne nie było zobowiązaniem wymagalnym. Były to:

- zobowiązania wobec dostawców - 848,37
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 1858,00
- zobowiązania z tytułu ZUS – 11929,37
- zobowiązania wobec zleceniobiorców (rachunki za miesiąc grudzień 2020r. przedłożone w styczniu 2021r.) – 3080,00.

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.

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

- Wasilków – 50589,86
- Studzianki – 2631,24
- Rybniki – 20936,66
- Nowodworce – 8363,55
- Jurowce – 13197,16

- Dąbrówki – 25227,12
- Sochonie – 14105,83
- Wólka Przedmieście – 550,00

Ponadto Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie zajmował się utrzymaniem oraz organizacją zajęć na boisku Orlik – koszt 1632,00 oraz prowadzeniem klubu SENIOR+ - 30223,63zł.

Prowadzone są również zajęcia w świetlicy na ul. Nadrzecznej, której utrzymanie w roku 2020 wynosiło 16583,51zł.

Koszty statutowe inne związane z działalnością MOAK w Wasilkowie wyniosły 79929,48 złotych. Składają się z :

- 2890,35 złotych - koncert Niebo Do Wynajęcia
- 400,00 złotych – Kuchenny survival
- 135,28 złotych – Dzień Dziadków
- 114,25 złotych – Kino Walentynkowe
- 289,73 złotych – Festiwal Piosenki Harcerskiej
- 350,00 złotych – wernisaż prac Tomasz Brańskiego „Nora Ney i inni”
- 1100,00 złotych – koncert Z Sercem dla Piotra Rybakowskiego
- 1902,07 złotych – obchody 3-go Maja
- 3175,00 złotych – Koncertobus
- 300,00 złotych – Dzień Matki
- 1314,45 złotych – Dzień Dziecka
- 1746,60 złotych – Dzień Ojca
- 9921,30 złotych – organizacja warsztatów online
- 4403,05 złotych – Mobilne Warsztaty Perkusyjne
- 1891,23 złotych – upominki
- 243,09 złotych – licencja na program Time-Lapse Tool
- 1694,72- artykuły do animacji i organizacji wydarzeń
- 356,52 złotych – środki ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji)
- 6966,55 złotych – Kino plenerowe
- 4663,00 złotych – leżaki, lampa owadobójcza
- 2200 złotych – litery #MOAK
- 16316,98 złotych – Pierwszy Nadrzeczny Salon Ambientu
- 10820,88 złotych – Reggae Day
- 2259,94 złotych – Dzień Przedszkolaka
- 715,57 złotych – Spektakl HashTak Witkacy
- 370,00 złotych – Piknik dla Nikosia
- 1289,40 złotych – koszty wspólne Dzień z Cukrzycą, Kino Plenerowe, Witkacy
- 67,92 złotych – Boże Narodzenie
- 819,06 złotych - inne
- 6582,74 złotych - bieg Tropem Wilczym
- 19022,65 złotych – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Prężnie działająca sekcja tenisa stołowego to dla MOAK koszt rzędu 6176,77zł.

Utrzymanie biura MOAK wyniosły 401.816,03

- 60 332,32 koszty ogólne biura
- 341 483,71 wynagrodzenia pracownicze

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 394/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 26 marca 2021 r.

Mienie komunalne

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WASILKÓW

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 125 327 582 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 26 166 296 zł, tj. 26,39 % w stosunku do 31.12.2019 r.

W 2020 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. przyjęto nieruchomości gruntowe nr 1253/1, 295/14, 28/1, 2527, 1416/3, 30/10, 20/8,
2. zakupiono nieruchomość przy ul. Białostockiej,
3. zwiększono wartość budynku przedszkola- przebudowa,
4. przyjęto nakłady na drogę w Wólce,
5. przyjęto nakłady na ul. Jesionową,
6. zwiększono wartość o nakłady na oświetlenie uliczne w Osowiczach, Sielachowskich, Rybnikach, Dąbrówkach, Studziankach, Nowodworcach, Wólce Przedmieściu, Wólce Poduchownej, Horodniance, Jurowcach, Ożynniku, Rybnikach, Sochoniach, Woroszyłach, Zapieczkach, Katrynce
7. przyjęto nakłady na oświetlenie uliczne w ul. Błękitnej w Wasilkowie,
8. Stacja Street Workout w Dąbrówkach,
9. boisko przy szkole filialnej w Sochoniach,
10. bieżnia lekkoatletyczna przy SP na ul. Polnej,
11. skwer przy ul. Białostockiej w Wasilkowie,
12. przyjęto nakłady na oświetlenie uliczne przy ul. Górnickiego,
13. przyjęto nakłady na wiatę przystankową przy ul. Grodzieńskiej,
14. przyjęto ścieżkę rowerową Białystok- Wasilków,
15. przyjęto kładkę na rzece Supraśl,
16. Przyjęto ul. Białostocką w Wasilkowie,
17. przyjęto ul. Grodzieńską w Wasilkowie,
18. przyjęto monitoring uliczny w Wasilkowie,
19. przyjęto OSA w Sochoniach,
20. przyjęto OSA przy ul. Kruczej w Wasilkowie,
21. przyjęto piłkochwyty zamontowane na stadionie miejskim w Wasilkowie,
22. przyjęto plac zabaw przy szkole w Studziankach,
23. zdjęto ze stanu nieruchomości gruntowe nr 56/2, 3316,13, 3546/1, 232/9, 1200/5, 1057/5, 106/1, 197/1, 1104/1, 1283/3, 241/3.

