



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2174

ZARZĄDZENIE NR 918/2024 **BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2024 roku.

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

Burmistrz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 918/2024 Burmistrza Wasilkowa z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 444,00	182 981,55	99,75
010	01095	-	Pozostała działalność	183 444,00	182 981,55	99,75
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	8 488,00	8 488,37	100,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
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	144 926,00	144 926,18	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 567,00	98,56
100			Górnictwo i kopalnictwo	43 000,00	9 567,00	22,25
100	10095	-	Pozostała działalność	43 000,00	9 567,00	22,25
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	9 537,00	22,18
100	10095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 949,00	834 457,34	118,37
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	704 949,00	834 457,34	118,37
400	40003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 750,46	
400	40003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 758,24	
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	704 949,00	704 948,64	100,00
600			Transport i łączność	741 366,00	3 003 304,71	405,10

600	60003	-	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 183,00	21 182,52	100,00
600	60003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 183,00	21 182,52	100,00
600	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	358 487,05	119,50
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	358 487,05	119,50
600	60016	-	Drogi publiczne gminne	419 193,00	2 622 651,14	625,64
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 574,40	98,40
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	0,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 893,00	274 292,68	90,86
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 800,00	2 346 784,06	2 080,48
600	60020	-	-	990,00	984,00	99,39
600	60020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	984,00	99,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 924 014,00	7 419 160,87	83,14
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 923 948,00	7 419 062,53	83,14
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 435,00	56 346,17	65,95
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 916,00	139 041,82	151,27
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	158 984,62	103,24
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	303 000,00	315 820,81	104,23
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 136,11	85,68

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 250 400,00	6 658 836,09	80,71
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 197,00	47 594,45	915,81
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 634,42	126,34
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 668,04	316,70
700	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>66,00</u>	<u>98,34</u>	<u>149,00</u>
700	70095	0830	Wpływy z usług	66,00	98,34	149,00
750			Administracja publiczna	2 253 783,00	252 241,25	11,19
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>154 587,00</u>	<u>154 201,78</u>	<u>99,75</u>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 535,00	151 535,00	100,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	3 022,00	2 631,13	87,07
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	35,65	118,83
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>81 875,00</u>	<u>86 039,47</u>	<u>105,09</u>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 764,49	131,37
750	75023	0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 673,50	75,65
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 575,00	46 501,52	111,85
750	75023	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	10 000,00	9 999,96	100,00
750	75023	2059	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	10 800,00	8 100,00	75,00
<u>750</u>	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>57 321,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>20,93</u>
750	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	

			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	57 321,00	0,00	0,00
750	75075	2057				
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 949,00	133 349,00	99,55
751	75101	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 667,00</u>	<u>3 667,00</u>	<u>100,00</u>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 667,00	3 667,00	100,00
751	75108	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>129 699,00</u>	<u>129 099,00</u>	<u>99,54</u>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 699,00	129 099,00	99,54
751	75110	-	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>583,00</u>	<u>583,00</u>	<u>100,00</u>
751	75110	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	583,00	583,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 500,00	494 952,00	96,76
754	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>421 000,00</u>	<u>421 000,00</u>	<u>100,00</u>
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
754	75412	6300				
754	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 500,00</u>	<u>73 952,00</u>	<u>81,71</u>
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	90 500,00	73 952,00	81,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 254 627,00	40 447 532,97	100,48
756	75601	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>150 000,00</u>	<u>109 501,80</u>	<u>73,00</u>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	108 468,44	72,31
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 033,36	
756	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>8 492 471,00</u>	<u>8 703 594,72</u>	<u>102,49</u>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 943 240,00	8 152 981,47	102,64
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 706,00	3 602,55	63,14
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	319 964,00	326 154,60	101,93
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 561,00	202 022,97	119,85
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	13 664,00	26,28
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 169,13	172,30
756	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 492 862,00</u>	<u>6 537 190,52</u>	<u>100,68</u>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 334,00	3 614 640,30	102,97
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 587,00	190 222,81	101,41
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 607,00	43 629,17	100,05
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 334,00	206 161,79	99,92
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	405 000,00	144 300,83	35,63
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 289 130,54	109,01

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	49 105,08	122,76
756	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>736 150,00</u>	<u>714 101,93</u>	<u>97,00</u>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 879,00	106 878,72	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	122 065,31	81,38
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	373 997,89	100,54
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	109 960,15	102,77
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	723,20	904,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	476,66	249,56
756	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>24 383 144,00</u>	<u>24 383 144,00</u>	<u>100,00</u>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 035 981,00	24 035 981,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 163,00	347 163,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 929 626,00	22 989 546,65	100,26
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 706 110,00</u>	<u>15 706 110,00</u>	<u>100,00</u>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 706 110,00	15 706 110,00	100,00
758	75802	-	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 436 335,00</u>	<u>6 436 335,35</u>	<u>100,00</u>
758	75802	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	6 436 335,00	6 436 335,35	100,00
758	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>787 181,00</u>	<u>847 101,30</u>	<u>107,61</u>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	133 032,69	88,69
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	386,19	100,05
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 887,00	
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 465,00	19 465,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 120,00	35 119,64	100,00

758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	536 752,00	536 752,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 458,00	45 458,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 432 745,00	5 539 115,61	101,96
<u>801</u>	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>509 888,00</u>	<u>547 474,91</u>	<u>107,37</u>
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,00	300,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 608,00	1 568,00	97,51
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	5 845,00	9 763,42	167,04
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 671,50	
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	845,81	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 634,00	72 787,77	101,61
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	427 672,00	452 554,41	105,82
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,05	
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	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	79,00	78,95	99,94
<u>801</u>	<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>3 731 011,00</u>	<u>3 738 855,63</u>	<u>100,21</u>

801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	186 691,26	105,48
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	557 726,98	103,28
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00	
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	5 008,53	3 339,02
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,05	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 449,00	220 467,65	106,28
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 673,00	1 065 673,00	100,00
801	80104	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	927 227,00	888 330,87	95,81
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,65	
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	813 512,00	813 511,64	100,00
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>59 500,00</u>	<u>59 569,40</u>	<u>100,12</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 380,00	25 151,94	103,17
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 390,60	98,26
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	26,86	22,38
801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15 716,00</u>	<u>16 577,00</u>	<u>105,48</u>
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 716,00	15 716,00	100,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,00	

801	80148	_	Stołówki szkolne i przedszkolne	852 021,00	909 795,49	106,78
801	80148	0830	Wpływy z usług	851 921,00	909 788,17	106,79
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,32	7,32
801	80153	_	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 140,00	198 463,07	101,18
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	3 723,81	265,99
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	188 749,00	188 748,55	100,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	5 991,00	5 990,71	100,00
801	80195	_	Pozostała działalność	68 469,00	68 380,11	99,87
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 554,00	17 464,68	99,49
801	80195	2058	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	50 915,00	50 915,43	100,00
852			Pomoc społeczna	1 426 907,00	1 484 083,64	104,01
852	85202	_	Domy pomocy społecznej	67 585,00	80 332,14	118,86
852	85202	0830	Wpływy z usług	67 585,00	68 251,64	100,99
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 080,50	
852	85213	_	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	37 009,05	98,95
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 009,05	98,95
852	85214	_	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 294,00	316 634,51	101,07
852	85214	0830	Wpływy z usług	0,00	2 655,14	
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773,34	

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 294,00	313 206,03	99,97
<u>852</u>	<u>85216</u>	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>439 000,00</u>	<u>433 348,81</u>	<u>98,71</u>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	433 348,81	98,71
<u>852</u>	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>220 424,00</u>	<u>228 538,08</u>	<u>103,68</u>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 771,26	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	693,00	198,00
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	3 655,00	3 654,82	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 419,00	216 419,00	100,00
<u>852</u>	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>156 704,00</u>	<u>195 541,05</u>	<u>124,78</u>
852	85228	0830	Wpływy z usług	124 672,00	163 509,05	131,15
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	32 032,00	32 032,00	100,00
<u>852</u>	<u>85230</u>	-	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>174 000,00</u>	<u>174 000,00</u>	<u>100,00</u>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	174 000,00	100,00
<u>852</u>	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 680,00</u>	<u>100,97</u>
852	85295	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 133,00	2 247 436,07	89,86
<u>853</u>	<u>85395</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 501 133,00</u>	<u>2 247 436,07</u>	<u>89,86</u>

853	85395	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	1 163 491,00	1 172 445,65	100,77
853	85395	2059	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	195 475,00	71 637,08	36,65
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 000,00	118 250,66	51,41
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	267 240,00	157 972,47	59,11
853	85395	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	644 927,00	659 148,30	102,21
853	85395	6259	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	0,00	67 981,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	25 792,00	66,99
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	38 500,00	25 792,00	66,99
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	24 601,60	75,70
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocyobywatelom Ukrainy	6 000,00	1 190,40	19,84
855			Rodzina	6 909 213,00	6 889 474,74	99,71

855	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 480,00	6 750 497,31	99,79
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	6 694 324,00	6 694 313,50	100,00
855	85502	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	19 733,00	19 733,40	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 423,00	36 450,41	72,29
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 077,00</u>	<u>3 079,70</u>	<u>100,09</u>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071,00	3 071,00	100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	8,70	145,00
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>16 384,00</u>	<u>16 383,61</u>	<u>100,00</u>
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	16 384,00	16 383,61	100,00
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>0,00</u>	<u>115,83</u>	
855	85510	0830	Wpływy z usług	0,00	104,73	
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,10	

			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			
855	85513	-		125 272,00	119 398,29	95,31
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	125 272,00	119 398,29	95,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 890,00	5 443 465,14	37,57
900	90002	-	Gospodarka odpadami	4 687 335,00	4 751 479,90	101,37
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 649 335,00	4 711 877,25	101,35
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 355,86	95,71
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 246,79	112,48
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 214,00	
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	
900	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 451,00	32 686,13	53,19
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 451,00	32 686,13	53,19
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 073,00	472 965,93	82,82
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 551,00	14 550,90	100,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 943,00	233,70	5,93
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	552 579,00	458 181,33	82,92
900	90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	45 884,00	78 557,11	171,21

900	90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 884,00	78 557,11	171,21
900	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 472,00	19 326,56	78,97
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	24 472,00	19 326,56	78,97
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,22	
900	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,22	
900	90095	-	Pozostała działalność	9 097 675,00	86 235,29	0,95
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,00	
900	90095	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	97 675,00	83 285,29	85,27
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 090,00	2 708 660,14	75,43
921	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 703 710,00	2 703 709,52	100,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	3 710,00	3 709,52	99,99
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
921	92116	-	Biblioteki	3 300,00	2 870,62	86,99
921	92116	0830	Wpływy z usług	3 300,00	2 870,62	86,99
921	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	0,00	0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	882 000,00	0,00	0,00
921	92195	-	Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	100,00
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 080,00	2 080,00	100,00
926			Kultura fizyczna	96 449,00	0,00	0,00
926	92601	-	Obiekty sportowe	96 449,00	0,00	0,00

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	96 449,00	0,00	0,00
			RAZEM	111 164 185,00	100 105 120,68	90,05
			w tym:			
			dochody bieżące	84 796 639,00	84 987 980,97	100,23
			dochody majątkowe	26 367 546,00	15 117 139,71	57,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 918/2024 Burmistrza Wasilkowa z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków

Dz.	Rozdz	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 401,00	432 299,41	93,69
010	01009	-	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
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	30 000,00	100,00
010	01030	-	Izby rolnicze	4 066,00	3 888,33	95,63
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 066,00	3 888,33	95,63
010	01043	-	Infrastruktura wodociągowa wsi	127 443,00	110 862,00	86,99
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	17 443,00	14 516,50	83,22
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach	100 000,00	94 070,00	94,07
010	01043	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Instalacja umożliwiająca podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Rybnikach	10 000,00	2 275,50	22,75
010	01044	-	Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 560,00	54 044,40	87,79
010	01044	4260	Zakup energii	21 000,00	19 956,56	95,03
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00	34 087,84	84,04
010	01095	-	Pozostała działalność	238 332,00	233 504,68	97,97
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	934,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,55	99,72
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 775,00	30 651,00	99,60
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	31 569,00	31 215,64	98,88

010	01095	4430	Różne opłaty i składki	142 084,00	142 084,49	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych	32 809,00	28 459,00	86,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 405,00	102 264,72	79,64
400	40002	-	Dostarczanie wody	15 405,00	12 216,50	79,30
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 405,00	12 216,50	79,30
400	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	113 000,00	90 048,22	79,69
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 490,97	94,88
400	40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	6 000,00	0,00	0,00
400	40003	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	43 557,25	75,10
600			Transport i łączność	11 218 448,00	7 676 165,74	68,42
600	60003	-	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 183,00	21 182,52	100,00
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	21 183,00	21 182,52	100,00
600	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	2 977 296,00	2 713 848,25	91,15
600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,00	356,40	99,83
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	2 976 939,00	2 713 491,85	91,15
600	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	1 542 161,00	1 169 609,27	75,84
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 161,00	1 169 609,27	75,84
			w tym:			
600	60014	6300	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków-Dąbrówki</i>	548 926,00	545 214,16	99,32

600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance	655 000,00	478 101,92	72,99
600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Dąbrówki	76 983,00	76 982,69	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudwą drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	22 017,00	22 017,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków	162 360,00	33 886,50	20,87
600	60014	6300	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie	76 875,00	13 407,00	17,44
600	60016	-	Drogi publiczne gminne	6 620 308,00	3 714 964,76	56,11
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 779,00	110 431,41	94,56
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	657 708,00	628 416,31	95,55
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	695 994,00	665 241,73	95,58
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 750,00	100,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 406,00	19 405,29	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 569,00	2 279 618,37	44,54
			w tym:			
600	60016	6050	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990,00	0,00	0,00
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	80 750,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach	431 010,00	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	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704,00	0,00	0,00
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	29 520,00	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
600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000,00	4 279,00	0,36
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	12 675,00	99,04
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 dokumentacji drogi w Katrynce	56 057,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej	2 150 583,00	2 150 582,10	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odcinek od ul. Zajęcej do ul. Modrzewiowej)	39 600,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	19 600,00	19 600,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	100 080,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce	57 100,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	141 000,00	41 706,21	29,58
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach	23 000,00	23 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa parkingu w Studziankach	20 260,00	20 000,00	98,72
600	60020	-	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00	56 560,94	98,37
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,54	98,68
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 610,00	95,67
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	984,00	65,34
600	60020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 994,00	44 993,40	100,00
			w tym:			
600	60020	6060	Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 517,00	20 516,40	100,00
600	60020	6060	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477,00	24 477,00	100,00
630			Turystyka	37 500,00	37 500,00	100,00
630	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 500,00	37 500,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka	35 000,00	35 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 743,00	2 014 537,37	92,17
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 268,00	1 618 383,96	94,57
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 079,97	99,54
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 499,78	72,97
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 068,00	16 047,52	99,87
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 300,00	156 550,00	70,42
			w tym:			

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32A	23 050,00	23 050,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	199 250,00	133 500,00	67,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	1 380 000,00	1 363 206,69	98,78
700	70095	-	Pozostała działalność	474 475,00	396 153,41	83,49
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 244,00	13 849,53	80,31
700	70095	4260	Zakup energii	38 147,00	17 502,49	45,88
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 393,16	87,86
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	9 991,10	28,55
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	34 266,78	87,86
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	166 000,00	164 382,56	99,03
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 653,00	907,22	24,83
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 326,00	110 755,57	89,81
			w tym:			
700	70095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach	3 075,00	3 075,00	100,00
700	70095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach	9 897,00	9 472,00	95,71
700	70095	6050	Budowa plaży przy rzece w Studziankach	9 000,00	9 000,00	100,00
700	70095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach	6 354,00	6 102,02	96,03
700	70095	6050	Witamy w Wasilkowie - strefa integracji w Dolinie Cisów	60 000,00	48 469,75	80,78
700	70095	6050	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach	35 000,00	34 636,80	98,96

