



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 3577

ZARZĄDZENIE NR 552/2022 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 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, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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, zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Wasilkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

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

Burmistrz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 552/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 385,00	99 944,55	100,56
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 385,00</u>	<u>99 944,55</u>	<u>100,56</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	1 710,00	2 269,95	132,75
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	82 675,00	82 674,60	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 380,00	15 000,00	159,91
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 620,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	34 659,25	91,21
<u>100</u>	<u>10095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>	<u>34 659,25</u>	<u>91,21</u>
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	34 659,25	91,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 867 899,00	642 550,68	34,40
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>0,00</u>	<u>12,74</u>	-

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,74	
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	1 867 899,00	642 537,94	34,40
400	40003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 867 899,00	642 537,94	34,40
600			Transport i łączność	3 238 178,00	3 229 408,39	99,73
600	60004	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>267 500,00</u>	<u>266 381,55</u>	<u>99,58</u>
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 500,00	266 381,55	99,58
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 970 678,00</u>	<u>2 963 026,84</u>	<u>99,74</u>
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 897,91	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 457,49	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	46 375,62	289,85
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	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	2 924 678,00	2 896 295,82	99,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 000,00	4 574 084,05	111,67
700	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>4 568 948,20</u>	<u>111,55</u>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	33 160,59	100,49

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	141 019,44	156,69
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	179 322,42	179,32
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	258 885,47	129,44
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 994,51	229,95
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 659 000,00	3 919 780,27	107,13
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	13 635,50	340,89
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	
700	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>5 135,85</u>	<u>-</u>
700	70095	0830	Wpływy z usług	0,00	4 159,23	
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	976,62	
750			Administracja publiczna	292 716,00	239 203,44	81,72
750	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>148 100,00</u>	<u>148 112,19</u>	<u>100,01</u>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 100,00	148 098,24	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
750	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>22 404,00</u>	<u>55 067,25</u>	<u>245,79</u>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	15 403,49	220,05
750	75023	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 430,19	74,30

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 180,36	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 690,04	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 963,17	
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	4 593,00	4 185,00	91,12
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	1 215,00	149,81
<u>750</u>	<u>75056</u>	-	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>36 024,00</u>	<u>36 024,00</u>	<u>100,00</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	36 024,00	36 024,00	100,00
<u>750</u>	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>86 188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75075	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	86 188,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	3 380,00	100,00
<u>751</u>	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 380,00</u>	<u>3 380,00</u>	<u>100,00</u>

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
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	3 380,00	3 380,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	100,00
<u>754</u>	<u>75412</u>	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>100,00</u>
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 059 202,00	42 762 083,96	112,36
<u>756</u>	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>25 000,00</u>	<u>146 883,48</u>	<u>587,53</u>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	146 291,09	585,16
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	592,39	
<u>756</u>	<u>75615</u>	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 695 757,00</u>	<u>7 491 574,58</u>	<u>111,89</u>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 314 387,00	7 089 639,46	112,28
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 779,00	2 688,35	56,25
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 862,00	192 459,29	98,26
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 729,00	142 721,00	111,74
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	49 277,00	107,12
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 789,48	211,28

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	5 620 376,00	6 931 987,40	123,34
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 136,00	3 256 464,16	106,62
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 318,00	149 453,14	105,01
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 171,00	26 829,27	102,52
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 624,00	250 805,75	119,65
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 113,00	200,11
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 081 127,00	3 031 039,69	145,64
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	17 282,39	246,89
756	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	428 500,00	512 597,62	119,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	169 512,00	169,51
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 500,00	258 980,17	101,36
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	79 125,89	121,73
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 300,00	53,75
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,56	
756	75619	-	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	25 290,00	25 289,31	100,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 290,00	25 289,31	100,00
756	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	25 264 279,00	27 653 751,57	109,46
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 014 279,00	27 076 268,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	577 483,57	230,99
758			Różne rozliczenia	43 023 154,00	18 432 499,03	42,84
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	12 391 560,00	12 391 560,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 391 560,00	12 391 560,00	100,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75802	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 399,00	4 308 083,00	2 401,40
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	179 399,00	4 308 083,00	2 401,40
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	1 241 855,00	1 232 856,03	99,28
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	0,00
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	14 005,00	14 005,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 890,00	42 890,50	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 497,00	25 497,53	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 150 463,00	1 150 463,00	100,00
758	75816	-	Wpływy do rozliczenia	29 210 340,00	500 000,00	1,71
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	29 210 340,00	500 000,00	1,71
801			Oświata i wychowanie	8 926 603,00	4 503 061,65	50,45
801	80101	-	Szkoły podstawowe	1 687 286,00	573 027,77	33,96
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
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	12 106,00	8 843,91	73,05
801	80101	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 550,00	72 637,90	101,52

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
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	112 506,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	444 000,00	444 000,00	100,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	359,36	
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	0,00	117,00	
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	-	<u>Przedszkola</u>	6 203 405,00	3 238 827,52	52,21
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	108 284,02	108,28
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	224 462,53	78,76

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
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	7 800,00	2 243,52	28,76
801	80104	0830	Wpływy z usług	17 707,00	22 901,61	129,34
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,25	47,13
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 800,00	124 308,97	114,25
801	80104	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	566 092,00	0,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 746,00	773 746,00	100,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,10	
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 995,03	
801	80104	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 344 060,00	1 961 783,49	45,16
801	80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 320,00	45 873,80	108,40
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 300,00	19 428,40	95,71
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	26 435,48	120,16

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,92	49,60
801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0,00	100,63	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,63	
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	619 799,00	456 099,00	73,59
801	80148	0830	Wpływy z usług	619 799,00	456 099,00	73,59
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	185 673,00	185 385,73	99,85
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	389,54	57,62
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	184 997,00	184 996,19	100,00
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	188 120,00	3 747,20	1,99
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 747,20	
801	80195	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	188 120,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 280,00	36 349,51	120,04
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	0,00	19,51	-
851	85154	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	19,51	
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	30 280,00	36 330,00	119,98
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	30 280,00	36 330,00	119,98
852			Pomoc społeczna	1 225 594,00	1 226 480,23	100,07

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	0,00	1 420,82	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	1 420,82	
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp</u>	34 500,00	32 266,14	93,53
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	32 266,14	93,53
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	287 200,00	281 533,66	98,03
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00	281 533,66	98,03
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	4 672,00	4 212,51	90,17
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	4 672,00	4 212,51	90,17
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	394 000,00	393 365,82	99,84
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	393 365,82	99,84
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	242 396,00	242 128,00	99,89
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 231,00	14 270,40	100,28
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 165,00	227 857,60	99,87
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 100,00	107 323,80	110,53
852	85228	0830	Wpływy z usług	97 100,00	107 323,80	110,53
852	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	124 000,00	124 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00	100,00
<u>852</u>	<u>85231</u>	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>15 800,00</u>	<u>15 800,00</u>	<u>100,00</u>
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	15 800,00	100,00
<u>852</u>	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 926,00</u>	<u>24 429,48</u>	<u>94,23</u>
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	25 926,00	24 429,48	94,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 466,00	42 531,96	87,76
<u>854</u>	<u>85401</u>	-	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
854	85401	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>854</u>	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>45 466,00</u>	<u>39 531,96</u>	<u>86,95</u>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 466,00	39 531,96	86,95
855			Rodzina	29 882 520,00	29 840 537,63	99,86
<u>855</u>	<u>85501</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>24 165 000,00</u>	<u>24 164 825,97</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	24 165 000,00	24 164 825,97	100,00
<u>855</u>	<u>85502</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 634 924,00</u>	<u>5 594 657,69</u>	<u>99,29</u>

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
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	5 588 124,00	5 557 395,16	99,45
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 800,00	37 262,53	79,62
<u>855</u>	<u>85503</u>	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 090,00</u>	<u>1 005,13</u>	<u>92,21</u>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079,00	996,59	92,36
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	8,54	77,64
<u>855</u>	<u>85504</u>	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
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	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>855</u>	<u>85510</u>	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>0,00</u>	<u>479,50</u>	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,50	
<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>79 506,00</u>	<u>76 860,59</u>	<u>96,67</u>
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 506,00	76 860,59	96,67

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	0,00	708,75	-
855	85516	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	708,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 311,00	4 153 871,98	106,12
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	157 440,00	157 440,00	100,00
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 440,00	157 440,00	100,00
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	3 678 328,00	3 921 251,81	106,60
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 671 328,00	3 897 079,24	106,15
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 166,33	283,33
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 486,45	374,32
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,79	
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	
900	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	30 000,00	27 410,05	91,37
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 410,05	91,37
900	90015	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,00	4 407,68	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 407,68	
900	90019	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	42 683,00	43 344,35	101,55
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	42 683,00	43 344,35	101,55

Dz.	Rozdz.		Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90020	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0,00	18,09	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,56	
900	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,53	
900	90026	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	5 860,00	0,00	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 860,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	2 114,35	111,28
921	92116	-	<u>Biblioteki</u>	1 900,00	2 114,35	111,28
921	92116	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 114,35	111,28
926			Kultura fizyczna	592 501,00	716,40	0,12
926	92601	-	<u>Obiekty sportowe</u>	592 501,00	716,40	0,12
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	716,40	
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 501,00	0,00	0,00
			RAZEM	135 445 089,00	109 928 477,06	81,16
			w tym:			
-	-	-	<u>dochody bieżące</u>	90 346 591,00	98 500 308,88	109,02
-	-	-	<u>dochody majątkowe</u>	45 098 498,00	11 428 168,18	25,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 552/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków

Dz.	Rozdz.	Parag raf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 804,00	149 567,41	97,88
<u>010</u>	<u>01010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>26 499,00</u>	<u>23 950,32</u>	<u>90,38</u>
010	01010	4260	Zakup energii	16 799,00	14 293,58	85,09
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 656,74	99,55
<u>010</u>	<u>01030</u>	-	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 204,00</u>	<u>3 017,31</u>	<u>94,17</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 204,00	3 017,31	94,17
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 101,00</u>	<u>122 599,78</u>	<u>99,59</u>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	943,25	99,92
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	12 383,00	12 382,50	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	81 054,00	81 053,53	100,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt "Odnowa wsi"	17 220,00	16 720,50	97,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 082 290,00	1 409 293,15	67,68
<u>400</u>	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>9 826,00</u>	<u>7 632,60</u>	<u>77,68</u>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 826,00	7 632,60	86,48
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<u>400</u>	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>2 072 464,00</u>	<u>1 401 660,55</u>	<u>67,63</u>
400	40003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 443,00	571 472,94	97,78
400	40003	6057	<i>Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków</i>	<i>567 899,00</i>	<i>567 898,38</i>	<i>100,00</i>
400	40003	6057	<i>Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków</i>	<i>16 544,00</i>	<i>3 574,56</i>	<i>21,61</i>
400	40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 565,00	191 224,23	93,48

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40003	6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	195 757,00	189 299,46	96,70
400	40003	6059	Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków	8 808,00	1 924,77	21,85
400	40003	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków	1 283 456,00	638 963,38	49,78
600			Transport i łączność	16 169 212,00	9 481 911,85	58,64
600	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	2 167 500,00	1 782 152,92	82,22
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	2 167 500,00	1 782 152,92	82,22
600	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	1 591 588,00	61 193,11	3,84
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 588,00	61 193,11	3,84
600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 - Sielachowskie-Osowicze -etap II	1 500 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka	32 300,00	32 287,50	99,96
600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Wasilków-Nowodworce	3 444,00	3 382,50	98,21
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze - opracowania uzupełniające dot. Etapu II	5 844,00	5 843,11	99,98
600	60014	6300	Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie	50 000,00	19 680,00	39,36

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	12 410 124,00	7 638 565,82	61,55
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 169,87	99,99
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 806,00	6 805,57	99,99
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 609,00	44 268,11	78,20
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	206 685,00	116 772,40	56,50
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	765 358,00	653 525,57	85,39
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 154,00	4 154,00	100,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 358,00	18 797,60	97,11
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316 144,00	6 759 247,70	59,73
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej nr 105 422B we wsi Woroszyły – II etap</i>	172 997,00	172 996,17	100,00
600	60016	6050	<i>Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni</i>	15 000,00	14 890,71	99,27
600	60016	6050	<i>Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem</i>	851 558,00	851 447,00	99,99
600	60016	6050	<i>Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną</i>	4 736 292,00	3 840 097,79	81,08
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą</i>	118 449,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą</i>	55 965,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie</i>	69 495,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach</i>	150 000,00	12 300,00	8,20

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000,00	0,00	0,00
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	Przebudowa ul. Piasta, Spożywczej i Błękitnej w Wasilkowie	2 399 314,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	90 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie	1 613 677,00	1 324 510,39	82,08
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Gwiazdkowej w Nowodworcach	60 000,00	984,00	1,64
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Błękitnej w Wasilkowie	46 644,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	21 279,00	17 000,00	79,89
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna przebudowy ul.. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761,00	30 208,80	80,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na ul. Łąkową w Studzuankach	12 798,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach	4 926,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	6 969,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna dokumentacji drogi w Katrynce	6 643,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	369 893,00	369 368,84	99,86
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach	16 421,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Supraślskiej w Wasilkowie	37 000,00	37 000,00	100,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19	20 000,00	4 920,00	24,60
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach	10 000,00	3 690,00	36,90
600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej i ul. Poziomkowej w Jurowcach f. sołecki Jurowce	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Rybniki Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	18 000,00	18 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Studzianki I Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach	15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Studzianki II Dokumentacja na budowę ul. Łąkowej w Studziankach	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołeci Wólka Budowa chodnika we wsi Wólka Poduchowna	11 657,00	11 257,00	96,57
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Katryńka Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katryńce	10 577,00	10 577,00	100,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 840,00	33 825,00	99,96
600	60016	6060	Wiata przystankowa na ul. Białostockiej w Wasilkowie przy osiedlu Cisów	24 000,00	23 985,00	99,94
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup wiaty przystankowej	9 840,00	9 840,00	100,00
630			Turystyka	24 600,00	23 679,80	96,26
<u>630</u>	<u>63003</u>	-	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>24 600,00</u>	<u>23 679,80</u>	<u>96,26</u>
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	1 549,80	62,74
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	19 530,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 084,00	423 573,01	59,40
<u>700</u>	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>460 000,00</u>	<u>191 153,02</u>	<u>41,55</u>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 485,67	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	61 065,97	43,62
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 667,53	18,34
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	300 000,00	107 933,85	35,98
<u>700</u>	<u>70095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>253 084,00</u>	<u>232 419,99</u>	<u>91,84</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 407,00	3 000,00	31,89
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 837,40	97,30
700	70095	4260	Zakup energii	8 000,00	5 297,28	66,22
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 527,83	63,16
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	21 269,16	92,47
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	19 329,00	18 641,65	96,44
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	144 243,00	144 242,13	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 605,00	1 604,54	99,97
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	328 830,00	86 353,66	26,26
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>328 830,00</u>	<u>86 353,66</u>	<u>26,26</u>
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 250,00	65,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	44 063,00	68,85
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	259 830,00	39 040,66	15,03
750			Administracja publiczna	6 620 403,00	5 965 078,05	90,10
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>280 249,00</u>	<u>225 905,45</u>	<u>80,61</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 595,00	167 375,20	82,62
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 784,00	12 167,50	77,09
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 489,00	28 059,51	71,06
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00	1 961,12	99,96
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00	6 516,21	99,67
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	4 924,51	93,34
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,40	31,35
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,00	99,97
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	1 676,00	78,76
750	75011	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 476,00	0,00	0,00
<u>750</u>	<u>75022</u>	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>262 830,00</u>	<u>193 375,74</u>	<u>73,57</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 230,00	160 464,00	71,24
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 026,29	93,30
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 587,19	87,58
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 919,26	89,07
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	379,00	63,17
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 202 800,00</u>	<u>4 716 141,80</u>	<u>90,65</u>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	27,27
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 600,00	2 838 368,89	97,55
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	3 784,08	98,70
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	667,76	98,78

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 747,00	188 234,54	99,73
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 950,00	505 808,70	90,17
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	660,06	99,56
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,45	99,53
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	57 514,42	68,47
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,96	99,96
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,56	97,41
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 263,00	27 651,00	68,68
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 800,00	214 958,11	90,39
750	75023	4260	Zakup energii	64 000,00	56 342,92	88,04
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	58 056,00	99,92
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 023,00	72,25
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	609 200,00	568 496,59	93,32
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 722,03	85,75
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	26 682,57	90,45
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 624,40	95,95
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 216,00	79 030,00	96,12
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	32 254,70	84,88
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	12 820,00	11 841,06	92,36
750	75023	4718	Fundusz dyspozycyjny	2,00	0,00	0,00
750	75023	4719	Fundusz dyspozycyjny	1,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku urzędu -budowa klimatyzacji	240 000,00	9 594,00	4,00
<u>750</u>	<u>75056</u>	-	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>36 024,00</u>	<u>36 024,00</u>	<u>100,00</u>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 958,00	20 958,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<u>750</u>	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>319 535,00</u>	<u>295 471,90</u>	<u>92,47</u>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 429,00	5 429,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 582,84	99,48
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 954,00	9 536,47	43,44
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	5 453,27	33,91

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	95 721,00	95 164,84	99,42
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	51 851,00	51 850,30	100,00
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 649,70	100,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 456,24	99,54
750	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	8 350,00	8 349,24	99,99
750	75085	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	382 085,00	367 350,75	96,14
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 743,88	268 947,26	95,46
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 544,12	20 544,12	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 138,68	99,25
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353,00	5 132,68	95,88
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 274,41	87,91
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	10 737,00	138,19
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 365,60	90,44
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 010,00	50,50
750	75085	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 163,00	0,00	0,00
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	136 880,00	130 808,41	95,56
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	12 540,00	12 539,69	100,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 909,00	46 200,00	98,49
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 295,00	80,68
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 357,72	75,98
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	4 610,00	99,68
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	47 806,00	47 806,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	3 380,00	100,00
751	75101	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 380,00	3 380,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 638,00	904 280,60	32,83

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75405	-	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	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	75410	-	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	20 000,00	0,00	0,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	2 664 638,00	866 534,80	32,52
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 098,00	33 978,00	99,65
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	49 661,84	87,13
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00	158 222,80	94,42
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	9 130,05	99,99
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 947,00	23 083,93	82,60
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 217,76	92,41
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 452,00	95 157,07	90,24
754	75412	4260	Zakup energii	58 700,00	58 625,61	99,87
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 571,00	79,36
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	20 576,34	110,33
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 075,00	82,69
754	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	554,00	553,50	99,91
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	32 617,00	32 617,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692,00	4 677,00	99,68
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 575,00	95,27
754	75412	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,00	1 802,68	99,60
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 540,00	87 738,59	4,73

