

ZARZĄDZENIE NR 742/2023
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 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 31 marca 2023 roku.

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

BURMISTRZ

Adrian Luckiewicz

Wykonanie planu dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 359,00	117 295,71	99,95
010	01095	-	Pozostała działalność	117 359,00	117 295,71	99,95
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	7 110,00	7 047,46	99,12
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	85 249,00	85 248,26	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 280,00	23 279,99	100,00
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720,00	1 720,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	43 000,00	42 420,60	98,65
100	10095	-	Pozostała działalność	43 000,00	42 420,60	98,65
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	42 412,60	98,63
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 935,00	476 079,11	38,43
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	1 238 935,00	476 079,11	38,43
400	40003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 935,00	476 079,11	38,43

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600			Transport i łączność	6 221 267,00	2 889 126,03	46,44
600	60003	-	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	5 231,00	5 230,86	100,00
600	60003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 231,00	5 230,86	100,00
600	60004	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	300 000,00	334 230,13	111,41
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	334 230,13	111,41
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 916 036,00	2 549 665,04	43,10
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 300,00	1 660,50	20,01
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 518,70	52,37
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	300 000,00	85,71
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 324 836,00	2 246 476,69	42,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 585 800,00	1 056 444,03	29,46
700	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 581 800,00	1 053 898,00	29,42
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 800,00	33 503,18	88,63
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	263 754,30	263,75
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	165 215,84	103,26

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	265 000,00	278 621,85	105,14
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 563,31	225,63
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	274 746,29	9,16
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 857,61	197,15
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 635,62	140,89
700	70095	-	Pozostała działalność	4 000,00	2 546,03	63,65
700	70095	0830	Wpływy z usług	0,00	221,33	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 324,70	-
720			Informatyka	423 547,00	425 009,69	100,35
720	72095	-	Pozostała działalność	423 547,00	425 009,69	100,35
720	72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 463,45	-
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 872,00	233 871,24	100,00
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 675,00	189 675,00	100,00
750			Administracja publiczna	366 405,00	345 839,84	94,39
750	75011	-	Urzędy wojewódzkie	178 845,00	175 241,51	97,99
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	148 845,00	148 845,00	100,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	26 377,91	87,93
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>93 372,00</u>	<u>76 410,33</u>	<u>81,83</u>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	17 919,38	162,90
750	75023	0830	Wpływy z usług	4 100,00	7 366,56	179,67
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	5 487,85	1 167,63
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 400,00	40 236,54	60,60
750	75023	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	6 002,00	0,00	0,00
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	3 213,00	3 213,00	100,00
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	2 187,00	2 187,00	100,00
750	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 188,00	86 188,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	86 188,00	100,00
750	75095	-	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
750	75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	3 509,00	100,00
751	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,00
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	3 509,00	3 509,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 000,00	955 917,00	101,69
754	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	80 100,00	267,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 100,00	-
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33
754	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	220 265,00	88,11
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	220 265,00	88,11
754	75495	-	Pozostała działalność	660 000,00	655 552,00	99,33

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 000,00	655 552,00	99,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 713 095,00	43 895 175,44	105,23
756	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	130 860,35	130,86
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	130 347,88	130,35
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	512,47	-
756	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 010 486,00	7 970 836,30	99,50
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 581 338,00	7 576 016,59	99,93
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 548,00	2 204,26	48,47
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 100,00	206 240,66	98,16
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 500,00	173 058,00	109,88
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	8 467,00	16,93
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 849,79	69,28
756	75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 783 000,00	6 275 285,26	108,51
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 599 000,00	3 486 320,36	96,87
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	160 363,88	103,46

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	30 062,50	103,66
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	207 795,01	102,36
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	285 469,67	98,44
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 079 576,32	138,64
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	25 697,52	367,11
756	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>622 391,00</u>	<u>665 623,78</u>	<u>106,95</u>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 391,00	128 390,85	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	127 342,00	97,96
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	313 015,63	120,39
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	96 403,18	96,40
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,12	-
756	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>27 197 218,00</u>	<u>28 852 569,75</u>	<u>106,09</u>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 814 736,00	28 470 087,75	106,17
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 482,00	382 482,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 631 966,00	13 641 119,51	100,07
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 857 286,00</u>	<u>12 857 286,00</u>	<u>100,00</u>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 857 286,00	12 857 286,00	100,00
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	774 680,00	783 833,51	101,18

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	1 713,00	0,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	145 866,46	108,05
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 135,00	19 135,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 639,00	32 639,25	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 083,00	542 083,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 110,00	44 109,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 408 043,00	6 477 042,66	87,43
801	80101	-	Szkoły podstawowe	1 183 008,00	1 136 317,18	96,05
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	1 116,00	2790
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	6 145,00	5 767,69	93,86
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	5 273,28	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	734,05	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 108,00	92 706,38	101,75

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	82 715,00	24 745,08	29,92
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 516,70	-
801	80101	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
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	1 000 000,00	100,00
801	80104	-	Przedszkola	5 117 180,00	4 382 260,42	85,64
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	136 496,94	100,37
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	318 180,96	97,90
801	80104	0830	Wpływy z usług	21 741,00	21 740,10	100,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 172,00	2 827,18	130,16
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 973,00	11 973,08	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	147 076,92	234,20
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	572 777,00	572 776,37	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 154,00	917 154,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,27	-
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	29 985,00	29 985,60	100,00
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 037 578,00	2 224 049,00	73,22
<u>801</u>	<u>80106</u>	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>57 305,00</u>	<u>57 038,16</u>	<u>99,53</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 393,00	22 770,00	97,34
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 900,00	34 245,84	101,02
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	22,32	186,00
<u>801</u>	<u>80110</u>	-	<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>-</u>
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	-
<u>801</u>	<u>80148</u>	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>736 048,00</u>	<u>653 754,49</u>	<u>88,82</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	736 048,00	653 749,20	88,82
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,29	-
<u>801</u>	<u>80153</u>	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>126 382,00</u>	<u>127 149,94</u>	<u>100,61</u>
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 714,26	190,47
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	125 482,00	125 435,68	99,96
<u>801</u>	<u>80195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>188 120,00</u>	<u>120 302,47</u>	<u>63,95</u>
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,20	

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	116 507,27	61,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	
851	85195	-	Pozostała działalność	0,00	80,00	-
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	2 714 629,00	2 709 148,67	99,80
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	0,00	55 607,37	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	55 607,37	-
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	41 000,00	37 632,81	91,79
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	37 632,81	91,79
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	318 522,00	318 133,92	99,88
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 522,00	318 133,92	99,88
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 380,00	1 379,60	99,97
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	1 380,00	1 379,60	99,97
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	466 000,00	455 424,82	97,73

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	455 424,82	97,73
852	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	290 763,00	308 549,89	106,12
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	18 445,30	12296,87
852	85219	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	4 213,00	4 213,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 400,00	285 879,99	99,82
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 864,00	150 870,12	108,65
852	85228	0830	Wpływy z usług	106 000,00	118 006,12	111,33
852	85228	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 864,00	32 864,00	100,00
852	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 604,00	99,69
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	127 604,00	99,69
852	85231	-	Pomoc dla cudzoziemców	6 200,00	3 400,00	54,84
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	6 200,00	3 400,00	54,84
852	85295	-	Pozostała działalność	1 323 900,00	1 250 546,14	94,46

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
852	85295	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	1 323 900,00	1 250 546,14	94,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 439 666,00	7 669 936,18	90,88
853	85395	-	Pozostała działalność	8 439 666,00	7 669 936,18	90,88
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 476,00	260 446,31	81,27
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	8 058 000,00	7 409 489,87	91,95
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 190,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	32 534,06	90,37
854	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	36 000,00	32 534,06	90,37
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	32 434,06	90,09
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	-
855			Rodzina	16 520 318,00	16 429 644,25	99,45
855	85501	-	Świadczenie wychowawcze	10 259 190,00	10 204 774,73	99,47
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	10 259 190,00	10 204 774,73	99,47

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6 157 324,00	6 126 318,35	99,50
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	6 119 124,00	6 074 909,81	99,28
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 200,00	51 408,54	134,58
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 334,00	2 328,30	99,76
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	2 324,00	2 324,00	100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,30	43,00
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
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>	98 470,00	93 222,77	94,67
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	98 470,00	93 222,77	94,67
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	0,00	0,10	-

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	0,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 346,00	4 609 472,13	93,62
900	90002	-	Gospodarka odpadami	4 369 553,00	4 555 665,43	104,26
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 349 553,00	4 525 040,75	104,03
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 968,59	133,07
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 656,09	183,20
900	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	667,52	-
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	667,52	-
900	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	13 188,24	38,79
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	13 188,24	38,79
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 692,00	13 364,52	2,80
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 511,00	12 601,30	68,07
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,22	-
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 181,00	0,00	0,00
900	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	23 480,33	58,70
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 480,33	58,70
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,55	-

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,55	-
900	90026	-	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 101,00	3 100,54	99,99
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 101,00	3 100,54	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 401,00	6 581,58	0,33
<u>921</u>	<u>92109</u>	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 003 201,00</u>	<u>3 840,86</u>	<u>0,19</u>
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 201,00	3 840,86	119,99
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92116</u>	-	<u>Biblioteki</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 740,72</u>	<u>124,58</u>
921	92116	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 740,72	124,58
926			Kultura fizyczna	592 501,00	592 500,97	100,00
<u>926</u>	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>592 501,00</u>	<u>592 500,97</u>	<u>100,00</u>
926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 501,00	592 500,97	100,00
			RAZEM	110 924 787,00	102 374 876,46	92,29
			w tym:			
			dochody bieżące	93 417 251,00	94 922 856,29	101,61
			dochody majątkowe	17 507 536,00	7 452 020,17	42,56



BURMISTRZ
 Adrian Łuckiewicz

Wykonanie planu wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 651,00	270 008,93	65,43
<u>010</u>	<u>01009</u>	-	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<u>010</u>	<u>01030</u>	-	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 178,00</u>	<u>3 228,63</u>	<u>77,28</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 178,00	3 228,63	77,28
<u>010</u>	<u>01043</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>144 030,00</u>	<u>41 009,66</u>	<u>28,47</u>
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 499,66	78,70
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach	133 230,00	32 510,00	24,40
<u>010</u>	<u>01044</u>	-	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>68 895,00</u>	<u>60 224,41</u>	<u>87,41</u>
010	01044	4260	Zakup energii	18 895,00	18 111,74	95,85
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 112,67	84,23
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 548,00</u>	<u>165 546,23</u>	<u>100,00</u>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	402,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,10	100,14
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,00	12 093,67	99,99
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	35 940,00	35 940,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	604,00	603,73	99,96
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	83 577,00	83 576,73	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ujęcie wody w Katrynce	20 000,00	20 000,00	100,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup stołu bilardowego	12 861,00	12 861,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 920,00	633 276,36	92,19
400	40002	-	Dostarczanie wody	10 106,00	8 221,74	81,36
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 506,00	8 221,74	96,66
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	676 814,00	625 054,62	92,35
400	40003	4307	Zakup usług pozostałych	10 726,00	10 725,42	99,99
400	40003	4309	Zakup usług pozostałych	5 776,00	5 775,25	99,99
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	660 312,00	608 553,95	92,16
600			Transport i łączność	22 072 732,00	13 336 619,86	60,42
600	60003	-	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 231,00	5 230,86	100,00
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	5 230,86	100,00
600	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	2 755 153,00	2 738 307,15	99,39
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	2 755 153,00	2 738 307,15	99,39
600	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	2 180 258,00	1 988 989,68	91,23
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 258,00	1 988 989,68	91,23
600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 - Sielachowskie -Osowicze -etap II	941 898,00	941 897,09	100,00
600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka-Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej	1 004 658,00	1 004 657,59	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1393 B na terenie Gminy Wasilków	26 445,00	26 445,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	7 995,00	7 995,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie	24 262,00	7 995,00	32,95
600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1418 na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu w ciągu obwodnicy Wasilkowa	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki przez rz. Czarną	75 000,00	0,00	0,00
600	60016	-	Drogi publiczne gminne	17 132 090,00	8 604 092,17	50,22
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	167 814,53	97,74
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	188 229,00	168 090,85	89,30
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	557 013,00	533 917,51	95,85
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	19 400,00	19 374,09	99,87
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 944 561,00	7 466 208,63	46,83
600	60016	6050	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	850 467,00	828 557,54	97,42
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach	168 340,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej 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	23 174,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	63 432,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	7 553,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na ul. Łąkową w Studziankach	12 798,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach	4 926,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	6 969,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach	32 841,00	32 841,00	100,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19	118 640,00	116 756,00	98,41
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach	85 000,00	82 914,85	97,55
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II	351 780,00	351 780,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryńskiej na odcinku od ul. Gajnej do ul. Dwornej	18 204,00	18 204,00	100,00
600	60016	6050	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 521 680,00	3 329 176,56	60,29
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Grzybowej, Wiśniowej, Jagodowej w Wasilkowie	101 783,00	101 782,50	100,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Czystej w Wasilkowie	98 000,00	97 990,01	99,99
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Emilii Plater w Wasilkowie	35 200,00	35 126,39	99,79
600	60016	6050	Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie	494 461,00	461 788,99	93,39
600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Polnej w Wasilkowie (przy szkole)	111 560,00	111 559,87	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ks. Rabczyńskiego na odcinku przy cmentarzu prawosławnym	42 804,00	42 804,00	100,00
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Supraśkiej i Podleśnej w Studziankach	105 699,00	76 677,00	72,54
600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Polnej pomiędzy szkołą podstawową w kierunku ronda Polna - Kościelna	500 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Białostockiej w Wasilkowie (w rejonie parku)	35 000,00	35 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Piasta w Wasilkowie	605 074,00	605 073,42	100,00
600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600,00	10 000,00	33,78
600	60016	6050	Przebudowa ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie - etap III	1 030 700,00	964 627,50	93,59
600	60016	6050	Budowa ul. Dmowskiego i Supraślskiej w Wasilkowie	1 255 784,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie	1 970 666,00	67 650,00	3,43
600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej	500 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780,00	14 700,00	12,81
600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Ceglana Nowodworce	14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Wólka Poduchowna	29 743,00	29 743,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katrynce	67 339,00	11 282,00	16,75
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	244 533,00	244 532,56	100,00
630			Turystyka	88 350,00	87 103,20	98,59
630	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 350,00	87 103,20	98,59
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych szlaki turystyczne w Gminie Wasilków -oznakowanie i infrastruktura -rowerowa obwodnica Gminy Wasilków i szlak grzybiarski	85 750,00	84 503,20	98,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 252,00	850 967,44	63,07
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 050,00	421 905,87	51,57
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	1,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	106 982,48	93,03
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 313,18	56,57
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 050,00	86 750,00	22,07
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32A	43 050,00	20 000,00	46,46
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	350 000,00	66 750,00	19,07
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	281 000,00	212 810,21	75,73
700	70095		Pozostała działalność	531 202,00	429 061,57	80,77
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 655,00	81 212,93	93,72
700	70095	4260	Zakup energii	36 994,00	7 964,53	21,53
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 879,26	54,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	25 322,00	21 646,16	85,48
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 492,00	38 681,04	81,45
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	23 980,00	23 920,00	99,75
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	165 527,00	165 526,41	100,00
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	1 731,24	99,96
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych utwardzenie placu przy wiacie i za świetlicą wiejska w Studziankach	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup traktorka do koszenia trawy do Dąbrówek	15 500,00	15 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 000,00	24 000,00	35,82
710			Działalność usługowa	295 000,00	98 243,51	33,30
710	71004	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	295 000,00	98 243,51	33,30
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	8 000,00	74,42
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	57 546,80	31,11
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00	32 696,71	32,94
720			Informatyka	423 547,00	266 676,35	62,96
720	72095	-	<u>Pozostała działalność</u>	423 547,00	266 676,35	62,96
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 290,00	146 347,77	92,46
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	27 622,00	5 099,58	18,46
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 160,00	100,00
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 800,00	0,00	0,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Polska	189 675,00	111 069,00	58,56
750			Administracja publiczna	7 781 430,00	7 263 147,44	93,34
750	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	379 047,00	352 711,21	93,05
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 280,00	238 016,99	95,10
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,33	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	30 793,34	78,55
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 933,00	33 892,64	94,32
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00	6 731,00	100,00
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 232,00	99,64
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	3 309,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 422,00	8 340,74	80,03

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
750	75011	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,00	11 999,40	94,93
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 698,00	3 805,77	81,01
750	75022	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	352 500,00	330 350,01	93,72
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 300,00	292 048,00	95,35
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	951,38	19,03
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 249,91	91,10
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 100,72	97,64
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
750	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	5 765 386,00	5 433 093,19	94,24
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 895,64	98,51
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 717,00	3 345 225,06	97,00
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 015,06	99,98
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,00	2 684,64	99,99
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197,00	1 827,36	83,18
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 403,00	233 402,70	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 726,00	592 569,81	95,93
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,05	99,89
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,45	100,10
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,11	100,03
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 741,00	67 129,37	73,17
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,88	99,90
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,80	99,70
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,79	99,53
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 071,00	98,10

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 200,00	220 792,27	85,18
750	75023	4260	Zakup energii	135 000,00	88 749,58	65,74
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 333,00	69,44
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	643 545,00	573 750,70	89,15
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 630,00	20 079,43	88,73
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	15 375,00	99,84
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	25 559,63	86,64
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	25 509,81	97,37
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 726,00	85 352,00	95,13
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	52 183,46	86,97
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	20 026,00	17 714,75	88,46
750	75023	4718	Fundusz dyspozycyjny	1,00	1,11	111,00
750	75023	4719	Fundusz dyspozycyjny	1,00	0,73	73,00
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>263 000,00</u>	<u>262 765,14</u>	<u>99,91</u>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 831,00	135 598,52	99,83
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 633,00	14 632,60	100,00
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	8 367,40	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	89 348,56	100,00
750	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	9 499,00	9 498,06	99,99
750	75085	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>396 571,00</u>	<u>390 888,84</u>	<u>98,57</u>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 905,00	284 906,24	98,28
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 556,00	21 555,39	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 405,00	51 022,58	99,26
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 454,00	5 452,32	99,97
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 292,58	99,86
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 029,53	99,22
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 479,20	89,11
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
750	75095	-	Pozostała działalność	624 926,00	493 339,05	78,94
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	14 000,00	12 954,40	92,53
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 850,00	75 670,00	93,59
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,00	0,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 003,00	78,59
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	5 403,15	85,82
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	17 706,00	7 546,00	42,62
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	52 998,00	52 246,50	98,58
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego	230 406,00	230 256,00	99,93
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu	98 260,00	98 260,00	100,00
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków	105 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	3 509,00	100,00
751	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 509,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 811 116,00	2 284 405,69	47,48

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75405	-	Komendy powiatowe Policji	32 000,00	30 000,00	93,75
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	20 000,00	90,91
754	75410	-	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	3 463 946,00	1 261 341,38	36,41
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	48 969,12	65,29
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 988,00	143 486,65	98,29
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 801,72	99,99
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 771,00	25 741,42	99,89
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 501,33	74,36
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 994,00	88 936,06	92,65
754	75412	4260	Zakup energii	129 623,00	119 203,93	91,96
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	11 615,00	91,46
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	26 418,00	25 343,16	95,93
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 068,81	82,22
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	33 800,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 909,00	5 909,00	100,00
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	620,00	17,71
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00	1 990,18	91,88
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 415,00	134 415,00	5,93