700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 105,00	40 105,00	100,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	57 292,23	28,65
710	71004	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>57 292,23</u>	<u>28,65</u>
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 750,00	18,75
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	27 665,60	47,70
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	25 876,63	21,21
720			Informatyka	161 240,00	161 238,69	100,00
720	72095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>161 240,00</u>	<u>161 238,69</u>	<u>100,00</u>
720	72095	2917	Zwrot 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	16 319,00	16 318,44	100,00
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	9 489,45	99,99
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	93 560,00	93 559,60	100,00
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 871,00	41 871,20	100,00
750			Administracja publiczna	10 768 189,00	7 656 016,67	71,10
750	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>265 940,00</u>	<u>262 531,24</u>	<u>98,72</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 014,00	182 317,70	98,54
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 729,88	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 644,00	33 509,57	99,60
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 488,00	18 462,81	99,86
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 977,00	6 976,45	99,99
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	88,70	35,48
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,00
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,00	2 233,97	87,03

750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	397,16	87,29
750	75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 700,00	303 663,44	88,61
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 300,00	256 502,00	88,97
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 601,52	32,03
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	39 814,20	93,02
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 531,32	96,41
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 214,40	71,44
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
750	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 997 469,00	6 042 545,94	86,35
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	71,43
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 769,00	3 884 094,88	85,44
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	3 343,36	99,98
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 916,00	8 916,00	100,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	267 753,20	97,36
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 600,00	670 215,51	83,30
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,72	100,13
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 532,68	100,04
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 600,00	73 522,98	64,16
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,91	99,89
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,42	100,19
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	755,00	75,50
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 817,40	97,85
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 400,00	178 064,01	86,69
750	75023	4260	Zakup energii	115 000,00	61 575,06	53,54
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 812,00	58,58
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	591 688,82	97,64
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 017,14	94,83
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	35 077,81	97,44
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	333,90	33,39
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	25 025,80	95,52

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	94 759,00	99,43
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	45 786,07	89,78
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	20 000,00	19 446,48	97,23
750	75023	4719	Fundusz dyspozycyjny	134,00	133,79	99,84
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>323 531,00</u>	<u>263 186,66</u>	<u>81,35</u>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 956,00	27 182,79	80,05
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00	2 665,31	13,24
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	2 305,43	13,24
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	128 186,00	126 173,24	98,43
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	37 197,00	27 014,80	72,63
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	32 180,00	23 367,16	72,61
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	54 478,00	54 477,93	100,00
750	75085	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>524 780,00</u>	<u>487 664,53</u>	<u>92,93</u>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	366 347,09	94,96
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 848,00	22 847,27	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 877,00	60 166,22	86,10
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	6 851,00	72,65
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 045,49	76,14
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	19 302,96	84,29
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 299,50	92,82
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745,00	7 745,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 313 769,00</u>	<u>296 424,86</u>	<u>12,81</u>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 683,19	97,74
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 850,00	86 400,00	99,48
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	10 284,00	73,46
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	404,67	9,87

750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 600,00	33,77
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	79 200,00	73 214,00	92,44
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	147 919,00	109 839,00	74,26
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	1 960 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 949,00	133 349,00	99,55
<u>751</u>	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 667,00</u>	<u>3 667,00</u>	<u>100,00</u>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00	3 667,00	100,00
<u>751</u>	<u>75108</u>	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>129 699,00</u>	<u>129 099,00</u>	<u>99,54</u>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 900,00	69 300,00	99,14
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	4 744,44	100,01
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	465,50	99,89
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 255,00	16 255,06	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
751	75108	4710	Fundusz dyspozycyjny	54,00	54,00	100,00
<u>751</u>	<u>75110</u>	-	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>583,00</u>	<u>583,00</u>	<u>100,00</u>
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 326 172,00	3 145 927,65	94,58
<u>754</u>	<u>75405</u>	-	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 940,00</u>	<u>99,40</u>
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 940,00	99,40
<u>754</u>	<u>75412</u>	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 153 571,00</u>	<u>3 031 737,01</u>	<u>96,14</u>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 620,00	12 720,00	76,53

754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 230,00	70 656,21	97,82
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 900,00	155 577,38	99,79
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,00	11 784,70	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	27 646,88	99,27
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 780,32	45,65
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 535,00	75 969,39	95,52
754	75412	4260	Zakup energii	45 000,00	35 612,43	79,14
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 568,00	89,77
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	165 499,00	150 909,38	91,18
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 421,12	83,60
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 324,22	85,39
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	6 046,00	99,34
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00	2 099,02	96,91
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remiza w Dąbrówkach -projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 160 000,00	2 080 754,21	96,33
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	358 867,75	99,96
			w tym:			
754	75412	6060	<i>Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75412	6060	<i>Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu dla OSP w Wasilkowie</i>	<i>310 000,00</i>	<i>309 867,75</i>	<i>99,96</i>
754	75412	6060	<i>Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hydraulicznego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75414	-	<u>Obrona cywilna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>2 396,00</u>	<u>19,97</u>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 606,00	53,53
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	90,00	1,13
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
754	75421	-	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 220,77</u>	<u>22,21</u>

754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 220,77	27,76
<u>754</u>	<u>75495</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>140 601,00</u>	<u>99 633,87</u>	<u>70,86</u>
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101,00	100,33	99,34
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 852,00	73 440,00	81,73
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	427,93	78,95
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	84,07	79,31
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000,00	25 581,54	51,16
757			Obsługa długu publicznego	1 721 200,00	1 668 980,80	96,97
<u>757</u>	<u>75702</u>	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 721 200,00</u>	<u>1 668 980,80</u>	<u>96,97</u>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 721 200,00	1 668 980,80	96,97
758			Różne rozliczenia	509 836,00	124 196,89	24,36
<u>758</u>	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>124 822,00</u>	<u>124 196,89</u>	<u>99,50</u>
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 000,00	77 993,24	99,99
758	75814	4580	Pozostałe odsetki	7 822,00	7 822,00	100,00
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	38 381,65	98,41
<u>758</u>	<u>75818</u>	-	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>385 014,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758	75818	4810	Rezerwy	385 014,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 675 919,00	43 797 453,80	95,89
<u>801</u>	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21 654 170,00</u>	<u>20 660 315,55</u>	<u>95,41</u>
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 580,00	66 580,00	100,00

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 314 000,00	2 254 627,46	97,43
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190,00	20 189,25	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 538,00	199 373,42	98,93
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	208 125,00	208 125,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 865,00	1 711 895,13	96,13
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 571,00	120 569,35	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 205,00	2 233 576,81	99,57
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,02	99,76
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 207,00	224 758,80	98,92
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,02	98,34
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	4 750,00	100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 720,00	100,00
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 968,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 819,00	251 591,63	99,51
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	28 550,01	97,62
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 420,00	91 683,21	95,09
801	80101	4260	Zakup energii	416 903,00	362 993,55	87,07
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	88 677,00	88 676,53	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 578,00	12 371,00	98,35
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	270 015,00	260 539,48	96,49
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	25 819,00	2 817,70	10,91
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 511,00	1 511,00	100,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	15 797,24	97,51
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	561,00	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 587,00	8 568,64	99,79
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	5 851,00	2 770,46	47,35
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	411 020,00	137 612,18	33,48
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	69 724,00	68 012,99	97,55

801	80101	4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 734,00	644 734,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00	7 559,10	74,55
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	19 443,12	99,68
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	35 965,00	35 385,43	98,39
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 333,00	49 333,00	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 701,00	308 701,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	10 780 359,00	10 304 841,95	95,59
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycy	775 845,00	775 842,97	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 249,00	12 249,00	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 343,00	17 343,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 230,00	94 228,10	100,00
			w tym:			
801	80101	6050	<i>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach</i>	<i>81 330,00</i>	<i>81 328,10</i>	<i>100,00</i>
801	80101	6050	<i>Boisko i ogrodzenie w Sochoniach</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>100,00</i>
801	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2 033 775,00</u>	<u>2 001 877,31</u>	<u>98,43</u>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	18 202,25	98,28
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 375,00	337 056,24	98,16
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,00	21 721,08	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 173,00	267 550,72	99,40
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 116,00	25 722,14	98,49
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 709,51	99,25

801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 407,00	9 406,37	99,99
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 138,00	75 138,00	100,00
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 424,00	1 206,89	84,75
801	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 602,00	4 602,00	100,00
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 819,00	16 819,00	100,00
801	80103	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	1 164 347,00	1 141 372,23	98,03
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 586,00	72 584,88	100,00
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,00	3 786,00	100,00
801	80104	-	<u>Przedszkola</u>	<u>13 767 110,00</u>	<u>13 410 899,68</u>	<u>97,41</u>
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 233,00	6 233,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 500,00	1 775 831,61	93,44
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	2 855 300,00	2 835 561,60	99,31
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 763,00	119 096,83	71,85
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304,00	13 991,00	97,81
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 575,00	43 875,00	98,43
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 207,00	1 470 184,91	100,00

801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 970,00	274 968,63	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 220,00	83 206,16	99,98
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 524,00	621 515,31	100,00
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 946,00	94 833,89	93,95
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,00	13 406,26	99,56
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 702,00	65 701,45	100,00
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 448,00	12 885,63	83,41
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 916,83	95,41
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 529,00	96,08
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 751,00	88 330,00	99,53
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 594,00	86 523,80	96,57
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 350,61	97,84
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 515,00	11 514,94	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	572 000,00	560 635,27	98,01
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 746,00	21 586,62	99,27
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 692,00	107 079,02	87,27
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 946,00	70 044,56	82,46
801	80104	4260	Zakup energii	278 742,00	263 729,88	94,61
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 385,00	79,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	79 198,00	72 684,58	91,78
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	174 046,00	160 510,49	92,22
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	21 865,00	21 864,37	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 648 770,06	99,93
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	732,00	100,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	12 238,05	99,90
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	4 663,10	91,25
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 176,72	99,01
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 947,00	202 947,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 968,00	99,20
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 501,00	16 500,00	99,99
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	979,00	765,10	78,15

801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 122,00	19 122,00	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 922,00	25 922,00	100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	2 017 995,00	2 007 468,04	99,48
801	80104	4797	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	266 905,00	266 904,81	100,00
801	80104	4799	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	87 611,00	87 487,53	99,86
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela	124 086,00	124 071,61	99,99
801	80104	4807	Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela	8 212,00	8 211,47	99,99
801	80104	4809	Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela	4 718,00	4 717,94	100,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 258,00	3 258,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw przy przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000,00	0,00	0,00
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>904 709,00</u>	<u>892 748,31</u>	<u>98,68</u>
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 624,00	33 240,40	98,86
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 865,00	102 407,06	97,66
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 288,89	99,98
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 946,00	108 692,82	99,77
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 984,00	13 818,12	98,81
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 372,66	98,05
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	2 007,26	99,86
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	87 469,40	96,76
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 376,00	30 376,00	100,00
801	80106	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	475 690,00	469 953,00	98,79
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela	33 123,00	33 122,70	100,00
801	80107	-	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 369 692,00</u>	<u>1 348 292,82</u>	<u>98,44</u>
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 626,00	21 241,34	98,22
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 652,00	180 428,15	99,33
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 657,00	22 155,15	97,78
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	599,90	23,07
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 337,00	68 337,00	100,00
801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 235,00	1 097,07	88,83
801	80107	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	1 005 221,00	991 071,20	98,59
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycy	63 364,00	63 363,01	100,00
801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 136 735,00</u>	<u>1 145 485,53</u>	<u>100,77</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	252,36	25,24
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 670,00	298 050,79	99,79
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00	16 550,17	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 307,00	53 068,57	99,55
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 543,38	88,42
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 227,00	70 362,17	98,79
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	476,00	79,33
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	253 135,00	270 011,70	106,67
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,50	18,75
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	15 922,00	15 922,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00	9 832,00	100,00
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 561,00	2 561,00	100,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 664,00	98,67
801	80113	4710	Fundusz dyspozycyjny	880,00	876,89	99,65
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 202,00	93,70
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup autobusu szkolnego	400 000,00	396 000,00	99,00
801	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>117 071,00</u>	<u>101 702,44</u>	<u>86,87</u>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 267,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36 237,00	36 235,07	99,99
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 567,00	63 200,37	80,44
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 980 138,00</u>	<u>1 933 602,05</u>	<u>97,65</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	1 795,85	82,57

801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 940,00	301 870,41	97,71
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,00	17 075,57	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 481,00	45 648,54	98,21
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	526,59	61,95
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	5 255,53	79,48
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 585 636,00	1 549 117,79	97,70
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,00	12 022,00	100,00
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	345,00	289,77	83,99
801	80149	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol</u>	<u>227 807,00</u>	<u>227 086,54</u>	<u>99,68</u>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 144,00	76 143,74	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	30 587,66	99,21
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 738,45	99,88
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	100,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,00	7 224,00	100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	104 083,00	103 609,86	99,55
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczy	3 083,00	3 082,83	99,99
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 762 527,00</u>	<u>1 709 978,43</u>	<u>97,02</u>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 298,00	5 754,72	91,37
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 188,00	80 321,22	95,41
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	798,06	99,88
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 429,00	229 845,71	98,04
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 473,00	25 517,48	89,62
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 019,00	17 897,67	99,33
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,72	99,97
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 111,00	58 111,00	100,00

801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 880,00	1 673,12	89,00
801	80150	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	1 249 961,00	1 209 718,44	96,78
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycy	79 463,00	79 435,29	99,97
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	194 740,00	194 739,26	100,00
801	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	304,92	99,97
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 015,00	19 015,25	100,00
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,00	1 562,01	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,51	99,82
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,27	100,71
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 865,00	167 864,51	100,00
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 686,00	5 685,79	100,00
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>527 445,00</u>	<u>170 725,88</u>	<u>32,37</u>
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	2 526,84	99,99
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 300,00	68,75
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 536,00	144 961,29	72,65
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 024,00	0,00	0,00
801	80195	4710	Fundusz dyspozycyjny	54,00	54,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli	272 620,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 745,00	522 544,83	89,98
851	85153	-	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 410,00</u>	<u>10 309,73</u>	<u>99,04</u>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 001,33	99,83

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 308,40	98,30
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>550 335,00</u>	<u>492 291,90</u>	<u>89,45</u>
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	182 000,00	171 902,00	94,45
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	43 460,00	94,48
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 345,78	26,92
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	61 017,88	79,24
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 718,00	50 886,66	82,45
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	173 007,00	160 326,50	92,67
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,78	56,96
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 558,30	63,96
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 943,20</u>	<u>99,72</u>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 943,20	99,72
852			Pomoc społeczna	4 969 237,00	4 755 929,73	95,71
852	85202	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 622 218,00</u>	<u>1 475 950,13</u>	<u>90,98</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 622 218,00	1 475 950,13	90,98
852	85205	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 516,00</u>	<u>4 515,35</u>	<u>99,99</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 727,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	2 788,35	99,98
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 009,05</i>	<i>98,95</i>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	37 009,05	98,95
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>427 569,00</u>	<u>427 284,35</u>	<u>99,93</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	427 569,00	427 284,35	99,93
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>147 292,00</u>	<u>143 494,04</u>	<u>97,42</u>