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP w Dąbrówkach	1 765 540,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Budowa systemu alarmowania i powiadamiania Obrony Cywilnej i straży pożarnej	70 000,00	69 888,60	99,84
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach	18 000,00	17 849,99	99,17
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu do OSP w Nowodworcach	265 000,00	264 931,63	99,97
754	75414	-	Obrona cywilna	3 000,00	350,00	11,67
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
754	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	3 343,15	16,72
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 343,15	22,29
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
754	75495	-	Pozostała działalność	37 000,00	24 052,65	65,01
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	24 052,65	65,01
757			Obsługa długu publicznego	403 000,00	210 996,71	52,36
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	210 996,71	52,36
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 000,00	210 996,71	52,36
758			Różne rozliczenia	725 876,00	133 984,45	18,46
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	294 131,00	133 984,45	45,55
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 972,00	17 040,39	10,39
758	75814	4580	Pozostałe odsetki	3 933,00	3 932,68	99,99

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 770,00	80 769,05	100,00
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 456,00	32 242,33	72,53
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	431 745,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	431 745,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 793 256,00	41 111 105,85	86,02
801	80101	-	Szkoły podstawowe	21 087 306,00	17 706 351,05	83,97
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 334,00	827 633,77	64,14
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 486,00	157 355,61	99,29
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 753 246,00	10 747 862,31	99,95
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 331,00	781 330,04	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 048,00	1 900 776,26	99,93
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	1 017,54	66,46
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 064,00	192 812,48	99,87
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	220,00	145,01	65,91
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 944,00	15 944,00	100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 990,00	100,00
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 151,00	7 420,00	66,54
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 920,00	353 248,40	97,60
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	2 664,97	33,74
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509 326,00	338 038,56	66,37
801	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	302 700,00	298 586,30	98,64
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	81 685,00	81 684,50	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 940,00	11 640,00	97,49
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	194 867,00	189 630,22	97,31
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	27 106,00	14 838,94	54,74
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 456,00	16 315,47	99,15
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 916,00	5 663,91	95,74
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	15 773,00	382,50	2,42
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	334 841,00	41 896,47	12,51
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	46 001,00	45 964,71	99,92
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 965,00	543 965,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 307,00	8 306,27	99,99
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	24 062,00	22 856,27	94,99
801	80101	4711	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 332,00	1 090 416,54	31,55
801	80101	6050	<i>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach</i>	3 400 000,00	1 034 085,00	30,41
801	80101	6050	<i>Modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej przy ul. Polnej w Wasilkowie</i>	56 332,00	56 331,54	100,00
801	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 309 001,00	1 308 031,18	99,93
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 876,00	18 554,40	98,30
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 514,00	974 223,03	99,97
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 973,00	64 971,62	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 680,00	172 422,22	99,85
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 063,00	18 996,24	99,65
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 358,00	2 357,21	99,97
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	55 810,00	100,00
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	727,00	696,46	95,80
801	80104	-	<u>Przedszkola</u>	21 035 864,00	17 928 187,70	85,23
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 842,00	1 549 186,97	85,27
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	2 404 000,00	2 120 490,68	88,21
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 576,00	77,58

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 476,00	11 475,23	99,99
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 015,00	2 531 895,18	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 321,00	188 320,86	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 472,00	448 471,22	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 359,00	47 358,37	100,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 063,00	51 062,60	100,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342 518,00	0,00	0,00
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 884,00	0,00	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	216 407,60	99,73
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 348,00	5 347,47	99,99
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 818,00	0,00	0,00
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 748,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	126 077,00	126 076,99	100,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 579,00	1 579,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	103 623,00	103 592,19	99,97
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	102 633,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 940,00	1 220 974,43	92,64
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 192,00	4 191,23	99,98
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,00	3 217,75	99,99
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 049,41	99,50
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 431,00	133 431,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 234,00	100,00
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 366,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	452,00	451,39	99,86
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	4 344 060,00	3 843 279,08	88,47
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	6 480 238,00	5 228 419,05	80,68

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<u>801</u>	<u>80106</u>	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>755 930,00</u>	<u>755 548,58</u>	<u>99,95</u>
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 710,00	28 663,77	99,84
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 464,00	500 277,28	99,96
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 952,00	35 950,28	100,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 518,00	94 469,35	99,95
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 060,00	11 012,26	99,57
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 828,73	99,99
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 021,81	98,25
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	57 503,10	99,94
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 822,00	24 822,00	100,00
801	80106	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	
<u>801</u>	<u>80113</u>	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>812 244,00</u>	<u>732 915,20</u>	<u>90,23</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	753,27	75,18
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 869,00	181 816,02	86,22
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 626,20	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	32 574,86	85,72
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 033,25	74,69
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 581,13	97,16
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	253,00	42,17
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	127 855,00	87 412,03	68,37
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
801	80113	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 598,00	11 598,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 043,00	7 043,00	100,00
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	2 325,00	100,00
801	80113	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 165,00	306,06	26,27
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 286,38	98,95
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	344 300,00	344 277,00	99,99
<u>801</u>	<u>80146</u>	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>102 590,00</u>	<u>97 320,15</u>	<u>94,86</u>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 869,43	99,98
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 579,00	16 659,89	85,09

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 139,00	69 790,83	96,74
<u>801</u>	<u>80148</u>	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 005 260,00</u>	<u>997 310,45</u>	<u>99,21</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 732,60	87,95
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 586,00	209 572,43	99,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 667,00	14 664,81	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	37 856,54	99,49
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 207,09	98,89
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	1 666,65	67,34
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	726 354,00	719 695,33	99,08
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	8 915,00	100,00
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	
<u>801</u>	<u>80149</u>	-	<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>	<u>2 905,00</u>	<u>2 904,39</u>	<u>99,98</u>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	2 448,80	99,99
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,96	99,99
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,63	98,94
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	
<u>801</u>	<u>80150</u>	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 227 692,00</u>	<u>1 225 997,12</u>	<u>99,86</u>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050,00	914 535,81	99,83
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 390,00	67 387,21	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 126,00	165 103,97	99,99
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	20 317,26	99,88
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	1 015,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 309,00	43 309,00	100,00
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 695,00	1 563,87	92,26

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	184 997,00	184 996,19	100,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 185,00	8 184,33	99,99
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	1 531,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,19	100,07
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,45	98,55
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 980,00	174 980,22	100,00
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	269 467,00	171 543,84	63,66
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	800,00	25,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	0,00
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 495,00	21 357,82	50,26
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,00	4 433,23	59,09
801	80195	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 541,00	110 556,02	81,57
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 919,00	19 509,88	81,57
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 635,45	99,44
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	642,00	641,55	99,93
801	80195	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 428,00	5 832,60	90,74
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 029,29	77,10
851			Ochrona zdrowia	395 131,00	334 554,61	84,67
851	85153	-	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	5 170,00	51,70
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 170,00	64,63
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	328 351,00	272 974,54	83,13
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	94 310,00	89 848,97	95,27

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 720,00	46 913,00	94,35
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 465,96	97,73
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	169,74	84,87
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 132,00	85,25
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 061,00	24 679,43	64,84
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	101 570,00	72 552,52	71,43
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 490,00	7 823,92	92,15
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 389,00	92,60
<u>851</u>	<u>85195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 780,00</u>	<u>56 410,07</u>	<u>99,35</u>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	22 471,27	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 513,10	99,73
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	441,70	99,71
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,00	20 910,00	98,28
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
851	85195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18,00	24,00	133,33
852			Pomoc społeczna	3 773 699,00	3 685 111,75	97,65
<u>852</u>	<u>85202</u>	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 230 576,00</u>	<u>1 226 681,78</u>	<u>99,68</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 576,00	1 226 681,78	99,68
<u>852</u>	<u>85205</u>	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 220,00</u>	<u>3 368,00</u>	<u>79,81</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 348,00	73,38
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
852	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp	34 500,00	32 266,14	93,53
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	32 266,14	93,53
<u>852</u>	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>384 200,00</u>	<u>378 533,66</u>	<u>98,53</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	384 200,00	378 533,66	98,53

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<u>852</u>	<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>86 077,00</u>	<u>81 288,95</u>	<u>94,44</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	85 984,00	81 206,35	94,44
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	82,60	88,82
<u>852</u>	<u>85216</u>	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>394 000,00</u>	<u>393 365,82</u>	<u>99,84</u>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	393 365,82	99,84
<u>852</u>	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>989 381,00</u>	<u>934 410,96</u>	<u>94,44</u>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 512,01	98,43
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 765,00	656 167,56	93,50
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00	47 554,44	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 785,00	114 485,95	94,78
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 709,65	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	15 897,61	94,07
852	85219	4260	Zakup energii	4 375,00	3 757,34	85,88
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	43 549,85	98,53
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 634,15	94,08
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 670,88	92,65
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	415,00	397,00	95,66
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 284,00	20 282,58	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 457,00	4 456,94	100,00
<u>852</u>	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>435 000,00</u>	<u>434 980,00</u>	<u>100,00</u>
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	434 980,00	100,00
<u>852</u>	<u>85230</u>	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>155 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	100,00
<u>852</u>	<u>85231</u>	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>15 800,00</u>	<u>15 800,00</u>	<u>100,00</u>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00
<u>852</u>	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 945,00</u>	<u>29 416,44</u>	<u>65,45</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	14 019,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665,00	20 521,96	94,72
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	3 533,90	94,72
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	373,62	70,49
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,96	99,74

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	39 038,00	43,38
<u>853</u>	<u>85395</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 000,00</u>	<u>39 038,00</u>	<u>43,38</u>
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wasilkowskie Centrum Seniora	90 000,00	39 038,00	43,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 729,00	1 263 580,55	97,75
<u>854</u>	<u>85401</u>	-	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 151 203,00</u>	<u>1 138 467,23</u>	<u>98,89</u>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	18 178,35	90,57
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 846,00	839 672,44	99,04
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 224,00	58 222,34	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 517,00	154 294,89	98,58
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00	18 915,43	98,16
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,61	99,85
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 816,00	45 816,00	100,00
854	85401	4710	Fundusz dyspozycyjny	460,00	372,17	80,91
<u>854</u>	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>77 326,00</u>	<u>60 913,32</u>	<u>78,77</u>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	74 846,00	58 433,32	78,07
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00
<u>854</u>	<u>85416</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>64 200,00</u>	<u>64 200,00</u>	<u>100,00</u>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	64 200,00	64 200,00	100,00
855			Rodzina	31 428 583,00	30 964 695,08	98,52
<u>855</u>	<u>85501</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>24 165 000,00</u>	<u>24 164 825,97</u>	<u>100,00</u>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	23 959 598,00	23 959 426,76	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 048,00	133 048,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229,00	7 228,11	99,99
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 832,00	22 832,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,54	99,99
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	28 666,00	28 666,00	100,00
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 166,04	99,92
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 948 124,00	5 824 395,16	97,92
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 354 062,00	5 232 618,07	97,73
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 313,00	86 006,30	99,64
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,05	99,98
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 624,00	446 482,78	99,97
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 070,68	99,60
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	8 489,14	99,99
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 220,49	95,86
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	649,00	92,71
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 079,00	996,59	92,36
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	996,59	92,36
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	59 004,00	57 351,03	97,20
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 570,00	41 859,62	98,33
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,67	99,99
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	7 361,98	96,29
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	70,05	74,52
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	209,70	99,86
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 645,75	90,43
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
855	85504	4710	Fundusz dyspozycyjny	59,00	0,00	0,00
855	85508	-	<u>Rodziny zastępcze</u>	85 700,00	75 429,77	88,02
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 700,00	75 429,77	88,02

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	291 000,00	146 853,62	50,47
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	146 853,62	50,47
855	85513	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	79 506,00	76 860,59	96,67
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 506,00	76 860,59	96,67
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	799 170,00	617 982,35	77,33
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	799 170,00	617 982,35	77,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 756 948,00	6 669 624,19	26,94
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	60 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	4 744 420,00	4 721 744,46	99,52
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 848,00	137 494,44	96,25
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00	6 598,64	99,99
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 798,00	82,83
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	24 634,22	99,41
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	3 475,56	97,16
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 194,80	61,95
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 536 775,00	4 527 046,00	99,80
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00	4 341,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 689,80	53,80

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	3 472,00	138,88
900	90003	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>530 000,00</u>	<u>528 698,25</u>	<u>99,75</u>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	475,20	99,83
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	529 524,00	528 223,05	99,75
900	90004	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>410 000,00</u>	<u>386 175,74</u>	<u>94,19</u>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 501,90	36,68
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	380 673,84	96,37
900	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>130 000,00</u>	<u>81 692,06</u>	<u>62,84</u>
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 707,00	1 271,31	16,50
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	218,54	16,49
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	31,15	16,48
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	15 456,67	97,34
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 714,39	96,21
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	60,00
900	90015	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 245 591,00</u>	<u>692 604,35</u>	<u>21,34</u>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	8 824,95	97,51
900	90015	4260	Zakup energii	447 950,00	440 752,60	98,39
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	86 050,80	89,64
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 025,97	88,39
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 591,00	141 950,03	5,31
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków</i>	<i>2 594 800,00</i>	<i>70 270,00</i>	<i>2,71</i>
900	90015	6050	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Sochon</i>	<i>2 305,00</i>	<i>2 305,00</i>	<i>100,00</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Przytorowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną</i>	<i>24 647,00</i>	<i>24 646,03</i>	<i>100,00</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Leśnej...</i>	<i>2 012,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>74,55</i>
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wasilkowie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Gajnej w Wasilkowie i ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	15 000,00	10 562,00	70,41
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja oświetlenia ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	6 150,00	6 150,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Jurowce Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach , budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej	10 000,00	9 840,00	98,40
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Nowodworce projekt oświetlenia ulic w Nowodworcach	6 642,00	6 142,00	92,47
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Sochonie Dokumentacja oświetlenia w ul. Polnej w Sochoniach	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Wólka Doświetlenie skrzyżowania w Wólce Przedmieściu	5 535,00	5 535,00	100,00
900	90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	129 900,00	99,92
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 900,00	99,92
900	90026	-	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	45 860,00	33 807,32	73,72
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	45 860,00	33 807,32	73,72
900	90095	-	Pozostała działalność	15 461 077,00	95 002,01	0,61
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	97 883,00	73 862,24	75,46
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	2 091,27	56,37
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 331 484,00	19 048,50	0,12
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	148 498,00	19 048,50	12,83

Dz.	Rozdz.	Parag raf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa zalewu w Wasilkowie	15 182 986,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 312 933,00	2 106 871,07	17,11
<u>921</u>	<u>92109</u>	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 303 876,00</u>	<u>1 137 497,46</u>	<u>10,06</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 000,00	986 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 542,00	21 533,23	75,44
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	109 864,00	101 452,35	92,34
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,00	1 101,28	53,49
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 177 411,00	27 410,60	0,27
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa świetlicy we wsi Osowicze	5 000 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy we wsi Sochonie	5 022 411,00	22 410,60	0,45
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	150 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. solecki Osowicze Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Osowiczach	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>921</u>	<u>92116</u>	-	<u>Biblioteki</u>	<u>551 000,00</u>	<u>551 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 000,00	531 000,00	100,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>921</u>	<u>92120</u>	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>438 057,00</u>	<u>418 373,61</u>	<u>95,51</u>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 176,00	9 010,57	35,79
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	2 774,00	49,32
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 057,00	391 389,04	99,83
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Dąbrówki Budowa placu zabaw w Dąbrówkach</i>	21 957,00	21 957,50	100,00
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Sochonie Budowa wiaty w Sochoniach</i>	10 000,00	9 963,00	99,63
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Studzianki I Budowa wiaty w Studziankach</i>	14 250,00	14 250,00	100,00
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Studzianki II Budowa wiaty w Studziankach</i>	14 250,00	14 250,00	100,00
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Skatepark przy ul. Kruczej i Żurawiej na osiedlu Lisia Góra w Wasilkowie</i>	147 600,00	147 600,00	100,00
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plaża miejska</i>	107 000,00	106 701,54	99,72
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw i aktywności sportowej Leśny Zaulek na osiedlu Leśnym w Wasilkowie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Siłownia na świeżym powietrzu przy świetlicy wiejskiej w Wólce Przedmieściu</i>	17 000,00	16 667,00	98,04
921	92195	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiaty w Nowodworcach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00
925	92503	-	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 876 872,00	1 728 818,10	92,11

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	-	Obiekty sportowe	1 524 736,00	1 416 382,68	92,89
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	10 174,88	48,48
926	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	860,83	43,04
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	16 460,00	16 460,00	100,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	222 960,00	130 888,53	58,70
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie	592 501,00	592 500,98	100,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie	668 826,00	665 497,46	99,50
926	92605	-	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	352 136,00	312 435,42	88,73
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	308 500,00	89,68
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 260,00	55,75
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	2 675,42	72,78
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			RAZEM	153 713 268,00	106 695 497,89	69,41
			w tym:			
			wydatki bieżące	91 123 672,00	85 355 474,03	93,67
			wydatki majątkowe	62 589 596,00	21 340 023,86	34,10

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 552/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 22 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

DOCHODY

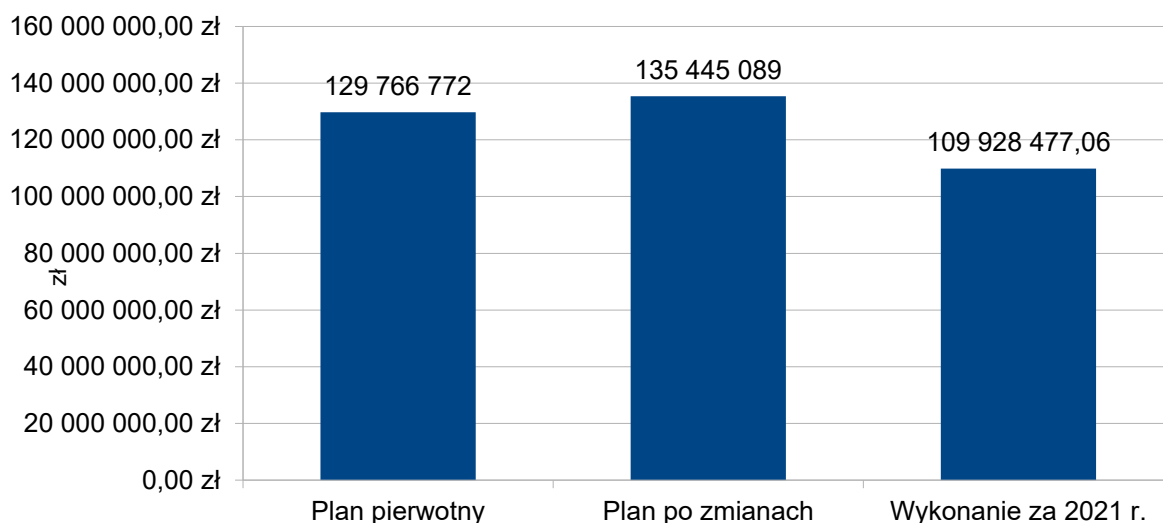
Uchwalony plan dochodów na 2021 r. wynosił 129 766 772 zł, a po dokonanych zmianach – 135 445 089 zł. Dochody wykonane w 2021 r. wyniosły 109 928 477,06 zł, co stanowi 81,16% planu, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 90 346 591 zł wykonano w kwocie 98 500 308,88 zł, co stanowi 109,02 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 45 098 498 zł wykonano w kwocie 11 428 168,18 zł, co stanowi 25,34 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie dochodów za 2021 r.