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remiza w Dąbrówkach - projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 197 950,00	64 950,00	2,96
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Wasilkowie	69 465,00	69 465,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zakup - samochodu pożarniczego do OSP Dąbrówki	600 000,00	582 600,00	97,10
754	75414	-	Obrona cywilna	2 500,00	29,99	1,20
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,99	3,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	580 000,00	269 705,76	46,50
754	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 700,00	77,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 983,73	66,12
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	232,74	52,30
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	3 840,00	50,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 835,00	35 661,79	22,45
754	75421	4260	Zakup energii	44 212,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	104 788,00	0,00	0,00
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 298,00	57 026,69	99,53
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 102,00	108 772,25	88,36
754	75421	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	22,50	56,25
754	75421	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	0,00
754	75421	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	54 466,06	90,78
754	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>712 670,00</u>	<u>703 328,56</u>	<u>98,69</u>
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	657 640,00	653 200,00	99,32
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	261,26	97,12
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,00	1 753,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	337,74	99,92
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000,00	45 106,56	90,21
757			Obsługa długu publicznego	1 264 200,00	1 252 657,89	99,09
757	75702	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 264 200,00</u>	<u>1 252 657,89</u>	<u>99,09</u>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 200,00	1 252 657,89	99,09
758			Różne rozliczenia	470 167,00	100 039,62	21,28
758	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>191 945,00</u>	<u>100 039,62</u>	<u>52,12</u>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	65 568,93	45,22
758	75814	4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 045,00	34 470,69	81,99
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	278 222,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	278 222,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 581 294,00	43 198 132,33	96,90
801	80101	-	Szkoły podstawowe	22 924 877,00	22 321 111,67	97,37
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 313,00	98 313,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 544,00	1 257 966,10	97,25
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 352,00	139 393,41	95,25
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 345,00	1 582 855,25	92,71
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 535,00	107 530,14	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 179,00	2 034 045,90	97,59
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,54	99,92
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 390,00	204 891,03	86,67
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,03	98,90
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 756,00	14 490,00	91,96
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 287,00	11 730,00	82,10
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00	4 452,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 714,00	290 762,10	94,49
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	74 563,00	68 904,51	92,41
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 168,00	228 834,50	96,49
801	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	8 990,00	67,59
801	80101	4260	Zakup energii	509 551,00	378 235,74	74,23
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	120 663,00	119 920,84	99,38
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 765,00	10 509,00	89,32
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	261 195,00	252 324,57	96,60
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	22 536,00	13 403,91	59,48

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 991,00	5 991,00	100,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 508,00	16 159,82	92,30
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	1 568,00	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 013,16	91,15
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	12 301,00	4 632,02	37,66
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	284 030,00	241 598,41	85,06
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	65 734,00	63 598,07	96,75
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 153,00	615 153,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00	12 877,00	92,84
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 449,00	20 767,40	75,66
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	37 553,00	36 371,68	96,85
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 427,00	44 427,00	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 198,00	267 198,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	9 575 595,00	9 569 213,76	99,93
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczy	745 068,00	742 945,33	99,72
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 886,00	6 886,00	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00	7 960,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 385,00	3 830 108,45	97,62
801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	3 324 532,00	3 231 255,63	97,19

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do filii szkoły podstawowej w Jurowcach	50 317,00	50 317,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b. obywatelski - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej	499 459,00	499 458,82	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Radosne podwórko II - strefa gier i zabaw-zakup nowych elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie-budżet obywatelski	49 077,00	49 077,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 905,00	1 545 509,74	99,14
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 796,00	20 319,52	97,71
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 770,00	251 447,01	97,17
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 829, 8	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 519,00	206 602,59	99,56
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 137,00	21 982,42	99,30
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	4 486,98	99,75
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 352,56	96,61
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 617,00	65 617,00	100,00
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 224,00	1 223,18	99,93
801	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,00	4 873,00	100,00
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 157,00	13 157,00	100,00
801	80103	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	870 117,00	865 653,54	99,49
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczy	68 054,00	68 052,86	100,00
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 913,00	2 913,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80104	-	Przedszkola	14 149 646,00	13 643 823,05	96,43
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 529,00	7 529,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 800,00	1 842 046,90	99,96
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	2 963 666,00	2 950 962,97	99,57
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	93 433,00	56,63
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00	13 967,32	97,84
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 377,00	1 143 890,36	99,96
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 056,00	103 196,96	86,68
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 002,00	77 001,15	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 429,00	482 015,83	98,89
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 351,00	33 938,89	66,09
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,00	9 098,56	55,37
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 874,00	51 485,77	93,83
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00	4 854,98	65,98
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	1 303,59	55,38
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 340,00	44 340,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 480,00	83 435,65	99,95
801	80104	4220	Zakup środków żywności	341 000,00	321 627,52	94,32
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 044,00	5 043,04	99,98

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 818,00	55 140,90	55,80
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 567,00	3 567,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	167 517,00	155 797,99	93,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	511,00	511,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 915,00	97,88
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	112 269,00	111 248,60	99,09
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	77 850,00	55 351,83	71,10
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	14 980,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 272 507,19	90,89
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,00	1 233,00	100,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 900,37	99,09
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 715,44	99,98
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	25 864,00	25 863,62	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 850,00	157 850,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 665,00	4 280,00	91,75
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	712,00	681,61	95,73
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 960,00	26 960,00	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 840,00	43 840,00	100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	1 606 819,00	1 602 154,30	99,71
801	80104	4797	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	168 639,00	100 429,13	59,55
801	80104	4799	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	95 278,00	54 788,05	57,50
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczy	120 752,00	120 751,77	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,00	3 267,00	100,00
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	868 000,00	867 220,29	99,91
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	1 699 601,00	1 688 107,47	99,32
801	80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	827 989,00	809 179,43	97,73
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 970,00	26 776,60	99,28
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 418,00	155 133,63	97,93
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00	9 720,17	99,99
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 332,00	92 846,56	96,38
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 093,00	10 516,11	94,80
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	5 048,11	99,98
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 975,20	99,17
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	79 618,00	78 870,50	99,06
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 355,00	25 355,00	100,00
801	80106	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	634,00	100,00
801	80106	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	4 953,00	100,00
801	80106	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	381 827,00	371 332,90	97,25
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczy	24 638,00	24 636,65	99,99
801	80106	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	381,00	100,00
801	80107	-	Świetlice szkolne	1 242 212,00	1 211 824,74	97,55
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 298,00	19 974,92	98,41

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 448,00	161 731,58	98,95
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 401,00	20 798,67	97,19
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 131,00	2 129,35	99,92
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 561,00	53 561,00	100,00
801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	678,00	677,47	99,92
801	80107	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	901 729,00	892 009,09	98,92
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	64 966,00	60 942,66	93,81
801	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	587 827,00	545 273,84	92,76
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	504,72	50,47
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 286,00	225 488,20	92,31
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 834,00	14 833,52	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 739,00	40 431,47	99,25
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	6 193,23	98,93
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 420,00	64 749,08	96,04
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	222,00	74,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	187 686,00	167 924,41	89,47
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,00	19,00
801	80113	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 519,00	11 447,20	99,38
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476,00	8 476,00	100,00
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 561,00	2 561,00	100,00
801	80113	4710	Fundusz dyspozycyjny	799,00	684,07	85,62
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 787,00	1 739,94	97,37
801	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 612,00	106 503,66	92,93
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	4 998,42	99,47
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	41 582,00	41 581,14	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 005,00	59 924,10	88,12
801	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 560,00	1 457 537,27	98,71

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 648,45	91,33
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 042,00	243 804,78	99,50
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,00	17 218,69	98,70
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	40 088,31	99,56
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 907,42	80,31
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,00	5 198,80	71,88
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 153 832,00	1 139 106,82	98,72
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 564,00	8 564,00	100,00
801	80149	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	24 965,00	24 963,78	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	3 474,25	99,98
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	497,73	99,95
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	404,00	100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	20 588,00	20 587,80	100,00
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	1 394 570,00	1 372 102,17	98,39
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 255,60	94,57
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	71 065,57	99,95
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 170,67	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 457,00	182 485,85	99,47
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 393,00	21 567,88	84,94
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 138,59	91,39
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 400,00	64,15
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,37	99,86

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,00	50 557,00	100,00
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 941,00	1 824,89	94,02
801	80150	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	977 585,00	963 081,98	98,52
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycy	58 104,00	58 092,77	99,98
801	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 482,00	125 472,89	99,99
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 127,00	14 126,31	100,00
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	1 038,44	100,04
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,51	99,73
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,44	101,76
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 113,00	110 104,19	99,99
801	80195	-	Pozostała działalność	153 649,00	34 830,09	22,67
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	547,20	99,85
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	400,00	8,33
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,00	698,64	4,12
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,00	25 445,81	54,91
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	4 490,44	54,90
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	50 576,00	0,00	0,00
801	80195	4710	Fundusz dyspozycyjny	48,00	48,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	22 980,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	474 047,00	440 177,67	92,86
851	85153	-	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 329,60	53,30
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 389,60	67,79
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 940,00	38,80
851	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 047,00	414 866,57	94,49

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 656,00	147 077,02	98,94
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 680,00	40 680,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00	4 801,31	41,46
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	111,72	6,81
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 062,34	98,60
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 751,23	88,21
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	108 391,00	103 910,01	95,87
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 080,00	5 472,94	77,30
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 981,50</u>	<u>79,93</u>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 981,50	99,91
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 731 669,00	5 594 227,94	97,60
852	85202	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 380 974,00</u>	<u>1 370 131,17</u>	<u>99,21</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 974,00	1 370 131,17	99,21
852	85205	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 189,00</u>	<u>3 552,00</u>	<u>84,79</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 207,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	2 195,00	77,51
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>41 000,00</u>	<u>37 632,81</u>	<u>91,79</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	37 632,81	91,79
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>438 462,00</u>	<u>438 003,92</u>	<u>99,90</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	438 462,00	438 003,92	99,90

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
852	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	111 670,00	111 664,40	99,99
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	111 643,00	111 637,35	99,99
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,05	100,19
852	85216	-	Zasiłki stałe	466 000,00	455 424,82	97,73
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	455 424,82	97,73
852	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	1 280 677,00	1 253 020,03	97,84
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	6 523,44	99,99
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 591,00	897 113,23	97,45
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 356,00	56 355,70	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710,00	151 590,05	99,27
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 534,00	16 831,06	90,81
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,00	10 234,11	97,13
852	85219	4260	Zakup energii	7 525,00	7 192,41	95,58
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	60 448,00	60 316,42	99,78
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 879,00	2 842,97	98,75
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 192,00	7 191,86	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 208,00	26 207,25	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 208,53	80,02
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	449 960,00	99,99
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	449 960,00	99,99
852	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	159 604,00	99,75
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 604,00	99,75
852	85231	-	Pomoc dla cudzoziemców	6 200,00	3 400,00	54,84
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	3 400,00	54,84
852	85279	-	Pomoc zagraniczna	30 000,00	29 986,20	99,95

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
852	85279	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	29 986,20	99,95
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 362 497,00</u>	<u>1 281 848,59</u>	<u>94,08</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 326 813,00	1 247 878,57	94,05
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 325,00	13 240,00	92,43
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	2 279,94	89,27
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	156,31	43,06
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00	9 106,75	99,99
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	8 718,02	98,34
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 512 466,00	6 397 962,29	75,16
853	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 512 466,00</u>	<u>6 397 962,29</u>	<u>75,16</u>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 900 000,00	5 981 064,42	75,71
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	374 118,00	256 846,31	68,65
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 432,00	75 250,80	70,70
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	0,00	0,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	12 957,82	67,52
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	0,00	0,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	1 553,56	56,95
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	0,00	0,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	18 278,84	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	10 391,60	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 054,00	3 010,00	59,56
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	584,94	58,85
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wasilkowskie Centrum Seniora	38 500,00	37 046,00	96,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	125 992,58	77,77
854	85415	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>67 000,00</u>	<u>52 392,58</u>	<u>78,20</u>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	63 900,00	49 292,58	77,14
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00
854	85416	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>95 000,00</u>	<u>73 600,00</u>	<u>77,47</u>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	73 600,00	77,47
855			Rodzina	17 952 121,00	17 742 185,81	98,83
855	85501	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 259 190,00</u>	<u>10 204 774,73</u>	<u>99,47</u>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 225 335,00	10 171 103,68	99,47
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 086,00	19 086,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 882,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	3 991,44	96,16
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 137,00	98,10
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 188,80	99,82
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,81	99,99
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 457 376,00</u>	<u>6 314 909,81</u>	<u>97,79</u>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 734 328,00	5 615 070,00	97,92
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	85 693,39	96,94

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 969,47	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 217,00	542 901,53	96,56
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 378,05	74,05
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351,00	12 091,28	97,90
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	44 429,00	43 992,45	99,02
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	723,70	99,14
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
855	85503	-	Karta Dużej Rodziny	2 324,00	2 324,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	2 324,00	100,00
855	85504	-	Wspieranie rodziny	68 857,00	64 465,99	93,62
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	720,00	97,30
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 204,00	47 854,35	95,32
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 331,37	99,98
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00	7 953,68	80,29
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	86,69	88,46
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	905,00	100,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	1 807,64	98,29
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,26	99,96
855	85508	-	Rodziny zastępcze	79 823,00	79 822,36	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 823,00	79 822,36	100,00
855	85510	-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 081,00	236 080,65	100,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 081,00	236 080,65	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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>	98 470,00	93 222,77	94,67
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 470,00	93 222,77	94,67
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	750 000,00	746 585,50	99,54
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	746 585,50	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 507,00	9 358 579,15	91,32
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	30 000,00	1 498,00	4,99
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 498,00	4,99
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	5 477 609,00	5 416 041,21	98,88
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 368,00	165 926,66	95,71
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 646,00	7 422,81	97,08
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	7 408,00	77,98
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00	28 318,73	89,28
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 043,65	89,44
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 198,09	66,15
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 181 700,00	5 173 277,55	99,84
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	4 656,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 355,72	78,52

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 434,00	98,80
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000,00	0,00	0,00
900	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	659 414,26	99,91
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 968,81	98,96
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	656 445,45	99,92
900	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 500,00	473 027,60	93,39
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 029,50	40,30
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	468 998,10	94,46
900	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 060,00	76 080,99	52,09
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	0,00	0,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	12 960,19	91,60
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 230,00	27,33
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 962,00	98,10
900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup drona	19 000,00	17 928,80	94,36
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana kotłów węglowych	100 000,00	42 000,00	42,00
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 992,00	1 766 086,87	78,28
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	4 024,56	99,99
900	90015	4260	Zakup energii	912 417,00	907 508,36	99,46
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	72 656,00	72 590,30	99,91
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	54 448,00	53 756,10	98,73
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 960,00	98 511,75	99,55

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	90015	6050	Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach w Jurowcach	16 468,00	16 467,02	99,99
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wasilkowie	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. Porzeczkowej w Sochoniach	3 690,00	3 690,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Zawady	35 302,00	35 299,17	99,99
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach	12 000,00	11 999,74	100,00
900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych w Osowiczach	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050	Dokumentacja oświetlenia w ul. Leśnej w Sochoniach	5 000,00	4 729,35	94,59
900	90015	6050	Oświetlenie ulic wraz z oświetleniem wiaty w Studziankach	20 000,00	19 826,47	99,13
900	90015	6057	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Wasilków	458 182,00	458 181,33	100,00
900	90015	6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Wasilków	154 704,00	154 703,07	100,00
900	90015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	500 000,00	16 211,40	3,24
900	90026	-	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 700,00	18 697,81	99,99
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 697,81	99,99
900	90095	-	Pozostała działalność	1 153 646,00	947 732,41	82,15
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,00	6 724,27	92,99
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	90 592,00	90 025,21	99,37
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 823,00	850 982,93	80,60
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	723 200,00	528 378,50	73,06
900	90095	6050	Przebudowa 2 wiat na Bajecznym Zakątku w Sochoniach	47 000,00	47 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	90095	6050	Nowy Gaj - plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej	135 000,00	129 398,16	95,85
900	90095	6050	Motyli skwer – rewitalizacja .skweru w centrum Wasilkowa przy kapliczce	29 700,00	25 288,36	85,15
900	90095	6050	Strefa Workout - zdrowi i sportowi Sochonianie	21 640,00	21 638,16	99,99
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osowiczach	43 853,00	43 851,96	100,00
900	90095	6050	Nowe sprzęty na placu zabaw w Dąbrówkach	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	6050	Strazacki plac zabaw w Jurowcach	25 430,00	25 427,79	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 515 002,00	1 943 376,36	43,04
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 638,00	1 278 986,52	33,48
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00	6 302,41	59,75
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	103 553,73	97,60
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	516,60	18,19
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	190 846,00	57 810,00	30,29
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 304,00	14 803,78	0,61
921	92109	6370	Budowa świetlicy w Osowiczach	413 304,00	14 803,78	3,58
921	92109	6370	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 000 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
921	92195	-	Pozostała działalność	75 364,00	64 389,84	85,44
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,00	13 228,75	56,34
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	38 182,00	37 461,09	98,11
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 042 200,00	1 018 009,43	97,68
926	92601	-	Obiekty sportowe	616 500,00	613 187,02	99,46
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 870,60	74,93
926	92601	4260	Zakup energii	2 550,00	2 454,76	96,27
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	157 450,00	155 899,66	99,02
926	92601	6057	Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie	82 609,00	82 574,80	99,96
926	92601	6059	Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie	367 391,00	367 387,20	100,00
926	92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 700,00	404 822,41	95,10
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	348 000,00	99,43
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 500,00	96,15
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 222,99	43,28
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	36 099,42	82,61
			RAZEM	132 878 180,00	112 265 298,85	84,49
			w tym:			
			wydatki bieżące	97 197 064,00	91 611 297,79	94,25
			wydatki majątkowe	35 681 116,00	20 654 001,06	71,90

BURMISTRZ

 Adrian Łaskiewicz

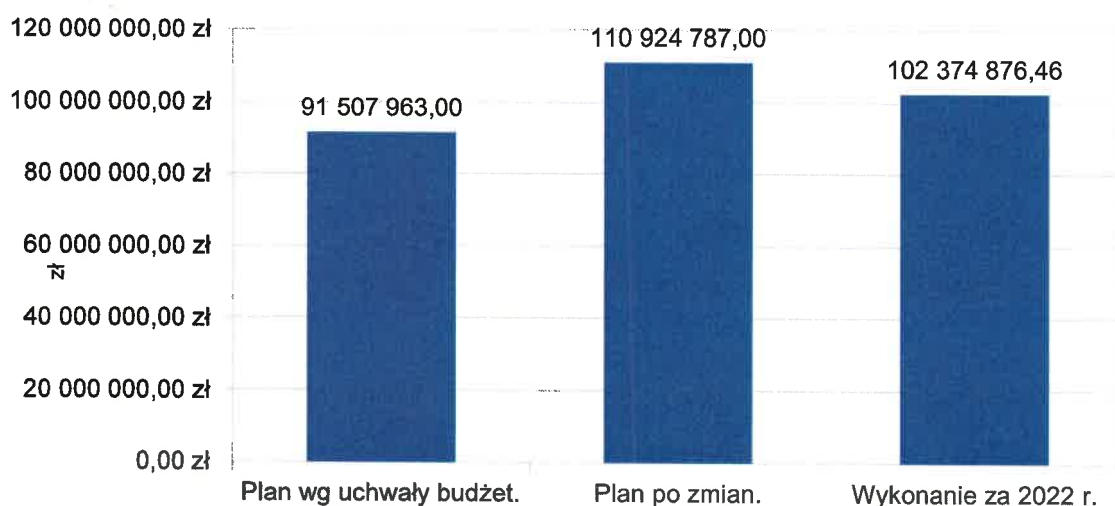
Informacja z wykonania budżetu DOCHODY

Plan dochodów na 2022 r. po dokonanych wyniósł 110 924 787 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 93 417 251 zł wykonano w kwocie 94 922 856,29 zł, co stanowi 101,61 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 17 507 536 zł wykonano w kwocie 7 452 020,17 zł, co stanowi 42,56 % planu.