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	147 292,00	143 494,04	97,42
852	85216	-	Zasiłki stałe	439 000,00	433 348,81	98,71
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	433 348,81	98,71
852	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	1 535 154,00	1 481 659,41	96,52
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	7 214,88	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 599,00	1 005 314,17	96,15
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 125,00	74 124,01	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 879,00	174 681,63	96,04
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 353,00	20 152,92	90,16
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 532,00	41 831,73	96,09
852	85219	4260	Zakup energii	14 543,00	14 259,33	98,05
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	510,00	96,59
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	66 530,00	66 040,93	99,26
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	2 923,39	97,74
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 276,00	9 275,70	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 436,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 190,23	98,79
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 548,00	3 604,49	79,25
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	449 984,00	100,00
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	449 984,00	100,00
852	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	217 500,00	217 500,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	217 500,00	100,00
852	85295	-	Pozostała działalność	88 588,00	85 184,59	96,16
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	57 052,00	54 270,32	95,12
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 276,00	19 654,27	96,93
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 260,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 434 354,00	7 117 821,94	95,74
853	85395	-	Pozostała działalność	7 434 354,00	7 117 821,94	95,74
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 293 721,00	1 293 720,62	100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	169 874,97	61,33

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 502,00	115 082,17	51,03
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 718,00	294 715,51	99,66
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 373,00	58 893,15	80,27
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 763,00	56 632,01	99,77
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 312,00	14 021,35	97,97
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 595,87	99,93
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 972,74	96,28
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 565,00	68 562,80	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 472,00	5 700,00	45,70
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 022,78	62,97
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 380,00	206 551,75	95,02
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 309,00	11 397,22	56,12
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	425,00	80,95
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 003,31	96,99
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	497 885,00	470 911,30	94,58
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	96 239,00	94 332,28	98,02
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,00	606,00	50,58
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	78,40	78,40
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,89	100,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667,00	1 385,93	83,14
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	275,94	82,86
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	822,22	68,52
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wasilkowskie Centrum Seniora	2 750 927,00	2 750 926,31	100,00
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wasilkowskie Centrum Seniora	1 480 976,00	1 457 412,42	98,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 600,00	109 542,40	61,33

854	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 600,00	32 042,40	54,68
854	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	51 260,00	29 512,00	57,57
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 190,40	19,84
854	85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	77 500,00	64,58
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	77 500,00	64,58
855			Rodzina	8 957 241,00	8 587 243,40	95,87
855	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 557,00	6 961 546,90	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 115 462,00	6 115 461,45	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 445,00	110 445,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 737,33	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 794,00	666 791,32	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 446,84	99,85
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 442,29	99,97
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	42 128,00	42 127,48	100,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
855	85503	-	Karta Dużej Rodziny	3 071,00	3 071,00	100,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	100,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00	100,00
855	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
855	85504	-	Wspieranie rodziny	125 525,00	113 388,00	90,33
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100,00

855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 798,00	84 763,07	89,41
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	4 686,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 218,00	15 161,03	88,05
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	100,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 189,00	96,43
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	2 920,76	99,99
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	43,15	98,07
855	85508	-	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>83 646,00</u>	<u>83 644,37</u>	<u>100,00</u>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 646,00	83 644,37	100,00
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>458 170,00</u>	<u>428 602,34</u>	<u>93,55</u>
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 170,00	428 602,34	93,55
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>	<u>125 272,00</u>	<u>119 398,29</u>	<u>95,31</u>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 272,00	119 398,29	95,31
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>877 592,50</u>	<u>73,13</u>
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	877 592,50	73,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 098 958,00	13 805 892,78	52,90
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>35 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>14,29</u>

900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	14,29
<u>900</u>	<u>90002</u>	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>6 399 079,00</u>	<u>5 871 732,89</u>	<u>91,76</u>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00	190 385,79	96,35
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 324,45	98,40
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 500,00	6 954,00	73,20
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	42 483,13	91,88
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	6 054,87	94,17
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 530,00	53 512,50	93,02
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 679,56	37,07
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 949 360,00	5 496 355,82	92,39
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	580,00	64,44
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00	5 777,00	91,42
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	845,77	42,29
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 245,00	53,06
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 675,00	35 535,00	61,61
<u>900</u>	<u>90003</u>	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>873 500,00</u>	<u>872 891,17</u>	<u>99,93</u>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	872 891,17	99,99
<u>900</u>	<u>90004</u>	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>979 081,00</u>	<u>926 062,79</u>	<u>94,58</u>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 103,34	82,07
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	550 636,14	99,57
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zielony Wasilków	323 881,00	282 539,26	87,24
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zielony Wasilków	58 200,00	49 859,90	85,67
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarki	35 000,00	34 924,15	99,78

900	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 709,00	46 652,32	75,60
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 944,12	99,30
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System monitorowania powietrza	28 709,00	28 708,20	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 771 957,00	4 251 267,28	89,09
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	461,25	11,53
900	90015	4260	Zakup energii	1 197 646,00	956 483,88	79,86
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 274,06	99,68
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 454,42	58,44
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 432,00	266 686,86	72,19
			w tym:			
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	113 354,00	2 460,00	2,17
900	90015	6050	Lampy oświetleniowe Dąbrówki - os. Dąbrówka w Wasilkowie	184 207,00	183 216,26	99,46
900	90015	6050	Doświetlenie skrzyżowania w Wolce Przedmieściu	22 402,00	21 402,00	95,53
900	90015	6050	Budowa oświetlenia LED	11 677,00	11 361,60	97,30
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sielachowskich i Osowiczach	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenia uliczne w Sochoniach	18 942,00	18 942,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Katrynce	4 305,00	4 305,00	100,00
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie - Etap II	1 770 571,00	1 696 832,73	95,84
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie - Etap II	829 964,00	756 286,08	91,12

900	90015	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - - Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	494 244,00	483 788,00	97,88
900	90026	-	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>65 000,00</u>	<u>36 784,00</u>	<u>56,59</u>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 784,00	56,59
900	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 913 632,00</u>	<u>1 795 502,33</u>	<u>13,90</u>
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	36 440,00	72,88
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	405,90	25,37
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	88 832,00	67 092,27	75,53
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 160,00	59 050,85	2,78
			w tym:			
900	90095	6050	<i>NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie</i>	<i>1 996 160,00</i>	<i>59 050,85</i>	<i>2,96</i>
900	90095	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja zagospodarowania stawów przy Jurowieckiej w Wasilkowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 305,00	643 398,53	98,33
			w tym:			
900	90095	6057	<i>Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach</i>	<i>96 338,00</i>	<i>85 431,33</i>	<i>88,68</i>
900	90095	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nowy Ładny zalew Budowa placu zabaw nad zalewem</i>	<i>557 967,00</i>	<i>557 967,20</i>	<i>100,00</i>
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 235,00	989 114,78	99,79
			w tym:			
900	90095	6059	<i>Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach</i>	<i>83 362,00</i>	<i>81 241,98</i>	<i>97,46</i>

900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nowy Ładny zalew Budowa placu zabaw nad zalewem	907 873,00	907 872,80	100,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	9 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 890 414,00	5 930 092,92	59,96
921	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 194 858,00</u>	<u>5 144 988,10</u>	<u>62,78</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 131,00	44 310,34	92,06
921	92109	4260	Zakup energii	3 000,00	560,39	18,68
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	190 063,00	163 836,51	86,20
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	523,55	20,74
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 140,00	856 886,79	22,14
			w tym:			
921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	836 140,00	817 950,79	97,82
921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Sochonie	3 000 000,00	3 936,00	0,13
921	92109	6050	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92109	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	28 870,52	96,23
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa świetlicy w Osowiczach	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
921	92116	-	<u>Biblioteki</u>	<u>728 000,00</u>	<u>728 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	728 000,00	100,00
921	92120	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>902 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 556,00</u>	<u>57 104,82</u>	<u>87,11</u>
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	83,33
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 300,82	58,90
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	41 804,00	94,25
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	1 943,40	12,96
<u>925</u>	<u>92503</u>	-	<u>Rezerwy i pomniki przyrody</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 943,40</u>	<u>12,96</u>
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	0,00	0,00
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 944,00	1 943,40	99,97
926			Kultura fizyczna	931 378,00	825 871,82	88,67
<u>926</u>	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>559 378,00</u>	<u>464 883,10</u>	<u>83,11</u>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	307,50	15,38
926	92601	4260	Zakup energii	5 500,00	5 163,64	93,88
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	246 025,00	166 162,41	67,54
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 458,00	293 249,55	99,59
			w tym:			
926	92601	6050	<i>Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie</i>	<i>30 605,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>96,05</i>
926	92601	6050	<i>Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie</i>	<i>244 395,00</i>	<i>244 394,95</i>	<i>100,00</i>
926	92601	6050	<i>Oświetlenie boiska w Studziankach</i>	<i>9 837,00</i>	<i>9 836,80</i>	<i>100,00</i>
926	92601	6050	<i>Zakup piłkochwytów na boisko w Woroszyłach</i>	<i>9 621,00</i>	<i>9 620,80</i>	<i>100,00</i>

926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 895,00	0,00	0,00
<u>926</u>	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>372 000,00</u>	<u>360 988,72</u>	<u>97,04</u>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	340 000,00	98,55
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,72	49,44
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			<u>RAZEM</u>	<u>135 583 929,00</u>	<u>108 664 106,19</u>	<u>80,15</u>
			w tym			
			wydatki bieżące	92 801 744,00	86 801 565,61	93,53
			wydatki majątkowe	42 782 185,00	21 862 540,58	51,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 918/2024 Burmistrza Wasilkowa z dnia 28 marca 2024 r.

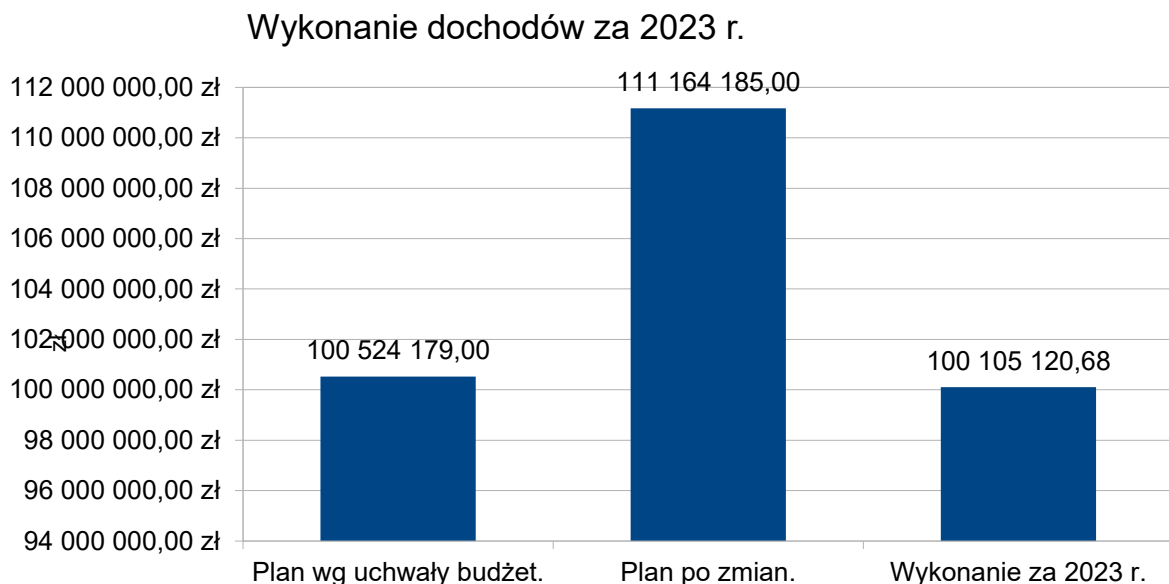
Informacja z wykonania budżetu

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 r. po dokonanych zmianach wyniósł 111 164 185 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 84 796 639 zł wykonano w kwocie 84 987 980,97 zł, co stanowi 100,23 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 23 367 546 zł wykonano w kwocie 15 117 139,71 zł, co stanowi 57,33 % planu.

Wykonanie planu dochodów



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 102 717 070 zł wykonano w kwocie 91 879 689,05 zł, co stanowi 89,45 % planu. Dochody na realizację zadań zleconych planowane w kwocie 8 078 615 zł wykonano w kwocie 7 857 364,63 zł, co stanowi 97,26 % planu. Dochody na realizację zadań w zakresie porozumień między jst planowane na kwotę 368 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 368 067 zł, co stanowi 99,88 % planu.

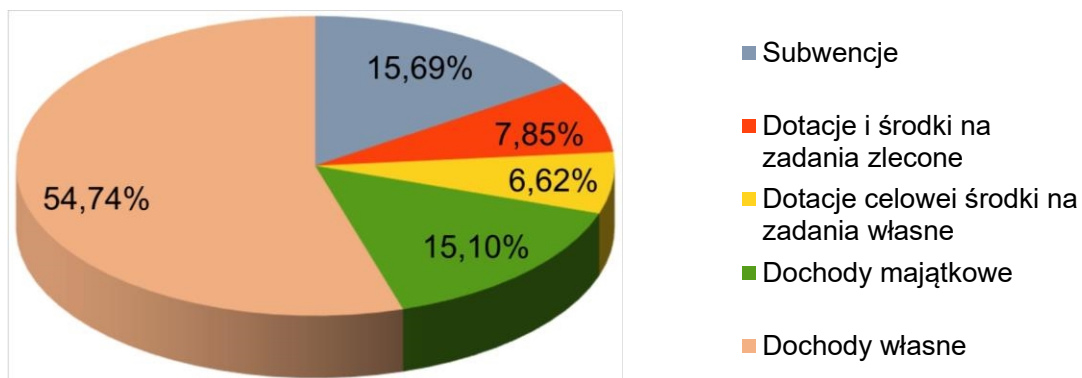
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2023 roku są:

- subwencje w wysokości - 15 706 110 zł
- dotacje i środki na bieżące zadania zlecone - 7 857 364,63 zł
- dotacje celowe i środki na bieżące zadania własne - 6 628 923,76 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 54 795 582, zł
- dochody majątkowe - 15 117 139,71 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za 2023r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Są to dochody z obwodów łowieckich i zostały wykonane w 100 % planu.

Ponadto wpłynęły środki na realizację projektu realizowanego w ramach Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – 29 567 zł.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 22,18 %.

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

Wpłynęła kwota 31 750,46 zł – zwrot kosztów sądowych oraz 97 758,24 zł kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaiki.

Ponadto wpłynęły środki unijne na realizację projektu:

- Słoneczny Wasilków – instalacje OZE W Gminie Wasilków – 143 200,26 zł,
- Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków – 561 748,38 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- rekompensata utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – 21 182,52 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki, Osowicze - Sielachowskie- Rybniki
- Wasilków – 358 487,05 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2 558,40 zł,
- środki z RFDR na:
 1. Remont ul. Białostockiej w Wasilkowie – 274 292,68 zł,
 2. Przebudowę ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł,
 3. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł,
 4. Budowę ul. Dolnej w Wasilkowie – 99 816 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe 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, 226/2, obręb Rybniki: 596/4, 451, 509, obręb Nowodworce: 1675/5, 1356/4, 1347, 1356/3, 1356/5, 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, 3121/1, 3121/4, 3121/7,2589/1, obręb Studzianki: 1095/10,1095/3, 244, 1095/9, obręb Wólka Przedmieście – Woroszyły: 643/1, obręb Osowicze – 74/32,74/54,75/1,75/2. Nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie to: obiekty sportowe, nieruchomości usługowe, świetlice wiejskie, budynki OSP, budynki mieszkalne i komunalne, hydrofarmy i studnie, oraz inne tereny rekreacyjne.