Dochody na zadania własne planowane w kwocie 104 950 827 zł wykonano w kwocie 79 534 208,21 zł, co stanowi 75,78 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 30 353 642 zł wykonano w kwocie 30 289 268,85 zł, co stanowi 99,79 % planu. Dochody na zadania na podstawie porozumienia między jst planowane w kwocie 140 620 zł zostały wykonane w kwocie 105 000 zł, co stanowi 74,67 %.

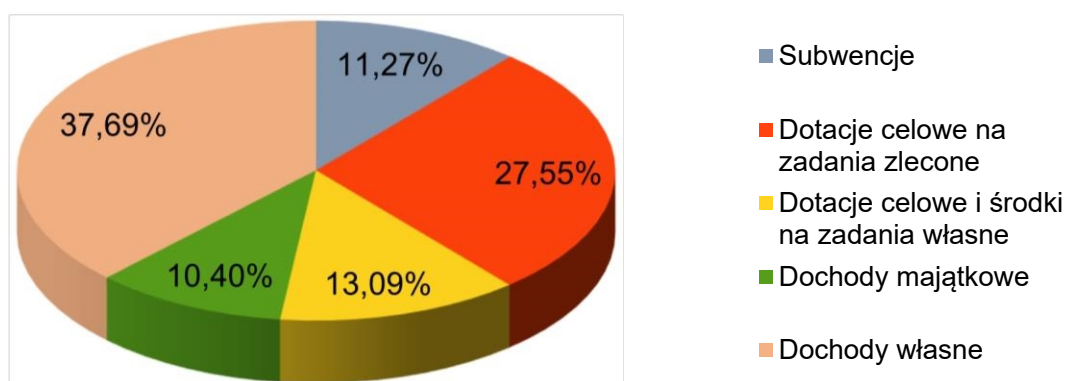
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2021 roku były:

- subwencje w wysokości- 12 391 560 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 30 289 268,85 zł
- dotacje celowe i środki otrzymane na zadania własne- 14 386 216,62 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 41 433 263,41 zł
- dochody majątkowe- 11 428 168,18 zł, w tym dotacje i środki na wydatki majątkowe – 6 177 490,40 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za 2021 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 132,75 % planu.

Ponadto wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Aktywizacja społeczności wiejskiej w Gminie Wasilków – 15 000 zł.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 91,21%.

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

Dochody stanowią zwrot rozliczonej dotacji za 2020 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Ponadto wpłynęła kwota 642 537,94 zł na realizację projektu Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków. Pozostała kwota wpłynie w 2022 r.

Dz. 600 Transport i łącznośćRozdz. 60016

Wpłynęła dotacja na transport lokalny z środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 266 381,55 zł:

- na linię komunikacyjną W1 (Studzianki-Dąbrówki-Wasilków-Dąbrówki-Studzianki) oraz W2 (Wasilków-Sochonie-Katrynka-Rybniiki-Wólka Przedmieście-Woroszyły-Sochonie- 253 561,05 zł,
- na linię komunikacyjną W3 (Sielachowskie/Osowicze-Jurowce-Katrynka-Rybniiki-Mostek-Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna-Woroszyły-Sochonie-Jurowce-Wasilków) - 9 691,67 zł,

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- odszkodowań za uszkodzone mienie – 3 897,91 zł,
- wpłaty na wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Grodzieńskiej– 5 535 zł,
- wpłaty za udrożnienie kanalizacji sanitarnej podczas budowy ronda – 10 922,49 zł.

Wpłynęły dochody majątkowe:

- od mieszkańców na budowę chodnika w ul. Supraślskiej w Wasilkowie– 18 500 zł,
- od mieszkańców na budowę ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach – 27 875 62 zł,
- z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji:

1. Przebudowa ulicy Piasta w Wasilkowie – 294 787,71 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woroszyły – 133 154,14 zł,
3. Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – 1 056 668,01 zł,
4. Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach – 303 495,07 zł,
5. Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie - 658 447,69 zł,
6. Przebudowa ul. Dwornej w Studziankach – 288,500 zł,
7. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 – 94 911,32 zł,
8. Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach – 66 331,88 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

- wpływy z opłat za trwały zarząd– 33 160,59 zł - dotyczy trwałego zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej - Zakład 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 – 179 322,42 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 258 885,47 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 – 22 994,51 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 – 141 019,44 zł, z czego z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową ul. Zaciszej – 112 473,25 zł, obręb Jurowce działka 244/6, 244/8, 244/9,- 6 132,90 zł, obręb Wasilków działka 747/1,- 10 240,80 zł, obręb Nowodworce działka 1526/2, 1526/8, - 2 305,50 zł, obręb Osowicze działka 64/19, - 2 153,70 zł, obręb Dąbrówki działka 351/2, - 1 629,00 zł, obręb Nowodworce działka 1625/5, - 2 468,10 zł,
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 13 635,50 zł,
- wpływ za media – 4 159,23 zł,
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 976,62 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 919 780,27 zł. Wpływ z tytułu sprzedaży gruntów: dz. 334/234,334/235,334/236,334/237 - obręb Wasilków gm. Wasilków, dz. 3464/3- obręb Wasilków i gm. Wasilków, dz. 2456/8 – obręb Wasilków gm. Wasilków, dz. 3410/2- obręb Wasilków gm. Wasilków, udz. 40/320 w dz. 187/1 – obręb Dąbrówki gm. Wasilków, dz. 421 Dąbrówki gm. Wasilków.

Dz. 750 Administracja publiczna

Są to głównie dochody:

- z tytułu wynajmu busa i autobusu – 7 430,19 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków – 1 054,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu podatków – 15 403,49 zł,
- zatrzymane vadium – 1 000 zł,
- zwrot kosztów za lata ubiegłe - 5 180,36 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 5 400 zł,
- refundacja robót publicznych – 13 475,70 zł,
- zwroty zaliczek na postępowania sądowe – 3 491,88 zł.

Refundacja środków unijnych projektu realizowanego w ramach promocji wpłynęła w roku 2022.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływ dotacji na zakup samochodu do OSP w Nowodworcach ze Starostwa Powiatowego – 40 000,
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP w Nowodworcach - 65 000 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 112,36 %. Na koniec 2021 r. wymagalna należność wynosi 1 072 010,07 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wystawiono:

- 1 201 upomnień z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 1 025 971,98 zł,
- 157 tytułów wykonawczych na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 159 915,89 zł,
- 79 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 202 439,24 zł,
- 5 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 28 933,75 zł,
- 4 upomnienia z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na łączną kwotę 4 252,96 zł,
- 3 upomnienia z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 1 657,92 zł,
- 33 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 64 232,28 zł,
- 14 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 49 451,15 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 1 898,00 zł,

- 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 1 458,00 zł,
- 18 upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 6 125,34 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wydano łącznie 21 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 16 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 9 919,92 zł, w tym:
 - podatek rolny – 265,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8 855,92 zł,
 - odsetki od zaległości – 799,00 zł.
- 10 decyzji odmawiających umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzję odmawiającą rozłożenia zaległości podatkowej na raty,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych;
- 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 5 postanowień odmawiających wszczęcia postępowania,
- 5 decyzji umarzających zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 100 217,00 zł, w tym należność główna 99 995,00 zł oraz odsetki 222,00 zł (decyzje wydane zostały w ramach pomocy de minimis),
- 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 3 postanowienia odmawiających wszczęcia postępowania,
- 5 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 101,36 %.

Na 31.12.2021 roku były ważne 102 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 39 punktach sprzedaży (28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 39 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 32 zezwolenia,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 31 zezwoleń.

Na mocy Uchwały nr XXXVIII/343/21 Rady Miejskiej W Wasilkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian opłat w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Wasilków 7 przedsiębiorców zostało zwolnionych z drugiej raty opłaty na łączną kwotę 4 940,31 zł, 5 przedsiębiorcom została zwrócona II rata opłaty na łączną kwotę 1 793,05 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie 4 308 083 zł,
- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 150 463 zł,
- dotacja – zwrot części wydatków poniesionych w ramach f. sołeckiego – 68 388,03 zł,
- środki w ramach RFIL na budowę oświetlenia LED w Gminie Wasilków – 500 000 zł. W pierwszej edycji podstawą do przyznania środków było wpisanie ich do budżetu. W II rozdaniu nie było podanych kryteriów oceny, w związku z czym Gmina Wasilków przyjęła, że prawdopodobne są kryteria, takie jak w I edycji. Gmina Wasilków złożyła 6 wniosków o dofinansowanie 100 % kosztów inwestycji i inwestycje zostały wprowadzone do budżetu, aby zwiększyć szanse na otrzymanie środków. W 2021 r. Gmina Wasilków otrzymała 500 000 zł na budowę oświetlenia LED (inwestycja realizowana w roku 2022), a z powodu nieotrzymania środków na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP W Dąbrówkach, Budowę świetlicy we wsi Sochonie, Budowę świetlicy we wsi Osowicze, Przebudowę zalewu w Wasilkowie, inwestycje te nie zostały zrealizowane w 2021 r.
- Nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z powodu rekordowo niskich stóp procentowych w bankach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 123 663,97 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych w 2019 r. – 20 995,03 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałanie Covid-19 - 444 000 zł,
- wpływ środków unijnych na Budowę przedszkola – 1 961 783,49 zł, wpływ pozostałej części przewidywany jest na rok 2022
- środki na realizację ERASMUS wpłyną w roku 2022,
- dotacja na Rozbudowę szkoły w Studziankach wpłynie w roku 2022 po podpisaniu umowy,

- część miękka projektu Budowa Przedszkola Samorządowego w Wasilkowie będzie realizowana po zakończeniu budowy przedszkola w roku 2022 i wtedy również wpłyną środki unijne na realizację projektu,
- refundacja realizacji projektu Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przewidywana jest na rok 2022.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- środki z Funduszu Przeciwdziałanie Covid-19 - 36 330 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- nagroda uzyskana przez szkołę w konkursie – 3 000 zł

Dz. 855 Rodzina

- zwrot dotacji za 2020 r. – 708,75 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90001

Sprzedaż sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Wodociągom Białostockim – 157 440 zł.

Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 3 897 079,24 zł. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 14 166,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7 506,24 zł i kary – 2 500 zł.

Należność wymagalna na koniec 2021 r. wynosi 314 852,75 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wystawiono:

- 1 413 upomnień na łączną kwotę 307 263,93 zł,
- 376 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 97 924,35 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2021 roku wydano łącznie 5 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 5 decyzji umarzających zaległość na łączną kwotę

2703,00 zł, oraz 2 decyzje przyznające ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty na łączną kwotę 4 208,26 zł.

Rozdz. 90005

- środki otrzymane na obsługę programu Czyste Powietrze – 27 410,05 zł.

Rozdz. 90015

- odszkodowania za uszkodzone mienie – 4 407,68 zł

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 43 344,35 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 2 114,35 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – 716,40 zł.

Planowane dofinansowanie do Budowy kortów w Wasilkowie wpłynie w 2022 r.- wniosek o płatność został złożony w grudniu 2021 r.

Dochody z tytułu dotacji w 2021 r. spływały bez zakłóceń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202

Dochody w kwocie 1 420,82 zł uzyskano z wniesionej odpłatności za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85219

Dochody wykonano w kwocie 14 270,40 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy- 204,00 zł oraz z

tytułu zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnej w ramach prac robót publicznych – 14 066,40 zł tj. 100,28 % wykonania planu. .

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 107 323,80 zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 31.12.2021 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł (zaległość 3 osób, które już nie żyją). Plan w tym zakresie wykonano w 110,53 %.

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 2021 roku wpłynęło 37.262,53 zł należności głównej, co stanowi 79,62 % wykonania planu rocznego.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 59 dłużników - należność dla budżetu gminy 273 760,04 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 167 osób na kwotę 1 768 156,87 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 2021 roku osiągnięto dochód w wysokości 8,54 zł - 77,64 % wykonania planu (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny dla 6 osób i za dodatkową formę karty 11 osobom.

Rozdz. 85510

Osiągnięto dochód w kwocie 479,50 złotych z tytułu zwróconej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku nadpłaty za 2019 rok za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Rozdz. 80104**

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 358 630,93 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 108 284,02 zł,
- opłata za żywienie - 224 462,53 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci - 2 243,52 zł,
- wpływ z refakturowania opłat za media w związku z rozbudową przedszkola przy ulicy Polnej - 22 901,61 zł,
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności - 94,25 zł,
- pozostałe 645,00 zł (zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku).

Rozdz. 80106

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 39 382,60 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 12 937,20 zł,
- opłata za żywienie - 26 435,48 zł,
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności 9,92 zł.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosi 449 310,00 zł, na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 374 933,98 zł, co stanowi 83,45 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 23,20 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły wyniosły 2 031,92 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) – 5 804,62 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 69 911,14 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 296 839,50 zł,

- wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów – 323,60 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 110 785,76 zł, z czego:

- koszty upomnienia - 46,40 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń - 1 007,37 zł,
- wpłaty na żywienie - 105 642,85 zł,
- pozostałe dochody (wpłaty za zniszczone podręczniki) - 341,94 zł,
- nagroda kuratora dla nauczyciela - 3 747,20 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

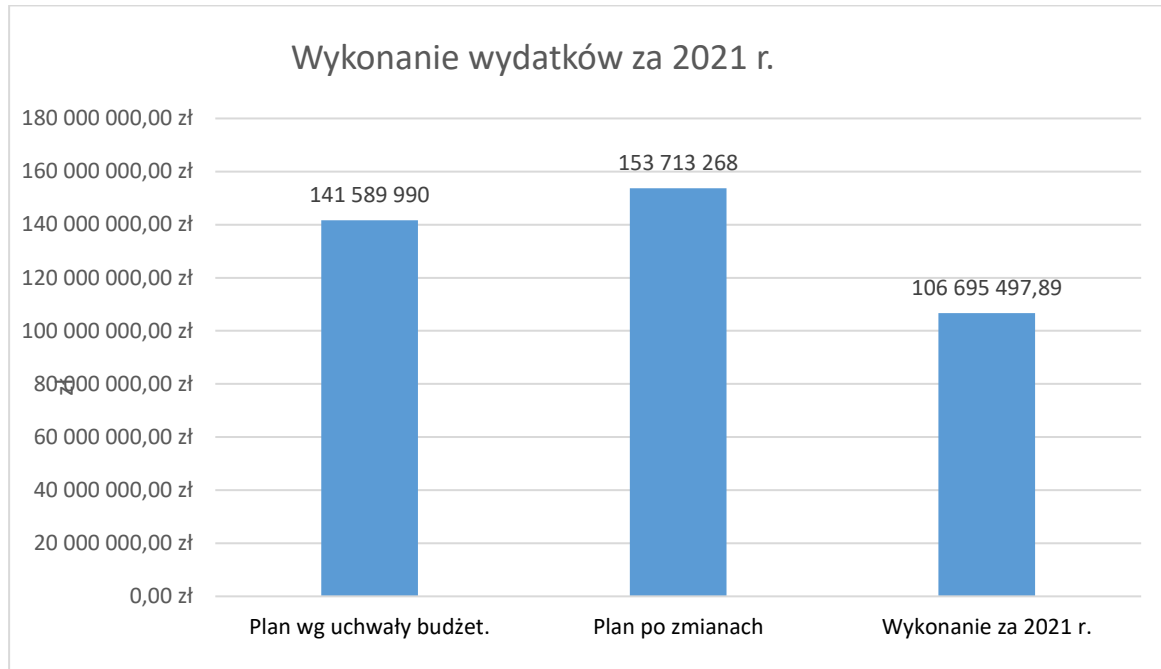
Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wyniósł 100 010 zł, na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 62 558,61 zł, co stanowi 62,55 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, zwrot korekty faktury oraz zwrot kosztów przewozu dzieci na basen w kwocie 2 450,76 zł,
- opłata za przedszkole z tytułu korzystania z godzin przekraczających podstawę programową wyniosły 6 491,20 zł,
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce – 53 616,65 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na koniec 2021 r. wyniósł 153 713 268 zł i został wykonany w kwocie 106 695 497,89 zł, z czego:

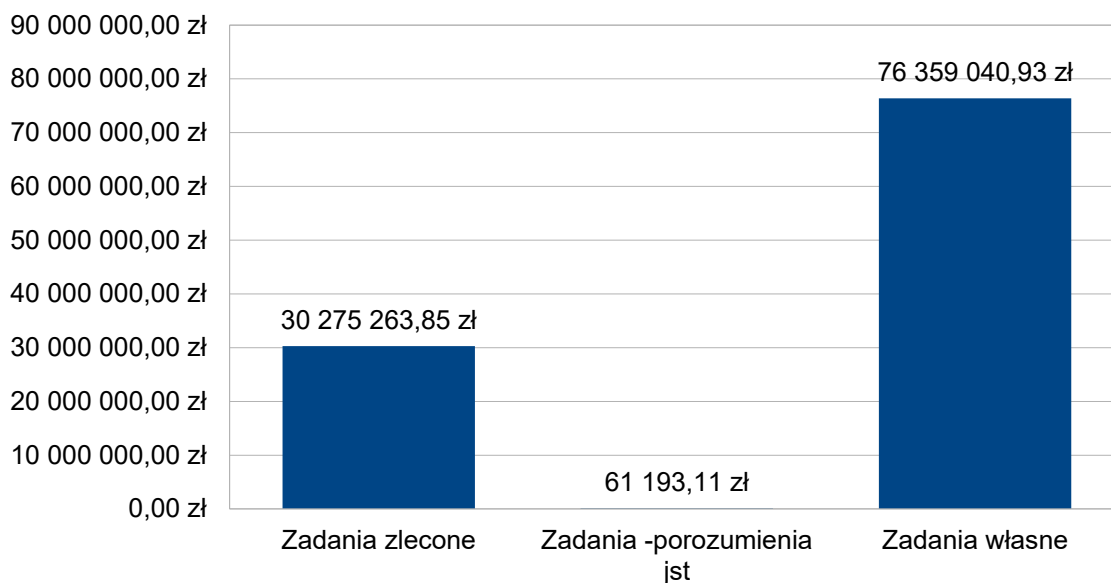
- wydatki bieżące planowane na kwotę 91 123 672 zł wykonano w kwocie 85 355 474,03 zł, co stanowi 93,67 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 62 589 596 zł wykonano w kwocie 21 340 023,86 zł, co stanowi 34,10 % planu.