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie dochodów za 2022 r.



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 83 024 059 zł wykonano w kwocie 75 470 471,52 zł, co stanowi 90,90 % planu. Dochody na realizację zadań zleconych planowane w kwocie 27 520 728 zł wykonano w kwocie 26 594 404,94 zł, co stanowi 96,63 % planu. Dochody na realizację zadań w razie porozumień między jst planowane na kwotę 380 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 310 000 zł, co stanowi 81,58 % planu.

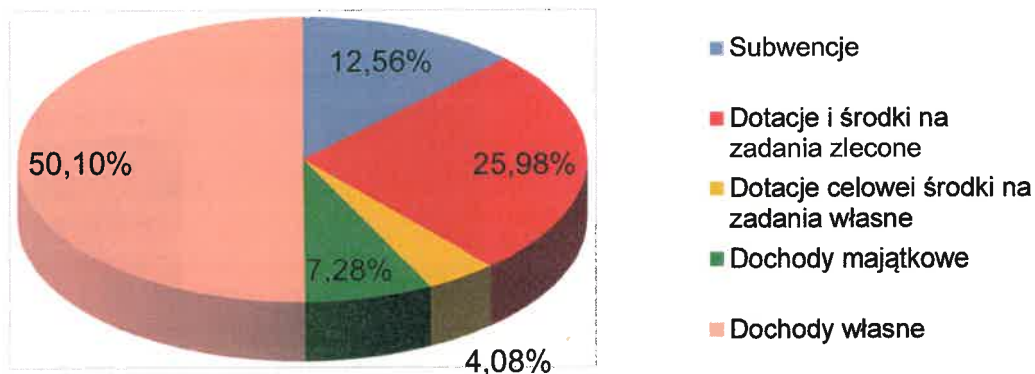
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2022 roku są:

- subwencje w wysokości- 12 857 286 zł
- dotacje i środki na bieżące zadania zlecone- 26 594 404,94 zł
- dotacje celowe i środki na bieżące zadania własne - 4 178 873,98 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 51 292 291,37 zł
- dochody majątkowe - 7 452 020,17 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za 2022r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Są to dochody z obwodów łowieckich i zostały wykonane w 99,12 % planu.

Ponadto wpłynęły środki na realizację projektu pn. Kreatywna Wieś Dąbrówki – Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego - 24 999,99 zł.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 98,65 %.

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

Dochody stanowią wpływ środków unijnych na realizację projektu Słoneczny Wasilków – instalacje OZE W Gminie Wasilków – 476 079,11 zł. Projekt został zrealizowany i złożono ostateczny wniosek o płatność. Pozostałe środki wpłyną w 2023 r.

Ponadto zrealizowano projekt pn. Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków. Złożono ostateczny wniosek o płatność. Środki wpłyną w 2023 r.

Dz. 600 Transport i łączność

- rekompensata utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – 5 230,86 zł,

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki, Sielachowskie- Rybniki - Wasilków – 334 230,13 zł,

- środki z FDS na realizację projektu pn. Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – zwrot 308,81 zł,

- środki z FDS na realizację projektu pn. Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej – 1 775 750 zł,

- środki z FDS na realizację projektu pn. Przebudowa ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie – 472 635,50 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej - 300 000 zł (kwota planowana 350 000 zł),

- zwrot środków niewykorzystanych na Poprawę bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 – zwrot 1 600 zł,

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1 660,50 zł,

- służebność – 1 518,60 zł.

W 2022 r. planowano pozyskanie dochodów na budowę ul. Zakładowej w Wasilkowie w kwocie 230 000 zł. W związku z mniejszym niż planowany kosztem inwestycji umowy podpisano na kwotę 178 360 zł. Taka kwota wpłynęła i nakłady zewnętrzne zmniejszyły wydatek na tę inwestycję.

Nie wykonano następujących dochodów:

- Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie – pozyskano zbyt niską kwotę funduszy, aby możliwa była jej realizacja: wniosek na 4 253 000,00 zł (w przetargu najtańsza oferta 6 138 000 zł) – przyznana dotacja 1 000 000,00 zł,
- Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej – pozyskano zbyt niską kwotę funduszy, aby możliwa była jej realizacja: wniosek na 2 341 500,00 – przyznana dotacja 250 000,00 zł
- Przebudowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – pozyskano zbyt niską kwotę funduszy, aby możliwa była jej realizacja:– wniosek na 892 500,00 zł przyznana dotacja 100 000,00 zł,
- Budowa ul. Dmowskiego i ul. Suprańskiej w Wasilkowie- pozyskano zbyt niską kwotę funduszy, aby możliwa była jej realizacja: – wniosek na 4 381 500,00 zł– przyznana dotacja 1 226 450,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej – 33 503,18 zł: 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, 244, 1095/9, 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.
- opłaty adiacenckie – 263 754,30 zł, w tym: opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa ul. Kamienna i ul. Polna obręb Jurowce i obręb Wasilków – 40 114,82 zł oraz 223 639,48 zł opłaty adiacenckie spowodowane podziałami działek: działka 1116/10, obręb Jurowce, działka 71/2, obręb Osowicze, działka 71/3, 71/4, obręb Osowicze, działka 652/14, obręb Jurowce, działka 1046/4, obręb Jurowce, działka 2669/2, obręb Wasilków, działka 60/7, obręb Osowicze, działka 1742/26, obręb Nowodworce, działka 730/5, obręb Studzianki, działka 60/9, obręb Osowicze, działka 251/2, obręb Jurowce, działka 233/5, 233/6, obręb Studzianki, działka 509/3, 508/3, obręb Studzianki, działka 64/22, obręb Osowicze, działka 1330/1, obręb Nowodworce, działka 1625/16, obręb Nowodworce, działka 1625/17 i 1625/18, obręb Nowodworce, działka 3636/2, 3637/2, 6056/5, 1425/13 i 3630/6, obręb Wasilków, działki 1425/2, 3630/5 i 6056/4, obręb Wasilków, działka 1637, obręb

Nowodworce, działka 1690/11, obręb Nowodworce, działka 2276, obręb Studzianki, działka 1740/5 i 1740/19, obręb Nowodworce, działka 1625/20, 1625/21, 1625/22 i 1625/23, obręb Nowodworce, działka 1129/32, obręb Wasilków, działka 1318, obręb Wasilków,

- użytkowanie wieczyste – 165 215,84 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy - 278 621,85 zł: 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, udostępnienie nieruchomości gminnych,

- Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 22 563,31 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 też opłaty przez 20 lat.

- Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – 274 746,29 zł : sprzedano działki nr 1572/2 – Wasilków, 3475/1 – Wasilków, 232/4 – Studzianki, 4004/8 – Wasilków, 4004/10 – Wasilków. Zgodnie z planem wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wasilków na lata 2022-2024 prognoza dotycząca wpływu ze sprzedaży gruntów gminnych zakładała 3 000 000 zł. Do prognozy była brana pod uwagę nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 818/26 o pow. 1,5453 ha, położona w Wasilkowie na terenie której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar oznaczony jako 2.1 MW – zabudowa wielorodzinna. Niestety proces przygotowania do sprzedaży przedłużał się m.in. o podział nieruchomości 818/19 , z której powstała przedmiotowa nieruchomość. Po dokonaniu podziału i wycenie Rada Miejska w Wasilkowie odniosła się negatywnie do sprzedaży działki i dlatego plan na 2022 r. nie został zrealizowany.

- odsetki od wpłat należności rozłożonych na raty oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 9 857,61 zł,

- 5 635,62 zł opłaty za ustanowienie służebności,

- odszkodowania za zniszczone mienie – 2 324,70 zł,

- wpływ opłat za media – 221,33 zł.

Dz. 720 Informatyka

- środki unijne na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 423 546,24 zł,
- kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 1 463,45 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Są to m. in.:

- Dochody USC na obsługę obywateli Ukrainy – 26 377,91 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 18,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 17 919,38 zł,
- dochody z tytułu wynajmu busa i autobusu – 7 366,56 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 5 487,85 zł,
- refundacja robót publicznych – 38 402,57 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków oraz duplikaty kary Wasilkowianina – 1 833,97 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 5 399 zł,
- refundacja środków unijnych na promocję gminy – 86 188 zł,
- dotacja z budżetu państwa na maszt – 8 000 zł,
- środki na uruchomienie platformy komunikacyjnej wpłyną w 2023 r. w wysokości 6 000 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja z Powiatu Białostockiego na garażu w Dąbrówkach – 10 000 zł – kwota planowana 30 000 zł,
- sprzedaż pojazdu pożarniczego lekkiego Renault Mascott z OSP Nowodworce – 70 100 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 878 817 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 105,23 %. Na koniec 2022 r. wymagalna należność wynosi 1 020 589,48 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wystawiono:

- 1 193 upomnienia z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 1 325 936,91 zł,

- 185 tytułów wykonawczych na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 102 247,26 zł,
- 43 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 207 484,12 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 83 372,00 zł,
- 1 upomnienie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na łączną kwotę 186,00 zł,
- 1 upomnienie z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 170,00 zł,
- 21 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 33 564,63 zł,
- 14 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 15 952,62 zł,
- 3 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 1 049,00 zł.
- 25 upomnień z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 4 771,78 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wydano łącznie 11 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 9 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 11 232,80 zł, w tym:
 - podatek rolny – 150,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7921,80 zł,
 - odsetki od zaległości – 3161,00 zł,
- 3 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej,
- 1 decyzja rozkładająca na raty zaległość podatkową w kwocie 8976,00 zł oraz odsetki w kwocie – 2 225,00 zł oraz umarzającą zaległość podatkową w kwocie 4 399,00 zł oraz odsetki w kwocie 2 591,00 zł,
- 1 decyzja rozkładająca na raty zaległość podatkową w kwocie 25 402,00 zł oraz odsetki w kwocie 258,00 zł.

wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych;

- 5 postanowienia odmawiających wszczęcia postępowania,
- 6 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Ponadto wydano 4 postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska z tytułu podatków od spadków i darowizn:

- 1 rozkładające zaległość na raty w kwocie 4 779,50 zł oraz odsetki w kwocie 109,00 zł,
- 1 odmowa udzielenia ulgi,
- 2 pozytywne na łączną kwotę 23 201,00 zł oraz odsetki na kwotę 103,00 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 313 015,63 zł oraz 128 390,85 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na 31.12.2022 roku było ważnych 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 37 punktach sprzedaży (28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 37 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 31 zezwolenia,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 32 zezwoleń.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja oświatowa – 12 857 286 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 145 866,46 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 542 083 zł,
- refundacja części wydatków zrealizowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego – 76 749,05 zł (24,288% poniesionych wydatków).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- grzywna z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego – 1 288 zł,
- odsetki od dotacji zwróconej po terminie – 2 032,39 zł,
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy – 11 973,08 zł,
- zwrot niewydatanych w 2021 r. dotacji – 29 985,60 zł,
- dotacja na przebudowę szkoły w Studziankach – 1 000 000 zł,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 146 441,92 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków, które wpłynęły na wyodrębnione rachunki jednostek oświatowych – 2 516,97 zł,
- środki na projekt Super koderzy – 3 000 zł,

- środki unijne na realizację projektu Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego – 572 776,37 zł,
- środki na realizację Erasmusa – 24 745,08 zł,
- środki unijne na rozbudowę przedszkola – 2 224 049 zł – pozostała kwota wpłynie w 2023 r.,
- środki unijne w ramach BOF na zakupy do jednostek oświatowych – 116 507,27 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19– 80 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji – 32 864 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 260 446,31 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatków cieplnych – 7 409 489,87 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 4 525 040,75 zł. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 15 968,59 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 14 656,09 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wystawiono:

- 1178 upomnień na łączną kwotę 359 029,29 zł,
- 338 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 125 539,03 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2022 r. wydano łącznie 4 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 3 decyzje umarzające zaległość na łączną kwotę 942,60 zł, oraz jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości w kwocie 3 010,95 zł. tj. należności głównej 2 208,95 zł i odsetki za zwłokę 802,00 zł.

Rozdz. 90005

Środki na realizację programu Czyste Powietrze – 13 188,24 zł.

Rozdz. 90015

- odszkodowania za uszkodzone lampy – 12 601,30 zł,
- służebność przesyłu oraz media – 763,22 zł.

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 23 480,33 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90020

Wpływ opłaty produktowej za lata wcześniejsze.

Rozdz. 90026

Wpłynęła dotacja z WFOŚ refundująca wydatki 2021 r. na likwidację azbestu – 3 100,54 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 2 740,072 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3 840,86 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- środki unijne na budowę kortów tenisowych w Wasilkowie - 592 500,97 zł.

Dochody z tytułu dotacji w 2022 r. spływały bez zakłóceń i zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202

Dochody w kwocie 55 607,37 zł uzyskano z wniesionej odpłatności za pobyty członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85219

Dochody wykonano w kwocie 1 456,90 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy - 288,00 zł oraz z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnej w ramach robót publicznych – 18 157,30 zł oraz z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł.

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 118 006,12zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 31.12.2022 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł. (zaległość 3 osób, które już nie żyją). Plan w tym zakresie wykonano w 111,33 %.

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 2022 roku wpłynęło 51 408,54 zł należności głównej, co stanowi 134,58 % wykonania planu rocznego.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 58 dłużników - należność dla budżetu gminy 265 571,04 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 175 osób na kwotę 1 840 104,02 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 2022 roku osiągnięto dochód w wysokości 4,30 zł - 43 % wykonania planu (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydane duplikatu Karty Dużej Rodziny dla 8 osób.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Rozdz. 80104

Zgromadzono dochody na łączną 527 301,95 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 136 496,94 zł
- opłata za żywienie - 318 180,96 zł
- wpływ z refakturowania opłat za media w związku z rozbudową przedszkola przy ulicy Polne j- 21 740,10 zł
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności - 181,87 zł
- wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 629,73 zł
- pozostałe 635,00 zł (zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)

Rozdz. 80106

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 49 454,16 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 15 186,00 zł
- opłata za żywienie - 34 245,84 zł
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności - 22,32 zł

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wynosi 524 349,00 zł, na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 511 999,38 zł, co stanowi 97,64 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 58,00 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) – 5 767,69 zł,
- wpływ z tytułu odsetek bankowych oraz zwrot z lat ubiegłych – 837,15 zł,
- wpływy za zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP – 88 014,93 zł,
- wpływ z tytułu wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 042,00 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 414 608,31 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów – 671,30 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 176 624,06 zł, z czego:

- koszty upomnienia	48,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych	197,98 zł
- wpływy z rozliczenia PIT 4	891,00 zł
- wpłaty na żywienie	170 770,18 zł,
- pozostałe dochody (wpłaty za zniszczone podręczniki)	921,70 zł
- nagroda kuratora dla nauczyciela	3 795,20 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wyniósł 91 125,00 zł, na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 83 211,91 zł, co stanowi 91,32 % planu, z czego:

- wpływu z tytułu refakturowania mediów – 5 273,28 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 98,92 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz dodatek do drewna opałowego w kwocie 1 758,45 zł,
- opłata za przedszkole z tytułu korzystania z godzin przekraczających podstawę programową wyniosły 7 584,00 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce oraz odsetki – 68 376,00 zł,
- wpływy z tytułu zniszczonych podręczników – 121,26 zł.

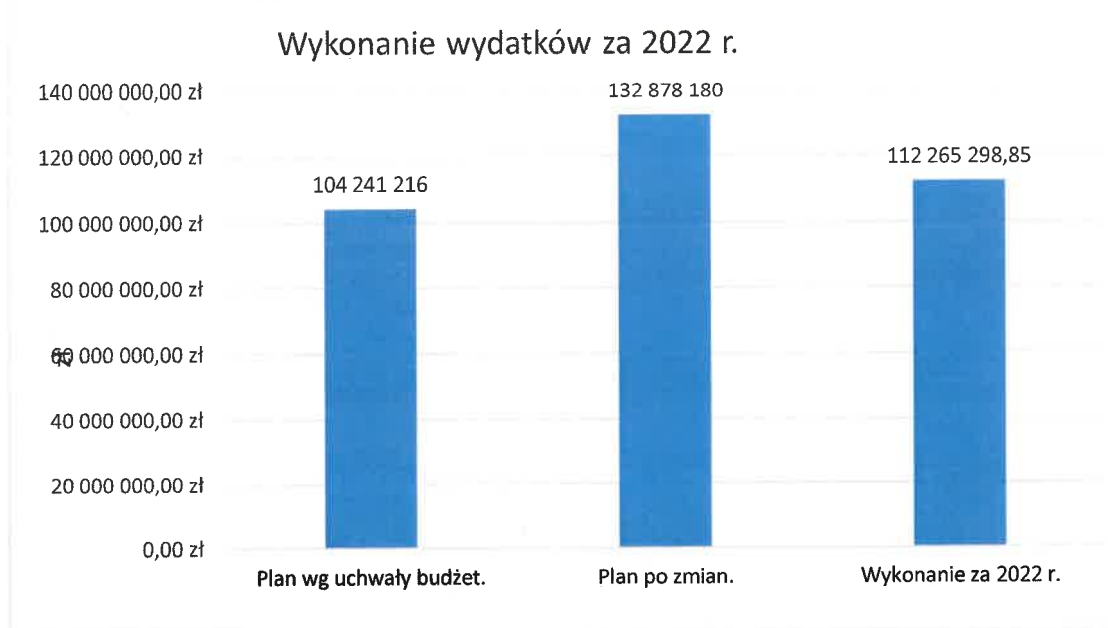
WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2022 r. wynosił 104 241 216 zł. Po dokonanych zmianach na koniec 2022 r. wyniósł 132 878 180 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 97 197 064 zł wykonano w kwocie 91 611 297,79 zł, co stanowi 94,25 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 35 681 116 zł wykonano w kwocie 20 654 001,26 zł, co stanowi 71,90 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu wydatków

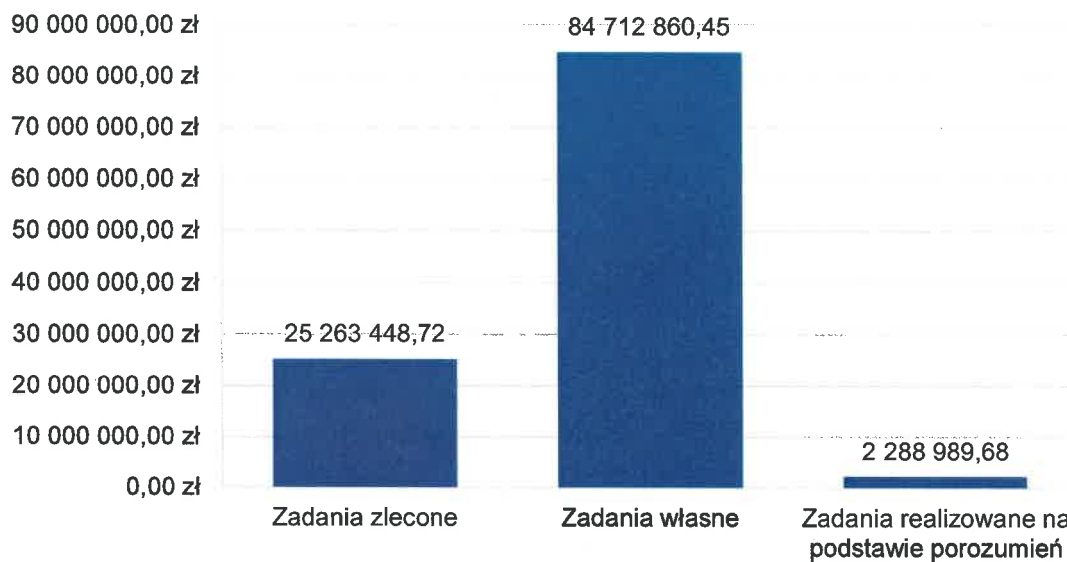


Wydatki budżetowe 2022 r. wykonano w wysokości 112 265 298,85 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 25 263 448,72 zł, na zadania własne na kwotę 84 712 860,45 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2 288 989,68 zł

Wykres 2

Wykonanie wydatków

Wykonanie budżetu za 2022r.