- opłaty adiacenckie – 139 041,82 zł, w tym: opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową ul. Kamienna i ul. Polna obręb Jurowce i obręb Wasilków – 11 392,20 zł oraz 127 649,62 zł opłaty adiacenckie spowodowane podziałami działek: 1639 obręb Nowodworce, 3653/3, 3654/,3655,3657 obręb Wasilków, 225 obręb Wólka Przedmieście, 479 obręb Studzianki, 226 obręb Wólka Przedmieście, 1663 obręb Nowodworce, 1561/1 obręb Nowodworce, 1114/11,1114/12 obręb Jurowce, 1703/2 obręb Nowodworce, 156 obręb Studzianki, 1309 obręb Wasilków, 1626/5 obręb Nowodworce,
- użytkowanie wieczyste – 158 984,62 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 315 820,81 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 – 17 136,11 zł,
 - Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – 6 658 836,09 zł : sprzedano działki nr dz. 2563/2 - obręb Wasilków gm. Wasilków, dz. 198- obręb Sochonie gm. Wasilków, dz. 3560/15– obręb Wasilków gm. Wasilków, dz. 418 - obręb Jurowce gm. Wasilków, dz. 818/26 – obręb Wasilków gm. Wasilków. Plan dochodów był wyższy od wykonania. Do prognozy były brane pod uwagę nieruchomości 1572/1 - obręb Wasilków - brak zgody Rady Miejskiej w Wasilkowie, 77/18 - obręb Sochonie- brak zgody Rady Miejskiej w Wasilkowie, 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem w działce 1/3 368/3 obręb Dąbrówki- zostanie wystawiona na sprzedaż w roku 2024. Na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1117, położonej w Wasilkowie rozstrzygnięto pozytywnie przetarg w 2023 r. natomiast wpłata i przeniesienie nieruchomości umową notarialną nastąpiło w 2024 r.
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego – 47 594,45 zł
- odsetki od wpłat należności rozłożonych na raty oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 12 634,42 zł,
- 12 668,04 zł opłaty za ustanowienie służebności,
- wpływy opłat za media – 98,34 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Są to m. in.:

- Dochody USC na obsługę obywateli Ukrainy – 2 631,13 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 35,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 15 764,49 zł,
- dochody z tytułu wynajmu busa i autobusu – 5 673,50 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 1 496,16 zł,
- refundacja robót publicznych – 42 071,21 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków oraz duplikaty karty Wasilkowianina – 2 934,15 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 8 100 zł,
- środki na uruchomienie platformy komunikacyjnej – 9 999,96 zł,
- środki za promocję województwa – 12 000 zł.

Refundacja środków unijnych na promocję gminy wpłynie w roku 2024. Środki na Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wpłyną w następnym roku, ponieważ inwestycja będzie realizowana w 2024 r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy na budowę garażu OSP w Dąbrówkach – 1 000 zł,
- środki otrzymane na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wasilków:
 - z Funduszu Sprawiedliwości – 100 000 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę remizy OSP w Dąbrówkach – 300 000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 73 952 zł.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w 100,48 %. Na koniec 2023 r. wymagalna należność wynosi 839 832,60 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wystawiono:

- 1 156 upomnień z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 452 411,06 zł,
- 174 tytuły wykonawcze na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 79 307,24 zł,

- 73 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 393 518,46 zł,
- 10 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 72 431,41 zł,
- 2 upomnienia z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na łączną kwotę 6 257,96 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na podatek rolny od osób prawnych na łączną kwotę 264,00 zł,
- 4 upomnienia z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 9 767,35 zł,
- 24 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 37 165,78 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 2 803,95 zł,
- 6 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 3 875,00 zł,
- 47 upomnień z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 5 005,20 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wydano łącznie 10 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 8 decyzji umarzających zaległość podatkową oraz odsetki na łączną kwotę 3 185,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 392,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 691,00 zł,
 - odsetki od zaległości – 102,00 zł,
- 2 decyzje rozkładające zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na raty na łączną kwotę 147 116,00 zł, w tym należność główna 146 028,00 zł oraz odsetki 1 088,00 zł. Obie decyzja wydane zostały w ramach pomocy de minimis.

Ponadto wydano:

- 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej,
- 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej,
- 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania,
- 3 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Wydano również postanowienie dotyczące zajęcia stanowiska do Urzędu Skarbowego w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 333,68 zł oraz odsetki w kwocie 302,00 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 373 997,89 zł oraz 106 878,72 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na 31.12.2023 roku było ważnych 103 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) – 33 zezwolenia,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 33 zezwolenia.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja oświatowa – 15 706 110 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6 436 335,35 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 133 032,69 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 536 752 zł,
- refundacja części wydatków zrealizowanych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego – 80 578,42 zł (23,532 % poniesionych wydatków).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- grzywna z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego – 1 568 zł,
- zwrot niewydanych w 2022 r. dotacji – 78,95 zł,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 220 467 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków, które wpłynęły na wyodrębnione rachunki jednostek oświatowych – 55,70 zł,
- środki na projekt Super koderzy – 3 000 zł,
- wsparcie szkół w ramach BOF – 50 915,43 zł,

- środki unijne na realizację projektu Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego – 888 330,87 zł,
- środki na realizację Erasmusa – 384 207,21 zł,
- środki unijne na rozbudowę przedszkola – 813 511,64 zł,
- sprzedaż autobusu – 15 716 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji – 32 032 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 118 250,66 zł,
- środki z funduszu COVID-19 – 157 972 47 zł,
- wpływ środków z EFS na realizację projektu Wasilkowskie Centrum Seniora – 1 244 082,73 zł (niższe wykonanie wyniku z osiągniętych oszczędności),
- wpływ środków z EFRR na realizację projektu Wasilkowskie Centrum Seniora – 727 130,21 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1 190,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 4 711 877,25 zł. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 14 355,86 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 20 2246,79 zł i wpływ kary – 5 000 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wystawiono:

- 1239 upomnień na łączną kwotę 465 288,16 zł,
- 155 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95 957,81 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w 2023 r. wydano łącznie 2 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 2 decyzje umarzające zaległość na łączną kwotę 1 086,00 zł. Decyzji przyznających ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty nie wydano.

Rozdz. 90004

Wpłata za wycinkę drzew – 2 214 zł.

Rozdz. 90005

Środki na realizację programu Czyste Powietrze – 32 686,13 zł.

Rozdz. 90015

- odszkodowania za uszkodzone lampy i awarie – 14 784,67 zł,
- wpływ refundacji środków unijnych na Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego LED – 458 181,33 zł. Kwota niższa niż planowano wynika z mniejszego niż zakładano kosztu inwestycji.

Rozdz. 90017

Wpływ środków ze sprzedaży ciągnika, pługu, przyczepki i kosiarki – 78 557,11 zł.

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 19 326,56 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90020

Wpływ opłaty produktowej za lata wcześniejsze.

Rozdz. 90095

- środki z WFOŚ za wydawane zaświadczenia – 2 950 zł,
- środki unijne na budowę plaży w Nowodworcach – 83 285,29 zł. Kwota niższa niż planowano wynika z mniejszego niż zakładano kosztu inwestycji.

Nie wpłynęły środki z Polskiego Ładu na Nowy ŁADny zalew w Wasilkowie, ponieważ inwestycja rozpoczęta w 2023 r. będzie realizowana w 2024 i 2025 i na te lata przewidziano wpływ środków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- refundacja przez wykonawcę robót kosztów energii elektrycznej – 3 709,52 zł,
- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 2 870,62 zł,

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2 080 zł
- środki z Polskiego Ładu na budowę świetlicy w Osowiczach – 2 700 000 zł.

Program ochrony zabytków realizowany będzie w roku 2024 i w tym roku wpłynie kwota dotacji na ten cel, a nie, jak pierwotnie zakładano, w 2023 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- środki unijne na Modernizację boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie wpłynęły w 2024 r.

Dochody z tytułu dotacji w 2023 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 68 251,64 zł uzyskano z wniesionej odpłatności za pobyty członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W 2023 roku DPS w Nasielsku zwrócił nienależnie pobraną opłatę za DPS za rok poprzedni, po ustaleniu właściwości miejscowej zgodnie z miejscem zamieszkania opiekuna prawnego podopiecznego innego niż Gmina Wasilków w kwocie 12 080,50 zł. Na 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 570,78 zł (zaległość 3 rodzin) oraz nadpłata w kwocie 1 793,16 zł (jedna rodzina).

Rozdz. 85214

Dochody w kwocie 2 655,14 zł uzyskano z wniesionej częściowej opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych przez bezdomną. Kwota 773,34 zł stanowiła zwrot przez Stowarzyszenie „Plus Minus” nienależnie pobranej opłaty za pobyt (bezdomna tylko jeden dzień przebywała w schronisku w grudniu 2022 roku). Na 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 259,94 zł (zaległość 1 osoby).

Rozdz. 85219

Dochody wykonano w kwocie 8 464,26 zł na co składała się kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 7 771,26 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 693,00 zł.

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 163 509,05zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług opiekuńczych. Na 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł (zaległość 3 osób). Plan w tym zakresie wykonano w 131,15 %.

Rozdz. 85295

Dochody w kwocie 180,00 zł uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków przez mieszkańców Gminy Wasilków za 2022 rok.

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 2023 roku wpłynęło 36 450,41 zł należności głównej, co stanowi 72,29 % wykonania planu rocznego.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 52 dłużników - należność dla budżetu gminy 238 970,84 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 168 osób na kwotę 1 889 667,00 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 2023 roku osiągnięto dochód w wysokości 8,70 zł - 145 % wykonania planu (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanego duplikatu Karty Dużej Rodziny dla 12 osób.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanieRozdz. 80104

Zgromadzono dochody na łączną 803 640,60 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 186 691,26 zł
- opłata za żywienie - 557 726,98 zł
- wpływ z obsługi na potrzeby wyborów parlamentarnych 1 400,00 zł
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności – 383,03 zł
- wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 4 648,05 zł
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – 45,05 zł

Rozdz. 80106

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 48 549,94 zł z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową – 14 136,79 zł
- opłata za żywienie – 34 390,60 zł
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności – 22,55 zł

Rozdz. 80195

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 4 218,84 zł tytułem wpływu jako nagroda Kuratora Oświaty.

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

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wynosi 618 173,00 zł, na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 686 822,61 zł, co stanowi 111,11 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia -70,00 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) oraz wynajem pomieszczeń szkoły– 8 363,42 zł,
- wpływ z tytułu odsetek bankowych oraz zwrot z lat ubiegłych – 3 733,30 zł,
- wpływy za zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego– 72 787,77 zł,

- wpływy za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 601 138,27 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów – 729,85 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 231 771,08 zł, z czego:

- koszty upomnienia	80,00 zł
- wynajem sal na potrzeby lokali wyborczych	700,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych	2 230,59 zł
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	813,01 zł
- wpłaty na żywienie	211 735,88 zł
- pozostałe dochody (wpłaty za zniszczone podręczniki)	2 965,76 zł
- nagroda KO oraz MEN dla nauczycieli	13 245,84 zł

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wyniósł 100 723,00 zł, na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 109 409,41 zł, co stanowi 108,62 % planu, z czego:

- wpływu z wynajmu – 700,00 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 740,41 zł,
- opłata za przedszkole z tytułu korzystania z godzin przekraczających podstawę programową oraz odsetki wyniosły 11 019,46 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce oraz odsetki – 96 921,34 zł,
- wpływy z tytułu zniszczonych podręczników – 28,20 zł.

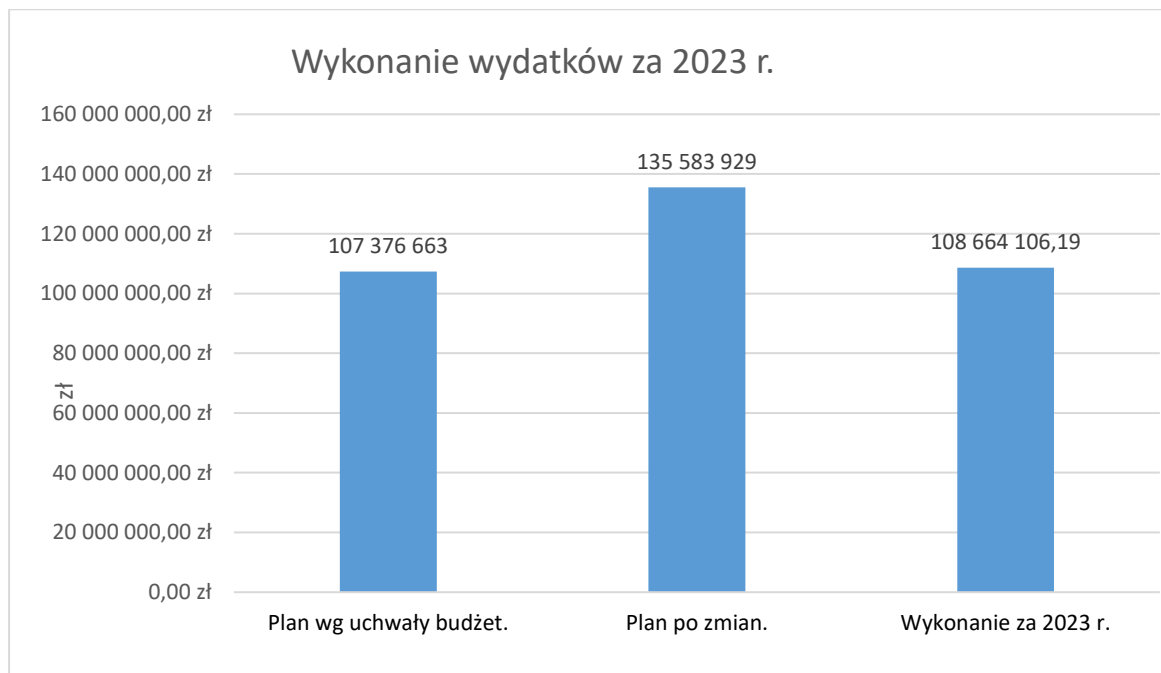
WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2023 r. wynosił 107 376 663 zł. Po dokonanych zmianach na koniec 2023 r. wyniósł 135 583 929 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 92 801 744 zł wykonano w kwocie 86 801 565,61 zł, co stanowi 93,53 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 42 782 185 zł wykonano w kwocie 21 862 540,58 zł, co stanowi 51,10 % planu.

Wykres 1

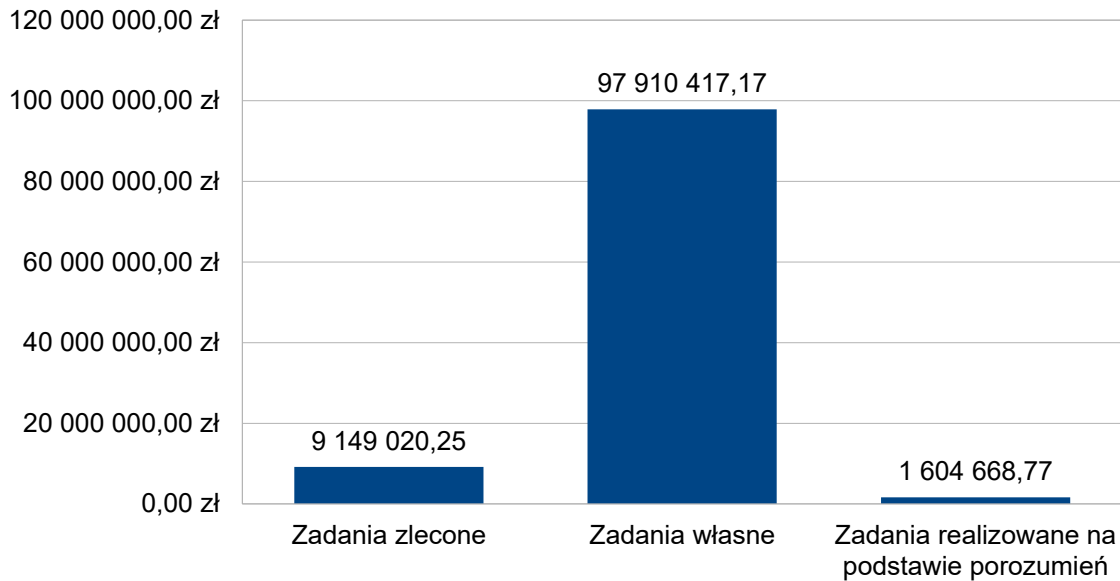
Wykonanie planu wydatków



Wydatki budżetowe 2023 r. wykonano w wysokości 108 664 106,19 zł, co stanowi 80,15 % planu, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 9 149 020,25 zł, na zadania własne na kwotę 97 910 417,17 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1 604 668,77 zł.