Wykres 1**Wykonanie planu wydatków**

Wydatki budżetowe w 2021 r. wykonano w wysokości 106 695 497,89 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 30 275 263,85 zł, zadania na podstawie porozumień między jst – 61 193,11 zł, a zadania własne na kwotę 76 359 040,93 zł.

Wykres 2**Wykonanie wydatków**

Wykonanie budżetu za 2021 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:****Urząd Miejski w Wasilkowie****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01010

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 23 950,32 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 – 92 674,60 zł.

Ponadto zrealizowano projekt Aktywizacja społeczności wiejskiej w Gminie Wasilków:

W sołectwie Woroszyły zostały zakupione urządzenia pełniące funkcje rekreacyjne i sportowe na świeżym powietrzu: orbitrek, urządzenie wielofunkcyjne (wahadło + biegacz + twister), urządzenie wielofunkcyjne (odwodziciel + słup + stepper).

W sołectwie Jurowce została zakupiona duża altana rekreacyjna, wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowanego. Dach wykonany jest z desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym. Altana została zamontowana w miejscu ogólnie dostępnym – w pobliżu świetlicy wiejskiej.

W sołectwie Osowicze- Sielachowskie została wyremontowana wiata rekreacyjna – wykonano rozbiórkę i ponowne deskowanie, uzupełnienie ubytków, pokrycie gontem, oczyszczenie i malowanie.

I. Pomoc finansowa (dotacja)	15 000,00
II. Wkład własny gminy	23 939,00 zł
Całkowita wartość przedsięwzięcia (I+II)	38 939,00 zł

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

- przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 7 632,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano:

- 644 462,71 zł na realizację inwestycji pn. Słoneczny Wasilków – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych – W 2021 roku w ramach projektu grantowego zainstalowano i rozliczono 41 instalacji fotowoltaicznych, 5 instalacji hybrydowych oraz 1 instalację solarną na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Wasilków z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

- 757 197,84 zł wydano na realizację inwestycji pn. Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków. Zamontowano 6 instalacji fotowoltaicznych w Przedszkolu Słonecznym ul. Sienkiewicza 24 w Wasilkowie, Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkole Podstawowej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, Przedszkolu Słonecznym ul. Polna 1/4C w Wasilkowie, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach oraz Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz jedną solarną w Przedszkolu Słonecznym przy ul. Sienkiewicza 24 w Wasilkowie.

Dz. 600 Transport i łącznośćRozdz. 60004

W 2021 r. wydano 1 782 152,92 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy, z czego:

- linia komunikacyjna W1 (Studzianki-Dąbrówki-Wasilków-Dąbrówki-Studzianki) oraz W2 (Wasilków-Sochonie-Katryнка-Rybniки-Wólka Przedmieście-Woroszyły-Sochonie- 329 858,52 zł,
- linia komunikacyjna W3 (Sielachowskie/Osowicze-Jurowce-Katryнка-Rybniки-Mostek-Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna-Woroszyły-Sochonie-Jurowce-Wasilków) - 9 691,67 zł,
- linie komunikacyjne obsługiwane przez BKM – 1 442 602,73 zł.

Rozdz. 60014

Przekazano Powiatowi Białostockiemu dotacje na:

- Opracowanie dokumentacji na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 –Sielachowskie -Osowicze -etap II – 5 843,11 zł,
- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Wasilków – Nowodworce – 3 382,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Rybniки wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka – 32 287,50 zł,
- Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie – 19 680 zł.

Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ Powiat Białostocki nie wykonał tych inwestycji.

Rozdz. 60016

W 2021 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 845 493,12 zł - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 497 034,26 zł - Akcją zima zostały objęte wszystkie drogi gminne i wewnętrzne oraz ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Wasilków. Drogi zostały podzielone ze względu na standardy zimowego utrzymania,
 - sukcesywne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej na terenie miasta i gminy Wasilków;
 - poprawa oznakowania (poziomego i pionowego) dróg i ulic – m.in. wymiana

uszkodzonych znaków drogowych, zmiany organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania na ul. Białostockiej, Grodzieńskiej, Rabczyńskiego, Polnej i Kościelnej w Wasilkowie oraz ul. Kaczorowskiego w Sochoniach,

- utrzymanie przystanków i wiat autobusowych - naprawa wiat na ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie polegająca na wymianie zniszczonego i uszkodzonego szkła,
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej poprzez nawiezenie kruszywa lub destruktu:
 1. Studzianki: ul. Wichrowa, Łąkowa, Stawowa, Łącznikowa, Dębowa
 2. Sochonie: ul. Ogrodowa, Polna, Łąkowa
 3. Wasilków: ul. Cedrowa, Nadawki,
 4. Rybniki: droga na kolonię,
 5. Nowodworce ul. Spacerowa, Łąkowa, Stawowa, Sadzawki. Ceglana, Stroma,
 6. Jurowce: ul. Polna, Dębowa, Północna
 7. Wólka Przedmieście.
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej (częściowe remonty nawierzchni) – Wasilków ul. Kościelna i ul. Polna, ul. Cedrowa i ul. Rabczyńskiego oraz w Nowodworcach ul. Wasilkowska;

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

- Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie (rondo) – wartość zrealizowanych robót – 3 840 097,79 zł, (przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i sieci gazowej, wykonano kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia chodników i ciągów pieszo – rowerowych z kostki polbruk, przebudowana sieć energetyczną i wykonano oświetlenia uliczne. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umownego terminu realizacji inwestycji (do dnia 06.12.2021 r.) w roku budżetowym nie rozliczono prac, które nie zostały wykonane. Rozliczenie inwestycji nastąpi po wykonaniu wszystkich prac zgodnie z umową oraz zostaną naliczone kary umowne za zwłokę w realizacji.
- Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach - wartość zrealizowanych robót – 379 368,84 zł, (wykonano oświetlenie ulicy Górnej, odwodnienie ulic – studnie chłonne – 9 szt. wraz z przykanalikami, wykonano nawierzchnię ulic – kostka polbruk na podbudowie kruszywowej).
- Budowa ul. Dwornej w Studziankach - 1 071 617,00 zł, z czego kwota 220 170 zł

- zrealizowana w ramach wydatków niewygasających- (wykonano kanalizację deszczową długości 360 m wraz z przykanalikami, wykonano nawierzchnię asfaltową ulicy, nawierzchnia chodników i zjazdów -kostka pobruk na podbudowie kruszywowej,
- Budowa ul. Wierzbowej i ul. Orzechowej Etap I oraz Jaworowej, Magnoliowej, Wierzbowej i Orzechowej Etap II w Wasilkowie – wartość zrealizowanych robót 1 324 510,39 zł - , odwodnienie – kanalizacja deszczowa, nawierzchnie ulic i chodników – kostka polbruk na podbudowie kruszywowej,
 - Przebudowa drogi we wsi Woroszyły – II Etap - wartość zrealizowanych prac – 172 966,17 zł, nawierzchnia ulicy – beton asfaltowy, długość odcinka drogi – 200 m,
 - Modernizacja chodnika ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie – II etap wraz z częściową renowacją nawierzchni (wartość robót 14 890,71 zł) (wykonano 131,52 m² nawierzchni chodnika z kostki polbruk gr 6 cm, 31,27 m² zjazdów z kostki grubości 8 cm oraz 60 m² nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka),
 - Budowa chodnika przy ul. Supraśkiej w Wasilkowie – wartość robót – 37 000,- zł , nawierzchnia chodnika – kostka polbruk,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Gwiazdkowej w Nowodworcach -koszt 984 zł – dokumentacja,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Wileńskiej, Niemeńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach - wartość prac w 2021 r. - 12 300,- zł,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie (zaangażowanie środków 17 000,- zł– w realizacji,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach zaangażowanie środków 30 208,80 zł – w realizacji,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Nowej w Studziankach - zaangażowanie środków 15 000,- zł – realizacji,
 - Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katrynce - zaangażowanie środków 10 577,- zł – realizacji,
 - Dokumentacja techniczna budowy drogi w Rybnikach - zaangażowanie środków 18 000,- zł – realizacji,
 - wykonanie chodnika w Wólce Poduchownej – nawierzchnia polbruk – wartość robót 11 257,- zł,
 - Dokumentacja techniczna na budowę ul Łąkowej w Studziankach – 15 000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na byłej drodze krajowej nr 19 w Wasilkowie – program PFU – 4 920,- zł. W związku z otrzymaną w listopadzie 2021 r. informacją o

dofinansowaniu realizacji ww. inwestycji, jedynym możliwym rozwiązaniem była realizacja zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj oraz terminem realizacji w roku 2022.

- Budowa przejść dla pieszych w Sochoniach – program PFU – 3 690,- zł. W związku z otrzymaną w listopadzie 2021 r. informacją o dofinansowaniu realizacji ww. inwestycji, jedynym możliwym rozwiązaniem była realizacja zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj oraz terminem realizacji w roku 2022.
- Wiata przystankowa na ul. Białostockiej w Wasilkowie przy osiedlu Cisów – 23 985 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w Nowodworcach – 9 840 zł,
- Przebudowa ul. Piasta, Spożywczej i Błękitnej w Wasilkowie - w związku z rozpatrzeniem wniosków RFRD inwestycja ta znalazła się na odległym miejscu listy rezerwowej z niewielką szansą na dofinansowanie. Niemniej jednak podjęto decyzję o zrealizowaniu części zaplanowanych prac, na które były zabezpieczone środki własne Gminy Wasilków, tj. przebudowę ul. Piasta. Ostatecznie pod koniec roku 2021 na przebudowę tej ulicy uzyskano dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.
- Rozpoczęto inwestycje:
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach
 - Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą
 - Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach
 - Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach
 - Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Błękitnej w Wasilkowie
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach
- Dokumentacja na budowę ul. Łąkowej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II – 15 000 zł)
- Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach (f. sołecki Studzianki I)
- Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 (f. sołecki Rybniki 18 000)
- Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katrynce etap I (f. sołecki Katrynka 10 577)
- Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach

Wobec przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci, a także wydłużonymi terminami uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, co było związane również ze stanem epidemii Covid19, należało zgodnie z umową zmienić i wydłużyć termin realizacji dokumentacji projektowych, który przypadł na rok 2022.

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Gwiazdkowej w Nowodworcach i Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach - z uwagi na planowaną wspólną realizacją ul. Gwiazdkowej z miastem Białystok, a także faktem, że ul. Gwiazdkowa i ul. Niemeńska są ulicami granicznymi prace związane z wykonaniem dokumentacji poprzedzono opracowaniem koncepcji, które poddano konsultacjom z miastem Białystok. Dokumentacja projektowa zostanie zlecona po akceptacji miasta Białystok w 2022 r.

Dz. 630 Turystyka

Oznakowanie szlaku turystycznego – 2 600 zł oraz Przyrodniczo-historyczny szlak rowerowy Rybniki-Krzemianka – 21 079,80 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 107 933,85 zł na wykup gruntów:

1. Zakup pod drogę ul. Sosnowa Nowodworce działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1686/20, 1686/22, 1686/24, 1686/26, 1686/28, 1686/30, 1686/32, 1686/34, 1686/36, 1686/38, 1686/40, 1686/45, 1686/49, 1685/30, 1685/38, 1685/40, 1685/42, 1685/62 – kwota zakupu 100 zł (wartość z operatu 268483,70 zł)
2. Przejęcie na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Białymstoku działka oznaczona numerem : 3436/22 – kwota 17 643,15 zł , 2759/3 – kwota 4 484,55 zł, 3436/20 – kwota 33 992,40 zł, 2623/8 – kwota 5 082 zł, 3434/14- kwota 6 549 zł, położone w Wasilkowie.
3. Zakup działki 50/15 obręb Sielachowskie – kwota 4 250 zł

Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 91,84 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Dz. 710 Działalność usługowa

Środki na usługi z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego wydano głównie na:

- mpzp Jurowce: 4 600 zł+ 4 600 zł = 9200 zł

- mpzp Supraślska: 17 520 zł,

VI zmiana Studium: 5 781 zł + 5 781 zł + 5781 zł = 17 343,00 zł

Razem: 44 063,00 zł

- mpzp Nowodworce: 5 166 zł,

- mpzp Osowicze: 5 166 zł + 5 166 zł + 7 417 zł + 7 417 zł= 25 166,00 zł, z czego: 20 000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Uruchomienie usługi publikacji dokumentów planistycznych na portalu: www.wasilkow.e-mapa.net - 7 380 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 167 233,24 zł, a kwotę 58 672,21 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 193 375,74 zł.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 90,65 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Z wydatków majątkowych zrealizowano dokumentację projektową na Budowę klimatyzacji w budynku urzędu – 9 594 zł.

Rozdz. 75056

Środki z dotacji na realizację spisu powszechnego.

Rozdz. 75075

- Gmina przeprowadziła Loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Całkowity koszt Loterii wyniósł: 117 374 zł (m.in.: nagrody - w tym samochód hybrydowy Suzuki Swift i Thermomix, 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, banery i billboardy)
- Realizacja projektu promocyjnego „Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne gminy Wasilków”: 96 489 zł z czego 61 386 zł to dofinansowanie
 - filmu promocyjnego „Piosenka wasilkowska” (produkcja filmu, emisja w Obiektywie TVP3 i Internecie): 81 500 zł, z czego 51 850 zł to dofinansowanie
 - Produkcji gadżetów (kocyki, bidony): 14 989 zł, z czego 9 536 zł to dofinansowanie
- Promocja Gminy poprzez sport: 50 000 zł
- Koszt produkcji, montażu i emisji materiałów telewizyjnych, a także banerów, reklam i relacji z wydarzeń w prasie oraz w Internecie: 15 336 zł
- Projektowanie oraz produkcja materiałów promocyjnych – (m.in. kocyki, koszulki, parasole): 7 264zł

- Realizacja umów o dzieło: 3 429 zł
- Inne koszty (m.in. grawertony, wiązanki, życzenia świąteczne) - 5 577 zł.

Rozdz. 75085

W ramach rozdziału realizowano obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych – 367 350,75 zł.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 95,56 % i wydano m.in. na:

- składka członkowska Związku Gmin Czyste Środowisko – 8 655,50 zł,
- składka członkowska Związku Miast Polskich – 3 884,19 zł,
- diety wypłacane sołtysom – 46 200 zł,
- wypłata inkaso – 11 295 zł,
- składka BOF – 26 340 zł,
- składka członkowska LGD Puszcza Knyszyńska – 14 000 zł.

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

- serwis oprogramowania usc- 3 380 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wypłacono 10 000 zł na fundusz wsparcia Policji.

Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 94,10 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:

- 1) OSP w Dąbrówkach – 21 270,79 zł, w tym zakup radiotelefonów nasobnych – 856,08 zł,
- 2) OSP w Jurowcach – 84 172,32 zł, w tym zakup 10 hełmów bojowych – 17 121 zł, 12 zaczepów taśmowych – 988,92 zł, drabina ratownicza aluminiowa – 8 000 zł,
- 3) OSP w Nowodworcach – 36 272,38 zł,

4) OSP w Studziankach – 34810,43 zł, w tym zakup przewodów hydraulicznych do narzędzi ratowniczych – 2 373,90 zł,

5) OSP w Wasilkowie – 62 270,15 zł.

Udzielono dotacji na zakup ubrań bojowych i sprzętu:

- OSP w Wasilkowie - 11 172,00 zł,

- OSP w Dąbrówkach - 12 000,00 zł,

- OSP W Studziankach - 656,00 zł,

- OSP w Nowodworcach - 9 420,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano:

- system alarmowania i powiadamiania Obrony Cywilnej i straży pożarnej – 69 888,60 zł,

- przyłącze kanalizacyjne do strażnicy OSP w Nowodworcach – 17 849,99 zł - wykonano przyłącze z rur PVC Ø160 o długości 12,70 m,

- zakup samochodu do OSP W Nowodworcach – 264 931,63 zł.

Rozdz. 75421

Na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID 19 oraz usuwaniem skutków przyduchy w rzece Supraśl wydano 167 563,89 zł.

Rozdz. 75495

Monitoring wizyjny w mieście Wasilków – 24 052,65 zł - dodano 5 kamer: dwie kamery na plaży w Wasilkowie monitorujące plac zabaw oraz plażę, pozostałe trzy kamery –ul. Grodzieńska, skrzyżowanie Grodzieńska – Supraślaska, skrzyżowanie Grodzieńska – 11 Listopada.

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 – 17 040,39 zł,

- koszty postępowań sądowych, kosztów komorniczych, opłaty za ustanowienia hipotek – 32 242,23 zł,

- wypłata należności za roboty wykonane na ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie na podstawie wyroku sądu – 84 701,73 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80110

Wypłacono dotacje:

- niepublicznej szkole podstawowej - 827 633,77 zł,
- przedszkolom niesamorządowym – 1 549 186,97 zł,
- przedszkolu publicznemu prowadzonemu przez organ inny niż Gmina: 2 120 490,68zł,

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków na kwotę – 1 220 974,43 zł.

Poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (pobyt dzieci w przedszkolach) – 77 576 zł.

W ramach Wsparcia Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 – 213 997,50 zł:

- Do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie trafiło 20 sztuk laptopów, 20 sztuk mysz komputerowych oraz 20 sztuk pakietów biurowych Microsoft Office. Ponadto, Szkoła otrzymała 5 opakowań (po 100 szt. w opak.) rękawic bezpudrowych w kolorze ciemnoniebieskim, 1 000 szt. maseczek jednorazowych (3 warstwowych), 200 szt płynu (poj. 1 l) do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym o przedłużonym działaniu, 300 szt. (poj. 1 l) antybakteryjnego mydła w płynie, 150 szt (po. 1 l) płynu do dezynfekcji powierzchni o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, 300 sztuk ręczników papierowych w rolkach, 2 szt. dozownika bezdotykowego (stojący, elektryczny) oraz 20 szt. dozowników ściennych. Dodatkowo, w ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dotyczące nauki hybrydowej oraz zwalczania skutków pandemii COVID-19.
- Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie trafiło 10 sztuk laptopów, 10 sztuk mysz komputerowych, 20 sztuk kamer internetowych, 20 sztuk mikrofonów oraz 10 sztuk pakietów biurowych Microsoft Office. Ponadto, Szkoła otrzymała 3 maski ochronne pełnotwarzowe do ozonowania + filtry wymienne, 3 szt automatycznych dozowników do środków dezynfekujących, 50 szt (poj. 1 l) płynu do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz urządzeń oraz 4 szt dozowników ściennych. Dodatkowo, w ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dotyczące nauki hybrydowej oraz zwalczania skutków pandemii COVID-19.