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009

W związku z brakiem prawomocnej uchwały Rady Miejskiej odnośnie zasad udzielania dotacji, dotacja nie została udzielona.

Rozdz. 01030

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

Rozdz. 01043

Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej – 8 499,66 zł.

Z wydatków majątkowych realizowano Przebudowę ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją- wydano 32 510 zł na PFU, projekt robót geologicznych. Umowę na budowę studni aneksowano do 17.03.2023 r. Pozostała część dokumentacji zgodnie z umową zostanie zrealizowana po wykonaniu otworu studziennego.

Rozdz. 01044

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 60 224,41 zł.

Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 85 248,26 zł.

W ramach Odnowy wsi - Dąbrówki wydano 60 297,97 zł, Przedsięwzięcie polegało na poprawie jakości użytkowanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej, typu ocieplenie podłogi, zainstalowanie ciepłej wody w łazience, wymianie wykładziny podłogowej, starych urządzeń sanitarnych na nowe, wymianie oświetlenia/oprawek na ledowe, odmalowaniu pomieszczeń, naprawie uszkodzonych (popękanych) ścian i sufitów. Zakres działań: remont pomieszczeń – kuchni, łazienki, korytarza, sali komputerowej. Zakres prac remontowych: wyłożenie gipsokartonowymi płytami ścian oraz sufitów, malowanie, wymiana i ułożenie płytek naściennych w kuchni, docieplenie podłogi w salach (w części podpiwniczonej budynku), wymiana wykładzin podłogowych w holu, wiatrołapie i w pomieszczeniu przejściowym do korytarza, wymiana opraw i oświetlenia na energooszczędne, uszczelnienie i pomalowanie starych pieców kaflowych, wymiana szafki wraz zlewozmywakiem na nowe, wymiana starego (30 letniego bojlera elektrycznego) na nowoczesny przepływowy oraz założenie instalacji ciepłej wody w łazience, wymiana zniszczonej białej armatury wraz z bateriami na nową, doposażenie 4 okien w korytarzu w rolety. Ponadto w ramach wydatków majątkowych za 12 861 zł zakupiono stół bilardowy.

Wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Katryńka – 20 000 zł - wykonano PFU.

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

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 8 221,74 zł. Ponadto opłacono nadzór inwestorski nad budową instalacji fotowoltaiki w ramach projektu Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków – 608 55,95 zł. W ramach projektu mieszkańcy zainstalowali 4 instalacje solarne i 35 instalacji fotowoltaicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60003

W ramach otrzymanej dotacji opłacono przewozy pasażerskie.

Rozdz. 60004

W 2022 r. wydano 2 738 307,15 zł, co stanowi 91,23 % planu, na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy, z czego:

- linie 100,102,108,122,132 – 2 170 788,00 zł,
- linie W1,W2 – 535 363,32 zł,
- linia W3 – 32 155,83 zł.

Przy czym dofinansowanie linii W1, W2 i W3 ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki wyniosło 334 230,13 zł.

Rozdz. 60014

Przekazano Powiatowi Białostockiemu kwotę 1 988 989,68 zł , zgodnie z wnioskami Powiatu, na:

- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 -Sielachowskie -Osowicze -etap II – 941 897,09 zł,
- Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka-Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej – 1 004 657,59 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1393 B na terenie Gminy Wasilków – 26 445 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków – 7 955 zł,
- Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie – 7 995 zł.

Rozdz. 60016

W 2022 wydatki bieżące zrealizowano w 94,74 % - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- 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 -
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i zwirowej poprzez nawiezenie kruszywa lub destruktu:
- Studzianki: ul. Wichrowa, Stawowa, Łącznikowa, Brzozowa, Malinowa, Polonijna i Krótka
- Sochonie: ul. Polna, Łąkowa, Porzeczkowa, Jeżynowa
- Wasilków: ul. Cedrowa, Górnickiego, Turzycowa, Nadawki
- Rybniki: droga na kolonię,
- Nowodworce ul. Spacerowa, Łąkowa, Stawowa, Sadowki. Ceglana, Stroma, Gwiazdkowa, Turowska, Krzywe Góry, Grzybowa
- Jurówce: ul. Polna, Dębowa, Północna
- Wólka Przedmieście
- Sielachowskie i Osowicze
- Dąbrówki ul. Gruntowa, Klonowa i Ostra Góra
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej (częściowe remonty nawierzchni) – Wasilków ul. Kościelna i ul. Polna, i ul. Rabczyńskiego oraz Nowodworce ul. Wasilkowska;

Koszty poniesione na utrzymanie bieżące dróg gminnych – 696 078,45 zł.

- zimowe utrzymanie dróg – 197 272,53 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 na zadania nr 1, 2 ,3. Zad. Nr 1 (standard 1) obejmowało drogi główne na osiedlach mieszkaniowych oraz trasy autobusów BKM, PKS i szkolnych – 23 km dróg gminnych. Od roku 2020 z powodu niepodpisania porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z Zarządem Powiatu zad. Nr 1 obejmuje jedynie drogi gminne. Drogi powiatowe utrzymywane były przez PZD w Białymstoku. Zad. 2 i 3 – pozostałe drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Wasilków (standard utrzymania 4) – ok. 70 km dróg.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

- Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym – 1 000 zł - wykonano tablicę informacyjną na temat budowy.

- Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie (rondo) – 1 073 090,10 zł -przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i sieci gazowej, wykonanie kanalizacji i deszczowej i kanalizacji sanitarnej, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia chodników i ciągów pieszo – rowerowych z kostki polbruk, przebudowano sieć energetyczną i wykonano oświetlenia uliczne, wykonanie wiaty autobusowej - inwestycja zakończona – odbiór robót nastąpił w dn. 27.04.2022 r.
- Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna – 23 174 zł -Inwestycja zakończona. Wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.
- Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie – 2 000 zł – wykonano tablice informujące o dofinansowaniu drogi,
- Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach – 32 841 zł - Wykonano pełną dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 – 116 756zł- Inwestycja zakończona. Wykonano doświetlenie czterech przejść dla pieszych. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych przy rondzie u zbiegu ul. Białostockiej i Jurowieckiej.
- Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach – 82 914,85 zł - Inwestycja zrealizowana. Doświetlono dwa przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Monte Casino i Kaczorowskiego w Sochoniach. Wykonano dwa progi zwalniające.
- Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II – 351 780 zł - Inwestycja zakończona. Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 1056,75 m² oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 1 060,90 m².
- Przebudowa ul. Kryńskiej na odcinku od ul. Gajnej do ul. Dwornej – 18 204 zł – wykonano dokumentację techniczną.
- Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej – 3 329 176,56 zł - Etap I – ul. Błękitna od Jurowieckiej do Wojtachowskiej – wykonano kanalizację deszczową, wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz nowe chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Etap II – ul. Błękitna od ul. Wojtachowskiej do Grzybowej – wykonano kanalizację deszczową, wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz nowe chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Etap III – ul. Spożywcza – nie zakończono robót budowlanych ze względu na warunki pogodowe. Długość odcinka ulicy – 1 077,70 mb. Termin odbioru ustalono na styczeń 2023 r.

- Budowa chodnika w ul. Grzybowej, Wiśniowej i Jagodowej w Wasilkowie – 101 782,50 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej – 489,26 m² i zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm – 131,9 m²
- Przebudowa chodnika w ul. Czystej w Wasilkowie – 97 990,01 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej – 413,3 m², zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 121,4 m².
- Przebudowa chodnika w ul. Emilii Plater w Wasilkowie – 35 126,39 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej. - 151 m².
- Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie – 461 788,09 zł - Łączny koszt wydatków to kwota 640 148,99 zł, natomiast 178 360 zł wpłacili mieszkańcy posiadający posesje przy tej ulicy. - Budowa jezdni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem w kierunku ul. Przemysłowej. Długość ulicy – 234 mb.
- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Polnej w Wasilkowie – 111 559,87 zł - Wykonano nawierzchni z kostki graniowej o gr. 9-11 cm – 103 m²; wykonano chodnik z płyt chodnikowych 35x35cm. - 131,2 m² oraz schody terenowe łączące wybudowaną zatokę z istniejącym parkingiem przy przedszkolu.
- Budowa chodnika w ul. Ks. W. Rabczyńskiego na odcinku przy cmentarzu prawosławnym – 42 804 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej.
- Budowa parkingu przy ul. Supraślskiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciwko szkoły podstawowej) – 76 677 zł - wykonano Etap I: parking z kostki brukowej o gr. 8 cm na istniejącej podbudowie oraz odwodnienie liniowe, zakończenie budowy parkingu - 2023 r.
- Przebudowa chodników przy ul. Białostockiej w Wasilkowie (w rejonie parku) – 35 000 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej.
- Budowa ul. Piasta w Wasilkowie – 605 073,42 zł - Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe w kierunku ul. Spożywczej.
- Dokumentacja na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach – 10 000 zł - Umowa podpisana, termin realizacji zgodnie z aneksem do 14.02.2023 r. W 2022 r. wykonano projekty wykonawcze.
- Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie – 964 627,50 zł - Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodników z kostki brukowej betonowej.

- Budowa drogi o oznaczeniu KDL z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie – 67 650 zł - Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. – pozyskano zbyt niską kwotę funduszy, aby możliwa była jej realizacja: wniosek na 4 253 000,00 zł (w przetargu najtańsza oferta 6 138 000 zł) – przyznana dotacja 1 000 000,00 zł,
- Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach etap I – 14 700 zł,
- Projekt chodnika ul. Ceglana w Nowodworcach – 14 000 zł – wykonano projekt.
- Budowa chodnika w Wólce Poduchownej – II Etap – 29 743 zł - Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie kruszywowej.
- Dokumentacja na budowę drogi w Katrynczyce – 11 282 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą - W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą - W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie - W trakcie uzgodnień przebudowy urządzeń energetycznych z PGE Dystrybucją.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach - Rozpisane przetargi nie wyłoniły wykonawców, ze względu na zbyt wysokie oferty. Inwestycję przeniesiono na 2023 r.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach Realizacja łącznie z ulicą Wasilkowską. Projekt w uzgodnieniu u gestorów sieci.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach - Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W trakcie uzgadniania u gestorów sieci (PGE Dystrybucja)
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach - W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach - W trakcie uzgodnień przebudowy urządzeń energetycznych z PGE Dystrybucją.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach - Realizacja łącznie z ulicą Brzozową. Projekt w uzgodnieniu u gestorów sieci.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach - W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
- Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie - W trakcie uzgodnień przebudowy urządzeń energetycznych z PGE Dystrybucją.

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą - W trakcie uzgodnień przebudowy urządzeń energetycznych z PGE Dystrybucją.
- Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach - Opracowano kompletną dokumentację techniczną. Na początku 2023 r. wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
- Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach - W trakcie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie odwodnienia ul. Nowej do istniejącego kanału deszczowego w drodze powiatowej.
- Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach - W trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.
- Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 - W trakcie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie odwodnienia do istniejącego kanału deszczowego w drodze powiatowej.

Nie zrealizowano następujących inwestycji:

- Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Polnej pomiędzy szkołą podstawową w kierunku ronda Polna-Kościelna. Inwestycja niezrealizowana ze względu na brak środków na jej realizację. W budżecie 2022 r. przewidywano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 000 000 zł, natomiast uzyskano 9,16% planu w związku z brakiem zgody Rady Miejskiej w Wasilkowie na sprzedaż nieruchomości. W związku z powyższym nie było możliwości realizacji.
- Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej – pozyskano zbyt niską kwotę środków zewnętrznych, aby możliwa była jej realizacja: wniosek na 2 341 500,00 – przyznana dotacja 250 000,00 zł
- Przebudowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – pozyskano zbyt niską kwotę środków zewnętrznych, aby możliwa była jej realizacja:– wniosek na 892 500,00 zł przyznana dotacja 100 000,00 zł,
- Budowa ul. Dmowskiego i ul. Supraślskiej w Wasilkowie- pozyskano zbyt niską kwotę środków zewnętrznych, aby możliwa była jej realizacja: – wniosek na 4 381 500,00 zł– przyznana dotacja 1 226 450,00 zł.

630 Turystyka

- oznakowanie szlaków rowerowych – 2 600 zł

Wydatki majątkowe:

- Szlaki turystyczne w Gminie Wasilków – oznakowanie i infrastruktura - rowerowa obwodnica Gminy Wasilków i szlak grzybiarski - 84 503,20 zł - Wykonano trzy wiaty wraz

z ławostołami, koszem na śmieci oraz stojakiem na rowery, wiatę ośmiokątną na Dolinie Cisów wraz z podłożem z kostki brukowej, wiatę przy ul. Dwornej, Wiatę w Ożynniku.

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 z wydatków inwestycyjnych wydano 212 810,21 zł na wykup gruntów: działki nr 2621/9,2622/9,2623/11 – 31 152,45 -Wasilków, 3436/2 – 18 478,95 zł- Wasilków, 1074/5 – 91 776 zł – Jurowce, 469/2 – nieodpłatnie – Dąbrówki, 3588/8 – zamiana – Wasilków, 2589/1 – przejęcie użytkowania wieczystego – Wasilków, 3700 – przejęcie od Zakładu Gospodarki Komunalnej - Wasilków, 322/5 – 4886,70 zł – Studzianki, 322/7 – 5889,45 zł – Studzianki, 3488/4 – 17525 zł – Wasilków, 461/1 – 43 101,66 zł – Studzianki, 1309/1 – umowa darowizny nieodpłatna – Wasilków, 183/2 – zamiana - Wólka Przedmieście, 183/3 – zamiana -Wólka Przedmieście ,

- Dokumentacja techniczna modernizacja budynku przy ul. Białostockiej 32A w Wasilkowie – 20 000 zł - Zrealizowano Etap I – pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku, wykonanie wariantowej koncepcji wraz z wizualizacją, wykonanie projektów technicznych branżowych, przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego. Uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na budowę domu seniora przeniesione na etap II przewidziano do 29.04.2023 r.

- Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie – 66 750 zł - Wykonano etap I – Projekt budowlany wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożono na pozwolenie na budowę. Termin realizacji Etapu II – do 10.03.2023 r. – Wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów STWIOR oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 80,77 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Ponadto z wydatków majątkowych:

- utwardzenie placu przy wiacie w Studziankach - 30 000 zł - W ramach zadania wykonano podłoże z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie piaskowo – cementowej - 195 m², montaż obrzeży na podsypce piaskowo – cementowej o wym. 6 x 20 cm – 120 mb, ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 8 x 40 x 60 cm na podsypce piaskowej – 45 m²,
- zakup traktora do koszenia trawy w Dąbrówkach – 15 500 zł,
- wypłata dotacji dla ZGK na piece w budynkach komunalnych – 24 000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydano, m.in. na komisję urbanistyczną, mapy, ogłoszenia w prasie. Ponadto opłacono usługi z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – 74 703,80 zł: mpzp Studzianki ul. Plażowa, mpzp Nadrzecze, mpzp Osowicze, mpzp Nowodworce I etap, mpzp Nowodworce II etap, mpzp Nowodworce III etap, mpzp Cisowa –Nadawki.

Dz. 720 Informatyka

Realizowano 2 projekty:

- Cyfrowa Polska Granty PGR – 128 982,77 zł - Zakupiono i przekazano mieszkańcom 9 komputerów stacjonarnych (zestawów) z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, 33 laptopy z oprogramowaniem z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.
- Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina – 137 693,58 zł - zrealizowano wg wymagań KRI oraz KSC, oraz opracowanie raportu zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, analizę stanu bezpieczeństwa, w tym wnioski, zalecenia i rekomendacje dotyczące zakresu, metodyki i organizacji zabezpieczeń informatycznych w tym wymaganą przez założenia projektu diagnozę cyberbezpieczeństwa. W ramach zamówienia zrealizowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Ponadto zakupiono 3 komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym, drukarkę etykiet, skaner płaski, 3 monitory. W 2022 podpisano też umowę w sprawie realizacji wektoryzacji MPZP na potrzeby wydziału BGGN, umowa została wykonana na początku lutego br. Dodatkowo w ramach umowy przeprowadzono szkolenie pracowników urzędu z zakresu obsługi oprogramowania.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 148 845 zł, a kwotę 177 488,30 zł Gmina

Wasilków, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych.

Ponadto wydano środki z dotacji na pomoc mieszkańcom Ukrainy – 26 377,91 zł.

Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym – 292 048 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w 93,72 %.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 94,24 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w 2022 r. zrealizowano w 99,91 % planu:

- Gmina przeprowadziła Loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Całkowity koszt Loterii wyniósł: 140 739 zł (m.in.: nagrody - w tym samochód hybrydowy Suzuki Swift, wynagrodzenie firmy Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., strona internetowa www.pitwwasilkowie.pl, opłaty, promocja Loterii)
- Realizacja projektu promocyjnego „Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne gminy Wasilków”: 23 000 zł z czego 14 633 zł to dofinansowanie (album „Odkryj Wasilków”, informator)
- Koszt produkcji, montażu i emisji materiałów telewizyjnych, a także banerów, reklam i relacji z wydarzeń w prasie oraz w Internecie, monitoring mediów: 35 828 zł
- Projektowanie oraz produkcja materiałów promocyjnych: 52 623 zł
- Realizacja umów o dzieło: 5 320 zł
- Inne koszty (m.in. grawertyony, statuetki, wiązanek, udział w spartakiadzie Powiatu) - 5 255 zł.

Rozdz. 75085

Wydatki wydziału obsługującego oświatę stanowią kwotę 390 888,84 zł i są to głównie wynagrodzenia i świadczenia pracownicze i wydatki związane z utrzymaniem księgowości.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 78,94 % i wydano na:

- składki członkowskie - 54 114,90 zł,
- diety sołtysów – 75 670 zł,
- inkaso – 11 003 zł
- ubezpieczenia – 11 086 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Modernizację budynku urzędu – budowę klimatyzacji – 230 256 zł - dostawa i zamontowanie we wszystkich pomieszczeniach biurowych urzędu 28 jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji w technologii VRF/VRV o wysokiej klasie efektywności energetycznej oraz 2 jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji w technologii VRF/VRV,
- Zakup samochodu – 98 260 zł,
- Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków – zlecono projekt i odebrano projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Płatność w 2023 r.