Wykres 2

Wykonanie wydatków

Wykonanie budżetu za 2023r.**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:****Urząd Miejski w Wasilkowie****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01009

Dotacja na wykonanie renowacji rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030

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

Rozdz. 01043

Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej – 14 516,50 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Przebudowę ujęcia wody w Rybnikach – 94 070 zł - Wykonano prace przebudowy ujęcia wody w Rybnikach tj: wybudowano otwór studzienny nr 2 (studnia awaryjna), wykonano przyłącze elektryczne do nowej studni, ogrodzenie panelowe wraz z bramą całego terenu, podłączono do istniejącego wodociągu, wykonano studnię wodomierzową, montaż agregatu pompowego o wydajności 9,5m³/h.

Po pozyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z pismem z Wód Polskich, postępowanie powinno zostać zakończone do dnia 27.02.2024 roku), zostanie wykonana analiza ryzyka o ustalenie strefy ochronnej, w tym strefy ochrony pośredniej.

- udzielono dotacji ZGK na instalację umożliwiającą podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Rybnikach – 2 275,50 zł.

Rozdz. 01044

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 54 044,40 zł.

Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 144 926,18 zł.

W ramach Odnowy wsi wydano 60 119,50 zł, Przedsięwzięcie polegało na stworzeniu miejsca relaksu na terenie Bajecznego Zakątka dla mieszkańców wsi Sochonie, co było kolejnym krokiem do stworzenia inteligentnej, rozwijającej się wsi, silnej społecznie, pewnej swoich walorów, świadczącej usługi na rzecz miasta, w której mieszkańcy odnajdywali swoje przyjazne miejsce do życia w zgodzie z otaczającą przyrodą. W ramach projektu zrealizowano: zakup 5 ławostolów z renowacją konstrukcji dachowej oraz 4 ławostolów do większych wiat; utwardzenie miejsca pod dużymi wiatami, tak by uchronić nogi stolów od niszczenia i ułatwić zaprowadzenie porządku; renowacja boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki.

Wydatki majątkowe:

- Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych – 28 459 zł - wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny budowy kanału sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z niezbędnymi warunkami i uzgodnieniami w miejscowości Studzianki ul. Warszawska, Łącznikowa do ul. Supraśkiej. Dokumentacja obejmuje również budowę pompowni ścieków w ul. Warszawskiej.

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

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 12 216,50 zł oraz zrealizowano serwis instalacji solarnych – 46 490,97 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano dotacje mieszkańcom na instalacje fotowoltaiki -43 557,26 zł – zrealizowano 10 wniosków.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60003

W ramach otrzymanej dotacji opłacono przewozy pasażerskie.

Rozdz. 60004

W 2023 r. wydano 2 713 848,25 zł, co stanowi 91,15 % planu, na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy, z czego:

- linie 100,102,108,122,132 – 1 783 480 zł,
- linie W1,W2 – 632 304,17 zł,
- linia W3 – 136 007,68 zł,
- usługi BiKeR – 161 700 zł.

Przy czym dofinansowanie linii W1, W2 i W3 ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki, Osowicze - Sielachowskie- Rybniki - Wasilków wyniosło 358 487,05 zł.

Rozdz. 60014

Przekazano Powiatowi Białostockiemu kwotę 1 169 609,27 zł , zgodnie z wnioskami Powiatu, na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków – 33 886,50 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków-Dąbrówki – 545 214,16 zł,
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance – 478 101,92 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Dąbrówki -76 982,69 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków – 22 017 zł,
- Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie - 13 407 zł.

Rozdz. 60016

W 2023 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 435 346,39 zł, tj. 95,58 % - 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,
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i żwirowej poprzez nawiezienie kruszywa lub destruktu,
- Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Mickiewicza do wysokości boiska szkolnego - wykonano prace remontowe nawierzchni ul. Białostockiej polegające na zmianie nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z regulacją istniejącego uzbrojenia do nowej niwelety o długości 145 m. W ramach inwestycji wykonano nowe oznakowanie poziome.
- zimowe utrzymanie dróg – 405 012,01 zł.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

- Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej i ul. Lipowej w Studziankach – 20 000 zł - wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie – 2 150 582,10 zł - wykonano na ul. Spożywczej roboty drogowe na długości 433,74 m. Wybudowano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Ścieżkę rowerową, chodniki oraz zjazdy indywidualne i publiczne wykonano z kostki betonowej gr. 8cm wraz z posadowieniem nowych krawężników betonowych. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studniami. Dostosowano istniejącą armaturę do poziomu nawierzchni. Wykonano przebudowę ul. Błękitnej na odcinku 647,4 m polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, budowie wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej o gr. 8 cm, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, poboczy oraz zjazdów do przyległych posesji. Wykonano przebudowę przepustu ulicznego oraz kanału deszczowego z dwoma wylotami do rowu. Prace wymagały regulacji istniejącego uzbrojenia do nowej niwelety. Roboty budowlane zostały wykonane w II etapach, tj. etap I od ul. Wojtachowskiej do ul. Grzybowej oraz etap II od ul. Jurowieckiej do ul. Wojtachowskiej,
- Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – ze środków Gminy wydano 41 706,21 zł - wykonano prace przebudowy drogi na długości 83,51 m. Wybudowano jezdnię z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi i zmiennej szerokości,

- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 4 279 zł – dokumentacja techniczna. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jednocześnie w trakcie procedury uzyskiwania zezwolenia, wpłynęła informacja do urzędu o uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadania. Mając na względzie, iż nabór wniosków dotyczył roku 2024, rozpoczęcie robót i wybór wykonawcy nastąpi nie wcześniej niż termin wskazany w warunkach dofinansowania, tj. w roku 2024,
- Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach - 19 600,00 zł - wykonano dokumentację techniczną budowy kładki etap II (pozyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary, SWiOR, kosztorysy), pozyskano pozwolenie na budowę,
- Budowa parkingu w Studziankach - 20 000,00 zł - wykonano II etap prac zagospodarowania terenu o powierzchni około 654 m² działki nr 1104/2 oraz działki nr 241/2 obręb Studzianki zlokalizowanych u zbiegu ul. Podleśnej (droga Gminna) oraz ul. Supraślskiej (droga Powiatowa) polegający na wykonaniu remontu chodników z płytek betonowych polegający na ich usunięciu i wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm w ilości 85 m²,
- Dokumentacje techniczne: Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie, Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową, Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach, Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej, Łąkowej w Sochoniach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Łąkowej w Studziankach, Dokumentacja techniczna budowy drogi w Rybnikach na działce nr 500/2, Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą, Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie, Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach, Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie, Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą, Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katrynce, Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęczej do ul. Modrzewiowej), Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach, Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach są w trakcie opracowywania. Prace

projektowe nie zostały zakończone w roku 2023 będą kontynuowane w roku 2024 z uwagi na uzgodnienia branżowe z gestorami sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazowych, energetycznych doziemnych i napowietrznych nN i SN oraz pozyskiwania decyzji wodnoprawnych na ciek. Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych część projektów wymagała zmiany części założeń projektowych. Planowany termin realizacji dokumentacji - 2024 rok.

Rozdz. 60020

Środki wydano na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wiatę przystankową u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie – 20 516,40 zł,
- Wiatę przystankową przy ul. Kościelnej w Wasilkowie – 24 477 zł.

630 Turystyka

- oznakowanie szlaków rowerowych – 2 500 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do rezerwatu Krzemianka – 35 000 zł

- wykonano prace modernizacyjne ścieżki do rezerwatu polegające na usunięciu istniejącego drzewostanu wraz z usunięciem karp, wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni na odcinku 300 m.

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 zrealizowano:

- Dokumentacja techniczna modernizacja budynku przy ul. Białostockiej 32A w Wasilkowie – 23 050 zł - pozyskano pozwolenie na budowę, wykonano dokumentację techniczną przebudowy/ modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32A w Wasilkowie zlokalizowanego na działce nr 2527 obręb Wasilków w zakresie przebudowy, rozbudowy, i nadbudowy istniejącego budynku jednorodzinnego z częścią usługowa (harcówka)

o powierzchni zabudowy po rozbudowie 114,83 m², kubaturze po rozbudowie 479,74 m³ - etap II tj.: pozyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary, SWiOR, kosztorysy),

- Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie – 133 500 zł - odebrano projekty wykonawcze dokumentacji wielobranżowej (część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, projekty wykonawcze, przedmiary, SWiOR, kosztorysy, projekty techniczne) budowy zespołu sześciu budynków wielorodzinnych komunalnych (budynki A,B,C,D,E,F o powierzchni zabudowy 203,83 m² każdy, kubaturze 1923,53m³ każdy) wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi, chodnikami, wiatami śmietnikowymi, murami oporowymi, czterema zbiornikami wód opadowych o poj. 20 m³ każdy i jedno o poj. 30m³, elementami małej architektury oraz infrastruktura techniczna tj., sieciami wodociągowymi, kanalizacją sanitarną, doziemną instalacją deszczową, wewnętrzną instalacją gżową, zewnętrzną instalacją sanitarną i oświetleniem terenu oraz kanalizacją teletechniczną,

- wykup gruntów – 1 363 206,69 zł: 30/12 – obręb Katrynka , 68/1 – obręb Katrynka, 1387/1, 1387/9 – obręb Nowodworce, 3509/5, 3706/5, 3491/5, 3508/5, 3098/4- obręb Wasilków gm. Wasilków, 65/40, 65/38, 57/31, 56/33, 64/45, 62/21, 62/23, 64/39, 64/41, 65/36, 64/16, 64/37, 62/17, 62/19, 65/34 – obręb Osowicze gm. Wasilków

Rozdz. 70095

Wydatki bieżące zrealizowano w 78,86 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Ponadto z wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje:

- Witamy w Wasilkowie – strefa integracji w Dolinie Cisów – 48 469,75 zł - wykonano miejsce do grillowania, oraz odpoczynku, ustawiono małą architekturę tj. grill betonowy typu żuraw, 2 ławki betonowe łukowe, 1 kosz betonowy, 2 stoły betonowe z siedziskami, 1 stół do gry w szachy. Całość w jednej linii kolorystycznej. Ustawiono dwie tablice informacyjne. Teren wymagał prac ziemnych, tj. wyrównania i humusowania terenu o powierzchni około 320 m², obsiania trawą, wykonania ścieżki dla pieszych o szerokości 1,5 m i długości około 40 m z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami na podbudowie z kruszywa łamanego,

- Aktywnie nad rzeką Czarną – utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach -34 636,80 zł - wykonano roboty ziemne, umożliwiające wysypanie plaży, nawieziono czarnoziem, a następnie zasiano trawę, wyrównano linię brzegową, wykoszono za dużymi wiatami,
 - Budowa plaży przy rzece w Studziankach - 9 000,00 zł - wykonano prace ziemne polegające na wyrównaniu linii brzegowej do łagodnego zejścia do rzeki i wysypano piasek (ul. Plażowa),
 - Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach 3 075,00 zł - zakupiono i zamontowano element małej architektury – ściankę z drabinką,
 - Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach - 6 102,02 zł - zakupiono huśtawkę typu bocianie gniazdo, 1 kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, siatkę do siatkówki plażowej,
 - Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach - 9 472,00 zł - zakupiono i zamontowano ściankę do wspinaczki z drabinką, zestaw do ćwiczeń typu motyl (słup), tablicę z regulaminem.
- Przekazano dotację Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na modernizację schodów w budynku przychodni w Wasilkowie – 40 105 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydano, m.in. na komisję urbanistyczną, mapy, ogłoszenia w prasie. Ponadto opłacono usługi z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – 50 705,60 zł: mpzp Studzianki ul. Gościnna, mpzp Nowodworce II etap, mpzp Nowodworce III etap, mpzp Cisowa –Nadawki, VII zmiana Studium.

Dz. 720 Informatyka

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 16 318,44 zł.

- Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina – 144 920,25 zł – wydatki realizowane w 100 % ze środków unijnych. W ramach projektu Cyfrowa Gmina 2023 r. zakupiono 4 monitory, oprogramowanie (pakiety biurowe, oprogramowanie do serwera, epodatki, system informacji przestrzennej), przeprowadzono szkolenia i audyty bezpieczeństwa.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 151 535 zł, a kwotę 108 365,11 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 – 2 631,13 zł.

Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym – 256 502 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w 88,61 %.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 86,35 % zgodnie z założeniami wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w 2023 r. zrealizowano w 81,35 % planu:

- gmina przeprowadziła Loterię PIT-ową „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”.
Całkowity koszt Loterii wyniósł: 118 864 zł (m.in.: nagrody, wynagrodzenie firmy Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., strona internetowa www.pitwasilkowie.pl, opłaty, promocja Loterii),
- realizacja projektu promocyjnego „Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne gminy Wasilków”: 59 165 zł z czego 31 724 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: 27 904 zł,
- projektowanie oraz produkcja materiałów promocyjnych: 29 067 zł,
- Organizacja i wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych: 27 600 zł ,
- inne koszty (m.in. gawerfony, statuetki, wianki) - 6 485 zł.

Rozdz. 75085

Wydatki wydziału obsługującego oświatę stanowią kwotę 487 664,53 zł i są to głównie wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i wydatki związane z utrzymaniem obsługi finansowej jednostek oświatowych oraz instytucji kultury.

Rozdz. 75095

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

- składki członkowskie - 86 897,19 zł,
- diety sołtysów – 86 400 zł,
- inkaso – 10 284 zł

Ponadto z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – 109 839 zł – projekt zamienny nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontu budynku oraz aktualizacja kosztorysu. Roboty budowlane będą realizowane w 2024 r.

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

- serwis oprogramowania USC- 3 667 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 129 090 zł,
- przeprowadzenie referendum – 583 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wyplacono na fundusz wsparcia policji 9 940 zł na dodatkowe patrole.

Rozdz. 75412

- planowane wydatki bieżące zrealizowano w 93,31 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:
 - 1) OSP w Dąbrówkach – 31 586,49 zł,
 - 2) OSP w Jurowcach – 38 744,99 zł,
 - 3) OSP w Nowodworcach – 56 190,53 zł,
 - 4) OSP w Studziankach – 18 683,98 zł,
 - 5) OSP w Wasilkowie – 81 678,29 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje:

- zakup pompy szlamowej do OSP w Jurowcach – 14 000 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego Toyota *Hilux* do OSP W Wasilkowie – 309 867,75 zł,
- Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu – 2 080 754,21 zł. - Wybudowano budynek remizy strażackiej OSP o powierzchni zabudowy 675,53 m², kubaturze 4 522,90 m³ – etap I. Zakres prac obejmuję budowę pomieszczenia garażowego, komunikacji,

wieży do suszenia węży strażacki oraz część socjalną oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej z nowym budynkiem. Wykonano całość prac budowlanych budynku za wyjątkiem uruchomień urządzeń ze względu na brak wykonania przyłącza przez PGE, oddano do użytkowania w zakresie garażu (pow. 158,51 m²); pomieszczenie nr 1 (wiatrołap pow. 8,10 m²), wieża (pow. 4,64 m²),

- Zakup dla OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno - hydraulicznego” zastępującego nożyce, wyważarkę drzwi, rozpierak, haligan, łom, podnośnik – 35 000 zł.