- Do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach trafiło 20 sztuk laptopów, 20 sztuk mysz komputerowych, 20 sztuk pakietów biurowych Microsoft Office oraz 10 sztuk kamer internetowych. Ponadto, Szkoła otrzymała 1 000 szt maseczek jednorazowych (3 warstwowych), 25 opak. rękawic lateksowych (po 100 szt w opak.), 20 szt fartuchów ochronnych, 3 szt szyb ochronnych z plexi na biurko. Dodatkowo, w ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dotyczące nauki hybrydowej oraz zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%. Refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku nastąpi w 2022 roku i wyniesie 181 897,86 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach – 1 034 085 zł- wykonano dokumentację projektową zamienną oraz uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na roboty budowlane w dniu 01.12.2021 r., przekazano plac budowy w dniu 06.12.2021 r. Została wypłacona zaliczka na poczet zakupu materiałów. Zrealizowano organizację placu budowy, rozpoczęcie robót rozbiórkowych. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 06.12.2021 r.

Termin zakończenia do 31.08.2022 r.

- Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – 9 071 698,13 zł - Wykonano roboty rozbiórkowe (rozebranie konstrukcji żelbetowych, roboty demontażowe, wyburzanie, wywiezienie i utylizacja odpadów), wykonanie robót ziemnych (wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, zdjęcie warstwy nasypowej, wycinka drzew), wykonanie konstrukcji murowych i żelbetowych, wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie stolarki okiennej i ślusarki otworowej, wykonanie elewacji, wykończenie wnętrza (posadzki, gres, wykładzina, tynki, malowanie, szpachlowanie, glazura, wykonanie parapetów, balustrada zewnętrzna), dostawa i montaż windy osobowej, towarowej, oraz platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (C.O. i pompa ciepła gazowa, wentylacja mechaniczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, instalacja solarna), wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) wykonanie instalacji elektrycznych (w tym instalacja LAN, instalacja systemu włamania i napadu SSWIN, instalacja AV, instalacja monitoringu wizyjnego CCTV, system przyzywowy w łazienkach dla niepełnosprawnych, instalacja systemu oddymiania klatek schodowych).

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 388 638,20 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Ponadto zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – 344 277 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowiaRozdz. 85153 i 85154

Na zwalczanie narkomanii wydano 5 170 zł. W rozdziale 85154 wydatkowano środki w wysokości 83,13 % planu. Środki wydano m.in. na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, poradnictwo psychologiczne, zajęcia dla osób starszych, szkolenia i warsztaty profilaktyczne. Środki zostały przeznaczone także na realizację szkolnych programów profilaktycznych. Przeznaczono także środki na profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci (M. M.), zakup nagród i upominków na różne wydarzenia i zawody sportowe związane z propagowaniem zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień.

Ponadto wypłacono:

- UKS Set, Z pasją po sukces – 21 000,00 zł
- Karate Kyokushin, Zostań mistrzem karate kyokushin – 28 000,00 zł
- 3mam cukry Fundacja, Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen
- PZW Wędkarze, Polska się dowie o Wasilkowie - 800 zł
- Kreatywny Wasilków, Nasi Wojownicy – 7 200 zł
- Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, Wakacyjne obozy łuczniczo - jeździeckie dla dzieci i młodzieży – 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Opoka, Wakacje z Opoką – 2 300,00 zł
- Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerska akcja Letnia 2021- 4 000,00 zł

- Okręg Górnośląski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerska akcja Letnia 2021 – 3 200,00 zł
- Stowarzyszenie Opoka, Z Opoką w góry – 1 700,00 zł
- 3mam cukry Fundacja, Zakończenie lata z Fundacją 3mam cukry – 4 500,00 zł
- KGW Dąbrówki, Świetlica dla wszystkich – 4 900,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. W. Rabczyńskiego, Dawne i współczesne - międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze – 3 000,00 zł

Rozdz. 85195

W roku 2021 w ramach tych środków Gmina sfinansowała osobom po 60 roku życia zakup 400 szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie (po 50 zł brutto za 1 szczepionkę) – 20 000 zł. Na przeciwdziałanie COVID-19 wydano 36 410,07 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 434 980 zł, co stanowi 100 % planu na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach wydatków majątkowych wydano 39 038 zł na analizę wykonalności projektu, badania gruntu, dokumentację techniczną.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w 2021 r (zarówno na stypendia szkolne jak i na zasiłki) przeznaczono łącznie 50 913,32 zł z czego 39 531,96 zł z dotacji a 11 381,36 zł pokryto ze środków własnych. Łącznie wypłacono 94 stypendia szkolne (z czego jeden uczeń mógł otrzymać zarówno stypendium w miesiącach styczeń -sierpień oraz wrzesień-grudzień) i 7 zasiłków szkolnych.

Na wypłatę stypendiów motywacyjnych wydano kwotę 64 200,00 zł:

a) od stycznia do sierpnia 2021 r.: 31.000,00 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;

b) od września do grudnia 2021 r. – 33.200,00 zł.

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 43 stypendiów o charakterze motywacyjnym 9 x 300 zł 10 x 200 zł, 24 x 150 zł, 5 stypendiów naukowych, 30 sportowych i 13 artystycznych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85505

Na dotację do żłobków wydano łącznie 617 982,35 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 99,52 %. Środki wydano głównie na:

- 1) odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych, w tym również wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 2 301 016,80 zł,
- 2) unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ich zagospodarowanie) – 2 142 640,80 zł; w 2021 r. zagospodarowano 5813,27 Mg odpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Wasilków,
- 3) tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 19 440 zł,
- 4) obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, składki ZFŚS, szkolenia – 237 747,01 zł,
- 5) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach której zostały zakupione gry, puzzle i książeczki o tematyce ekologicznej - 16 900 zł,
- 6) wykonanie zastępcze uprzątnięcia nieruchomości ul. Olszowa 1 – 4000 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 528 698,25 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 386 175,74 zł. Środki przeznaczono na zakup trawy, sadzonek drzew i kwiatów, utrzymanie sprzętu, najem sprzętu (koparka, podnośnik itp.), wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni.

Rozdz. 90005

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. W edycji 2021 wsparciem objęto 20 wnioskodawców, na kwotę 90 000 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.

Na obsługę programu Czyste powietrze wydano 21 692,06 zł.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 96,61%, co stanowi kwotę 550 654,32 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Przytorowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją.– 24 646,03 zł: budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXS_n 2x25 mm² – 94 mb, budowa kablowej linii oświetleniowej YAKS 4x35mm² – 61 mb, montaż słupów energetycznych – 4 szt., montaż opraw oświetleniowych SGS101 70W wraz z osprzętem – 4 kpl.
- Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków – 70 270 zł - dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego ul. Białostockiej od granicy miasta Białegostoku do

wysokości istniejącego oświetlenia, analiza wykonalności projektu, opracowanie audytu efektywności energetycznej,

- Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Leśnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcach -1 500 zł,
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Gajnej w Wasilkowie i ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach – 10 562 zł,
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 6 150 zł,
- Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach, budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej – 9 840 zł,
- Projekt oświetlenia ulic w Nowodworcach – 6 142 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Sochoniach – 2 305 zł,
- Dokumentacja oświetlenia w ul. Polnej w Sochoniach – 5 000 zł,
- Doświetlenie skrzyżowania w Wólce Przedmieściu – 5 535 zł.

Rozdz.90017

Udzielono dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej na zakup ciągnika – 129 900 zł.

Rozdz.90026

Środki wydano na zdjęcie i utylizację azbestu – 33 807,32 zł. w ramach zadania zutylizowano azbest łącznie z 55 nieruchomości..

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wykonano 58,61 % planu, w tym na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku (zadanie realizowane przez ZGK na podstawie porozumienia)

– koszty obejmują usługę odłowu i utrzymania psów w schronisku, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne oraz koszty ogólnozakładowe ZGK, które są ponoszone w związku z realizacją Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wasilków –7050 zł,

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny – 19 048,50 zł – dokumentacja techniczna.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje na dofinansowanie działalności MOAK i biblioteki były przekazywane na bieżąco. Ponadto przekazano bibliotece dotację celową na naprawę dachu. Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 124 086,86 zł, w tym: doposażenie świetlicy w Nowodworcach – 11 469,33 zł, ławki i stojaki na rowery i naprawa placu zabaw w Osowiczach – 5 156,59 zł, doposażenie strefy otwartej aktywności w Sochoniach – 14 511 zł.

Wypłacono nagrody za osiągnięcia artystyczne – 14 000 zł – nagrody otrzymało 5 muzyków i jeden plastyk.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowa świetlicy w Sochoniach – 27 410,60 zł – dokumentacja techniczna,
- Wykonanie dokumentacji technicznej budynku świetlicy w Osowiczach – 5000 zł,
- Budowa placu zabaw w Dąbrówkach – 21 957,50 zł - doposażono istniejący plac zabaw w zestaw zabawowy i huśtawkę,
- Budowa wiaty w Sochoniach – 9 963 zł - Zakupiono materiały do budowy wiaty o konstrukcji drewnianej,
- Budowa wiaty w Studziankach – 28 500 zł - wykonano dwie wiaty o konstrukcji drewnianej w Studziankach,
- Skatepark przy ul. Kruczej i Żurawiej na osiedlu Lisia Góra w Wasilkowie – 147 600 zł– Przygotowanie i ogrodzenie terenu budowy, wykonanie wykopów pod płytę betonową skateparku i fundamenty, posadowienie prefabrykowanych fundamentów obiektów (rail), wykonanie płyty betonowej, montaż poszczególnych elementów wyposażenia skateparku, uporządkowanie placu budowy.
- Plaża miejska – 106 701,54 zł :mapa do celów projektowych, wykonanie robót ziemnych, dostawa i montaż parasoli trzcinowych, dostawa i montaż leżaków betonowych, dostawa i montaż kopalni piasku, dostawa i montaż hamaków i przebieralni, dostawa betonu i montaż agrowłókniny i opaski z kostki brukowej, dostawa kosza do segregacji śmieci.
- Plac zabaw „Leśny Zaulek” na osiedlu leśnym w Wasilkowie – 40 000 zł - dostawa i montaż urządzeń: Zestaw zabawowy - 1szt., Przeplotnia sześciokątna - 1 szt., Huśtawka podwójna - 1 szt., Karuzela talerzowa z siedziskami - 1 szt., Piaskownica sześciokątna - 1szt., Bujak na sprężynie - 2 szt., Ławka z oparciem - 3 szt.
- Siłownia na świeżym powietrzu przy świetlicy w Wólce Przedmieściu – 16 667 zł - zamówiono mapę do celów projektowych wykonano projekt i uzyskano skuteczne zgłoszenie w starostwie, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: twister, pajacyk, podwójny wyciąg z krzesłem, wioślarz, rower, biegacz, orbitrek, zamontowano tablicę z regulaminem oraz huśtawka podwójna dla dzieci.

- Budowa wiaty w Nowodworcach – 20 000 zł - rozebranie i złożenie eternitu, wykonanie stóp fundamentowych i wieńca, wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie blachą trapezową.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 158 384,24 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano Rewitalizację kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – 1 257 998,44 zł - roboty budowlane (roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie ławy i brzozy, wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyty, wyposażenie boisk, trawniki, roboty elektryczne (budowa oświetlenia kortów tenisowych, budowa instalacji doziemnej nN – oświetlenia kortów, budowa instalacji doziemnej nN – zasilającej TZSO, budowa uziemienia odgromowego słupów), roboty sanitarne (przyłącze kanalizacji deszczowej, drenaż boisk).

Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 88,73 % i wydano na:

- zakup usług i nagród związanych z organizacją zawodów sportowych na łączną kwotę 3 935,42 zł,

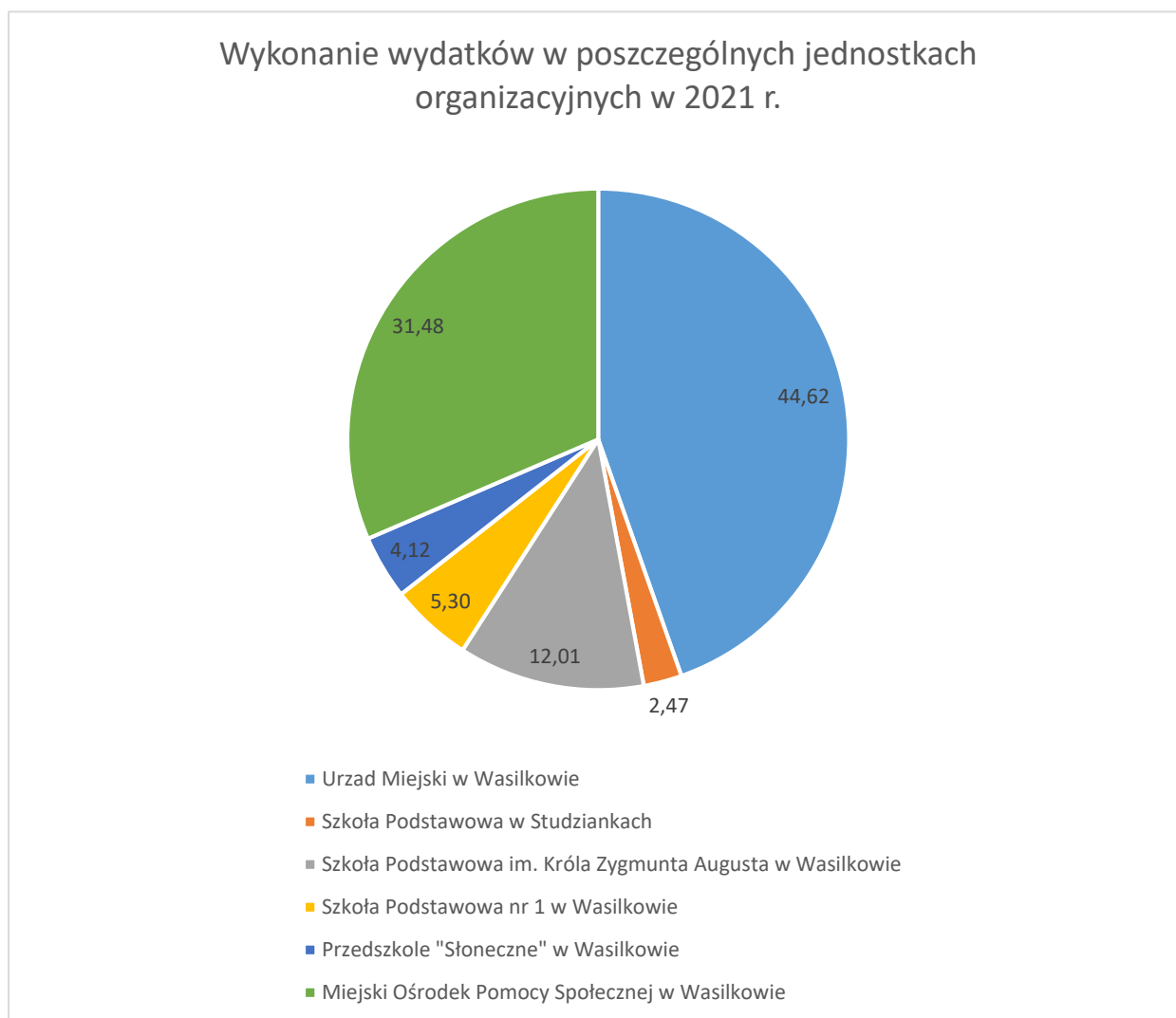
- wypłatę dotacji -308 500 zł:

- KS Wasilków, SPORT – DOBRY WYBÓR – 270 000,00 zł
- KS Studzianki, Studzianki - sport i rekreacja etap IV – 21 000,00 zł
- Fundacja Maratony Kresowe, Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe – 10 000,00 zł
- UKS Set, Siatkarskie wakacje nad morzem – 6 000,00 zł
- UKS Set, Mistrzostwa w minisiatkówce dziewcząt – 1 500,00 zł

W ramach przyznanych dotacji zadania zostały wykonane.

Wykres

3



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w 2021 roku wyniosły 47 603 145,97 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach w 2021 roku wyniosły 2 639 599,45 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w 2021 roku wyniosły 12 816 287,45 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie w 2021 roku wyniosły 5 660 002,34 zł.

Wydatki Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie w 2021 roku wyniosły 4 399 725,86 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wyniosły 33 576 736,82 zł.

W 2021 r. zaciągnięto 5 000 000 zł kredytu długoterminowego. W 2021 spłacono 1 180 000 zł kredytów długoterminowych oraz 750 000 zł obligacji. Do spłacenia zostało 19 508 083,39 zł kredytów długoterminowych oraz 1 250 000 zł obligacji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2021 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 2 127 716,71 zł, co stanowi 96,87 % planu, a zadania zlecone - w kwocie 1 102 307,38 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 1 226 681,78 zł, co stanowi 99,68 % planu. W 2021 roku umieszczono 7 osób w placówkach (1 z osób po kilku dniach zmarła). Ośrodek opłacił koszty pobytu trzydziestu sześciu 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 - 820,00 zł, wysyłkę korespondencji – 2 348,00 zł i udział pracownika w szkoleniu - 200,00 zł (79,81 % planu ogółem). Ponadto w siedzibie ośrodka do IX/2021 roku 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 32 266,14 zł, co stanowi 93,53 % 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 637 składek zdrowotnych za 63 osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 378 533,66 zł, co stanowi 98,53 % planu, w tym:

- 179 osobom przyznano 1 048 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 281 533,66 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 97 000,00 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 143 rodzin, niepełnosprawność - 111 rodzin, ubóstwo - 102 rodziny, bezrobocie - 128 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 52 rodziny). Pomocy udzielono dla 390 rodzin. Ponadto w ramach tych środków dokonano pochówku szczątków ludzkich znalezionych podczas przebudowy ul. Polnej w Wasilkowie na kwotę 3 956,00 zł oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) dla 2 rodzin na kwotę 5 200,00 zł.