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

- serwis oprogramowania USC- 3 509 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wyplacono na fundusz wsparcia policji 10 000 zł na dodatkowe patrole oraz 20 000 zł na zakup samochodu.

Rozdz. 75410

Wyplacono 20 000 zł na fundusz wsparcia straży pożarnej na zakup samochodu.

Rozdz. 75412

- planowane wydatki bieżące zrealizowano w 94,1 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:
 - 1) OSP w Dąbrówkach – 21 270,79 zł,
 - 2) OSP w Jurowcach – 54 172,28 zł,
 - 3) OSP w Nowodworcach – 34 772,38 zł,

4) OSP w Studziankach – 34 810,43 zł,

5) OSP w Wasilkowie – 62 270,15 zł.

Z wydatków majątkowych:

- Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu – 64 950 zł Wykonano badania geologiczne – 3 490,00 zł brutto. Wykonano pełną dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę – 61 460,00 zł brutto. Podpisana umowa na budowę Etapu I – termin realizacji do 06.08.2023 r.

- Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Wasilkowie – 69 465 zł - Wykonano zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie. Ułożono kostkę brukową.

- wypłacono dotację OSP w Dąbrówkach w kwocie 582 600 zł na zakup samochodu specjalistycznego.

Rozdz. 75414

W ramach obrony cywilnej zakupiono mikrofon do alarmowania mieszkańców w sytuacji kryzysowej.

Rozdz. 75421

Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 269 705,76 zł, z czego z otrzymanych środków – 220 265 zł.

Rozdz. 75495

Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 658 222 zł, z czego z dotacji - 655 552 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano rozbudowę monitoringu miejskiego – 45 106,56 zł: wykonane instalacje: dwie kamery na SkatePark Lisia Góra, dwie kamery -rondo Polna Kościelna, kamera - przejście dla pieszych do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta, kamera - rondo Białostocka Kościelna, rejestrator oraz dokupienie dysków twardych do istniejącego rejestratora.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Monitoring wizyjne w mieście Wasilków- 45 106,56 zł - wykonano instalacje:

- dwie kamery na SkatePark Lisia Góra,

- dwie kamery rondo Polna Kościelna,

- kamera przejście dla pieszych do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta,

- kamera rondo Białostocka Kościelna,

- rejestrator oraz dokupienie dysków twardych do istniejącego rejestratora.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- podatek VAT - 65 568,93 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 34 470,69 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80104

Wyplacono dotacje:

- na pomoc obywatelom Ukrainy: szkołom niepublicznym – 93 313 zł, przedszkolom niesamorządowym – 7 529 zł,
- prywatnym szkołom podstawowym - 1 257 966,10 zł,
- przedszkolom niepublicznym – 1 842 046,90 zł,
- publicznym przedszkolom prowadzonym przez organ inny niż JST – 2 950 962,97 zł,
- dotacja z tytułu karty dużej rodziny – 93 433 zł.

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków 1 272 507,19 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach – 3 231 255,63 zł - Wykonano prace budowlane: dobudowano klatkę schodową od strony elewacji frontowej, przebudowano poddasze wydzielając ściankami nowe sale lekcyjne oraz węzeł sanitarny, zasypano część podpiwniczoną pod łazienki, zamurowano część otworów okiennych, wstawiono nowe okna oraz wymieniono część okien na okna o klasie EI60, przebudowano i wzmocniono więźbę dachową i wstawiono nowe okna dachowe, rozebrano stare schody i wykonano w tym miejscu nowy strop, poszerzono ciąg komunikacyjny na parterze, wykonano zaplecze kuchenne i nowe łazienki wraz z łazienką dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem socjalnym, wykonano fundamenty pod pompy ciepła, wylano nowe posadzki, wykonano na parterze biały montaż, podwieszono sufity w części sal lekcyjnych na poddaszu i na parterze, wykonano prace elektryczne: położone nowe instalacje, przygotowano trasy kablowe oraz położono kable do wprowadzenia do nowej szafy rozdzielczej, z zastosowaniem dodatkowej ochrony samoczynnego wyłączania sieci, położono okablowanie pod system włamania i napadu oraz monitoring, położono okablowanie pod nowe oświetlenie i zamontowano część lamp,

przygotowano instalacje pod system przyzywowy w łazience dla niepełnosprawnych, zwiększono ochronę budynku przepięciowo i odgromowo, wykonano prace sanitarne: wykonano nowe instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz hydrantowej, wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, wykonano instalacje pomp ciepła, wykonano część kanalizacji deszczowej, zakupiono wyposażenie. Nie rozliczono całości inwestycji, ponieważ termin uzależniony jest od likwidacji kolizji przez PGE. Przewidywane całkowite rozliczenie inwestycji w 2023 r.

- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej - etap II – 499 458,82 zł - wykonano czterotorową bieżnię o nawierzchni syntetycznej o powierzchni ok. 1200 m² w obrzeżach betonowych, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz mieszanki żwiru, gumy i żywicy poliuretanowej. Wykonano malowanie torów oraz dystansów.

- Radosne podwórko II – strefa gier i zabaw – zakup nowych elementów i poszerzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Mickiewicza – 49 077,00 zł dostarczono i zamontowano: karuzelę tarczową - 1 szt., belkę balansującą - 1 szt., mostek balansujący - 1 szt., zestaw sprawnościowy - tor przeszkód - 1 szt., zestaw sprawnościowy - 1 szt., piramidę linową - 1 szt., ławkę metalową bez oparcia - 3 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do filii szkoły podstawowej w Jurowcach -50 317 zł - Został wykonany projekt sieci i przyłącza kanalizacyjnego. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Jurowcach. Wykonano przyłącze Szkoły Podstawowej do nowo wybudowanego kanału sanitarnego.

- Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – 2 555 327,76 zł – Inwestycja została zakończona. Wykonano prace budowlane polegające między innymi na wykonaniu ogrodzenia, rozebrano taras oraz wykonano nowe schody wejściowe, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, oddano budynek do użytkowania, wyłoniono firmę do montażu rolet i żaluzji. Wykonawca dostarczył i zamontował 175 szt. rolet okiennych w starej i nowej części przedszkola. Wykonał demontaż i utylizację 20 szt. starych rolet. Ponadto zamówiono i dostarczono (wraz z montażem) wyposażenie podstawowe składające się z 1435 elementów np. 363 krzesła dla dzieci i personelu, 80 stołów/stolików, 150 szt. łóżeczek przedszkolnych, 180 szt. poduszek siedziskowych, 57 szt. tablic korkowych. Wyposażono i zamontowano zespoły sanitarne dzieci i personelu składające się ze 141 elementów (dozowniki, podajniki, wieszaki, kosze na śmieci). Wyposażono sale specjalistyczne oraz sale zajęć ruchowych w 65 szt. urządzenia do ćwiczeń sensoryki, koordynacji i motoryki. Dostarczono i zamontowano szatnie dla dzieci i pracowników (55 szt. szatni 5 miejscowych, 11 szt. szaf dwu schowkowych). Zakupiono

wyposażenie kuchni: meble i urządzenia kuchenne typu piece, taborety, chłodziarki, zamrażarki itd. Wyposażono salę widowiskową: nagłośnienie, oświetlenie, zestaw multimedialny itd. Dostarczono sprzęt komputerowy 29 laptopów z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 szt. monitorów oraz myszki, klawiatury i pendrive.

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 485 782,34 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Rozdz.80153

W ramach dotacji przekazano dotacje podmiotom niesamorządowym – 14 126,31 zł oraz opłacono koszty obsługi programu.

Rozdz.80195

Na zakup środków dezynfekujących w ramach projektu BOF do placówek oświatowych wydano 29 936,25 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

Wydatkowano środki w wysokości 53,30% planu na wykłady dla rodziców, warsztaty i przedstawienie profilaktyczne, zakupy materiałów związanych z organizacją wydarzeń profilaktycznych.

Rozdz. 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano w 94,49 %. 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, zakup nagród i upominków na różne wydarzenia i zawody sportowe związane z propagowaniem zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień, W tym:

- 1) wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przeznaczono 40 680 zł;
- 2) zakup materiałów na różnego rodzaju działania związane z realizacją GPRPA (szkolne programy profilaktyczne, konkursy, turnieje, zawody, akcje pomocy) – 46 751,23 zł;
- 3) zakup usług (w tym umowy zlecenia - usługi diagnostyczne na potrzeby GKRPA, psycholog, psychiatra, zajęcia taneczne, zajęcia muzykoterapii) oraz inne wydatki związane z realizacją festynów profilaktycznych oraz organizacją wydarzeń – 102 500,01 zł;
- 4) inne wydatki - (np. koszty postępowania sądowego) – 11 556,95 zł.

W 2022 r. sfinansowane zostały następujące działania w ramach dotacji celowych przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego:

- UKS Set, Siatkówka - pasja na zdrowie - 30.000,00 zł
- Karate Kyokushin, Karate alternatywą dla uzależnień - 35.000,00 zł
- KS Studzianki, Studzianki - sport i rekreacja etap V – 13.000 zł
- UKS SET - Siatkarskie ferie na sportowo – 3.700 zł
- Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego - Ferie zimowe konno-łucznicze – 6.000 zł
- Okręg Mazowiecki ZHR - Harcerska akcja zimowa – 6.500 zł
- Fundacja Maratony Kresowe - Międzynarodowy wyścig MTB Maratony Kresowe – 10.000 zł
- ZHP Chorągiew Białostocka - Wyjazd harcerzy na międzynarodowy zlot Intercamp – 2.117,02 zł
- Stowarzyszenie "Opoka" - Opokowa podróż nad morze – 5.500 zł
- PZW – Polska się dowie o Wasilkowie – 1.980 zł
- Polskie Stowarzyszenie Konno-Łucznicze - Wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze – 10.000 zł
- Okręg Mazowiecki ZHR - Harcerska Akcja Letnia 2022 - harcerze – 3.200 zł
- Okręg Mazowiecki ZHR - Harcerska Akcja Letnia 2022 - zuchy – 5.000 zł
- UKS Set, Siatkarskie wakacje – 2.880 zł
- PZW - Wędkarze rozślawiają Wasilków – 2.200 zł

- Stowarzyszenie Rodzinne "Próg Nadziei" – Podlaska Biesiada Trzeźwości – 7.500 zł
- KS Wasilków, Obóz sportowy - Suwałki – 2.500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Wydano kwotę 449 960 zł na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze. Ponadto udzielono pomocy w formie leków Gminie Wasylków na Ukrainie- 29 149,20 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wasilkowskie Centrum Seniora – 37 046 zł - wykonano studium wykonalności na potrzeby złożonego projektu pn. Wasilkowskie Centrum, wykonano projekt wykonawczy i techniczny branży elektrycznej. Pozyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Środki własne w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych w kwocie 8 958,52 zł.

Rozdz. 85416

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na wypłatę stypendiów motywacyjnych na kwotę: 73 600,00 zł

a) od stycznia do czerwca 2022 r.: 49 800,00 zł w kwotach od 150,00 zł do 300,00 zł

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 43 stypendia o charakterze motywacyjnym: 5 stypendiów naukowych, 30 sportowych i 8 artystycznych.

b) od września do grudnia 2022 r.: 23 800,00 zł, w kwotach od 200,00 zł do 450,00 zł

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 22 stypendia o charakterze motywacyjnym: 15 stypendiów sportowych i 7 artystycznych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85516

Na dotację do żłobków wydano łącznie 746 585,50 zł. Dotacja wypłacana jest co miesiąc

podmiotowi prowadzącemu żłobek w kwocie 400 zł na każde dziecko objęte opieką współfinansowaną przez Gminę Wasików, w oparciu o deklarowaną liczbę dzieci wykazaną w informacji o liczbie dzieci objętych opieką żłobkową składaną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie do 5 dnia każdego miesiąca.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Wyplacono 1 dotację na dofinansowanie małej retencji – 1 498 zł.

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 98,88 %.

W 2022 r. na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano na :

1. Odbierania, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- 5 084 571,88 zł
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 39 690 zł
3. Obsługa administracyjna systemu - 277 026,55 zł
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- 14 752,78 zł.

Z wydatków majątkowych zlecono wykonanie dokumentacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakończenie umowy przewiduje się w 2023 r.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 659 414,26 zł, co stanowi 99,91 % 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 473 027,60 zł. Środki przeznaczono na opłacenie usług świadczonych przez ZGK w Wasilkowie oraz na nasadzenia zastępcze.

Rozdz. 90005

- na obsługę programu Czyste Powietrze wydano 34 080,99 zł, w tym 17 928,80 zł na zakup drona,
- dotacje na wymianę pieca – 42 000 zł – dofinansowanie 14 umów.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w kwocie 1 038 479,32 zł, przy czym 907 508,36 zł wydano na energię elektryczną, 122 837,40 zł na naprawy i na konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków – 16 211,40 zł - podpisano dnia 29.12.2022 roku umowę na modernizację oświetlani ulicznego w formule zaprojektuj i wybuduj, sektor I (ul. Wojtachowska, Kolejowa, Jakimy, Piaskowa, Polna Rolna oraz sektor II (ul. Jurowiecka, Przytorowa, Czysta) oraz część sektora V (ul. Kościelna, ul. Łazienna, Kupiecka). Zakończenie realizacji przewiduje się na 2023 r.
- Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach w Jurowcach – 16 467,02 zł na ul. Wschodniej w Judowcach zamontowano 5 lamp LED,
- Montaż efektywnego oświetlenia energetycznego w gminie Wasilków -612 884,40 zł - wybudowano doziemną linię oświetleniową o dł. 1658 m. Wybudowano 46 słupów oświetleniowych wraz z montażem 88 opraw Led. Zamontowano tablicę informacyjną.
- Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Zawady – 35 299,17 zł - wybudowano kablową linię oświetlenia ulicznego na odcinku od istniejącego słupa do słupa nr 6. Zamontowano słupy wraz z oprawami nr 2,4 i 6.
- Montaż dwóch lamp w Osowiczach i Sielachowskich – 3 000 zł- zamontowano 2 lampy 1 Led i 1 sodowa,
- Oświetlenie ulic wraz z oświetleniem wiaty w Studziankach – 19 826,47 zł - wykonano projekt i wybudowano linię nN oraz 1 słup. Wykonano instalację w wiacie i zawieszono wewnątrz w wiacie 2 lampy.
- Projekt oświetlenia ul. Ceglana w Nowodworcach – 11 999,74 zł
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wasilkowie - 3 500,00 brutto. Uzyskano zgłoszenie.
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego ul. Porzeczkowej w Sochoniach – 3 690,00 zł,
- Dokumentacja oświetlenia ul. Leśnej w Sochoniach – 4 729,35 zł.

Rozdz. 90026

18 697,81 zł wydano na likwidację azbestu. W ramach umowy na odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu odebrano i unieszkodliwiono 33,996 ton.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 82,15 % planu, z czego 85 289,97 zł na opiekę nad bezpańskimi psami.

Z wydatków inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny – 528 378,50 zł – zakończono rozbiórkę basenów, zatwierdzono koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji geologicznej w dniu 21.03.2022 r., wykonano projekt oświetlenia kładki, projekt kładki, projekty wykonawcze i złożono na pozwolenie na budowę część nabrzeża północnego z wyłączeniem zakresu objętym pozwoleniem wodnoprawnym.
- „Nowy Gaj” – plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej – rewitalizacja nadrzecznego Gaju (budżet obywatelski) – 129 398,16 zł - Wykonano ścieżkę sensoryczną, ścieżki spacerowe oraz 16 miejsc parkingowych z kruszywa łamanego, zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, zakupiono i zamontowano małą architekturę (ławki, tablice informacyjne, leżaki).
- Motyli Skwer – rewitalizacja skweru w centrum Wasilkowa przy kapliczce – 25 288,36 zł. Nasadzono około 1600 roślin, zamontowano domki dla owadów, donice retro oraz poidelka.
- Strefa workout – zdrowi i sportowi Sochonianie – 21 638,16 zł - dostarczono i zamontowano: zestaw Street Workout: Rura strażacka 1 szt., drążek pętle - 2 szt., drabinkę poziomą - 1szt., sznur do wspinania - 1szt., koła gimnastyczne równoległe - 2szt., drabinkę pionową - 1szt., drążek prosty - 3 szt., drążek zygzak - 1 szt., poręcz wysoką - 2 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.
- Modernizacja placu zabaw w Osowiczach – 43 851,96 zł - dostarczono i zamontowano: zestaw ze zjeżdżalnią Timon - 1 szt., ciuchcię - 1 szt., bujak jednoosobowy - 2 szt., piaskownicę 2x2m - 1 szt., huśtawkę jednoosobową - 1 szt., urządzenie zręcznościowe - Beta - 1 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.,
- Nowe sprzęty na placach zabaw w Dąbrówkach – 30 000 zł - dostarczono i zamontowano: tyrolkę – zjazd linowy, zestaw zabawowy: wieża prosta z dachem dwuspadowym - 1szt., wieża prosta z dachem typu zamek - 1szt., wieża prosta bez dachu, barierka labirynt zygzak - 1szt., ślizg nierdzewny - 1szt., balkon - 1szt., płyta wspinaczkowa skos-kamienie - 1 szt., przepłotnia linowa prosta - 1szt., przejście rurowe - 1szt., drabinka pionowa z barierkami - 1szt., drabinka

pionowa do wieży - 3szt., przejście linowa z podestami - 1szt., pomost z belką wzdłużną - 1szt.,
Podest z liną - 1szt.,

- Strażacki plac zabaw w Jurowcach – 25 427,79 zł - dostarczono i zamontowano: zestaw Mały Strażak: tuba - 2szt., zjeżdżalnia - 1 szt., wieża prostokątna - 1 szt., rura strażacka - 1 szt., trap prostokątny - 1szt., barierka kółko-krzyżyk - 1 szt., barierka pełna - 1szt., drabinka pozioma - 2 szt., okno bulaj - 1szt., kierownika - 1 szt., tablica do pisania - 1 szt., ławeczka - 1szt., tablica z regulaminem - 1szt.

- Przebudowa 2 wiat na Bajecznym Zakątku w Sochoniach – 47 000 zł - odkopano stare fundamenty i wzmocniono poprzez dolanie betonu, usztywniono konstrukcję poprzez montaż zastrzałów pod ramą zadaszenia, zdemontowano stare poszycie i złożono montaż nowego z gontu bitumicznego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności centrum kultury i biblioteki były przekazywane na bieżąco. Ponadto na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 182 986,52 zł.

Rozdz. 92195

Wydatki bieżące zrealizowano w 85,44% .

Z wydatków majątkowych:

- Dokumentacja techniczna na budowę Gminnego Centrum Kultury – 57 810 zł - opracowanie i przygotowanie koncepcji (podstawowe rzuty, przekroje, widoki elewacji, wizualizacja) wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym, na potrzeby budowy obiektu Wasilkowskiego Centrum Kultury w Wasilkowie, na podstawie której będzie opracowywany projekt budowlany do wystąpienia o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

- Budowa Świetlicy we wsi Osowicze – 14 803,78 zł - opłata przyłączeniowa PGE oraz projekt instalacji sanitarnych w budynku świetlicy. Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2023 r.