Rozdz. 75414

W ramach obrony cywilnej zakupiono regały do przechowywania sprzętu.

Rozdz. 75421

Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 2 220,77 zł.

Rozdz. 75495

Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano środki z dotacji w kwocie 73 952 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano rozbudowę monitoringu miejskiego – 25 581,54 zł: kamery na stację Biker w dolinie Cisów, na stację Biker Wasilków E. Plater, na stację Biker Wasilków rondo na ul. Kościelnej.

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 - 77 993,24 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 46 203,65 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80104

Wyplacono dotacje:

- na pomoc obywatelom Ukrainy: szkołom niepublicznym – 66 580 zł, przedszkolom niesamorządowym – 6 233 zł,

- niepublicznym szkołom podstawowym - 2 254 627,46 zł,
- niesamorządowym szkołom na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom – 20 189,25 zł,
- przedszkolom niepublicznym – 1 775 831,61 zł,
- publicznym przedszkolom prowadzonym przez organ inny niż JST – 2 835 561,60 zł,
- dotacja z tytułu karty dużej rodziny – 119 096,83 zł.

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków 1 648 770,06 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- Boisko i ogrodzenie w Sochoniach - 12 900,00 zł - wykonano projekt rozbiórki budynku, wykonania murku oporowego (dla bezpieczeństwa dzieci) wraz z niwelacją terenu na potrzeby przyszłego boiska do koszykówki wraz z ogrodzeniem panelowym i furtką oraz małą architekturą,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach – 81 328,10 zł - zakończono prace wejścia głównego do budynku (0/1 - komunikacja) montaż drzwi po przeniesienia punktu pomiarowego przez PGE oraz wykonano sprawdzenia i uruchomiono pompy ciepła.
- Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie - ogłoszono przetarg
- zadanie przeniesione na rok 2024.

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 709 773,03 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Z wydatków majątkowych zrealizowano zakup autobusu - 396 000 zł.

Rozdz.80153

W ramach dotacji przekazano dotacje podmiotom nie samorządowym – 19 015,25 zł oraz opłacono koszty obsługi programu.

Wypłacono 304,92 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników.

Rozdz.80195

Opłacono komisje przeprowadzające awans zawodowy nauczycieli – 3 300 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

Wydatkowano środki w wysokości 10 309,73 zł na wykłady dla rodziców, warsztaty, festyn profilaktyczny, nagrody związane z organizacją wydarzeń profilaktycznych.

Rozdz. 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano w 89,45 %. 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 43 460 zł,
- 2) zakup materiałów na różnego rodzaju działania związane z realizacją GPRPA (szkolne programy profilaktyczne, konkursy, turnieje, zawody, akcje pomocy) – 50 886,66 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 - 222 690,16 zł,
- 4) inne, m. in. koszty postępowania sądowego – 2 843,08 zł.

W 2023 r. sfinansowane zostały następujące działania w ramach dotacji celowych przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego:

- UKS SET Wasilków, Siatkówka – sportowa pasja – zdrowe życie – 32 000 zł,
- Karate Kyokushin, Karate alternatywą dla uzależnień – 40 000,00 zł,
- KS Studzianki, Studzianki - sport i rekreacja etap VI – 28 000 zł,
- KS Wasilków, SPORT – DOBRY WYBÓR – 10 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego - Zimowe półkolonie jeździecko-łucznicze – 5 000 zł,
- Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR - Harcerska akcja zimowa – 5 500 zł,
- Stowarzyszenie KGW Dąbrówki - Międzypokoleniowe zajęcia kreatywne – 1 650 zł,

- Fundacja Maratony Kresowe - Międzynarodowy wyścig MTB Maratony Kresowe – 10 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej -Wiosennym wiatrem grane - poranki muzyczne – 1 080 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej - Wasilkowski Festiwal Książek Literackie Podróże 2023 – 10 000 zł,
- Fundacja Sąsiedzi – Wasilkowski Festiwal Książek dla dzieci – 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Opoka - Opokowa morska przygoda – 6 600 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego - Wakacyjne obozy jeździecko-lucznicze dla dzieci i młodzieży – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie KGW Dąbrówki – Nasze dziedzictwo – 2 552 zł,
- ZHP Chorągiew Białostocka - Obóz harcerski w Łazach – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywny Wasilków - Bądźmy razem – 9 420 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Wydano kwotę 449 984 zł na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze.

-zrealizowano projekt Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi – 20 000 zł - wydaliśmy informator dla seniorów z Gminy Wasilków, który na 24 kolorowych stronach formatu A4, w nakładzie 3000 sztuk, zawiera szeroki zakres informacji wspierających życie osób starszych. Publikacja obejmuje dane o działalności Rady Seniorów, ofercie Wasilkowskiego Centrum Seniora, możliwościach aktywności fizycznej, dostępnych usługach zdrowotnych oraz wsparciu w codziennym życiu i sytuacjach trudnych. Dodatkowo, seniorzy znajdą w niej informacje o lokalnych wydarzeniach społecznościowych, zachęcające do aktywnego uczestnictwa i integracji. Przeprowadziliśmy też analizę potrzeb seniorów, co jest kluczowe dla zrozumienia ich oczekiwań i dostosowania oferty usług, poprawiając tym samym jakość ich życia. Analiza ta pozwala również zidentyfikować braki w dostępnych usługach, umożliwiając tworzenie nowych programów wspierających seniorów. Biorąc pod uwagę starzenie się populacji, jest to niezbędne dla przygotowania skutecznych strategii opieki i wsparcia. Dodatkowo, analiza ta podkreśla znaczenie aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym i kulturalnym, wspierając ich integrację i aktywność.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych – 1 293 714,83 zł oraz na pomoc Ukrainie – 5,79 zł.

Wasilkowskie Centrum Seniora – 4 208 338,73 zł - Zadanie obejmuje budowę Domu Seniora o powierzchni zabudowy 439,46 m², kubaturze 3 205,08m³. Wykonano całość prac budowlanych oraz instalacyjnych za wyjątkiem uruchomień urządzeń ze względu na brak wykonania przyłącza przez PGE, w dniu 20.12.2023 r pozyskano pozwolenie na użytkowanie w części nie wymagającej uruchomienia urządzeń (brak przyłącza PGE) tj. w zakresie pomieszczeń (0.22;0.23;0.14;0.15) o pow. użytkowej 64,90m². Zakupiono wyposażenie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

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

- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych w kwocie 12 052,80 zł,
- stypendia dla uczniów z Ukrainy – 793,60 zł,
- dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. środków na pomoc obywatelom Ukrainy – 100 zł.

Rozdz. 85416

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na wypłatę stypendiów motywacyjnych na kwotę: 77 500 zł

a) od stycznia do czerwca 2023 r.: 35 700,00 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.

b) od września do grudnia 2023 r.: 41 800,00 zł, w kwotach od 200,00 zł do 450,00 zł

Burmistrz Wasilkowa przyznał łącznie 40 stypendia o charakterze motywacyjnym: 26 stypendiów sportowych, 12 artystycznych i 2 naukowe.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85516

Na dotację do żłobków wydano łącznie 877 592,50 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

Wypłacono 1 dotację na dofinansowanie małej retencji – 5 000 zł.

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 91,76 %.

W 2023 r. na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano na :

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 346 531,51 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych – 3 068 112,35 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 77 385 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 334 798,13 zł,
- edukacja ekologiczna – 9 370,90 zł

Z wydatków majątkowych zrealizowano wykonanie dokumentacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 35 535 zł. Zakończenie umowy przewiduje się w 2024 r.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 872 891,17 zł, co stanowi 99,93 % planu. Środki finansowe przeznaczone 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 558 739,48 zł. Środki przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez ZGK w Wasilkowie oraz na nasadzenia zastępcze.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- inwestycję Zielony Wasilków – 332 399,16 zł - Wykonano nasadzenia zieleni oraz dostarczono elementy małej architektury w 6 lokalizacjach na terenie miasta Wasilków, ul. Nadrzeczna, skwer przy cerkwi, skwer przy ul. Kryńskiej, ul. Suprańska, ul. Polna, przy Rondzie Kubali,
- zakup kosiarki – 34 924,15 zł - Zakupiono kosiarkę samojezdną Husqvarna TC242TX oraz akcesoria do kosiarki do wyznaczania i malowania linii.

Rozdz. 90005

- na obsługę programu Czyste Powietrze wydano 36 652,32 zł, w tym 28 708,20 zł na zakup systemu monitorowania powietrza- czujnik smogu i tablica LED,
- dotacje na wymianę pieca – 10 000 zł – dofinansowano 2 umowy.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w kwocie 1 047 673,61 zł, przy czym 956 483,88 zł wydano na energię elektryczną, 90 728,48 zł na naprawy i na konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Lampy oświetleniowe Dąbrówki – Os. Dąbrówka – 183 216,26 zł - wybudowano kablową linię oświetleniową długości ok. 790 m, - posadowiono 21 słupów, zamontowano szafkę oświetleniową,
- Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach - 25 000,00 zł - wykonano doziemną linię od istniejącego słupa o dł. ok. 70 m, wraz z postawieniem dwóch słupów oświetleniowych z oprawami LED, oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
- Oświetlenie uliczne w Wólce Przedmieście 21 402,00 zł - wykonano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne oraz oświetlenie boiska w Wólce Przedmieście. Zamontowano dwie lampy, jedną uliczną (z dwoma wysięgnikami) i jedną przy boisku,
- Oświetlenie uliczne w Sochoniach - 18 942,00 zł - wykonano projekt oświetlenia ul. Ogrodowej w Sochoniach oraz projekt i doprowadzenie prądu do ronda w Sochoniach,
- Oświetlenie uliczne w Katrynce - 4 305,00 - przeniesiono lampę solarno-wiatrową z ul. Białostockiej,
- Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków - 495 149,60 zł - zmodernizowano oświetlenie uliczne na ul. Wojtachowskiej, Kolejowej, Jakimi, Polnej, Jurowieckiej, Przytorowej, Czystej, Kościelnej, Łazienne, Kupieckiej: wymieniono 4 275 m linii aluminowych (AL) na przewody typu ASXSn, wymieniono 172 opraw,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polnej, Nowej, Łąkowe w Sochoniach – 2 460 zł – projekt, ponadto podpisano umowę na wykonanie prac budowy oświetlenia w 2024 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego LED w Wasilkowie - ETAP II 2 453 118,81 zł - wymieniono przewody AL. na przewody ASXSn o długości 13 509 m, wymieniono 658 opraw sodowych LED i dokonano zakupu stanowiska do obsługi zdalnej oprogramowania oświetlenia.

Rozdz. 90026

36 784 zł wydano na likwidację azbestu. W ramach umowy na odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu odebrano i unieszkodliwiono 41,42 ton.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 73,23 % planu, z czego 99 592,12 zł na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.

Z wydatków inwestycyjnych:

- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 1 524 890,85 zł – dokumentacja techniczna i pozwolenie wodnoprawne oraz wybudowano na bezpiecznym podłożu piaskowym plac zabaw dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych: karuzela disk xl, spooroo combi.02, zestaw integracyjny Jakub, zestaw bajtel, huśtawka łączona, huśtawka rodzinna, kopalnia piasku, labirynt, linowy zestaw sprawnościowy, dynamic tower 9.0, box play 3.0, box play 2.0, huśtawka spinner, ważka miejska, huśtawka łączona, kolejka szynowa, altanka cube hamak, altanka cube piknikowa, piaskownica sześciokątna o boku 1,2m, kiwak skuter, kiwak auto,
- Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach 166 673,31 zł - w ramach zadania zagospodarowania plaży w Nowodworcach zgodnie z projektem:
 - zagospodarowano teren o pow. ok .948 m²: dostarczono i zamontowano urządzenia placu zabaw tj. zestaw zamek, 2 bujaki, huśtawkę typu ważka, dostarczono 4 szt. leżaki, 2 szt. parasoli krytych strzechą, 3 szt. ławki parkowe, kosz z segregacją, wykonano piaszczyste boisko do siatkówki z terenem przyległy o pow. ok.288m², wykonano plażę piaszczysta z obrzeżem z kostki granitowej o pow. ok.300 m², wykonano większą część utwardzenia ciągu pieszego z obrzeżami z kostki granitowej o pow. ok.196 m², wykonano miejsce na ognisko, zamontowano przebieralnię drewnianą wraz z montażem, wykonano pomost drewnianego do cumowania kajaków o pow. ok 64 m², zamontowano wiatę drewnianą o pow. ok 36 m²,
- Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie – wysłano zapytania ofertowe do projektantów. Z uwagi na krótki czas realizacji nie wpłynęła żadna oferta, zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego wraz z kładką na rzece Supraśl – z uwagi na planowaną inwestycję w działce zarządzanej przez inną jednostkę, prowadzone są rozmowy z Wodami Polskimi dotyczące zakresu inwestycji – zadanie będzie realizowane w 2024 r.

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 209 230,79 zł.

Z wydatków majątkowych:

- Budowa Świetlicy we wsi Osowicze – 3 517 950,79 zł - budowa świetlicy wiejskiej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku od studni W1 do studni W5 (wraz z 2 hydrantami) oraz kanalizacja sanitarną od studni S0 do studni S5 (wraz ze studniami) na potrzeby nowobudowanej świetlicy. Wybudowano i oddano do użytku budynek o pow. zabudowy 242,93 m² i kubaturze 1490,64 m³ wraz z infrastrukturą techniczną,

- Budowa Świetlicy w Sochoniach - 3 936 zł - wykonano aktualizacje kosztorysów oraz przedmiary dla zadania inwestycyjnego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2024 r.,

- Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach 35 000 zł - usunięto kapy i wyrównano teren, wymieniono piasek w piaskownicy, dostarczono i zamontowano elementy placu zabaw: huśtawkę podwójną, huśtawkę rodziną, samochód, zestaw sprawnościowy, tablice regulaminową,

- dotacja wypłacona ZGK w Wasilkowie na montaż pieca w świetlicy w Studziankach – 28 870,52 zł.

Rozdz. 92120

Dotacje na konserwację zabytków w ramach Polskiego Ładu zostaną wpłacone w 2024 r.

Rozdz. 92195

Wydatki bieżące zrealizowano w 87,11% .

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

Wykonano ekspertyzę denrologiczną.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych i organizację wydarzeń sportowych wydano 171 633,55 zł.

Z wydatków majątkowych:

- Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym – 29 397 zł - utwardzono miejsce pod kontener socjalny i przestawiono na dz. o nr ew. 3996 przy ul. Sportowej w Wasilkowie , otrzymano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej nieruchomości, wykonano przyłącze wod-kan wraz ze studnią wodomierzową oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Zakupiono kontener morski 20'DV,
- Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie - 244 394,95 zł - zakupiono 20 szt. opraw, 20 szt. przesłon, 4 szt. belki/obejmy, 3 szt. masztu oświetleniowego, 170 m kabla i 1 szt. Bębna,
- Ogrodzenie boiska w Woroszyłach - 9 620,80 zł dostarczono i zamontowano ogrodzenie panelowe długości około 37 m na podmurówce betonowej o wysokości maksymalnej do 2,20 m,
- oświetlenie boiska w Studziankach – 9 836,80 zł - zamontowano 6 szt. opraw oświetleniowych typu LED wraz z niezbędnymi elementami.