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2020 r. następujące zmiany:

1. zostało zmniejszone saldo należności długoterminowych w wyniku dokonanych wpłat dłużników,
2. zakupiono oprogramowanie do UM.

**Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12
2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika na 31.12.2020	Struktura w roku 2020
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	wartości	%	%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	130 108 029	138 927 375	8 819 346	106,78	89,38
1.1.	Grunty	26 815 466	27 140 273	324 807	101,21	17,46
1.2.	Budynki lokale	3 272 961	3 495 211	222 250	106,79	2,25
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 866 324	90 714 366	25 848 042	139,85	58,36
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 876	2 063 846	19 970	100,98	1,33
1.5.	Środki transportu	1 913 886	1 913 886	0	100,00	1,23
1.6.	Inne środki trwałe	1 613 909	2 092 112	478 203	129,63	1,35
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	29 581 607	11 507 681	-18 073 926	38,90	7,40
2.	Pozostałe aktywa trwałe	16 533 750	16 502 552	-31 198	99,81	10,62
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	190 560	195 281	4 721	102,48	0,13
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	227 690	191 771	-35 919	84,22	0,12
2.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500	16 115 500	0	100,00	10,37
	Aktywa trwałe ogółem	146 641 779	155 429 927	8 788 148	105,99	100,00

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 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	27 140 273						2 977 231		91 260	29 993 303
2.	Budynki lokale	3 495 211	2 871 252	2 709 064	888 776	1 083 923		7 777 177		1 696 360	24 421 130
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 714 366	2 182 838		6 400				5 078		67 374 997
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 063 846	124 405	112 212	38 885	98 679		110 883	43 232	6150	2 632 537
5.	Środki transportu	1 913 886		5 400				219 298			2 056 370

6.	Inne środki trwałe	2 092 112	1 667 123	1 082 644	380 606	347 591	236 626	223 067	225 399	248 142	5 907 972
7.	Inwestycje rozpoczęte	11 507 681									29 581 607
8.	Wartości niematerialne i prawne	195 281	14 300	54 338	6 463	6205	25 424	3 963	17 075	27 485	304 411
9.	Długoterminowe aktywa finansowe	191 771									16 115 500
10.	Należności długoterminowe	16 115 500									227 690
	Razem	155 429 927	6 859 918	3 963 658	1 321 130	1 536 398	262 050	11 311 619	290 784	2 069 397	178 615 517

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY**Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Wasilków**

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	%	Wartość gruntów w zł
1	Grunty orne	306,2028	43,60	2671 421,54
2	Tereny zielone i lasy	10,6375	1,51	157 014,38
3	Działki budowlane	11,2831	1,61	2 849 131,99
4	Działki przemysłowo-handlowe	5,1100	0,73	52 452,09
5	Grunty pozostałe	367,9280	52,39	21 111 252,61
6	Tereny mieszkaniowe	1,1474	0,16	299 000,00
	RAZEM	702,3088	100,00	27 140 272,61

Łączna wartość gruntów wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku o 324 806,70 zł, w tym:

-działki przemysłowo - handlowe	-26 306,30 zł
- grunty pozostałe	52 113 zł
- tereny mieszkaniowe	299 000 zł

Gospodarowanie gruntami według form władania

L.p.	Rodzaj gospodarowania	Powierzchnia działek
1	Oddanie w użytkowanie wieczyste	10,4317
2	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	154,7922
3	Dzierżawa	137,8311
4	Inne formy władania	398,1064
5	Grunty pozostałe	1,1474
	RAZEM	702,3088

**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	
		2019	2020
1	Sprzedaż prawa własności	1 140 630	993 694
2	Użytkowanie wieczyste i zarząd	155 567	145 321
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	202 175	218 193
4	Opłata adiacencka i opłata planistyczna	73 589	116 693
5	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	129 123	68 989
6	Dywidenda z zysku	0	0
		1 701 084	1 542 890