Rozdz. 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych w okresie IV-XII/2021 roku:

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
spółdzielczych	61	229	36 367,75
komunalnych	21	86	19 889,01
prywatnych	1	2	540,28
wspólnot mieszkaniowych	3	9	1 329,57
RAZEM	86	326	58 126,61

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych 70,93 % i komunalnych 24,42 % ogółu.

W tym rozdziale realizowany jest również dodatek energetyczny, który jest zadaniem zleconym na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami).

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 3 487,00 zł wydatkowana została w kwocie 3 054,68 zł (2 994,78,00 zł na świadczenia i 59,90 zł na koszty obsługi).

Z tej formy pomocy korzystało 206 gospodarstw domowych:

gospodarstwa domowe jednoosobowe - 108

gospodarstwa domowe 2-4 osobowe - 73

gospodarstwa domowe co najmniej 5 osobowe - 25

W okresie IV-XII/2021 r. kwota wypłaconych dodatków z podziałem na gospodarstwa:

jednoosobowe - 1 291,92 zł

składające się od 2 - do 4 osób - 1 204,87 zł

składających się z co najmniej 5 osób - 497,99 zł.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 393 365,82 zł, co stanowi 99,84 % planu. Wypłacono 73 osobom 723 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 934 410,96 zł, co stanowi 94,44 % planu .

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 706 553,36 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowią 656 167,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 47 554,44 zł, pochodne od wynagrodzeń- 127 195,60 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży - 5 512,01 zł, badania okresowe pracowników - 335,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosły 20 282,58 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki, komputery w kwocie 15 897,61 zł. Na usługi pozostałe wydano 43 549,85 zł (serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi pocztowe). Uregulowano należności za rozmowy telefoniczne w wysokości 2 634,15 zł. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe) stanowią 6 670,88 zł, szkolenia pracowników - 4 456,94 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 397,00 zł, energia – 3 757,34 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 227 857,60 zł (99,87 % 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 155 000,00 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 275 osób, w tym 95 osobom (76 dzieci) zakupiono 10 319 posiłków na kwotę 85 543 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 114 osobom - 480 świadczeń na kwotę 69 457,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 31 000,00 zł (20 % wkład własny), dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 124 000,00 zł tj. 80 %.

Rozdz. 85231

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 15 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to zadanie zlecone ze środków budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 12 zasiłków celowych cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Tą formą pomocy objęto 1 rodzinę.

Rozdz. 85295

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 416,44 zł (73,64% wykonania planu). W miesiącu grudniu ze środków własnych dla 35 osób zakupiono paczki świąteczne na kwotę 4 986,96 zł. Ponadto ośrodek realizował Program "Wspieraj Seniora" poprzez dostarczanie żywności i załatwianie pilnych spraw urzędowych osobom w wieku 70 lat i więcej. Na ten cel wydatkowano kwotę 24 429,48 zł. Programem objęto 62 osoby z terenu miasta i wsi należących do gminy Wasilków.

Niski wskaźnik wykonania planu w tym rozdziale jest spowodowany brakiem zainteresowania mieszkańców naszego terenu programem osłonowym w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021/22. W roku 2021 nie wypłynął żaden wniosek.

Dz. 855 Rodzina

W 2021 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 544 634,42 zł, co stanowi 68,62 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 29 802 078,31 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 164 825,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono ponad 47 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 23 959 426,76 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 205 399,21 zł. (przysługujący gminie odpis na koszty obsługi w wysokości 0,85 % środków otrzymanych 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 5 824 395,16 zł, co stanowi 97,92 % planu.

Zadanie to było realizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone oraz środków gminnych.

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 5 232 618,07 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 6 828 świadczeń w kwocie 1 314 689,04 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 3 519 świadczeń w kwocie 759 450,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 18 świadczeń w kwocie 11 160,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 26 świadczeń w kwocie 15 360,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 1 030 świadczeń w kwocie 1 993 141,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 957 świadczeń w kwocie 416 764,73 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 138 świadczeń w kwocie 138 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 356 świadczeń w kwocie 313 053,30zł
- jednorazowe świadczenie "Za życiem" - 1 świadczenie w kwocie 4.000,00zł,
- becikowe gminne - 178 świadczeń w kwocie 267 000,00 zł.

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

W 2021 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 432 360,98 zł, w tym:

- od 835 świadczeń pielęgnacyjnych- 426 134,98 zł,
- od 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 4 179,00 zł,
- od 12 zasiłków dla opiekuna- 2 047,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 159 416,11 zł. tj. 3 % otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 996,59 zł (92,36 % planu) na zakup materiałów biurowych i druków.

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 57 351,03 zł, co stanowi 97,20 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 23 rodzinom, w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 9 rodzin. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 41 859,62 zł (2 000,00 zł jednorazowy dodatek do wynagrodzenia płatny ze środków Funduszu Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 453,67 zł, składki ZUS - 7 432,03 zł, odpisy na ZFŚS- 1 550,26 zł , badania lekarskie – 209,70 zł, zakup materiałów biurowych – 480,00 zł, ryczałt za używanie do celów służbowych własnego samochodu – 1 645,75 zł oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 720,00 zł. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 55 351, 03 zł i ze środków FP - 2 000,00 zł .

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 75 429,77 zł, co stanowi 88,02 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 17 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 146 853,62 zł, co stanowi 50,47% planu (troje dzieci opuściło placówki - adopcja, uzyskanie pełnoletności). Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 14 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W czwartym kwartale 2021 roku do placówek trafiło 6 dzieci. Jest to również zadanie własne gminy opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85513

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 860,59 zł. co stanowi 96,67 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 428 składek na kwotę 75 616,59 zł,
- od SZO (specjalny zasiłek opiekuńczy) 5 składki na kwotę 240,00 zł,
- od zasiłku dla opiekuna 18 składek na kwotę 1 004,00 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Środki wydatkowano na łączną kwotę 3 885 261,50 zł. (85,02 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3 216 497,02 zł
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych 53 474,70 zł (koszty zakupu materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatora, woda mineralna dla dzieci, środki czystości, zabawki do sal przedszkolnych, zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19).
- zakup wyposażenia – monitor LCD 420 zł, pojemniki i termosy do transportu żywności w związku z relokacją dzieci z rozbudowywanego przedszkola 2 421,00 zł, maszynka do mięsa 330,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 216 407,60 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki 207 909,00 zł, koszty wynajmu pomieszczeń dla dzieci z rozbudowywanego przedszkola 36 000,00 zł, koszty transportu posiłków zg z wymogami sanitarnymi 7 630,00 zł

Rozdz. 80106

Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 501 764,66 zł (99,99 %) z tego m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 408 975,82 zł.
- usługi dostarczania posiłków 57 503,10 zł

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 12 699,70 zł (99,99 %).

- Kurs n-la „Pozytywna dyscyplina” 75 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej - Webinar – „Pierwsze kroki do MS 365” 1 099,80
- Szkolenie Rady Pedagogicznej Webinar - „Dojrzałość emocjonalna i społeczna dzieci” 999,90 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Office365 i Temas w pracy Dyrektora” 400,00 zł
- Dostęp roczny do platformy on line Oficyna LEX 299,00 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej - „Łączność ze służbami zewnętrznymi” - 890,00 zł
- Dostęp do platformy on line Oficyna MM – materiały i szkolenia dla Rady Pedagogicznej 99,00 zł
- Dostęp do platformy e-learningowej Szkolna Strona – 800,00 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej EMPIRIA DUO – „Zmiany w prawie oświatowym” 800,00 zł
- Szkolenie nauczyciela – „Metoda KIDS’SKILLS – dam radę” 450,00 zł
- Szkolenie nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy 2 250,00 zł
- Kurs nauczyciela – Kurs certyfikowany „Lalki terapeutyczne” 190,00 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej STIMULUS – Odpowiedzialność prawna nauczyciela” 2 000,00 zł
- Dostęp roczny do platformy szkoleniowej on line EDUTORI - „Ocena pracy nauczyciela” 299,00 zł
- Szkolenie BHP w dobie pandemii COVID-19 900,00 zł
- Kurs nauczycieli – „Alternatywne metody komunikacji I i II stopnia” 489,00 zł
- Kurs nauczyciela – Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym” 150,00 zł
- Warsztaty on-line nauczyciela „ Szlakiem zaginionego słońca” 40,00 zł
- Kurs nauczyciela „Przyjaciele Zippiego” 220,00 zł
- Dostęp roczny on line „Kompendium Dyrektora Przedszkola” 249,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 13 041 695,00 zł, do 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 12 816 287,45 zł, co stanowi 98,27 % 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, środków czystości, dowóz dzieci do szkoły, wyżywienie uczniów. Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego międzynarodowego projektu Erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- SEE for better life" skierowany do uczniów klas 5-8 oraz nauczycieli. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów przyszłości programu wspierającego uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką oraz rządowego programu Aktywna Tablica z dotacji celowej - programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program MEN Aktywna Tablica 2021 został w 80% sfinansowany ze środków budżetu państwa, a w 20% z wkładu własnego pokrytego przez szkołę.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki w ramach tego rozdziału za 2021 wyniosły 9 228 694,09 zł, tj. 98,6 % planu. Zakupiono 7225 litrów oleju opałowego do SF w Jurowcach na kwotę 23 626,24 zł. Zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 18 432,05 zł. Na remonty wraz z materiałami wydano kwotę 167 616,18 zł (m.in. naprawiono ogrodzenie oraz izolację budynku, plac zabaw, schody wejściowe do przedszkola i szkoły oraz podjazd, murek przy szkole, ściany zewnętrznych przy wejściu do szatni) Zakupiono środki dydaktyczne dla uczniów, książki do biblioteki 4 901,12 zł . Na bieżące administrowanie i utrzymanie budynków szkoły w Wasilkowie i dwóch szkół filialnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły wydatkowano 303 164,67 zł. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz szkolenia pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 55 875,44 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 8 388 489,12 zł, na wydatki związane z BHP pracowników 7 686,00 zł. Zmodernizowano pokrycie dachowe na budynku szkoły przy ul. Polnej, na które wydano 56 331,54 zł.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 283 200,00 zł na rozwijanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) dzięki któremu uczniowie będą

rozwijali kompetencje kreatywne i techniczne poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie nowoczesnej edukacji niezależnie od formy stacjonarnej lub zdalnej. W 2021 r. wydatkowaliśmy kwotę 158 821,73 zł na zakup: drukarek 3D, skanerów 3D, Aparatów z przyrządami do nagrywania , stacji lutowniczych, zestawów do programowania mikrokontrolerów i nauki elektroniki, zestawy eksperymentalne do rozpoczęcia nauki inżynierii elektrycznej i programowania, laptopów, aplikacji edukacyjnej zawierającej modele 3D.

W ramach programu rządowego Aktywna Tablica, szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia i programy multimedialne na kwotę 43 750,00 zł. Realizując program szkoła wspiera proces nauczania i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyrównując ich szanse a także wspomaga kadre nauczycielską poprzez poprawę komunikacji w trybie stacjonarnym i zdalnym. Różnorodność zakupionych pomocy i narzędzi pozwala na indywidualizację pracy z dziećmi poprzez: szereg programów do terapii logopedycznych (m.in. percepcja wzrokowa, trudności w pisaniu, ortografia, percepcja słuchowa, autyzm, czytanie sylabami), program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, laptopów, kart pracy, drewniane układanki, klocki edukacyjne, gry logiczne. Oprócz zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, szkoła będzie uczestniczyć w spotkaniach i konferencjach dotyczących TIK. Pomoce mają na celu wsparcie skutecznej realizacji podstawy programowej oraz uatrakcyjnią prowadzone zajęcia zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie zdalnej.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w na dzień 31.12.2021 rok wyniosły 1 211 460,87 zł co stanowi 99,97 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 1 209 103,66 zł . Zakupiono także pomoce dydaktyczne dla dzieci z zerówek: klocki, gry, pojemniki na kwotę 2 357,21 zł.

Rozdział 80113

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano w 100 % na dowóz dzieci do szkoły. Wydatkowana kwota w wysokości 40 485,90 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej uczniów do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli za rok 2021 zamknęły się kwotą 55 253,83 zł, co stanowi 95,94 % planu. Na materiały szkoleniowe wydano kwotę 12 888,92 zł . Na doskonalenie i szkolenie nauczycieli wydano 42 364,91 zł, z czego:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 3 545,00 zł (dofinansowanie studiów dla 2 osób na następujących kierunkach : Pedagogika , Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową)
- szkolenia rady pedagogicznej w kwocie 11 935,00 zł, na które składały się: Odkrywanie własnego potencjału do działania, Świadomy nauczyciel, Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela, Model wartościowych szkół.
- szkolenia, kursy dla nauczycieli wyniosły 26 884,91 zł, były to : Trening umiejętności wychowawczych: kurs pedagogiczny, kurs terapeutyczny, szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kurs psychoterapia zintegrowana, J.angielski szkoła dla rodziców i wychowawców, Kodowanie na dywanie i programowanie robotów, Wartościowe zarządzanie, Mądre docenianie, ocenianie, testowanie, terapia ręki, warsztaty prowadzenia wartościowych zajęć w szkole.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne na dzień 31.12.2021 rok wyniosły 701 167,76 zł co stanowi 99,96 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki z zakresu BHP, środki czystości oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 497 300,58 zł.

Rozdział 80149

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 2 904,39 zł, co stanowi 99,98 % 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 31.12.2021 r. wyniosły 726 542,04 zł co stanowi 99,88 % planu. Wykorzystano je w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wspomagających oraz wydatki na różnego rodzaju terapie skierowane do uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i pomoce dydaktyczne potrzebne w procesie kształcenia na kwotę 12 080,00 zł.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 99 893,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki na świetlicę szkolną za 2021 r. wyniosły 717 457,14 zł co stanowi 98,92 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od płac. Uczniowie z koła naukowego działającego w świetlicy szkolnej, zostali laureatami konkursu w Programie edukacyjnym “Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, dzięki wygranej zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią ofertę zajęć prowadzonych w świetlicy w kwocie 2 995,61 zł.

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 22 072,00 zł, co stanowi 100 % planu. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 20 832,00 zł 23 uczniom, z czego: 16 665,60 zł – 80% środki z dotacji, 4 166,40 zł – środki własne gminy. Natomiast zasiłek szkolny dla 2 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji w kwocie 1 240,00 zł.

W budżecie szkoły w rozdziale 80101 ujęto wydatki związane z realizacją kolejnego projektu Erasmus plus pt.”Share, explore, enrich- SEE for better life” skierowanego do nauczycieli i uczniów – kwota wydatków do 31.12.2021 r wynosiła 10 355,46 zł, co stanowi 11,15% planu projektu. Została ona wydatkowana na wdrożenie projektu, którego głównym celem uczestnictwa 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 poprzez zakup licencji oraz dostępu do aplikacji.

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

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano na poziomie 5 660 002,34 zł co stanowi 94,23 %. 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 4 618 996,60 zł (93,20 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3 974 281,35 zł
- zakup materiałów 25 910,53 zł (koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatorów, płyny dezynfekujące w związku z epidemią COVID 19), materiałów na bieżące potrzeby szkoły)
- zakup wyposażenia – odśnieżarka, regały do biblioteki szkolnej, 4 laptopy do sal 1,11,7,9, tablice lekcyjne szt 2, dysk SSD, zabudowa meblowa do sali nr 4, koszulki dla orkiestry, elektryczne ogrzewacze wody do łazienek szkolnych, kolumna nagłaśniająca – 31 705,00 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki (dotyczy m.in. zawartych umów związanych z dokonywaniem niezbędnych przeglądów i konserwacji) 146 977,39 zł
- koszt materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 101 894,97 zł:
 - a) 2 737,71 zł zakup pomocy dydaktycznych dla klas 1-3,
 - b) 15 000,00 zł przeznaczono na zakup książek i materiałów do biblioteki w ramach wieloletniego programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja 12 000,00 zł a 3 138,00 zł to środki własne)
 - c) dotacja 84 019,26 zł Program „Laboratoria przyszłości”
- remont schodów wejściowych oraz prowadzących do szatni wraz z materiałami, wymiana poręczy na schodach, odmalowanie sal lekcyjnych i korytarza na I piętrze, wymiana instalacji elektrycznej na holu i łazienkach na I piętrze, w sali nr 4, w bibliotece szkolnej, wymiana rur kanalizacyjnych, naprawa monitoringu wizyjnego, wykładzina i materiały budowlane do biblioteki szkolnej, wykładzina i materiały budowlane do sali nr 4 – adaptacja sali na potrzeby klasy 1 – 80 398,21 zł
- prace polegające na odmalowaniu korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń wykonano w ramach obowiązków zatrudnionego konserwatora dokonując jedynie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wyniosły 4 977,60 – 94,35%. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych MPJ - uczniom dojeżdżającym do szkoły z terenu Gminy.