- Budowa świetlicy we wsi Sochonie - na inwestycję nie udało się pozyskać środków zewnętrznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych i organizację wydarzeń sportowych 163 225,02 zł.

Z wydatków majątkowych:

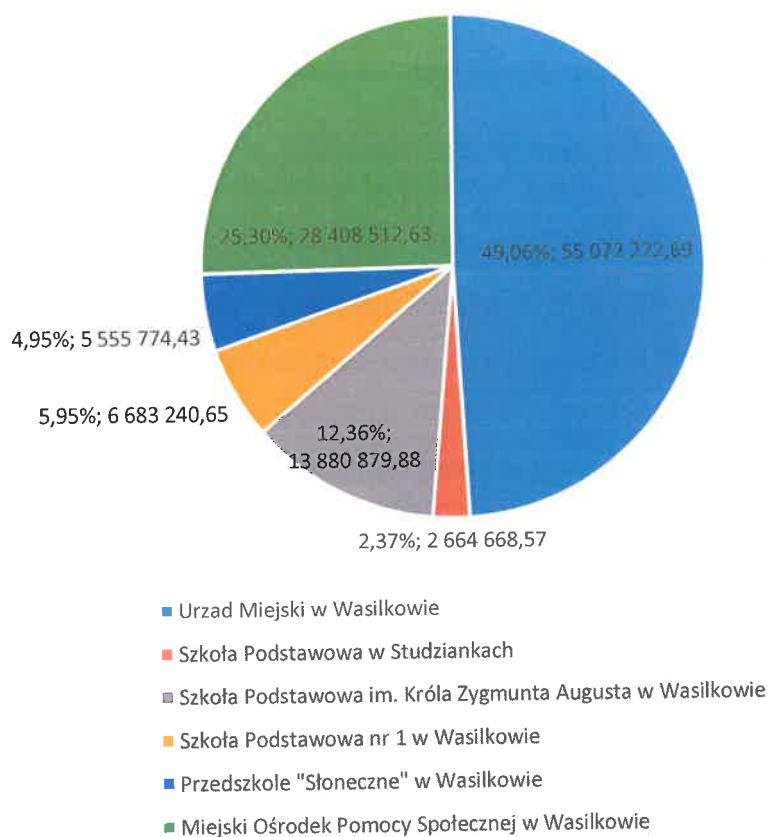
- Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie – 449 962 zł - Wykonano automatyczne nawodnienie wraz z zasilaniem oraz nowe nawierzchnie boiska głównego i treningowego.

Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 95,10 % i wydano na zakup materiałów usług związanych z organizacją zajęć i zawodów sportowych - 44 322,41 zł, nagrody sportowe –12 500 zł, a wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zrealizowano w 99%:

- 1) KS Wasilków, SPORT – DOBRY WYBÓR – 320.000,00 zł
- 2) KS Studzianki, Studzianki - sport i rekreacja etap V – 13.000 zł
- 3) KS Wasilków, Gem, set, mecz – 10.000,00 zł
- 4) Akademia Sportu Atleta Wasilków - FAS Atleta Wasilków – 2022 – 2.000 zł
- 5) Akademia Sportu Atleta Wasilków - FAS Atleta Wasilków - łączy nas sport – 3.000 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2022r.



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie za 2022 rok wyniosły 55 072 222,69 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach za 2022 rok wyniosły 2 664 668,57 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w 2022 roku wyniosły 13 880 879,88 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie za 2022 rok wyniosły 6 683 240,65 zł.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie za 2022 rok wyniosły 5 555 774,43 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok wyniosły 28 408 512,63 zł.

W 2022 roku spłacono 1 170 000 zł kredytów długoterminowych oraz 750 000 zł obligacji. Do spłacenia zostało 22 838 083,39 zł kredytów długoterminowych oraz 500 000 zł obligacji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2022 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 3 854 743 zł, co stanowi 98,44 % planu, a zadania zlecone - w kwocie 1 259 538,74 zł, co stanowi 94,3 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 1 370 131,17 zł, co stanowi 99,21 % planu. W 2022 roku umieszczono 3 osoby. Ośrodek opłacił koszty pobytu czterdziestu mieszkańców Gminy Wasilków w domach pomocy społecznej, w ciągu roku 9 osób zmarło. 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 i druków – 1 207,00 zł ,wysyłkę korespondencji – 2 195,00 zł i udział pracownika w szkoleniu - 150,00 zł (84,79 % planu ogółem).

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 37 632,81 zł, co stanowi 91,79 % 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 438 003,92 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:

- 180 osobom przyznano 1.008 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 318 133,92 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 119 870 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 144 rodzin, niepełnosprawność - 121 rodzin, ubóstwo - 93 rodziny, bezrobocie - 115 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 48 rodziny). Pomocy udzielono dla 385 rodzin. Ponadto w ramach tych środków dokonano pochówku na kwotę 2 982 zł oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru dla 4 rodzin na kwotę 12 220,00 zł.

Rozdz. 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych w 2022 roku:

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
spółdzielczych	56	423	80 443,74
komunalnych	17	98	15 987,13
prywatnych	0	0	0
wspólnot mieszkaniowych	7	41	13 858,93
RAZEM	80	562	110 284,80

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

W tym rozdziale realizowany był również dodatek energetyczny, który był zadaniem zleconym na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami). Świadczenie opłacono od 01-06/2022 w sprawach, w których decyzję wydano przed 01.01.2022 r.. Zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym – wnioski o wypłatę dodatku energetycznego w okresie od 04.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 1 430,00 zł wydatkowana została w kwocie 1 379,60 zł (1 325,50 zł na świadczenia i 27,05 zł na koszty obsługi).

Z tej formy pomocy korzystało 24 gospodarstw domowych:

gospodarstwa domowe jednoosobowe - 13
gospodarstwa domowe 2-4 osobowe - 7
gospodarstwa domowe co najmniej 5 osobowe - 4

W 2022 r. kwota wypłaconych dodatków z podziałem na gospodarstwa:

jednoosobowe – 667,05 zł
składające się od 2 - do 4 osób – 443,70 zł
składających się z co najmniej 5 osób – 241,80 zł.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 455 424,82 zł, co stanowi 97,73 % planu. Wypłacono 75 osobom 755 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 1 253 020,03 zł, co stanowi 98,16 % planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 962 927,04 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 285 879,99 zł (99,82 % planu). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i druków oraz pozostałych usług i szkolenia.

Wynagrodzenia pracowników stanowią 897 113,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 355,70 zł, pochodne od wynagrodzeń – 168 421,11 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 6 523,44 zł, badania okresowe pracowników - 610,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosły 26 207,25 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki w kwocie 10 171,11 zł. Na usługi pozostałe wydano 60 316,42 zł (serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi pocztowe), umowa zlecenie w kwocie 3 200 zł. Uregulowano należności za rozmowy telefoniczne w wysokości 2 842,97 zł. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe) stanowią 7 191,86 zł, szkolenia pracowników – 2 208,53 zł, ubezpieczenie składników majątkowych - 453,00 zł, energia – 7 192,41 zł.

Ze środków z budżetu państwa na zadanie zleczone wydatkowano 4 213,00 zł z czego 4 150,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora częściowo ubezwłasnowolnionego podopiecznego oraz 63,00 zł na materiały biurowe.

Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 159 604,00 zł, co stanowi 99,75 % 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 85 543,00 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 32 000,00 zł (20,05 % wkład własny), dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 127 604,00 zł tj. 79,95 %.

Rozdz. 85231

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 54,83 % planu. Jest to zadanie zlecone ze środków budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 2 zasiłki celowe cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Tą formą pomocy objęto 1 osobę.

Rozdz. 85295

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 250 546,14 zł co stanowi 94,46 % wydatków poniesionych na zadania zlecone dotyczące dodatków osłonowych, z czego kwota 1 226 028,97 zł dotyczy wypłaty świadczeń, a kwota 24 517,17 zł stanowi koszty obsługi (dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków, zakup materiałów biurowych i druków, licencja system inf., usługi pocztowe i szkolenia). Wypłacone świadczenia dodatku osłonowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych(w złotych)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	1 461	868 588,03
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	464	182 493,82
	składającego się z 2 do 3 osób:	492	269 077,63
	składającego się z 4 do 5 osób:	477	386 298,45
	składającego się z co najmniej 6 osób:	28	30 718,13
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy – razem	473	357 440,94
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	137	66 186,85
	składającego się z 2 do 3 osób:	175	117 306,02
	składającego się z 4 do 5 osób:	138	140 974,16

	składającego się z co najmniej 6 osób:	23	32 973,91
3.	Ogółem (1 i 2)	1 934	1 226 028,97

Ze środków własnych gminy realizowany był gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków przez mieszkańców Gminy Wasilków, wydatkowano kwotę 21 849,60 zł, na zakup licencji na lata 2022-2023 kwotę 4 458,75 zł. W miesiącu grudniu zamówiono catering świąteczny dla 31 osób w kwocie 4 994,10 zł.

Rozdz. 85395

Środki w rozdziale 85395 z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego wydatkowano w kwocie 260 441,25 zł. Poniesione wydatki na świadczenia stanowią: świadczenia jednorazowe – 180 000,00 zł, świadczenia rodzinne – 66 464,31 zł, obiady dla dzieci w przedszkolach i szkołach – 10 382,00 zł. Natomiast koszty obsługi wyniosły – 3 594,94 zł (dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków).

Środki w rozdziale 85395 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na realizację dodatków węglowych oraz dodatków innych źródeł ciepła w kwocie 6 038 189,33zł. Na dodatki węglowe wydatkowano kwotę 3 657 000 zł, koszty obsługi 73 137,18 zł (licencja, druki, artykuły biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków). Na dodatki na inne źródła ciepła wydatkowano kwotę 2 263 000,00 zł, koszty obsługi 45 052,15 zł (licencja, druki, artykuły biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków).

Dz. 855 Rodzina

W 2022 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 617 369,00 zł, co stanowi 85,39 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 16 378 231,31 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 204 774,73 zł, co stanowi 99,47 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wyplacono ponad 20 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 10 171 103,68 zł. Koszty obsługi świadczeń

wychowawczych wyniosły 33 671,05 zł. (przysługujący gminie odpis na koszty obsługi w wysokości 0,33 % 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 6 314 909,81 zł, co stanowi 97,79 % planu.

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

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 5 615 070,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 8979 świadczeń w kwocie 1 120 066,29 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 3764 świadczenia w kwocie 812 421,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 25 świadczeń w kwocie 15 500,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 0 świadczenia w kwocie 0,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 1194 świadczeń w kwocie 2 518 900,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 937 świadczeń w kwocie 405 048,61 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 120 świadczenia w kwocie 120 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie- 411 świadczeń w kwocie 379 134,10 zł
- jednorazowe świadczenie "Za życiem" - 1 świadczenie w kwocie 4 000,00 zł,
- becikowe gminne - 160 świadczeń w kwocie 240 000,00 zł

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

W 2022 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 527 800,60 zł, w tym:

- od 977 świadczeń pielęgnacyjnych- 523 533,60 zł,
- od 25 zasiłków dla opiekuna – 4 267,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 172 039,21 zł. tj. 3 % otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 324,00 zł (100,00 % planu) na zakup materiałów biurowych i druków.

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 64 465,99 zł, co stanowi 93,62 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 21 rodzinom (49 dzieci), w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 6 rodzin. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 47 854,35 zł (3 000,00 zł jednorazowy dodatek do wynagrodzenia płatny ze środków Funduszu Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 331,37 zł, składki ZUS i FP – 8 040,37 zł, odpisy na ZFŚS- 1 732,26 zł, badania lekarskie – 75,00 zł, zakup materiałów biurowych - 905,00 zł, ryczałt za używanie do celów służbowych własnego samochodu – 1 807,64 zł oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 720,00 zł. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 61 465,99 zł i ze środków FP – 3 000,00 zł.

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 79 822,36 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 18 dzieci w rodzinach zastępczych. W omawianym okresie 2 dzieci trafiło do rodzin zastępczych. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 236 080,65 zł, co stanowi 99,99% planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 20 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 roku do placówek trafiło 6 dzieci (1-no dziecko opuściło placówkę). 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 93 222,77 zł. co stanowi 94,67 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 490 składek na kwotę 93 222,77 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Środki wydatkowano na łączną kwotę 5 555 774,43 zł. (95,04 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 3 477 980,79 zł
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych 65 727,51 zł (m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatora, środki czystości, zabawki do sal przedszkolnych, art. gospodarstwa domowego do kuchni przedszkolnej).
- zakup naczyń jednorazowych do posiłków dla dzieci przed uruchomieniem kuchni w budynku przy ul. Polnej – 16 694,99 zł
- zakup wyposażenia – regał do szatni przedszkolnej oraz radiomagnetofony do sal – 4 056,19 zł
- zakup artykułów spożywczych 321 627,52 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki 275 247,87 zł, koszty wynajmu pomieszczeń dla dzieci z rozbudowywanego przedszkola 27 000,00 zł, koszty transportu posiłków zg z wymogami sanitarnymi 14 274,15 zł
- wydatki w ramach środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 75 300,00 zł (koszy wynagrodzeń pracowników placówki, koszty mediów oraz środków czystości i materiałów biurowych)

Rozdz. 80106

Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 597 059,48 zł (98,41 %) z tego m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 498 529,87 zł.
- usługi cateringowe 77 220,50 zł
- wydatki w ramach środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3 147,00 (koszy wynagrodzeń pracowników placówki)

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 13 734,94 zł (99,99 %).

- studia podyplomowe - Rytmika – logorytmika z elementami tańca – 2 100,00 zł
- szkolenie n-la - Edukacja muzyczna – 25,00 zł
- Szkolenie z zakresu psychologii –lęki dzieci 450,00 zł
- Dostęp do platformy Oficyna LEX on line 12 – m-cy - Materiały doszkalające dla n-li 300,00 zł
- dostęp do platformy on line 12 m-cy Oficyna LEX – 349,00 zł
- szkolenie z zakresu psychologii i terapii – zdrowie psychiczne dzieci, lęki Forum Media Polska – 600,00 zł
- studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia 939,00 zł
- dostęp do portalu – LEX prawo oświatowe - 1 341,00 zł
- szkolenie – neurologopedia – 420,00 zł
- szkolenie – logorytmika – 200,00 zł
- szkolenie – zabawy muzyczne – 25,00 zł
- szkolenie on-line – Dziecko w wieku przedszkolnym z zaburzeniami zachowania – 982,77 zł
- prenumerata czasopisma- Wychowanie przedszkolne - 1 057,81 zł
- szkolenie – Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy – 640,00 zł
- materiały edukacyjne – Postępowanie w przypadku wypadku – 900,00 zł
- materiały edukacyjne z zakresu rozwoju emocji – 154,00 zł
- materiały do ćwiczeń narządów mowy – 275,36 zł
- plansze do zajęć z edukacji emocjonalnej – 1 021,00 zł
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy – 899,00 zł
- dostęp on-line Oficyna Lex – Kompendium Dyrektora – 300,00 zł
- szkolenie n-la – kodowanie, kierownik wycieczek szkolnych – 110,00
- szkolenie n-la – kodowanie 65,00 zł
- dostęp on-line materiały edukacyjne – Edukacja cyfrowa i przyrodnicza – 299,00 zł
- dostęp on-line materiały edukacyjne – Niezbędnik nauczyciela – 129,00 zł
- materiały edukacyjne – Pomoc ppp, nauczyciel wspomagający w placówce – 153,00 zł

Rozdz. 80149

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 24 963,78 zł (99,99 %). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

Od września 2022 roku rozpoczęto pracę w zmodernizowanym budynku Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ulicy Polnej. W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE W WASILKOWIE – WZBOGACENIE OFERTY W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEGO – zwiększono liczbę miejsc w przedszkolu dla dzieci o 125, zatrudniono 18 nowych pracowników: 10 nauczycieli, 3 woźne, 2 pomoce nauczyciela, 2 pomoce kuchenne, 1 pomoc administracyjną.

W ramach przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej poniesiono wydatki na łączną kwotę 401 532,69 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi a także za zakup pomocy dydaktycznych, realizację zajęć dodatkowych, szkolenia nauczycieli i koszty obsługi projektu. Zgodnie z przyjętym budżetem projektu Gmina Wasilków wniosła wkład własny w wysokości 68 757,20 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 13 913 164,00 zł, do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 13 880 879,88 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, wyżywienie uczniów. Szkoła kontynuuje realizację kolejnego etapu międzynarodowego projektu Erasmus plus pt. „Share, explore, enrich- SEE for better life” skierowany do uczniów klas 5-8 oraz nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki w ramach tego rozdziału za rok 2022 wyniosły 9 733 863,55 zł, tj. 99,95 % planu. Zakupiono 7 283 litrów oleju opałowego do SF w Jurowcach na kwotę 41 469,94 zł. Zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 18 550,79 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach pracy konserwatorów oraz materiały do remontów wykonanych w szkole

przez zewnętrznych wykonawców w kwocie 8 644,19 zł. W ramach prac remontowych wykonano dylatację przejazdu na rampie, naprawiono schody przy wejściu do świetlicy oraz przy wejściu głównym do szkoły, usunięto awarię rury, naprawa murku przed szkołą, wykonano remont sal oddz. przedszkolnego i sali gimnastycznej, wyremontowanie pomieszczeń szatni z przeznaczeniem na salę warsztatową, wymiana rury wodociągowej w SF w Sochoniach, na materiały wraz z usługą wydatkowano 163 651,81 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów: sprzęt sportowy, 3 monitory interaktywne, książki do biblioteki na kwotę 39 968,74 zł. Na bieżące administrowanie i utrzymanie budynków szkoły w Wasilkowie i dwóch szkół filialnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły wydatkowano 353 016,95 zł. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz szkolenia pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 45 272,37 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 8 862 312,94 zł, na wydatki związane z BHP pracowników 8 693,55 zł. Kwotę 67 904,00 zł została wydatkowana zgodnie z podziałem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe 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 2022 r. wydatkowaliśmy kolejną część środków w kwocie 124 378,27 zł na zakup m.in.: minikomputerów Raspbery Pi do programowania, stołów warsztatowych, wkrętarki, imadło, krzesła, taborety, ławki, mikroskopy, laminatory, urządzenie multifunkcyjne, robot wielofunkcyjny planetarny, opiekacz, blender ręczny, mikser ręczny, kuchenkę elektryczną.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w roku wyniosły 1 353 638,32 zł co stanowi 100 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych. Kwotę 17 757,00 zł została wydatkowana zgodnie z podziałem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107

Wydatki na świetlicę szkolną za rok 2022 r. wyniosły 735 805,52 zł co stanowi 99,99 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od płac.