Rozdz. 92605

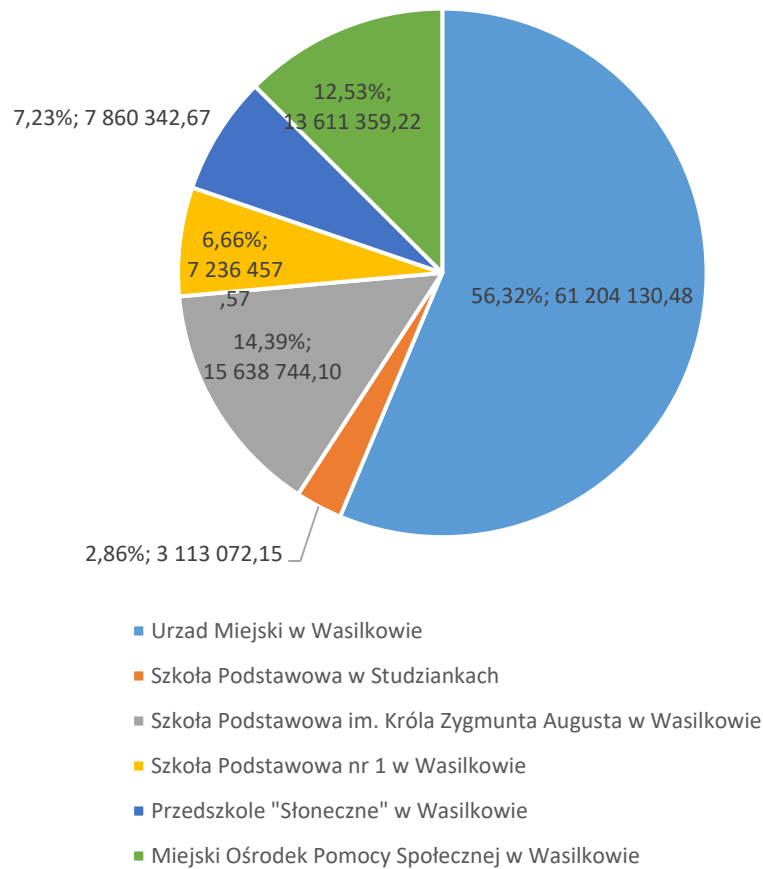
Wydatkowano środki w wysokości 97,04% - 360 988,72 zł, w tym: na zakup materiałów i usług związanych z organizacją zajęć i zawodów sportowych na łączną kwotę 988,72 zł, nagrody sportowe - 20 000 zł.

Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zrealizowano w 98,55% - 340 000 zł:

- 1) KS Wasilków, SPORT – DOBRY WYBÓR – 315 000,00 zł,
- 2) Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego – Wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze dla dzieci i młodzieży – 2 000 zł,
- 3) KS Wasilków - Gem, set, mecz - tenisowy Wasilków II – 10 000 zł,
- 4) UKS SET Wasilków - Siatkarskie wakacje w Augustowie – 3 000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2023r.



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie za 2023 rok wyniosły 61 204 130,48 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach za 2023 rok wyniosły 3 113 072,15 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie w 2023 roku wyniosły 15 638 744,10 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie za 2023 rok wyniosły 7 236 457,57 zł.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie za 2023 rok wyniosły 7 860 342,67 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok wyniosły 13 611 359,22 zł.

W 2023 roku spłacono 1 720 000 zł kredytów długoterminowych oraz 500 000 zł obligacji. W 2023 r. zaciągnięto 5 000 000 zł kredytu długoterminowego i 4 621 342,29 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków unijnych, który zostanie spłacony w 2024 r. z refundacji środków unijnych. Do spłacenia z zadłużenia długoterminowego zostało 26 118 083,39 zł.

Rok 2023 zamknął się deficytem operacyjnym w kwocie 1 813 584,64 zł, przy czym kwota 1 310 495,46 zł stanowi zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2023 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 4.282.290,91 zł (własne 3 108 08,02 zł i zlecone 1 173 982,89 zł), co stanowi 95,26 % planu, a zadania zlecone w kwocie 3 654,82 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 1 475 950,13 zł, co stanowi 90,98 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu trzydziestu czterech mieszkańców Gminy Wasilków w domach pomocy społecznej, w ciągu roku umieszczono 4 osoby natomiast 6 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 – 1 727,00 zł ,wysyłkę korespondencji – 2 788,35 zł (99,99 % planu ogółem). Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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 37 009,05 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Ośrodek opłacił 634 składki zdrowotne za 65 osób pobierających zasiłki stałe. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 427 284,35 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- 189 osobom przyznano 1 034 zasiłki okresowe z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 313 206,03 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 114 078,32 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 146 rodzin, niepełnosprawność - 110 rodzin, ubóstwo - 97 rodzin, bezrobocie - 104 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 47 rodzin). Pomocy udzielono dla 359 rodzin. Ponadto w ramach tych środków dokonano pochówku na kwotę 2 720,00 oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny na kwotę 500,00 zł. Jednej osobie zapewniono schronienie w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 3 330,00 zł.

Rozdz. 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych w 2023 roku:

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
spółdzielczych	84	563	110 096,41
komunalnych	13	73	22 597,59
prywatnych	2	12	2 496,96
wspólnot mieszkaniowych	12	67	8 303,08
RAZEM	111	715	143 494,04

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych 76,73 % i komunalnych 15,75 % ogółu.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 433 348,81 zł, co stanowi 98,71 % planu. Wypłacono 72 osobom 710 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 1 481 659,41 zł, co stanowi 96,52 % planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 261 585,59 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 216 419,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wynagrodzenia pracowników stanowią 1 005 314,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 124,01 zł, pochodne od wynagrodzeń – 194 834,55 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 7 214,88 zł, badania okresowe pracowników - 510,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosły 25 190,23 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki w kwocie 41 776,91 zł. Na usługi pozostałe wydano 66 040,93 zł (serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO, dostęp do LEX-a, usługi pocztowe), umowa zlecenie w kwocie 29 500,00 zł. Uregulowano należności za rozmowy telefoniczne w wysokości 2 923,39 zł. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe) stanowią 9 275,70 zł, szkolenia pracowników – 3 604,49 zł, ubezpieczenie składników majątkowych – 3 436,00 zł, energia – 14 259,33 zł.

Ze środków z budżetu państwa na zadanie zlecone wydatkowano 3 654,82 zł z czego 3 600,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora częściowo ubezwłasnowolnionego podopiecznego oraz 54,82 zł na materiały biurowe.

Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 217 500 zł, co stanowi 100 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 292 osoby, w tym 116 osobom (93 dzieciom) zakupiono 14 066 posiłków na kwotę 113 124,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 138 osobom - 573 świadczenia na kwotę 104 376,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 43 500,00 zł (20 % wkład własny), dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 174 000,00 zł tj. 80 %.

Rozdz. 85295

Ze środków własnych gminy realizowany był gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków przez mieszkańców Gminy Wasilków, wydatkowano kwotę 54 270,32 zł. Programem objęto 127 osób. W miesiącu grudniu zamówiono catering świąteczny dla 20 osób w kwocie 2 360,00 zł. Zorganizowano spotkanie wigilijne w którym uczestniczyło 87 podopiecznych ośrodka i 30 seniorów. Łączny koszt

wydarzenia to 3 132,53 zł. Przekazano paczki świąteczne z zabawkami 33 dzieciom na kwotę 5 421,74 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 państwa wydatkowano w kwocie 118 250,66 zł. Poniesione wydatki na świadczenia stanowią: świadczenia jednorazowe – 30 300,00 zł, świadczenia rodzinne – 75 646,09 zł, zasiłek stały – 9 136,08 zł, składka zdrowotna od zasiłku stałego – 822,22 zł. Natomiast koszty obsługi wyniosły – 2 346,27 zł (dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków, opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych).

Środki w rozdziale 85395 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na realizację dodatków węglowych, dodatków innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych oraz na refundację VAT za gaz w kwocie 173 272,47 zł. Na dodatki węglowe wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, koszty obsługi 180,00 zł (druki, artykuły biurowe, usługi pocztowe). Na dodatki na inne źródła ciepła wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, koszty obsługi 360,00 zł (druki, artykuły biurowe, usługi pocztowe). Na dodatek elektryczny wydatkowano kwotę 127 500,00 zł, koszty obsługi 2 550,00 zł (licencja, usługi pocztowe). Na refundację VAT za gaz wydatkowano kwotę 15 374,97 zł, koszty obsługi 307,50 zł (druki, artykuły biurowe, usługi pocztowe).

Środki z rozdziału 85395 związane z funkcjonowaniem Wasilkowskiego Centrum Seniora wydatkowano w kwocie 1 297 610,87 PLN, co stanowiło 92,94% planu. Środki z dofinansowania z EFS wyniosły 1 102 969,24 zł, budżetu Państwa 129 761,08 zł, natomiast pozostałe to środki własne w kwocie 64 880,55 zł. Niewykorzystana kwota wynika z oszczędności w projekcie. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 431 830,63 zł (zatrudniono 6 nowych osób na umowy o pracę: 3 opiekunów medycznych, pracownika gospodarczego, fizjoterapeutę oraz osobę świadczącą usługę asystencką i opiekuńczą), zawarto 8 umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia w ramach indywidualnego wsparcia specjalistycznego oraz zajęć grupowych (zajęcia muzykoterapii, zajęcia kina seniora, zajęcia z obsługi urządzeń komputerowych, warsztaty stylistyczne, zajęcia sportowe, zajęcia edukacji zdrowotnej, w tym spotkaniami z lekarzami) wydatkowano 74 262,80 zł, na zakup wyposażenia, opasek do teleopieki, sprzętu sportowego oraz do rehabilitacji, sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 217 948,97 zł, na usługi (wyżywienie, usługi psychologiczne i prawnicze, fizjoterapię, zajęcia taneczne, wieczorki taneczne, obsługę

projektu) wydatkowano 565 243,58 złotych. Na odpis na ZFŚS wydatkowano 7 899,89 zł, natomiast na badania medyczne wydatkowano 425 zł.

Dz. 855 Rodzina

W 2023 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 857 172,07 zł, co stanowi 93,70 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 6 836 516,19 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 realizowane były zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych - w zakresie zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego. Wydatkowano kwotę 19 733,40 zł, co stanowi 100 % planu. Świadczenie otrzymało 3 osoby na kwotę 17 733,40 zł za okresy świadczeniowe 2019-2021 oraz 2021-2022, koszt obsługi zadania wyniósł 2.000 zł (licencja, usługi pocztowe).

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 6 941 813,50 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 6 097 728,05 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki - 8585 świadczeń w kwocie 982 261,39 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 4068 świadczeń w kwocie 874 700,17zł,
- zasiłki dla opiekuna - 24 świadczenia w kwocie 14 880,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 1322 świadczenia w kwocie 3 236 790,07 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 885 świadczeń w kwocie 389 351,82 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 89 świadczeń w kwocie 89 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 269 świadczeń w kwocie 247 244,60 zł
- jednorazowe świadczenie "Za życiem" – 4 świadczenia w kwocie 16 000,00 zł,
- becikowe gminne – 165 świadczeń w kwocie 247 500,00 zł

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

W 2023 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 646 008,74 zł, w tym:

- od 1023 świadczeń pielęgnacyjnych- 641 913,74 zł,

- od 24 zasiłków dla opiekuna – 4 095,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 198 076,71 zł. Koszty obsługi wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki, usługi pozostałe (serwis oprogramowania, najem lokali, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi pocztowe), rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 071,00 zł (100,00 % planu) na zakup materiałów biurowych i druków oraz premia z pochodnymi.

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 113 388,00 zł, co stanowi 90,33 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 32 rodzinom (60 dzieci), w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 11 rodzin. Wynagrodzenie 1,5 etatu pracowników wyniosło 84 763,07 zł (w tym 3 000,00 zł jednorazowy dodatek do wynagrodzenia oraz 12 962,64 zł dofinansowanie kosztów wynagrodzeń należnych za okres listopad i grudzień 2023r. w 76,5% ze środków Funduszu Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 686,00 zł, składki ZUS i FP – 16 023,03 zł, odpisy na ZFŚS- 2 682,99 zł , zakup materiałów biurowych – 1 189,00 zł, ryczałt za używanie do celów służbowych własnego samochodu – 2 920,76 zł, wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1 080,00 zł, szkolenia pracowników – 43,15 zł. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy w kwocie 97 425,36 zł i ze środków FP – 15 962,64 zł .

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 83 644,37 zł, co stanowi 99,998 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 10 dzieci oraz 5 osób pełnoletnich pozostających w rodzinach zastępczych. W omawianym okresie 1 dziecko trafiło

do rodziny zastępczej oraz 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 428 602,34 zł, co stanowi 93,55 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 20 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 roku do placówek trafiło 2 dzieci natomiast 5-ro dzieci 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 119 398,29 zł. co stanowi 95,31 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 541 składek na kwotę 119 398,29 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Środki wydatkowano na łączną kwotę 7 860 342,67zł. (98,63 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4 372 912,58 zł
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych 99 615,38 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 artykułów spożywczych 560 635,27 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki 391 697,73 zł,

- wydatki w ramach środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 49 034,00 zł (koszy wynagrodzeń pracowników placówki, koszty mediów oraz środków czystości i materiałów biurowych)
- wydatki w związku realizacją projektu BOF – Nowoczesne Przedszkole – dofinansowanie + wkład własny 1 270 526,98 zł

Rozdz. 80106

Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 599 838,17 zł (99,25 %) z tego m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 472 818,31 zł.
- usługi cateringowe 85 669,40 zł
- zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych – 2 381,06 zł

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 16 937,18 zł (99,99 %).