Rozdz. 80146

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli za 2021 rok zamknęły się kwotą 19.149,62 zł z tego:

1. dofinansowanie studiów podyplomowych – 4 040,00 zł (900,00 zł - diagnoza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej 1 880,00 zł, studia magisterskie II stopnia pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 1 260,00 zł)
2. kursy doskonalące nauczycieli – 15 109,62 zł:
 - szkolenie „Filozofuj z dziećmi” 59,40 zł
 - kurs instruktora piłki siatkowej – 565,80 zł
 - szkolenie Rady Pedagogicznej – Dobrostan psychiczny nauczycieli i uczniów w trybie nauki zdalnej 1 258,80 zł
 - szkolenie z zakresu Technik Nauczania na Odległość – 3 000,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej - Motywacja i Inspiracja – 1 880,00 zł
 - Szkolenie dla n-li WF – Sprawność i zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia w sytuacji zdalnego nauczania 290,00 zł
 - Szkolenie Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczną – pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań nauczania zdalnego 169,00 zł
 - szkolenie dyrektora – kontrola zarządcza 1 000,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej – Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany 3 200,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej – Całościowy Rozwój Szkoły – szkolenie liderów 2 084,62 zł
 - Szkolenie pedagoga szkolnego program wychowawczo-profilaktyczny 310,00 zł
 - Szkolenie dyrektora – Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 20221/20222 310,00 zł
 - Szkolenie bibliotekarzy – konferencja – Twórcze myślenie, umiejętności literackie i komunikacja – 399,00 zł
 - Szkolenie Rady Pedagogicznej – Budowanie relacji uczeń – nauczyciel 583,00 zł

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 202 497,48 zł (96,37 %) – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup usług cateringowych (obiady dla uczniów)

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 473 172,87 zł (99,83 %) - wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80153

Wydatki w wysokości 64 122 zł (100 %) poniesiono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły (środki pochodzą z dotacji)

Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły kwotą 253 242,57 zł (99,55 %). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 20 095,00 zł (99,38 %). Stypendia naukowe wypłacone zostały w wysokości 10 000,00 zł 111 uczniom. Stypendia socjalne wypłacono 15 uczniom w wysokości 7 615,60 zł oraz zasiłek szkolny wypłacono 4 uczniom na kwotę 2 480,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 2 645 859,00 zł, w 2021 roku zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 2 639 599,45 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, wyżywienie uczniów. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów przyszłości programu wspierającego uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją oraz robotyką.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki za 2021 rok wyniosły 1 977 594,51 zł, tj. 99,91 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 806 614,72 zł, na wydatki związane z BHP pracowników – 2 357,54 zł, wysokość wpłat na składkę PEFRON to kwota 15 944,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 45 693,59 zł w celu zadbania o prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim koszty materiałów do bieżących napraw wykonanych w szkole przez konserwatora, zakupiono gablotę na puchary, środki czystości, materiały biurowe, drewno opałowe w kwocie 14 286,32 zł oraz odśnieżarkę i urządzenie wielofunkcyjne, zmodernizowaliśmy salę informatyczną poprzez wymianę dysków, przedłużaczy, myszy, kabli, listew w kwocie 1 387,23 zł. Na zakup energii, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różnych opłat w celu prawidłowego bieżącego funkcjonowania szkoły poniesiono wydatki na kwotę 73 018,92 zł. Na szkolenia dla pracowników – 1 295,00 zł. Natomiast na zakup środków dydaktycznych wydano – 32 670,74 zł, wydatki poniesiono na zakup książek do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne usprawniające dzieci i młodzież oraz Laboratoria Przyszłości. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30 000,00 zł na rozwijanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) dzięki któremu uczniowie będą rozwijali kompetencje kreatywne i techniczne poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. Zakupiono: drukarkę 3D, skaner 3D, Aparat z przyrządami do nagrywania, stację lutowniczą, tablicę edukacyjną, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, robot kuchenny, opiekacz, blender ręczny.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej za 2021 rok wyniosły 96 570,31 zł co stanowi 99,33 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106

Wydatki na wychowanie przedszkolne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 253 783,92 zł co stanowi 99,87 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146

Wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli w 2021 roku wyniosły 10 217,00 zł, co stanowi 99,19 % planu. Objęły one:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 5 250,00 zł objęła ona studia z WDŻ, historii, oraz WOS-u,

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli: szkolenia Rady Pedagogicznej na kwotę 1 100,00 zł (Integracja dzieci w grupie poprzez gry i zabawy) oraz kursy doskonalące dla nauczycieli – 3 867,00 zł (kurs Instruktor Szachów, pakiet szkoleń logopedycznych, terapia pedagogiczna, znaczenie gier i zabaw ruchowych w rozwoju uczniów szkoły podstawowej).

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w 2021 roku wyniosły 93 645,21 zł co stanowi 99,96 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 72 052,75 zł.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 26 282,21 zł co stanowi 99,69 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej do 31.12.2021 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wyniosły 10 964,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki na świetlicę szkolną za 2021 rok wyniosły 167 767,52 zł co stanowi 98,77 % 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 2 774,52 zł, z czego: 2 219,62 zł – 80 % środki z dotacji, 554,90 zł – 20 % 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. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

DOCHODY

Zrealizowano dochody w kwocie 19 136,82 zł

- 53,00 zł - duplikaty świadectw i legitymacji,
- 2 276,42 zł - występy orkiestry szkolnej,
- 16 694,50 zł – darowizny,
- 112,90 zł - wpłaty za zajęcia edukacyjne.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki w kwocie 19 136,82

- zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu 75,77 zł,
- wynajem autokaru gminnego na przewóz dzieci na zajęcia edukacyjne 937,50 zł,
- materiały plastyczne, stroje dla mażoretek, buty dla mażoretek, materiały i koszty uszycia strojów ludowych dla dzieci z „Kółka ludowego” – 11 861,18 zł,
- regał do biblioteki - 1 260,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 876,37 zł,
- koszty przewozu orkiestry na występy – 1 400,00 zł,
- inne wydatki 726,00 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 31.12.2021 r. zrealizowano na poziomie 19 358,10 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji wyniosły 54,00 zł,
- darowizny pieniężne na cele szkoły - 17 502,00 zł,
- wpływ na zajęcia edukacyjne pozaszkolne – 1 802,10 zł.

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 19 358,10 zł środki pozyskane z darowizn pozwoliły nam na zwiększenie atrakcyjności pobytu dzieci w świetlicy szkolnej oraz szkole, wykorzystane zostały przede wszystkim na: zakup monitora interaktywnego do sali 207, mebli do świetlicy, rolety, dyplomy, listy gratulacyjne oraz puchary dla uczniów, materiały biurowe w kwocie 8 464,08 zł. Kwotę 702,10 przeznaczono na niewielki remont sali świetlicy:

zamontowanie żaluzji, odmalowanie ścian oraz zakupiono potrzebną szafkę ze zlewozmywakiem w celu zadbania o bezpieczne warunki pobytu dzieci. Na pomoce dydaktyczne do świetlicy : robot do kodowania, guma sensoryczna, klocki dla dzieci, gry planszowe w celu urozmaicenia zieleń wydatkowano 7 834,49 zł. Na wynajem autokaru w celu przewiezienia uczniów szkoły na zajęcia pozaszkolne wydatkowano kwotę 2 076,31 zł. Nie wykorzystana kwota 281,12 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 31.12.2021 r. zrealizowano na poziomie 1 028,00 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji oraz świadectwa w wysokości 18,00 zł,
- darowizna pieniężna - 860,00 zł,
- darowizna na zajęcia edukacyjne – 150,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 028,00 zł. Wydatki w wysokości 1 025,53 zł zostały poniesione na wynajem autokaru dla uczniów szkoły na zajęcia pozaszkolne, zakup artykułów szkolnych: nagrody, gry, długopisy upominkowe, USB, upominki dla absolwentów. Niewykorzystana kwota 2,47 zł została zwrócona do budżetu.

4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.

DOCHODY

Zrealizowano dochody w wysokości 2 171,90 zł.

- darowizny 1 608,00 zł
- opłaty z zajęcia edukacyjne dzieci 563,90 zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki w wysokości 2 171,90 zł

- wynajem autobusu gminnego na przejazd dzieci na zajęcia edukacyjne 663,80 zł
- notebook 1 500,00 zł
- zwrot niewykorzystanej kwoty 8,10 zł.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

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	16,00	100,00
B					
1	Stan środków obrotowych na początek okresu		216 150,00	111 909,00	51,77
2	Przychody ogółem		1 778 716,01	1 785 135,77	100,36
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	293 428,11	290 582,14	99,03
	Wpływy z usług	0830	1 291 194,82	1 303 094,41	100,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 710,36	869,90	50,86
	Wpływy z różnych dochodów	0970	54 556,72	53 056,72	97,25
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	7 826,00	7 632,60	97,53
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	130 000,00	129 900,00	99,92
3	Koszty ogółem		1 778 715,01	1 766 684,26	99,32
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	19 175,38	19 175,38	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	761 092,23	761 092,16	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 607,88	56 815,68	98,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 620,62	136 948,24	99,51
	Składki na fundusz pracy	4120	13 244,94	12 939,61	97,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 760,00	17 760,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	178 145,64	175 927,54	98,75
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	327,76	327,76	100,00
	Zakup energii	4260	121 521,71	121 521,71	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	33 910,39	33 910,39	100,00
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	1 989,00	1 989,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	145 813,83	145 728,23	99,94
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 969,78	2 969,78	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 064,39	3 064,39	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 960,00	9 820,00	98,59
	Odpisy na ZFŚS	4440	23 383,09	23 383,09	100,00
	Podatek od nieruchomości	4480	44 755,00	42 676,00	95,35
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 568,99	36 568,99	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 687,00	1 687,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	4700	3 351,38	3 351,36	100,00
	Pracownicze plany kapitałowe	4710	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	130 000,00	129 900,00	99,92

	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	34 766,00	29 127,95	83,78
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu		216 151,00	196 825,48	91,06

W roku 2021 Zakład zawarł 4 umowy z Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Dofinansowanie stanowiło częściowe pokrycie kosztów pracowniczych w okresie 6 miesięcy zatrudnienia i wyniosło 53 056,72 zł.

Koszty za rok 2021

Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie wraz z wydatkami na cele inwestycyjne za rok 2021 ogółem wyniosły 1 766 684,26 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 99,32% w stosunku do planu. Koszty to kwota 1 607 656,31 zaś wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 159 027,95.

Ogółem koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 480 385,41 zł co stanowiło 29,88 % 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 112 830,99 zł co stanowi 7,02 % 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.

II . Gospodarka wodna i ściekowa

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 47 758,41 zł co stanowi 2,97 % 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 i koszty wynagrodzeń pracownika przypisanego do obsługi

III. Utrzymanie bezpańskich zwierząt

Koszty zakupu materiałów i usług realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 77 082,58 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 2021 dofinansowano zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Wasilków.

IV. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej (ZOZ)

Koszty zakupu materiałów i usług tej kategorii wyniosły 179 691,04 zł co stanowiło 11,18 % 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.

V. Utrzymanie czystości i porządku

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 533 370,99 zł co stanowi 33,18 % kosztów ogółem.

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

VI. Utrzymanie obiektów sportowych i świetlic wiejskich

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 225 149,08 zł co stanowi 14,00 % kosztów ogółem (obiekty sportowo-rekreacyjne 137 584,57 i utrzymanie świetlic 87 564,51)

Środki przeznaczono na zakup paliwa i eksploatację ciągnika Ursus C360, wody do podlewania murawy Stadionu, energii elektrycznej. W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji boisk na Stadionie Miejskim oraz konserwacja Orlika. Poniesiono też koszty związane z remontem świetlicy w Dąbrówkach.

VII. Utrzymanie zieleni gminnej

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 425 014,03 zł co stanowi 26,44 % kosztów ogółem.

W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika Zetor i Ursus, zakup kwiatów i nasadzeń na skwerach i placach, usługi podnośnika na potrzeby demontażu ozdób, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy.

VIII. Koszty pozostałe nie wystąpiły.

IX. Koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem są przypisane w każdym miesiącu poszczególnym zadaniom wg udziału procentowego w kosztach ogółem wszystkich zadań. Koszty ogólnozakładowe związane z funkcjonowaniem zakładu w budynku przy ul. Supraślskiej 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, materiały do warsztatu.

X. Koszty osobowe dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 1 036 518,91 zł co stanowi 64,47 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odprawą emerytalną i nagrodami jubileuszowymi w wysokości 817 907,84 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, naprawa ciągnika) w wysokości 17 760,00 zł,
- składki społeczne Płatnika w wysokości 136 948,24 zł oraz 12 939,61 na Fundusz Pracy,
- odpisy obligatoryjne na ZFŚS w wysokości 23 383,09 zł,
- koszty BHP w wysokości 21 164,38 zł (w tym okresowe i wstępne badania lekarskie, odzież robocza i obuwie ochronne, posiłki regeneracyjne i woda), ryczałty samochodowe w wysokości 3 064,39 zł i szkolenia 3 351,36 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 90 751,99 zł co stanowi 5,64 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 42 676,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 33 160,60 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku oraz opłaty pozostałe m.in. na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opłata za wywóz nieczystości w łącznej wysokości 14 915,39 zł,

Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w roku 2021 dokonała zakupu ciągnika KIOTI za kwotę 129 900,00 zł co w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją celową.

W II półroczu 2021 realizowano inwestycję z własnych środków finansowych zakładu – wykonanie studni głębinowej na terenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Supraśkiej 21 w celu zapewnienia nowego źródła dostawy wody na cele utrzymania terenu sportowego. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2021 to 29 127,95 zł. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2022.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 73 024,20 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 223 809,50 zł w tym wymagalne 47 972,84 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				
92116	Biblioteki			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		31.12.2021	zł	%
I	PRZYCHODY	632 187,00	632 156,15	100,00
1	dotacje podmiotowe z Urzędu Miejskiego	531 000,00	531 000,00	100,00
2	dotacje celowe	39 828,00	39 828,00	100,00
a)	projekt Fundacji BGK „Skrzydła dla mamy”	8 828,00	8 828,00	100,00
b)	dotacja celowa od organizatora na remont dachu	20 000,00	20 000,00	100,00
c)	dotacja celowa Biblioteka Narodowa – promocja czytelnictwa	11 000,00	11 000,00	100,00
3	przychody ze sprzedaży produktów i usług	278,00	277,40	99,78
4	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe przychody operacyjne w tym:	61 081,00	61 050,75	99,95
a	odpis równoległy do amortyzacji	43 300,00	43 269,99	99,93
b	darowizny książek, śr. Trw.	17 781,00	17 780,76	100,00
II	KOSZTY	641 230,20	641 123,11	99,98
1	amortyzacja w tym:	112 215,00	112 184,12	99,97
a	amortyzacja liniowa ST i WNP	43 300,00	43 269,99	99,93
b	amortyzacja księgozbioru	43 357,00	43 356,37	100,00
c	amortyzacja jednorazowa WNP	0,00	0,00	0,00

d	amortyzacja jednorazowa ST i wyposażenia	7 777,00	7 777,00	0,00
e	amortyzacja wyposażenia i księzek z darowizn	17 781,00	17 780,76	100,00
2	zużycie materiałów i energii w tym:	48 772,00	48 771,25	100,00
a	zużycie materiałów	23 570,00	23 569,48	100,00
b	zużycie energii	25 202,00	25 201,77	100,00
3	usługi obce w tym:	63 272,00	63 200,36	99,89
a	usługi remontowe	21 872,00	21 871,25	0,00
b	usługi pozostałe	41 400,00	41 329,11	99,83
4	podatki i opłaty	2 223,20	2 223,20	100,00
5	wynagrodzenia w tym:	338 357,00	338 356,71	100,00
a	wynagrodzenie osobowe	333 151,00	333 150,71	100,00
b	wynagrodzenie bezosobowe	5 206,00	5 206,00	100,00
6	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	74 255,00	74 251,90	100,00
a	składki na ubezpiecz. Społeczne zakład	58 785,00	58 784,12	100,00
b	składki na fundusz pracy	4 010,00	4 008,47	99,96
c	odpisy na ZFŚS	10 723,00	10 722,65	100,00
d	pozost. Świadc. Bhp odzież robocza	737,00	736,66	99,95
e	pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2 136,00	2 135,57	99,98
a	podróże służbowe	462,00	461,82	99,96
b	pozostałe	1 674,00	1 673,75	99,99
8	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
9	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu	21 585,93	21 585,93
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	9 813,15	6 958,92
Stan należności na początek okresu	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu	0,00	20,91
Stan zobowiązań na początek okresu	3 829,58	3 829,58
Stan zobowiązań na koniec okresu	9 600,00	9 562,54

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł	w tym wymagalne
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021	20,91	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	3 829,58	0,00
- dostawa towarów i usług	3 829,58	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 31.12.2021	9 562,54	0,00
- dostawa towarów i usług	9 529,54	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS	33,00	0,00

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki	0,00	0,00

PRZYCHODY

Wykonane przychody za rok 2021 wyniosły ogółem 632 156,15,00 zł co stanowiło 100 % planu na rok 2021. Dotacja podmiotowa od organizatora to kwota 531 000,00 zł. Ponadto Instytucja pozyskała dotacje celowe na działania merytoryczne tj. 11 000,00 zł z Biblioteki Narodowej w ramach programu rozwoju czytelnictwa (zakup księgozbioru) jak też na realizację projektu „Skrzydła dla mamy” z Fundacji BGK w kwocie 8 828,00 zł. Przychody te zostały zrealizowane w 100%

Przychody z tytułu sprzedaży usług drukowania i kserowania to kwota 277,40 zł co stanowiło 99,78 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie ogółem 17 780,76 zł stanowiły darowizny książek przez autorów, czytelników czy też innych instytucji w tym bibliotek na kwotę 6 806,76 zł oraz otrzymane nieodpłatnie Laptopy o wartości 10 974,00 zł w ramach programu „Sieć na kulturę”. Ponad to Biblioteka otrzymała dotację celową na remont dachu swojej siedziby w Wasilkowie w kwocie 20 000,00zł. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

KOSZTY

Koszty jakie poniosła Biblioteka w roku 2021 to ogółem kwota 641 123,11 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu. Do podstawowych kategorii kosztów należy zakup nowości wydawniczych do Biblioteki w Wasilkowie oraz Filii w Studziankach na łączną kwotę 43 356,37 zł, prenumeratę gazet i czasopism na kwotę 4 006,36 zł. W roku 2021 zakupiono nową pulę dostępu elektronicznego LEGIMI na kwotę 8 910,00 zł.

Koszty spotkań z czytelnikami, spotkań autorskich czy też w ramach realizowanych projektów wyniosły 13 396,45 zł. Koszty wydatków merytorycznych w całkowitej kwocie 85 528,59 zł to usługa hostingowa, usługa MAK+, obsługa BHP, IODO, wsparcie oprogramowań, odnowienie certyfikatów, art. biurowe na potrzeby biblioteki i czytelników jak też koszty wyposażenia na potrzeby działalności. W kwocie tej znajdują się darowizny książek, odnoszone w chwili otrzymania równolegle do przychodów w ciężar umorzenia księgozbioru.

Koszty dotyczące utrzymania etatów to łączna kwota 407 166,60 zł. Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i związane z nimi obowiązkowe składki ZUS Płatnika a także kwota

10 722,65 odpisu na ZFŚS, ryczałt samochodowy w kwocie 461,82 zł.

Ponad to Biblioteka poniosła koszty związane z utrzymaniem Biblioteki w Wasilkowie w kwocie 40 710,18 zł oraz Filii w Studziankach na kwotę 9 370,55 zł. Do kosztów tych należą przede wszystkim koszty eksploatacyjne takie jak gaz, energia elektryczna, woda, śmieci, telefon, internet, winda, ochrona mienia, podatek od nieruchomości, naprawy, ubezpieczenie mienia, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony itp.