Rozdział 80113

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano w 100 % na dowóz dzieci do szkoły. Wydatkowana kwota w wysokości 51 010,20 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej uczniów do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki zostały przeznaczone w całości na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W 2022 roku wyniosły 59 560,39 zł, co stanowi 99,93 % planu. Objęły m.in. one:

- książki metodyczne, prenumeraty, tablet w celu samodoskonalenia i doksztalcania na kwotę 1 596,06 zł,
- dostęp do portalu e-pedagogika, programu wspierającego kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej na kwotę 3 934,56 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 11 300,00 zł (dofinansowanie studiów na następujących kierunkach : psychoterapia, wychowanie fizyczne ,pedagogika wczesnoszkolna oraz matematyka)
- szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli wyniosły 29 569,77 zł, na które składały się: Model wartościowych szkół, kurs pedagogiczny, j. angielski , realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego, gra w szachy, trening uważności w pracy z młodzieżą i dziećmi, konferencja „Rozumiem co czytam”, Kraina Muzyki, Kontrolowanie złości, agresji i emocji, trening uważności dla nauczyciela, warsztaty Model Wartościowych Szkół , kształcenie cudzoziemców,
- szkolenia rad pedagogicznych m.in. pozytywna dyscyplina w szkole i w klasie, warsztaty programu wychowawczo profilaktycznego „Jesteś cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania”, Analiza sposobu uczenia się Unikatowego Kodu Uczenia się na kwotę 13 160,00 zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne na dzień 31.12.2022 rok wyniosły 971 764,13 zł co stanowi 99,98 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki z zakresu BHP, środki czystości oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 737 569,34 zł.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach I-VIII szkół podstawowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 835 704,36 zł co stanowi 99,99 % 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 potrzebne w procesie kształcenia oraz dojazd do ucznia z orzeczeniem na kwotę 2 761,37 zł. Ponadto zakupiono pomoc dydaktyczną -monitor interaktywny w kwocie 8 000,00 zł dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 57 819,96 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w 100% wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 16 665,60 zł, z czego: 13 332,48 zł – 80% środki z dotacji, 3 333,12 zł – środki własne gminy. Natomiast zasiłek szkolny dla 3 uczniów znajdującego się w trudnej sytuacji w kwocie 1 860,00 zł.

W budżecie szkoły w rozdziale 80101 ujęto wydatki związane z realizacją drugiego etapu projektu Erasmus plus pt. „Share, explore, enrich- SEE for better life”, który został opracowany i jest koordynowany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, a skierowanego do uczniów i kadry pedagogicznej – kwota wydatków za rok 2022 r. wynosiła 63 187,85 zł, co stanowi 70,40 % projektu planu na 2022 r. Została ona wydatkowana przede wszystkim na wyjazd na międzynarodowe spotkanie uczniów w Chorwacji, gdzie uczniowie mogli poznać kulturę tego kraju, walory przyrodnicze, historię, a także doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz na wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Turcji gdzie pięciodniowe spotkanie poświęcone było rozszerzaniu wiedzy w zakresie: budowania nowych strategii nauczania słownictwa, zastosowania aplikacji w nauczaniu, zastosowania gier, quizów i prezentacji podczas lekcji, metod komunikacji z zastosowaniem narzędzi ICT, zarządzanie kompetencjami cyfrowymi. Kwotę 12 307,55 wydatkowano na wdrażanie projektu oraz zakup 2 laptopów. Na krótkoterminową wymianę uczniów, którzy przyjechali do naszej szkoły wydatkowano 8 353,52zł. 32 uczniów z pięciu

krajów partnerskich ćwiczyło swoje umiejętności w ciągu pięciu dni, co podniosło umiejętności posługiwania się językiem angielskim (warsztaty, zabawy integracyjne, zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem), poznanie miejsc historycznych i przyrodniczych Podlasia (warsztaty zielarskie, zwiedzanie Wasilkowa, Białegostoku, Tykocina i Supraśla), poznanie tradycji wielokulturowości podlasia, dzielenie się umiejętnościami, uczenie się od siebie nawzajem- tańce narodowe krajów partnerskich, podniesienie umiejętności komunikacyjno-informatycznych (układanie, tworzenie i robienie quizów, gra terenowa), ćwiczenie kreatywności i umiejętności artystycznych oraz postaw pro środowiskowych (warsztaty dekorowania toreb wielorazowych). Kwotę 4 987,85 zł przeznaczono na zakup biletów na kolejny wyjazd według harmonogramu projektu do szkoły partnerskiej na Sycylię.

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

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano na poziomie 6 683 240,65 zł co stanowi 96,56 %. 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 5 465 544,10 zł (96,65 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4 260 897,65 zł
- zakup materiałów 33 409,80 zł (koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatorów, maseczki ochronne COVID 19), materiałów na bieżące potrzeby szkoły, materiały do remontu sal lekcyjnych 1 i 9)
- zakup wyposażenia – komputer i serwer do sali informatycznej, 2 projektory do sal lekcyjnych, drukarka do sekretariatu szkoły, programy MS OFFICE do komputerów szkolnych – 21 szt., blaty do ławek szkolnych, drobny sprzęt informatyczny, krzesła i

szafa na narzędzia do sali zajęć techniki w ramach programu Laboratoria Przeszłości
40 687,22 zł

- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki (dotyczy m.in. zawartych umów związanych z dokonywaniem niezbędnych przeglądów i konserwacji) 243 599,55 zł
- koszt materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 43 714,54 zł w tym:
 - a) 3 000,00 zł zakup sprzętu sportowego za zajęcia WF,
 - b) 1 423,87 zł drobny sprzęt informatyczny: mysze, klawiatury, dyski twarde
 - c) 36 429,97 zł wydatki w ramach dotacji z programu „Laboratoria przyszłości” -
- odmalowanie sal 1 i 9, renowacja posadzki na hali sportowej, wymiana instalacji oświetleniowej w salach 1,9, 3,4 oraz na małej sali , montaż dzwonek ostrzegania pożarowego na korytarzach szkoły – 72 830,84 zł
- wydatki w ramach środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 264 231,00 zł (koszy wynagrodzeń pracowników placówki, koszty mediów oraz środków czystości i materiałów biurowych)
- prace polegające na odmalowaniu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń wykonano w ramach obowiązków zatrudnionego konserwatora dokonując jedynie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych.

Program Erasmus + "Enhancing practical skills through film making" adresowany był do uczniów z takich krajów jak : Polska, Bułgaria, Rumunia, Turcja i Włochy. W tym roku kalendarzowym zrealizowano mobilności do Włoch oraz Rumunii, w ramach których wyjechało do każdego z tych krajów 2 nauczycieli i 6 uczniów. Celem projektu była wymiana doświadczeń pedagogicznych i przede wszystkim rozwijanie kompetencji informatycznych i cyfrowych. Program zakończył się 31 sierpnia. Zrealizowano wszystkie założenia projektowe. Program Erasmus + „Inclusive Strategies” adresowany był do nauczycieli z takich krajów jak : Polska, Bułgaria, Rumunia, Turcja i Włochy. W tym roku kalendarzowym zrealizowany mobilności do Bułgarii (4 nauczycieli) Rumunii (3 nauczycieli), Turcji (6 nauczycieli) i Włoch (5 nauczycieli). Głównym celem współpracy była wymiana doświadczeń pedagogicznych związanych z edukacją włączającą oraz z przyjęciem obcokrajowców do szkół. Projekt zakończył się 31 sierpnia. W ramach projektu nie zrealizowano jednej mobilności do Rumunii z powodu choroby nauczyciela.

Program POWER SE "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" – w ramach tego programu 3 nauczycieli brało udział w szkoleniach na Malcie oraz 5 - na Maderze.

Pierwszym celem projektu było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie działań związanych z edukacją włączającą, a tym samym skuteczne wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem. Drugi cel związany to doskonalenie wśród nauczycieli kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.

Ważnym założeniem wszystkich projektów są działania realizowane po ich zakończeniu, w tym rozpowszechniania rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektów. W tym celu zakupiono sprzęt informatyczny do sal nr 01, 02. Zostały wymienione komputery, które nie spełniały wymogów technicznych do realizacji działań cyfrowych przez nauczycieli oraz uczniów. W sumie zakupiono 27 komputerów. Dokonano też wydatków na zakup 4 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych, laptop dla koordynatora projektu oraz 10 tabletów jako pomoce dla uczniów. Łączna kwota poniesiona na w/w zakupy to 63 279,99 zł

Rozdz. 80107

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły kwotą 120 699,20 zł (93,38 %). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac oraz zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wyniosły 8 481,30 – 77,81%. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych MPJ - uczniom dojeżdżającym do szkoły z terenu Gminy.

Rozdz. 80146

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli za 2022 rok zamknęły się kwotą 22 652,89 zł z tego:

1. dofinansowanie studiów podyplomowych – 11 549,00 zł (1 350,00 zł - diagnoza i terapia pedagogiczna II i III semestr, nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa I i II semestr 2 579,00 zł, doradztwo zawodowe I, II i III semestr 3 600,00 zł, studia magisterskie II stopnia pedagogika opiekuńczo - wychowawcza II, III i IV semestr 4 020,00 zł)
2. kursy doskonalące nauczycieli – 11 103,89 zł:
 - szkolenie i kurs internetowy dla nauczycieli w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany – XI edycja – 3 200,00 zł
 - konferencja – organizacja zakończenia roku szkolnego 2021/2022 Klasyfikacja uczniów z Ukrainy – 330,00 zł

- szkolenie „Terapeutyczne umiejętności psychologa i pedagoga szkolnego. Metody interwencji psychopedagogicznej wobec uczniów krzywdzonych stosowaniem przemocy „ – 114,99 zł
- szkolenie „Edukacja matematyczna na wesoło” – 136,00 zł
- szkolenie „Wybrane aspekty motoryki ucznia” – 99,00 zł
- szkolenie – „Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole? „ – 1 300,00 zł
- szkolenie – Trening Kontrolowania Złości , Agresji i Emocji Trudnych” – 1 098,00
- szkolenie „ Pedagog szkolny” 405,90 zł
- warsztaty artystyczne „Metodyka pracy z dzieci w zespołach ludowych” PS CIOFF – 380,00 zł
- konferencja – „Podlaskie EDUInnowacje 2022” – 120,00 zł
- kurs „Naucznie gry w szachy” – 500,00 zł
- szkolenia 2 osób II stopnia z zakresu biofeedback – 3 420,00 zł

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 352 259,65 zł (98,04 %) – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup usług cateringowych (obiady dla uczniów)

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 449 076,93 zł (96,63 %) - wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80153

Wydatki w wysokości 44 190,98 zł (99,97 %) poniesiono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły (środki pochodzą z dotacji)

Rozdz. 80195

Wydatki w wysokości 3 795,20 zł (100 %) poniesiono w związku z wypłatą nagrody przyznanej przez Kuratora Oświaty nauczycielowi szkoły.

Rozdz. 85415

Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 16 540,40 zł (94,79%). Stypendia naukowe wypłacone zostały w wysokości 11 000,00 zł 77 uczniom. Stypendia socjalne wypłacono 11

uczniom w wysokości 4 920,40 zł oraz zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniowi na kwotę 620,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 2 788 672,00 zł, do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 2 664 668,57 zł, co stanowi 95,55 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyżywienie uczniów.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki za 2022 rok wyniosły 1 862 155,92 zł, tj. 95,49 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 704 729,14 zł, na wydatki związane z BHP pracowników oraz podróże służbowe – 4 377,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 58 008,82 zł w celu zadbania o prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim koszty materiałów do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach działań własnych przez konserwatora, zakupiono węgiel, drewno, środki czystości, materiały biurowe. Na zakup energii, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różnych opłat w celu prawidłowego bieżącego funkcjonowania szkoły poniesiono wydatki na kwotę 80 567,39 zł. Na szkolenia dla pracowników – 1 778,00 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych wydano – 10 800,25 zł (kupiono m.in. maszynę do szycia, klocki piankowe, książki do biblioteki). Kwota 1 895,00 zł została proporcjonalnie wydatkowana zgodnie z podziałem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej za 2022 rok wyniosły 191 871,42 zł co stanowi 94,18 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono również pomoce dydaktyczne: puzzle edukacyjne, materiały na zajęcia oraz telewizor . Kwota 3 186,00 zł została proporcjonalnie wydatkowana zgodnie z podziałem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80106

Wydatki na wychowanie przedszkolne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 212 119,95 zł co stanowi 96,28 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia. Kwota 2 821,00 zł została proporcjonalnie wydatkowana zgodnie z podziałem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107

Wydatki na świetlicę szkolną w 2022 r. wyniosły 155 320,02 zł co stanowi 98,64 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku wyniosły 10 555,44 zł, co stanowi 99,96 % planu. Objęły one:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 7 000,00 zł objęła ona studia z WDŻ, chemii i techniki, pedagogiki specjalnej, edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji włączającej i terapii pedagogicznej,
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli: szkolenia Rady Pedagogicznej na kwotę 2 540,00 zł (Wykorzystanie obrazów graficznych w edukacji dzieci, Prowadzenie zajęć rozwijających pomysłowość i kreatywność u dzieci) oraz kursy doskonalące dla nauczycieli z platformy edukacyjnej w kwocie 1 015,44 zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne za 2022 rok wyniosły 133 513,49 zł co stanowi 92,27 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę wyżywienia uczniów na kwotę 106 274,38 zł.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 87 320,88 zł co stanowi 97,09 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej do 31.12.2022 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wyniosły 8 093,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 3 098,20 zł, z czego: 2 478,56 zł – 80 % środki z dotacji, 619,64 zł – 20 % środki własne gminy oraz jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

z wykonania planu finansowego za rok 2022 r.

L.p.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	
				zł	% (5/4)
	Zatrudnienie (etaty)		16,00	16,00	100,00
A					
1	Stan środków obrotowych na początek okresu		216 151,00	196 825,48	91,06
2	Przychody ogółem		3 909 499,00	2 321 743,96	59,39
	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0750	347 842,00	343 900,84	98,87
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	386,74	25,78
	wpływy z różnych dochodów	0970	1 851 100,00	357 253,12	19,30
	Wpływy z usług	0830	1 633 551,00	1 587 981,52	97,21
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez SZB	2650	8 506,00	8 221,74	96,66
	Dotacje celowe	6210	67 000,00	24 000,00	35,82
B					
3	Koszty ogółem		3 909 499,00	2 208 552,18	56,49
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	26 800,00	23 199,89	86,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	890 890,00	851 686,90	95,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 982,00	63 538,47	89,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 457,00	156 919,94	96,59
	Składki na fundusz pracy	4120	22 199,00	15 113,75	68,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 143,00	31 460,00	87,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 273 496,00	460 563,81	34,28
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	207 115,00	191 068,54	92,25
	Zakup usług remontowych	4270	65 680,00	40 890,04	98,80
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	2 500,00	1 779,00	71,16
	Zakup usług pozostałych	4300	903 710,00	218 930,30	24,23

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	2 776,52	92,55
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	6 000,00	3 332,70	55,55
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 276,00	2 712,16	63,43
	Różne opłaty i składki	4430	13 983,00	11 690,78	83,61
	Odpisy na ZFŚS	4440	29 300,00	27 330,22	93,28
	Podatek od nieruchomości	4480	44 757,00	43 760,45	97,77
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 571,00	36 456,19	99,69
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	243,52	24,35
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	4700	6 000,00	1 099,00	18,32
	Pracownicze plany kapitałowe	4710	640,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZB	6070	67 000,00	24 000,00	35,82
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	35 000,00		0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu		216 151,00	200 498,80	92,76

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

Przychody za rok 2022

Rozdz. 90017

Przychody ZGK w Wasilkowie w roku 2022 r. wyniosły 2 321 743,96 zł i zostały zrealizowane w 59,39 %. Na przychody jednostki składały się:

- I. Przychody z najmu składników majątku oraz pozostałe w łącznej kwocie 449 331,29 zł co stanowi 19,35 % przychodów ogółem, w tym:
 - wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 273 737,02 zł,

- wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 137 876,11 zł.

- wpływy z najmów pozostałych (pomieszczeń w siedzibie ZGK, kompleksu sportowego przy ul. Supraśkiej 21, pomieszczeń w świetlicach wiejskich), wpływy z najmu terenu przy zalewie na potrzeby nart wodnych oraz pozostałych terenów na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i usług medycznych świadczonych przez mammobusy w łącznej kwocie 37 718,16 zł.

II. Przychody z usług realizowanych jako zadania na rzecz Gminy wyniosły ogółem 1 457 440,87 zł co stanowi 62,77 % przychodów ogółem, w tym:

Przychody z usług bezpośrednio zleconych do realizacji przez ZGK w Wasilkowie jako zadania własne Gminy w tym:

- przychody z tytułu utrzymania czystości i porządku o wartości 660 443,94 zł,
- z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 480 700,92 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych 238 572,69 zł,
- przychody z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami osiągnęły wartość 77 723,32 zł.

III. Przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki zrealizowane w łącznej kwocie 25 108,39 zł, co stanowiło 1,08 % przychodów ogółem.

IV. Pozostałych przychody to 1,9 % przychodów ogółem w tym odsetki od należności w wysokości 30,76 zł, odsetki w kwocie 357,79 zł od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przychody z tytułu refundacji robót publicznych (1 osoba – zakończenie umowy z roku 2021) z PUP w kwocie 759,59 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia w kwocie 5 869,99 zł, dodatek do podmiotów wrażliwych 9 715,88 zł, dotacja celowa na remontowanie pieców w budynkach komunalnych na kwotę 24 000,00 zł, rozliczenie naprawy samochodu pokryte przez Compensę 9 723,02 zł.

V. ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 8 221,74 zł (0,35 % przychodów ogółem) stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody.

VI. Przychody dot. sprzedaży preferencyjnej węgla wyniosły 330 547,64 zł

Koszty za rok 2022

Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za rok 2022 roku ogółem wyniosły 2 208 552,18 zł i stanowiły 56,49 % rocznego planu.

Koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 659 515,42 zł co stanowiło 29,86 % 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 116 929,85 zł co stanowi 5,29 % 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. W ramach dotacji celowej w kwocie 24 000,00 zł wykonano naprawę 3 pieców.

II. Gospodarka wodna i ściekowa

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 64 748,31 zł co stanowi 2,93 % 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 77 723,34 zł co stanowi 3,52 % kosztów ogółem.

W tej grupie kosztów ujęto wydatki na odłów bezpańskich psów i ich opiekę w schronisku, opiekę weterynaryjną bezpańskich zwierząt a także dofinansowanie zabiegów 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 229 869,10 zł co stanowiło 10,41 % 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 660 443,93 zł co stanowi 29,90 % kosztów ogółem.

W ramach tej kategorii wydatkowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do pojazdów i ciągników zakładowych, naprawy ciągników, 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 238 572,68 zł co stanowi 10,80 % kosztów ogółem (obiekty sportowo-rekreacyjne 135 781,78 zł i utrzymanie świetlic 102 790,90 zł)

Środki przeznaczone 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.

VII. Utrzymanie zieleni gminnej

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 480 700,92 zł co stanowi 21,77 % kosztów ogółem. W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika Zetor i Ursus, zakup kwiatów, usługi podnośnika na potrzeby demontażu ozdób, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy.

VIII. Koszty pozostałe 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 1 174 839,33 zł co stanowi 53,19 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 915 225,37 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, naprawa ciągnika, sprzątanie) w wysokości 31 460,00 zł,
- składki społeczne Płatnika w wysokości 156 919,94 zł oraz 15 113,75 zł na Fundusz Pracy,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 27 330,22 zł,
- koszty BHP w wysokości 23 199,89 zł (w tym okresowe i wstępne badania lekarskie, odzież robocza i obuwie ochronne, posiłki regeneracyjne i woda), ryczałty samochodowe i podróże służbowe w wysokości 2 712,16 zł i szkolenia 1 099,00 zł.

XI. Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 92 150,94 zł co stanowi 4,17 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 43 760,45 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 36 456,19 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku oraz opłaty pozostałe m.in. na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 11 934,30 zł.