W II półroczu roku 2021 Biblioteka dokonała remontu dachu w swojej siedzibie w Wasilkowie na łączną kwotę 21 871,25 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na 31.12.2021	
		31.12.2021	zł	%
PRZYCHODY		1 086 620,00	1 043 276,06	296,56
I	Dotacje	1 028 620,00	1 024 916,06	99,64
	dotacja podmiotowa Organizatora	986 000,00	986 000,00	100,00
	dotacja celowa NCK+ Inicjatywy lokalne cz I	7 200,00	7 200,00	100,00
	dotacja celowa NCK+ Inicjatywy lokalne cz II	21 420,00	17 716,06	82,71
	Etno Polska 2021	14 000,00	14 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	58 000,00	18 360,00	31,66
a)	przychody ze sprzedaży produktów i usług	58 000,00	18 360,00	31,66
b)	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
KOSZTY		1 086 620,00	1 069 326,18	98,41
I	Koszty amortyzacji	4 900,00	3 399,60	69,38
II	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	152 276,00	146 698,41	96,34
a)	zużycie materiałów do celów statutowych	55 417,00	55 364,27	99,90
b)	zużycie energii	41 000,00	36 957,58	90,14
c)	środki czystości	3 359,00	3 309,83	98,54
d)	zużycie materiałów pozostałych	52 500,00	51 066,73	97,27
III	Koszty usług obce w tym:	337 730,00	336 791,33	99,72
a)	usługi remontowe	24 080,00	24 071,50	99,96
b)	usługi związane z organizacją wydarzeń	220 000,00	219 679,27	99,85
c)	usługi wynajmu lokali i urządzeń	50 350,00	50 321,99	99,94
d)	pozostałe usługi	43 300,00	42 718,57	98,66
IV	Podatki i opłaty	2 650,00	2 643,60	99,76
V	Wynagrodzenia w tym:	484 300,00	477 072,91	98,51

a)	wynagrodzenie osobowe	365 500,00	365 227,91	99,93
b)	wynagrodzenie bezosobowe	118 800,00	111 845,00	94,15
VI	Koszty ubezp. Społ i innych świadczeń w tym:	97 801,00	95 757,36	97,91
a)	składki ZUS zakład pracy	73 500,00	71 571,49	97,38
b)	składki na fundusz pracy	7 500,00	7 393,17	98,58
c)	odpisy na ZFŚS	12 901,00	12 900,20	99,99
d)	pozost.świadc.,bhp	3 900,00	3 892,50	99,81
e)	pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	
VII	Koszty podróży służbowych	3 100,00	3 099,97	100,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 863,00	3 863,00	100,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	1 829,14	1 829,14
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 829,14	153,25
Stan należności na 01.01.2021	187,50	187,50
Stan należności na koniec okresu	187,50	5 427,45
Stan zobowiązań na 01.01.2021	17 715,74	17 715,74
Stan zobowiązań na koniec okresu	17 715,74	26 899,68

PRZYCHODY

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w roku 2021 wyniosły 1 024 916,06 zł. Znaczącą częścią tej kwoty była dotacja organizatora. Oprócz tego MOAK pozyskał dotacje celowe na realizację zadań statutowych.

Na pozycję przychodów składały się kwoty:

- dotacja organizatora w kwocie 986 000 zł,
- dotacja celowa z NCK + dot. I części projektu „Nowy start w kulturę” w kwocie 7 200,00 zł,
- dotacja celowa z NCK + dot. II części projektu „Nowy start w kulturę” w kwocie 21 740,00 zł, z czego dokonano zwrotu środków na kwotę 4 023,94 zł,
- ETNO POLSKA 2021 w kwocie 14 000,00 zł.

Przychody ze sprzedaży usług w roku 2021 wyniosły 18 360,00 zł. Na kwotę tą składają się: 16 975,00 zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAK, 160,00 zł - opłaty wpisowe za udział w konkursie piosenki „Żeglarski Trakt Wasilków 2021”, 1 225,00 zł - opłaty za zajęcia HIP HOP.

Należy zaznaczyć, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju całym roku 2021 r. instytucja nie mogła w pełni prowadzić zajęć oraz wynajmować sal, co miało znaczący wpływ na uzyskane przychody.

KOSZTY

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie w roku 2021 wyniosły łącznie 1 069 326,18zł. Składają się na nie następujące kategorie:

- zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 146 698,41 zł. W pozycji tej zawierają się materiały zakupione na organizowane warsztaty i wydarzenia animacyjne w kwocie 55 364,27 zł. Zużycie gazu, oleju opałowego oraz prądu i wody, zarówno w siedzibie MOAK, jak też w świetlicach przez MOAK użytkowanych to kwota 36 957,58 zł. Ponadto 21 182,49 zł to koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ośrodka wraz z świetlicami (m.in. środki czystości, materiałów biurowe, materiały gospodarcze). W 2021 roku zakupiono m.in. laptop, stroje dla Zespołu Wasilkowianie, krzesła na wydarzenia organizowane przez MOAK, wytwornicę piany, przenośne wzmacniacze głosu, mobilne wyposażenie kuchenne. Dokonano również zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu nowej siedziby MOAK przy ulicy Żurawiej 13 w Wasilkowie na kwotę 33 194,07 zł. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie.

- usługi obce nabywane w celu prowadzonej działalności statutowej jak i utrzymania jednostki to koszt 336 791,33 zł. W kwocie tej znajdują się stałe koszty: usługi wynajmu lokali (świetlice oraz biuro MOAK) i urządzeń (xero) w kwocie 50 321,99 zł. Koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie ośrodka to kwota 42 718,57 zł. W 2021 roku poniesiono również koszty zakupu usług związanych z pracami dotyczącymi remontu nowej siedziby MOAK przy ul. Żurawiej 13, które zamknęły się kwotą 24 071,50 zł. Zakup usług niezbędnych do organizowania wydarzeń kulturalnych to wartość 219 679,27 zł. (m.in. koszty prowadzenia warsztatów, animacji i innych wydarzeń kulturalnych, oprawy muzyczne wydarzeń, ochrona imprez, usługi cateringowe, wynajmy sprzętów typu namioty, dmuchańce, samochody do przewozu osób, kabiny sanitarne, wynajem sceny, koszty związane z Gazetą Wasilkowską, koszty prowadzenia zespołów Malwianki, Wasilkowianie).

- podatki i opłaty to podatek od nieruchomości za rok 2021r. opłacony za świetlicę na ulicy Dwornej w Wasilkowie - 840,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami - 1 803,60 zł.

- wynagrodzenia łącznie wyniosły 477 072,91 zł, w tym wynagrodzenia osobowe - 365 227,91 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych - 111 845,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w ośrodku było zatrudnionych 11 pracowników w łącznym wymiarze 9,1 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe otrzymują instruktorzy prowadzący zajęcia, zespoły śpiewacze, osoby uczestniczące w wydarzeniach i realizacji zadań statutowych MOAK oraz sprawujące opiekę nad świetlicami.

- świadczenia na rzecz pracowników to łączna kwota 95 757,36 zł. Zawiera w sobie obowiązkowe składki ZUS płatnika (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych): społeczne w kwocie 71 571,49 zł, składki na Fundusz Pracy - 7 393,17 zł a także obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12 900,20 zł. Świadczenia BHP to kwota 3 892,50 zł.

- podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników oraz ryczałty za używanie przez 2 pracowników (od miesiąca września 1 pracownik) samochodów prywatnych do celów służbowych i stanowiły kwotę łączną 3 099,97 zł.

- pozostałe koszty są związane m.in. z wykupem polis dot. ubezpieczenia mienia MOAK w kwocie 963 zł oraz wypłacone nagrody finansowe w konkursie piosenki „Żeglarski Trakt Wasilków 2021” w kwocie 2 800,00 zł, inne 100 zł.

Ponadto instytucja poniosła koszty dotyczące dokumentacji niezbędnej do zmiany sposobu użytkowania wynajmowanej nieruchomości przy ul. Żurawiej 13 w kwocie 4 489,50 zł zaliczany do inwestycji w obcym środku trwałym.

Koszty realizacji poszczególnych wydarzeń i zadań poniesione przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie w 2021 roku.

W rok 2021 z powodu trwającej nadal epidemii COVID-19 możliwości działań zostały znacznie ograniczone. Jednakże MOAK proponował uczestnictwo w różnych formach, jak też organizował wydarzenia i wspierał inicjatywy oddolne mieszkańców miasta i gminy Wasilków w określonym reżimie. Do zadań ośrodka należała również opieka i nadzór nad świetlicami, w których prowadzona jest działalność statutowa jednostki. Pomimo braku możliwości realizacji w pełni zaplanowanych wydarzeń w zamian inicjowano nowe.

Wydatki na poszczególne wydarzenia w roku 2021 r. przedstawiały się następująco:

- wydarzenia dotycząc pr. NCK+ część I i II „Nowy start w kulturę” -31 651,49 zł,
- warsztaty fotograficzne KRAJOBRAŹNIA - 14 190,35 zł,
- pokazy fotograficzne SLAJDOWISKO, OBRAZKI Z PODLASIA - 106,71 zł,
- konkurs „Zimowa Budowla Śnieżna” - 89,90 zł,
- Walentynki MOAK - 183,34 zł,
- Dzień Matki - 625,94 zł,
- Jubileusz 50-lecia par małżeńskich w Wasilkowie - 7 217,75 zł,

- Koncert plenerowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wasilkowie - 377,50 zł,
- Dzień Dziecka (Wasilków, Dolina Cisów, Sochonie, Rybniki, Osowicze) - 4 391,15 zł,
- Dzień Taty - 848,70 zł,
- Konkurs piosenki Żeglarski Trakt Wasilków 2021 - 5 552,35 zł,
- Projekt Etno Polska 2021 - 17 962,15 zł,
- Powitanie wakacji (Rybniki) - 481,00 zł,
- festyn związany z przekazaniem wozu strażackiego we wsi Nowodworce - 2 138,00 zł,
- Nadrzeczny Salon Ambientu - 17 522,80 zł,
- Święto Wólki - 3 345,00 zł,
- Jubileusz Malwianek - 814,84 zł,
- Letnia potańcówka Wasilków - 9 168,28 zł,
- Wasilkowskie Lato - 90 367,10 zł,
- Reege Day - 23 947,51 zł,
- Wasilkowskie Lato nad rzeką - 7 201,00 zł,
- Piknik w Rybnikach - 1 350,00 zł,
- Piknik Rodzinny w Dąbrówkach - 3 582,78 zł,
- Festyn w Sochoniach - 1 100,00 zł,
- Rzeką Ognia - 7 045,60 zł,
- Koncert Summer Orchestra - 4 000,00 zł,
- 455 – lecie Wasilkowa - 2 825,46 zł,
- Festiwal Muzyczny – Organowy - 21 738,50 zł,
- Kino plenerowe - 17 204,50 zł,
- warsztaty i zajęcia merytoryczne - 14 265,00 zł.

Koszty poniesione w związku z wydawaną przez MOAK Gazetą Wasilkowską w roku 2021 wyniosły 30 694,35 zł.

Koszty dotyczące utrzymania świetlic w 2021 roku wyniosły razem 77 807,78 zł, z tego: 12 474,62 zł w Wasilkowie, 10 911,42 zł w Studziankach, 16 498,25 zł w Rybnikach, 7 729,06 zł w Nowodworcach, 13 253,55 zł w Jurowcach, 16 490,88 zł w Dąbrówkach. Bieżące utrzymanie MOAK to koszty w kwocie 140 016,87, w tym 57 265,57 zł to koszty remontu nowej siedziby ośrodka przy ulicy Żurawiej 13, a 30 000 zł to roczne koszty wynajmu lokalu. Składały się na nie koszty materiałów i energii, art. biurowych, środków czystości, koszty wynajmu urządzeń, sprzątanie, ubezpieczenie i inne koszty administracyjne. W roku 2021 ponoszono jeszcze opłaty z tytułu użytkowania lokalu przy ul. Nadrzecznej.

NALEŻNOŚCI

Należności MOAK na koniec 2021 roku wyniosły 5 427,45 zł, w tym 125 zł z tytułu wynajmu sali w miesiącu XII 2021, 152,45 zł - należność z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia energii elektrycznej oraz 150 zł - nadpłacone wynagrodzenie z tyt. umowy cywilnoprawnej. Kwota 5 000,00 to wysokość kaucji jaką MOAK wpłacił właścicielowi wynajmowanego budynku przy ul. Żurawiej 13

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu poniesionych kosztów na dzień 31 grudnia 2021r. ośrodek posiada zobowiązania w wysokości 26 899,68 zł, z których żadne nie jest zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 1 117,58 zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 2 970,00 zł zobowiązania z tytułu ZUS – 19 108,16 zł. Kwota 3 703,94 zł to środki przeznaczone do zwrotu do Narodowego Centrum Kultury z rozliczenia dotacji w dotyczącej II części projektu „Nowy start w kulturę”.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 552/2022 Burmistrza Wasilkowa z dnia 22 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WASILKÓW

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 130 130 023 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 4 802 411 zł, tj. 3,83 % w stosunku do 31.12.2020 r.

W 2021 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. przyjęto nieruchomości gruntowe nr 488, 3436/20, 3436/22, 2759/3, 2623/8, 50/15, działki pod ul. Sosnową w Nowodworcach
2. zwiększono wartość o nakłady na oświetlenie uliczne w Studziankach, Jurowcach
3. przyjęto drogę Wasilków – Białystok,
4. przyjęto sieć wodociągową w ul. Kolejowej, Dolnej w Wasilkowie, ul. Sosnowa w Nowodworcach,
5. przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Wasilkowie, ul. Sosnowej w Nowodworcach
6. przyjęto wiatę w Studziankach,
7. przyjęto skatepark przy ul. Żurawiej w Wasilkowie,
8. przyjęto boisko do piłki nożnej w Dąbrówkach,
9. przyjęto kanalizację sanitarną budynku OSP w Dąbrówkach,
10. przyjęto kanalizację sanitarną budynku OSP w Nowodworcach,
11. przyjęto korty tenisowe
12. przyjęto pętlę autobusową przy ul. Kruczej w Wasilkowie,
13. przyjęto ul. Dworną w Studziankach,
14. przyjęto ogrodzenie boiska w Osowiczach,
15. zdjęto ze stanu ogrodzenie kąpieliska,
16. zdjęto ze stanu ścieżkę rowerową Supraśl-Białystok,
17. zdjęto ze stanu budowlę na drodze w Sielachowskich,
18. zdjęto ze stanu ogrodzenie i kanalizację w Nowodworcach,
19. zdjęto ze stanu przystanek PKS w Nowodworcach,
20. zdjęto ze stanu zużyty sprzęt komputerowy,

21. przyjęto samochód strażacki,
22. przyjęto plac zabaw na Osiedlu Leśnym,
23. przyjęto wiatę w Nowodworcach,
24. przyjęto plażę miejską,
25. przyjęto siłownię zewnętrzną w Wólce Przedmieście,
26. zdjęto ze stanu zużyte składniki majątku: kserokopiarka, namiot reklamowy, sprzęt elektroniczny,
27. zdjęto ze stanu nieruchomości gruntowe: 334/234, 334/235, 334/237, 3464/3, 3410/2, 2456/8, 187/1, 294/11, 438/9, 1074/2, 3560/9, 421

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2021 r. następujące zmiany:

1. zostało zmniejszone saldo należności długoterminowych w wyniku dokonanych wpłat dłużników,
2. spisano ze stanu nieaktualne oprogramowanie w UM.

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika na 31.12.2021	Struktura w roku 2021
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	wartości	%	%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	138 927 375	158 461 919	19 534 544	114,06	90,60
1.1.	Grunty	27 140 273	27 553 612	413 339	101,52	15,75
1.2.	Budynki lokale	3 495 211	3 388 227	-106 984	96,94	1,94
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 714 366	94 331 698	3 617 332	103,99	53,93
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 063 846	2 086 687	22 841	101,11	1,19
1.5.	Środki transportu	1 913 886	2 096 004	182 118	109,52	1,20
1.6.	Inne środki trwałe	2 092 112	2 284 947	192 835	109,22	1,31

1.7.	Inwestycje rozpoczęte	11 507 681	26 720 744	15 213 063	232,20	15,28
2.	Pozostałe aktywa trwałe	16 502 552	16 444 185	-58 367	99,65	9,40
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	195 281	169 005	-26 276	86,54	0,10
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	191 771	159 680	-32 091	83,27	0,09
2.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500	16 115 500	0	100,00	9,21
	Aktywa trwałe ogółem	155 429 927	174 906 104	19 476 177	112,53	100,00

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021 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	27 553 612	82 345	314	13 400	15 189		2 977 231		91 260	30 733 351
2.	Budynki lokale	3 388 227	4 751 100	3 310 078	1 714 739	1 860 277		7 777 177		1 696 360	24 497 958
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 331 698	2 223 012	250 833	22 755	6 995			5 078		96 840 371
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 086 687	153 022	113 790	42 169	98 679		110 883	43 232		2 648 462
5.	Środki transportu	2 096 004		5 400				372 595			2 473 999

6.	Inne środki trwałe	2 284 947	1 856 555	1 263 831	468 453	350 395	246 553	359 025	238 872	283 541	7 352 172
7.	Inwestycje rozpoczęte	26 720 744									26 720 744
8.	Wartości niematerialne i prawne	169 005	63 242	59 430	13 179	6205	35 543	3 963	17 075	5 025	372 667
9.	Długoterminowe aktywa finansowe	159 680									159 680
10.	Należności długoterminowe	16 115 500									16 115 500
	Razem	174 906 105	9 129 276	5 003 676	2 274 695	2 337 740	282 096	11 600 874	304 257	2 076 186	207 914 904

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

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
1	Grunty orne	306,2028	2 671 421,54
2	Tereny zielone i lasy	10,6375	157 014,38
3	Tereny mieszkaniowe	1,1474	299 000,00
4	Działki przemysłowo-handlowe	5,1100	52 452,09
5	Tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	9,3841	2 787 953,10
6	Grunty pozostałe w tym: inne tereny komunikacyjne i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	367,3187	21 585 771,01
	RAZEM	699,8005	27 553 612,12

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę **413 339,51 zł**, z tego:

- Tereny niezabudowane w trakcie budowy - 61 178,89 zł
- Grunty pozostałe w tym: inne tereny komunikacyjne i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - + 474 518,40 zł

Gospodarowanie gruntami według form władania

Lp.	Rodzaj gospodarowania	Powierzchnia działki ha
1	Oddawanie w użytkowanie wieczyste	10,4317
2	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	154,9348
3	Dzierżawa	119,0940
4	Inne formy władania	414,1926
5	Grunty pozostałe	1,1474
	RAZEM	699,8005

**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	
		2020	2021
1	Sprzedaż prawa własności	993 694	4 054 225
2	Użytkowanie wieczyste i zarząd	145 321	212 483
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	218 193	272 243
4	Opłata adiacencka i opłata planistyczna	116 693	141 019
5	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 989	22 995
6	Dywidenda z zysku	0	0
		1 542 890	4 702 965