XII. Koszty dot. sprzedaży preferencyjnej węgla wyniosły 334 647,44 zł co stanowi 15,15% kosztów ogółem. Koszty składowania, transportu i obsługi to kwota 76 600,95 zł zaś koszt własny sprzedaży węgla to 258 046,49 zł.

Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w roku 2022 roku kontynuował realizację inwestycji – studnia na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Suprańskiej, na którą poniósł nakłady ze środków własnych w wysokości 15 015,74 zł

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 395 594,41 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 291 460,42 zł w tym wymagalne i sporne 20 932,11 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

92116

Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022	
		2022	zł	%
I	PRZYCHODY	670 414,92	670 414,92	100,00
1	Dotacje w tym:	607 000,00	607 000,00	100,00
<i>a</i>	<i>podmiotowa od organizatora</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>celowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa MKiDN promocja czytelnictwa	7 000,00	7 000,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 650,60	1 650,60	100,00
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	61 764,32	61 764,32	100,00
<i>a</i>	<i>odpis równoległy do amortyzacji</i>	<i>43 177,74</i>	<i>43 177,74</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>darowizny książek, śr.trw.</i>	<i>14 757,18</i>	<i>14 757,18</i>	<i>100,00</i>
<i>c</i>	<i>darowizna Fundacja Orlen 2022/2023</i>	<i>3 829,40</i>	<i>3 829,40</i>	<i>100,00</i>
II	KOSZTY	669 211,76	667 222,51	99,70
1	Amortyzacja w tym:	98 931,02	98 912,57	99,98
<i>a</i>	<i>liniowa ST i WNP</i>	<i>43 177,74</i>	<i>43 177,74</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>księgozbioru</i>	<i>40 996,10</i>	<i>40 977,65</i>	<i>99,95</i>
<i>c</i>	<i>jednorazowa WNP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d</i>	<i>jednorazowa ST i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e</i>	<i>wyposażenia i książek z darowizn</i>	<i>14 757,18</i>	<i>14 757,18</i>	<i>100,00</i>
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	42 547,54	42 480,02	99,84
<i>a</i>	<i>zużycie materiałów</i>	<i>18 389,89</i>	<i>18 369,97</i>	<i>99,89</i>
<i>b</i>	<i>zużycie energii</i>	<i>24 157,65</i>	<i>24 110,05</i>	<i>99,80</i>
3	Usługi obce w tym:	32 337,48	32 224,08	99,65
<i>a</i>	<i>usługi remontowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>usługi pozostałe</i>	<i>32 337,48</i>	<i>32 224,08</i>	<i>99,65</i>
4	Podatki i opłaty	2 568,00	2 568,00	100,00
5	Wynagrodzenia w tym:	402 899,55	401 775,65	99,72
<i>a</i>	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	<i>400 929,55</i>	<i>399 805,65</i>	<i>99,72</i>
<i>b</i>	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>1 970,00</i>	<i>1 970,00</i>	<i>100,00</i>
6	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	87 277,06	87 197,16	99,91
<i>a</i>	<i>składki społeczne zakład</i>	<i>70 861,38</i>	<i>70 861,38</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>fundusz pracy zakład</i>	<i>4 429,21</i>	<i>4 429,21</i>	<i>100,00</i>
<i>c</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>11 086,47</i>	<i>11 086,47</i>	<i>100,00</i>
<i>d</i>	<i>pozost. Świadcz. Bhp</i>	<i>900,00</i>	<i>820,10</i>	<i>91,12</i>
<i>e</i>	<i>pracownicze plany kapitałowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2 651,11	2 065,03	77,89
<i>a</i>	<i>podróże służbowe</i>	<i>1 046,11</i>	<i>460,03</i>	<i>43,98</i>
<i>b</i>	<i>pozostałe</i>	<i>1 605,00</i>	<i>1 605,00</i>	<i>100,00</i>
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	6 858,13	6 858,13
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	12 033,90	12 033,90
Stan należności na początek okresu	20,91	20,91
Stan należności na koniec okresu	135,72	135,72
Stan zobowiązań na początek okresu	9 003,96	9 003,96
Stan zobowiązań na koniec okresu	3 784,66	3 784,66

rozliczenie nadpłaty PGNiG za rok 2021 – ochrona podmiotów wrażliwych	1 819,19
środki na rach bankowym otrzymane 2022 r– przychody 2023 r	6 170,60

PRZYCHODY

Wykonane przychody za rok 2022 wyniosły ogółem 670 414,92 zł co stanowiło 100 % planu na rok 2022 z czego dotacja od organizatora to kwota 600 000 zł. Ponad to Biblioteka otrzymała dotację zewnętrzną w ramach programu rozwoju czytelnictwa z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000 zł oraz darowiznę z Fundacji Orlen w wysokości 10 000 zł z podziałem do wykorzystania w okresie dwuletnim. Przychody z tytułu sprzedaży usług drukowania i najmu sali wyniosły 1 650,60 zł. Pozostałe przychody operacyjne, na które składały się darowizny książek przez autorów, czytelników czy też innych instytucji kultury w tym bibliotek wyniosły 14 757,18 zł.

KOSZTY

Koszty jakie poniosła Biblioteka w roku 2022 to ogółem kwota 667 222,51 zł co stanowi 99,7 % wykonania planu. Do podstawowych kategorii kosztów należy zakup nowości wydawniczych do Biblioteki w Wasilkowie oraz Filii w Studziankach na łączną kwotę 41 163,65 zł, prenumeratę gazet i czasopism na kwotę 7 729,58 zł, koszty spotkań z czytelnikami, spotkań autorskich i wydatków merytorycznych z tym związanych, usługa hostingowa, usługa MAK+ kwiaty, art. biurowe na potrzeby czytelnicy w całkowitej kwocie 16 304,29 zł. Darowizny ogółem to kwota 14 757,18 w tym książki od czytelników i autorów 6 646,51 zł, urządzenie do czytania dla osób niedowidzących na kwotę 695 oraz sprzęt komputerowy na kwotę 7 415,67 zł które są odnoszone w chwili otrzymania równoległe do pozostałych przychodów. Prowizje bankowe i opłata za prowadzenie rachunku to kwota 1 155,00 zł. Koszty utrzymania dotyczące serwisu oprogramowań, hosting, IODO, itp do obsługi to kwota 11 077,67 zł, amortyzacji 43 177,74 zł.

Koszty dotyczące utrzymania etatów to łączna kwota 486 144,31 zł. Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i związane z nimi obowiązkowe składki ZUS Płatnika a także kwota 11 086,47 zł odpisu na ZFŚS.

Ponad to Biblioteka poniosła koszty związane z utrzymaniem Biblioteki w Wasilkowie w kwocie 36 032,31 zł oraz Filii w Studziankach na kwotę 7 387,89 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.

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie		Kwota zł	w tym wymagalne
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2022	20,91	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2022	135,72	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2022	9 003,96	0,00
- dostawa towarów i usług		9 003,96	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS		0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2022	3 784,66	0,00
- dostawa towarów i usług		3 784,66	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS		0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki		0,00	0,00

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE

Wyszczególnienie		Plan	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	
		01.01.2022	01.12.2022	zł	%
PRZYCHODY		1 032 000,00	1 145 000,00	1 130 801,45	98,76
I	Dotacje	1 000 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa Organizatora	1 000 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	32 000,00	49 000,00	34 801,45	71,02
a)	przychody ze sprzedaży produktów i usług	32 000,00	32 000,00	17 861,94	55,82
b)	pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 000,00	16 939,51	99,64
KOSZTY		1 032 000,00	1 145 000,00	1 135 281,00	99,15
I	Koszty amortyzacji	4 900,00	4 900,00	3 399,60	69,38
II	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	59 274,00	108 629,00	107 057,66	98,55
a)	zużycie materiałów do celów statutowych	24 200,00	25 990,00	25 989,15	100,00
b)	zużycie energii	24 675,00	52 340,00	50 786,48	97,03
c)	środki czystości	3 084,00	3 184,00	3 171,01	99,59
d)	zużycie materiałów pozostałych	7 315,00	27 115,00	27 111,02	99,99

III	Koszty usług obce w tym:	221 140,00	328 931,30	326 377,98	99,22
a)	usługi remontowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	usługi związane z organizacją wydarzeń	150 000,00	241 055,30	241 051,66	100,00
c)	usługi wynajmu lokali i urzędzeń	39 844,00	52 780,00	51 079,22	96,78
d)	pozostałe usługi	22 296,00	35 096,00	34 247,10	97,58
IV	Podatki i opłaty	3 247,00	6 340,00	5 966,00	94,10
V	Wynagrodzenia w tym:	603 237,00	580 911,00	579 447,03	99,75
a)	wynagrodzenie osobowe	438 797,00	425 911,00	424 817,03	99,74
b)	wynagrodzenie bezosobowe	164 440,00	155 000,00	154 630,00	99,76
VI	Koszty ubez. Społ i innych świadczeń w tym:	129 064,00	106 376,70	104 546,38	98,28
a)	składki ZUS zakład pracy	89 412,00	80 862,00	79 228,41	97,98
b)	składki na fundusz pracy	7 096,00	10 550,00	10 395,98	98,54
c)	odpisy na ZFŚS	15 391,00	14 578,70	14 555,99	99,84
d)	pozost.świadc.,bhp	3 690,00	386,00	366,00	94,82
e)	pracownicze plany kapitałowe	13 475,00	0,00	0,00	0,00
VII	Koszty podróży służbowych	3 338,00	3 647,00	3 221,35	88,33
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 800,00	5 265,00	5 265,00	100,00

Stan śr. pieniężnych na 01.01.2022	153,25	153,25	153,25
Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	153,25	153,25	846,01
Stan należności na 01.01.2022	5 427,45	5 427,45	5 427,45
Stan należności na koniec okresu	5 427,45	5 427,45	8 398,45
Stan zobowiązań na 01.01.2022	17 715,74	26 899,68	26 899,68
Stan zobowiązań na koniec okresu	17 715,74	17 715,74	31 843,62

PRZYCHODY

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w roku 2022 roku wyniosły 1 113 861,94 zł. Znaczącą częścią tej kwoty była dotacja organizatora.

Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 17 861,94 zł. Na kwotę tą składają się: 7 261,94 zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAK, 10 600,00 zł - opłaty za zajęcia HIP HOP oraz bilety wstępu na warsztaty organizowane przez ośrodek.

KOSZTY

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie w roku 2022 roku wyniosły łącznie 1 135 281,00 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

- zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 107 057,66 zł. W pozycji tej zawierają się materiały zakupione na organizowane warsztaty i wydarzenia animacyjne w kwocie 25 989,15 zł. Zużycie gazu, oleju opałowego oraz prądu i wody, zarówno w siedzibie MOAK, jak też w świetlicach przez MOAK użytkowanych to kwota 50 786,48 zł. Ponadto 30 282,03 zł to koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ośrodka wraz z świetlicami (m.in. środki czystości, materiałów biurowe, materiały gospodarcze). W okresie do końca czerwca 2022 roku nieodpłatnie otrzymano skaner i czytnik kodów od Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz sprzęt komputerowy o wartości 10 974,00 zł w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”.

- usługi obce nabywane w celu prowadzonej działalności statutowej jak i utrzymania jednostki to koszt 326 377,98 zł. W kwocie tej znajdują się stałe koszty: usługi wynajmu lokali (świetlice oraz biuro MOAK) i urządzeń (xero) w kwocie 51 079,22 zł. Koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie ośrodka to kwota 34 247,10 zł. Zakup usług niezbędnych do organizowania wydarzeń kulturalnych to wartość 241 051,66 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, koszty związane z Gazetą Wasilkowską, koszty prowadzenia zespołów Malwianki, Wasilkowianie).

- podatki i opłaty to podatek od nieruchomości za rok 2022r. oraz opłata za gospodarowanie odpadami – 5 966,00 zł.

- wynagrodzenia łącznie wyniosły 579 447,03 zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 424 817,03 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 154 630,00 zł. 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 104 546,38 zł. Zawiera w sobie obowiązkowe składki ZUS płatnika (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych): społeczne w kwocie 79 228,41 zł, składki na Fundusz Pracy - 10 395,98 zł a także obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 555,99 zł. Świadczenia BHP to kwota 366,00 zł.

- podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników oraz ryczałty za używanie przez 2 pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych i stanowiły kwotę łączną 3 221,35 zł.

- pozostałe koszty są związane m.in. z wykupem polis dot. ubezpieczenia mienia MOAK w kwocie 5 265,00 zł

Koszty dotyczące utrzymania świetlic wyniosły razem 72 737,99 zł, z tego: 8 044,97 zł w Wasilkowie, 13 272,73 zł w Studziankach, 15 448,87 zł w Rybnikach, 8 984,48 zł w Nowodworcach, 6 047,16 zł w Jurowcach, 20 939,78 zł w Dąbrówkach. Bieżące utrzymanie MOAK to koszty w kwocie 137 918,37 zł, w tym 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.

Koszty zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie wydarzeń kulturalnych w roku 2022 to kwota 404 720,79 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności MOAK na koniec 2022 roku wyniosły 8 398,45 zł, w tym m.in. 3 323,45 zł - należność z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia paliwa gazowego. 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 2022r. ośrodek posiada zobowiązania w wysokości 31 843,62 zł, z których żadne nie jest zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 12 863,01 zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 1 912,00 zł zobowiązania z tytułu ZUS – 17 068,61 zł.

BURMISTRZ

Adrian Luckiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WASILKÓW

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 153 457 708 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 21 716 533 zł, tj. 16,48 % w stosunku do 31.12.2021 r.

W 2022 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. przyjęto nieruchomości gruntowe nr 322/5, 322/7, 3588/8, 469/2, 1074/5, 1309/01, 183/2, 183/3, 2589/1, 2621/9, 3436/12, 3488/4, 3700, 461/1,
2. zwiększono wartość budynku Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie,
3. przyjęto chodnik w Wólce Poduchownej,
4. zwiększono wartość bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
5. przyjęto utwardzony plac przy wiacie w Studziankach,
6. zwiększono wartość oświetlenia ulicznego w Sielachowskich i Osowiczach,
7. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Białostockiej na odcinku od Wodociągów Białostockich do granicy z miastem Białystok,
8. przyjęto teren rekreacyjny przy osiedlu Dolina Cisów w Wasilkowie,
9. przyjęto Motyli Skwer,
10. przyjęto plażę Nowy Gaj u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej w Wasilkowie,
11. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Wschodniej w Jurowcach,
12. przyjęto plac utwardzony przy OSP w Wasilkowie,
13. zwiększono wartość oświetlenia ulicznego ul. E. Plater w Wasilkowie,
14. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Kruczej w Wasilkowie,
15. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Żurawiej w Wasilkowie,
16. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Polnej w Jurowcach,
17. przyjęto oświetlenie uliczne ul. Północnej w Jurowcach,
18. przyjęto drogę w Woroszyłach,

19. zwiększono wartość ul. Jana Pawła II w Wasilkowie – budowa chodnika,
20. przyjęto zatokę autobusową przy ul. Polnej w Wasilkowie,
21. zwiększono wartość ul. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie – budowa chodnika,
22. zwiększono wartość ul. Czystej w Wasilkowie – budowa chodnika,
23. zwiększono wartość ul. E. Plater w Wasilkowie – budowa chodnika,
24. zwiększono wartość ul. Białostockiej w Wasilkowie – budowa chodnika,
25. przyjęto rondo u zbiegu ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie,
26. zdjęto ze stanu sprzęt komputerowy,
27. przyjęto na stan urządzenie wielofunkcyjne,
28. przyjęto na stan serwer,
29. zdjęto ze stanu kopiarkę,
30. zdjęto ze stanu kosiarkę rotacyjną,
31. przyjęto traktor do koszenia trawy,
32. przyjęto urządzenia klimatyzacji w Urzędzie Miejskim,
33. zdjęto ze stanu wirówkę pralniczą,
34. przyjęto instalacje fotowoltaiczną i solarną,
35. przyjęto samochód osobowy,
36. zdjęto ze stanu samochód pożarniczy,
37. przyjęto otwartą strefę aktywności w Sochoniach,
38. przyjęto plac zabaw w Wasilkowie,
39. przyjęto plac zabaw w Dąbrówkach,
40. Przyjęto plac zabaw w Osowiczach,
41. przyjęto plac zabaw w Jurowcach,
42. przyjęcie stołu bilardowego do świetlicy w Dąbrówkach,
43. przyjęcie wiaty drewnianej przy Szkole Filialnej w Sochoniach,
44. przyjęcie wiaty drewnianej w miejscowości Ożynnik,
45. zdjęcie ze stanu nieruchomości gruntowych nr 77/20, 77/21, 1572/2, 6013/1, 3475/1, 4004/10, 232/4, 4004/8, 182/5, 184/1,

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2022 r. następujące zmiany:

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

3. przyjęto na stan nowe oprogramowanie.

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika na 31.12.2022	Struktura w roku 2022
		31.12.2021	31.12.2022 r.	wartości	%	%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	158 461 919	176 119 245	220 657 326	111,14	91,45
1.1.	Grunty	27 553 612	28 236 095	682 483	102,48	14,65
1.2.	Budynki lokale	3 388 227	15 135 793	11 747 565	446,72	7,86
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 331 698	102 281 501	7 949 803	108,43	53,10
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 086 687	3 109 621	1 022 935	149,02	1,61
1.5.	Środki transportu	2 096 004	1 999 264	-96 740	95,38	1,04
1.6.	Inne środki trwałe	2 284 947	2 695 434	410 487	117,96	1,40
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	26 720 744	22 661 537	-4 059 207	84,81	11,76
2.	Pozostałe aktywa trwałe	16 444 185	16 469 866	25 681	100,16	8,55
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	169 005	226 005	57 000	133,73	0,12
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	159 680	128 361	-31 319	80,39	0,07

2.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500	16 115 500	0	100,00	8,36
	Aktywa trwale ogółem	174 906 104	192 589 111	17 683 007	226,17	100,00

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 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	28 236 095	82 346	314	13 400	15 189	2 998 663			91 260	31 437 267
2.	Budynki lokale	15 135 793	4 751 100	3 310 078	1 714 739	1 860 277	7 861 910			1 696 360	36 330 257
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 281 502	2 223 012	250 833	22 755	6 995			5 078		104 790 175
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 109 622	194 890	113 790	52 410	98 679	84 678		43 232	15 950	3 713 251
5.	Środki transportu	1 999 264		5 400			436 319				2 440 983
6.	Inne środki trwałe	2 695 434	2 113 771	1 647 179	508 838	395 036	235 871	320 154	248 646	277 955	8 442 884

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	1,3631	315 733,15
4	Działki przemysłowo-handlowe	5,1100	52 452,09
5	Tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	8,9500	2 781 208,10
6	Grunty pozostałe w tym: inne tereny komunikacyjne i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	368,6947	22 258 265,36
	RAZEM	700,9581	28 236 094,62

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 682 482,50 zł, z tego:

- Tereny niezabudowane w trakcie budowy: - 6745 zł
- Grunty pozostałe w tym: inne tereny komunikacyjne i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych: + 689 227,50 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	120,2516
4	Inne formy władania	414,1926
5	Grunty pozostałe	1,1474
	RAZEM	700,9581

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	
		2021	2022
1	Sprzedaż prawa własności	4 054 225	344 846
2	Użytkowanie wieczyste i zarząd	212 483	198 719
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	272 243	291 437
4	Opłata adiacencka i opłata planistyczna	141 019	263 754
5	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 995	22 563
6	Dywidenda z zysku	0	0
		4 702 965	1 121 319

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