- Szkolenie 4 n-li „Kierownik wycieczek szkolnych” - 178,00 zł
- Studia podyplomowe – Integracja sensoryczna – 1 504,00 zł
- Prenumerata dostęp roczny on-line Niezbędnik Dyrektora – 649,50 zł
- Prenumerata dostęp roczny on-line Kompendium Dyrektora – Materiały dokształcające dla RP – 400,00 zł
- Prenumerata dostęp roczny on-line – Program rozwijania aktywności fizycznej przedszkola – 300,00 zł
- Lex Prawo oświatowe – 1 461,68 zł
- Studia podyplomowe – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia – 1 350,00 zł
- Studia podyplomowe – Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej – 1 500,00 zł
- Dostęp grupowy do szkoleń zdalnych z wykorzystaniem platformy e-learningowej szkolna24.pl – 800,00 zł
- Szkolenie dla nauczycieli „Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” - 950,00 zł
- Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola -abonament - 159,00 zł

- Materiały szkoleniowe dla RP w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego – 738,00 zł
- Studia podyplomowe – Diagnostyka, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 1 280,00 zł
- Materiały szkoleniowe z zakresu zmian w przepisach prawa – 1 230,00 zł
- Szkolenie 2 n-li „Wiosenne tralala z pakietem materiałów” – 94,00 zł
- Program wychowania przedszkolnego pakiet – dostęp on-line - 299,00zł
- Szkolenie on-line „Książki w planszach jako innowacyjne narzędzie w pracy nauczyciela” - 1 050,00 zł
- Centrum Kompetencji Przedszkole – Pakiet szkoleniowy pełny – 2 496,00 zł
- Przedszkole - miesięcznik Dyrektora – materiały szkoleniowe związane ze szkoleniem nauczycieli - 199,00 zł
- Webinaria. Pakiet dla dyrektora dostęp roczny on-line Materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej – 299,00 zł

Rozdz. 80149

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 222 584,54 zł (99,90 %). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

Rozdz. 80195

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 4 218,84 zł tytułem nagrody Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok wynosi 15 854 811,00 zł, do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 15 638 744,10 zł, co stanowi 98,64 % 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 ostatniego etapu międzynarodowego projektu Erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- SEE for better life" skierowany do uczniów klas 5-8 i nauczycieli oraz rozpoczęła kolejny krótkoterminowy projekt Erasmus+ Edukacja szkolna, ukierunkowany na mobilności edukacyjne dla uczniów i szkolenia pedagogiczne i indywidualne nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki w ramach tego rozdziału za rok 2023 wyniosły 10 580 744,97 zł, tj. 99,23 % planu. Zakupiono 4 428 litrów oleju opałowego do SF w Jurowcach na kwotę 24 117,66 zł. Zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 48 407,79 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 22 002,87 zł. W ramach prac remontowych wykonano kompleksowy remont pomieszczeń w SF w Jurowcach, naprawa rury z ciepłą i zimną wodą w części sportowej, wykonano instalację elektryczną w sali do techniki łączny koszt wyniósł 88 676,53 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów: sprzęt sportowy, 3 monitory interaktywne, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do zajęć, 2 nowoczesne programy interaktywne do nauki na kwotę 62 801,03 zł oraz z pozyskanych środków z Fundacji Orange zestaw edukacyjny do nauki programowania na kwotę 3 000,00 zł. Na bieżące administrowanie i utrzymanie budynków szkoły w Wasilkowie i dwóch szkół filialnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły wydatkowano 344 249,69 zł. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz szkolenia pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 56 042,16 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 9 838 996,49 zł, na wydatki związane z BHP pracowników 8 442,75 zł. Kwotę 84 008,00 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 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w roku wyniosły 1 786 270,95 zł co stanowi 99,89 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do 6 oddziałów „0” na kwotę

12 532,80 m.in. dywany, kolumnę na kółkach, gry edukacyjne, klocki. Kwota 25 207,00 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 budżecie szkoły w rozdziale 80101 ujęto wydatki związane z realizacją ostatniego 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 2023 r. wynosiła 50 330,56 zł, co stanowi 89,95 % projektu planu na 2023 r. Została ona wydatkowana przede wszystkim na wyjazd na międzynarodowe spotkanie uczniów we Włoszech na Sycylii, gdzie uczniowie mogli poznać kulturę tego kraju, walory przyrodnicze, historię, a także doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wyjazd na Łotwę gdzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, grze terenowej, warsztatach naukowych w centrum innowacji i technologii, zwiedzaniu galerii sztuki nowoczesnej oraz licznych zabytków. Kwotę 14 872,04 zł wydatkowano na wdrażanie projektu oraz zakup 6 ipadów. Na krótkoterminową wymianę uczniów, którzy przyjechali do naszej szkoły na podsumowanie tej edycji Erasmusa wydatkowano 2 350,10 zł.

Szkoła rozpoczęła kolejny krótkoterminowy projekt, który został ujęty w budżecie szkoły w rozdziale 80101 Erasmus+ Edukacja szkolna, ukierunkowany jest na mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. W ramach budżetu zostały zakupione bilety na kwotę 11 005,53 zł dla uczniów i opiekunów na pierwszy wyjazd do Hiszpanii

Rozdział 80107

Wydatki na świetlicę szkolną za rok 2023 r. wyniosły 751 286,85 zł co stanowi 99,58 % 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 29 063,70 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 2023 roku wyniosły 59 598,86 zł, co stanowi 100 % planu. Objęły m.in. one:

- dostęp do portalu e-pedagogika, programu wspierającego kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz platformy szkoleniowej dla nauczycieli na kwotę 3 425,49 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 5 000,00 zł (dofinansowanie studiów na następujących kierunkach : psychoterapia, wychowanie fizyczne)
- szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli wyniosły 31 993,87 zł, na które składały się: Cud uważności – Myślenie krytyczne kompetencją przyszłych uczniów zmieniającym się świecie, elementy języka migowego, rewalidacja dziecka z autyzmem – kurs terapii ręki, wizyta studyjna Unikatowy kod uczenia się, Trening umiejętności wychowawczych, szkolenie Profilaktyki i promocji zdrowia, kurs trenerów, Kodowanie na dywanie, Edumuzowe inspiracje muzyczno- ruchowe, Szkoła bez stopni, Kolorowa matematyka – praktyczne rozwiązania edukacyjne kształtujące umiejętności matematyczne w pracy zespołowej,
- szkolenia rad pedagogicznych m.in. pozytywna dyscyplina w szkole i w klasie, warsztaty superrewizji grupowej, organizacja nowoczesnego procesu uczenia się, procedury małych przed przemocą na kwotę 19 179,50 zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w 2023 roku wyniosły 1 265 184,90 zł co stanowi 97,78 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki z zakresu BHP, środków czystości oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 1 013 596,65 zł.

Rozdział 80149

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 180,13 zł co stanowi 86,46 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach I-VIII szkół podstawowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły

986 075,58 zł co stanowi 97,03 % planu. Wykorzystano je w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wspomagających oraz wydatki na dojazdy nauczycieli do ucznia z orzeczeniem na kwotę 905,72 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczną oraz monitor interaktywny w kwocie 13 975,00 zł na terapię logopedyczną, pedagogiczną dla uczniów o specjalnej potrzebie kształcenia.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosły 101 810,33 zł. Na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydano 1 890,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w 100% wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 12 300,80 zł, z czego: 9 523,20 zł – 80% środki z dotacji, 2 380,80 zł – środki własne gminy. Wypłacono stypendium dla 1 ucznia pochodzącego z Ukrainy w kwocie 396,80 zł.

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

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano na poziomie 7 236 457,57 zł co stanowi 96,10 %. 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 5 465 825,31 zł (95,24 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4 364 352,68 zł
- nagrody dla n-li z okazji 250-lecia KEN 60 750,00 zł
- zakup materiałów 24 362,76 zł (koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatorów), materiałów na bieżące potrzeby szkoły, materiały do remontu szatni)
- zakup wyposażenia – drukarka do gabinetu dyrektora szkoły, stoliki i krzeselka szkolne do klasy I, drobny sprzęt do sal informatycznych, wymiana wzmacniacza na hali sportowej, tablice do sal lekcyjnych, 21 273,74zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki (dotyczy m.in. zawartych umów związanych z dokonywaniem niezbędnych przeglądów i konserwacji) 254 595,52 zł
- koszt materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 4 388,49 zł m.in. pomoce dydaktyczne dla klas I oraz książki do biblioteki szkolnej
- remont kominów, remont szatni szkolnej, naprawa monitoringu wizyjnego, wymiana instalacji odgromowej, malowanie pasów na sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w budynku szkoły 79 903,06 zł
- wydatki w ramach środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 305 690,00 zł (koszty wynagrodzeń pracowników placówki, koszty mediów oraz środków czystości i materiałów biurowych)

W roku 2023 zakończono realizację projektu w ramach program Program Erasmus + „Climate Change – Meet the Challenge 2020” natomiast rozpoczęto realizację dwóch nowych rocznych projektów:

1. ERASMUS +: program ERASMUS + Droga do integracji i wszechstronnego rozwoju
2. program ERASMUS +- Myślę wybieram uczestniczę. Uczeń jako aktywny obywatel.

Ważnym założeniem wszystkich projektów są działania realizowane po ich zakończeniu, w tym rozpowszechniania rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektów, oraz do korzystania z platformy projektu eTweening. W tym celu zakupiono głównie sprzęt informatyczny:

- w salach 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 : 01, 04, 1, 12.
- zakupiono laptop dla koordynatora projektu oraz 10 tabletów jako pomoce dla uczniów.

3. ERASMUS +: program ERASMUS + Droga do integracji i wszechstronnego rozwoju
4. program ERASMUS +- Myślę wybieram uczestniczę. Uczeń jako aktywny obywatel.

W ramach nowego projektu został opłacony kurs językowy dla 8 nauczycieli oraz zakupiono dla nich bilety lotnicze

Łączna kwota poniesiona na projekty w roku 2023 to 133 290,42 zł

Rozdz. 80107

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły kwotą 417 120,03 zł (98,34 %). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci wyniosły 10 648,80– 99,52%. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych MPJ - uczniom dojeżdżającym do szkoły z terenu Gminy.

Rozdz. 80146

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli za 2023 rok zamknęły się kwotą 14 566,40 zł z tego:

1. dofinansowanie studiów podyplomowych – 5 261,40 zł (869,40 zł - bibliotekarstwo, nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa III semestr 612,00 zł, etyka I, II semestr 2 160,00 zł, pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca – studia podyplomowe 1 620,00 zł)
2. kursy doskonalące nauczycieli – 9 305,00 zł:
 - szkolenie Rady Pedagogicznej – „Ocenianie wewnątrzszkolne umiejętności i zachowania ucznia – odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w świetle obowiązującego prawa oświatowego” – 700,00 zł

- Szkolenie kadry pedagogicznej dotyczące kreatywności wśród uczniów i nauczycieli – 4 320,00 zł
- webinar „Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce” – 150,00 zł
- szkolenie „Pracownia Rozwoju Trenerów” Odysei Umysłu – 760,00
- MOL NET+. System kompleksowej biblioteki szkolnej – 390,00 zł
- Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Współpraca z rodzicami” – 600, 00 zł
- Szkolenie – „Arkusze organizacyjny na rok szkolny 2023/2024” – 360,00 zł
- szkolenie dyrektora szkoły – „Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024” – 360,00 zł
- szkolenie wicedyrektora – „Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2023/24” – 110,00 zł
- szkolenie pedagoga – „Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 – rekomendowana przez MEIN dokumentacja” – 219,00 zł
- szkolenie – „Trener Treningu Pewności Siebie” – 180,00 zł
- kurs doskonalący – „Edukacja oparta na potencjale ucznia czyli bez stopni, podręczników i ćwiczeń w edukacji wczesnoszkolnej” – 60,00 zł
- szkolenie nauczyciela z zakresu prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 550,00 zł
- kurs certyfikujący – Terapia ręki – I i II stopień – 546,00 zł

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 480 493,01 zł (97,54 %) – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup usług cateringowych (obiady dla uczniów)

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 622 527,03 zł (99,89 %) - wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80153

Wydatki w wysokości 57 655,55 zł (100,00 %) poniesiono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły (środki pochodzą z dotacji)

Rozdz. 80195

Wydatki w wysokości 163 207,04 zł (99,97 %) poniesiono w związku z wypłatą nagrody przyznanej przez Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki nauczycielom szkoły.

Rozdz. 85415

Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 4 414,40 zł (99,98%). Stypendia socjalne wypłacono w wysokości 3 174,40 zł oraz zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom na kwotę 1 240,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok wynosi 3 169 919,00 zł, do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 3 113 072,15 zł, co stanowi 98,21 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, żywienia uczniów.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki za 2023 rok wyniosły 2 108 932,91 zł, tj. 98,29 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 947 937,54 zł, na wydatki związane z BHP pracowników, badania lekarskie oraz podróże służbowe – 7 367,29 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 47 113,70 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 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 90 592,15 zł. Na szkolenia dla pracowników – 1 880,00 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych wydano – 14 042,23 zł (kupiono m.in. książki do biblioteki, materiały do zajęć terapeutycznych i uzdalniających, mapy na zajęcia, siatkę do piłki ręcznej, materiały do sensoplastyki).

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej za 2023 rok wyniosły 215 606,36 zł co stanowi 98,03 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono również materiały i pomoce dydaktyczne: zabawki, gry, skrzyneczki na zabawki, materiały na zajęcia rozwijające .

Rozdział 80106

Wydatki na wychowanie przedszkolne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 292 910,14 zł co stanowi 99,42 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia oraz system do naliczania opłaty z godzin przekraczających podstawę programową za wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80107

Wydatki na świetlicę szkolną w 2023 r. wyniosły 179 885,94 zł co stanowi 99,55 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80146

Wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku wyniosły 10 600,00 zł, co stanowi 100 % planu. Objęły one:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 9 100,00 zł objęła ona studia z chemii i informatyki, pedagogiki specjalnej i integracji sensorycznej, edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji Montessori w przedszkolu i szkole, geografii, terapii pedagogicznej, psychologii.
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli: szkolenia Rady Pedagogicznej na kwotę 680,00 zł (standardy ochrony małoletnich) oraz kursy doskonalące dla nauczycieli : program wychowawczo- profilaktyczny, awans zawodowy nauczyciela, twórcza edukacja i rozwój dziecka w kwocie 820,00 zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne za 2023 rok wyniosły 187 924,14 zł co stanowi 98,18 % planu. Kwotę 27 435,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały do stołówki. Natomiast kwota 160 488,85 zł została wydana na usługę wyżywienia uczniów.

Rozdział 80149

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 321,87 zł co stanowi 99,17 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 101 375,82 zł co stanowi 91,17 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80153

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej do 31.12.2023 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wyniosły 12 134,17 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 2 380,80 zł, z czego: 1 904,64 zł – 80 % środki z dotacji, 476,16 zł – 20 % środki własne gminy.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

z wykonania planu finansowego za rok 2023 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	215 292,78	99,60
2	Przychody ogółem		3 481 397,00	2 678 883,50	76,95
	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0750	371 000,00	361 118,83	97,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 415,00	4 084,47	92,51

	Wpływy z różnych dochodów	0970	487 577,00	114 716,65	23,53
	Wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych	0940	0,00	350,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	2 370 000,00	2 061 081,03	86,97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	142 000,00	54 065,00	38,07
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez SZB	2650	15 405,00	12 216,50	79,30
	Dotacje celowe	6210	91 000,00	71 251,02	78,30
B					
3	Koszty ogółem		3 481 397,00	2 468 623,70	70,91
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	27 295,00	23 577,12	86,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 008 384,00	1 007 550,07	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78 667,00	76 826,47	97,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 047,00	177 995,19	98,86
	Składki na fundusz pracy	4120	24 182,00	18 087,08	74,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 233,00	28 282,65	87,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	958 882,00	368 087,05	38,39
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	279 869,00	250 233,11	89,41
	Zakup usług remontowych	4270	118 400,00	95 587,66	80,73
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	5 200,00	5 080,00	97,69
	Zakup usług pozostałych	4300	411 251,00	172 720,10	42,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 234,00	3 030,61	93,71
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	3 975,00	1 019,10	25,64
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 610,00	3 813,96	82,73
	Różne opłaty i składki	4430	23 280,00	18 131,25	77,88
	Odpisy na ZFŚS	4440	30 351,00	30 258,08	99,69
	Podatek od nieruchomości	4480	64 433,00	57 814,00	89,73
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	54 720,00	54 710,18	99,98
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	900,00	90,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	4700	6 468,00	3 669,00	56,73
	Pracownicze plany kapitałowe	4710	8 816,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZB	6070	3 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	153 000,00	71 251,02	46,57
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu		216 151,00	428 889,34	198,42

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 2023

Rozdz. 90017

Przychody ZGK w Wasilkowie w roku 2023 r. wyniosły 2 678 883,50 zł i zostały zrealizowane w 76,95 %. Na przychody jednostki składały się:

I. Przychody z najmu składników majątku oraz pozostałe w łącznej kwocie 484 678,26 zł co stanowi 18,09 % przychodów ogółem, w tym:

- wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 302 607,63 zł,

- wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 146 595,18 zł.

- wpływy z najmów pozostałych (pomieszczeń w siedzibie ZGK, kompleksu sportowego przy ul. Suprańskiej 21, pomieszczeń w świetlicach wiejskich), wpływy z najmu terenu przy zalewie na potrzeby nart wodnych oraz pozostałych terenów na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i usług medycznych świadczonych przez mammobusy w łącznej kwocie 35 225,45 zł.

II. Przychody z usług realizowanych jako zadania na rzecz Gminy wyniosły ogółem 1 912 720,10 zł co stanowi 71,40 % 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 838 284,75 zł,

- z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 532 940,30 zł,

- utrzymanie świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych 360 191,32 zł,

- utrzymanie budynków OSP 103 606,19zł

- administrowanie budynkiem UM 14 951,32zł

- przychody z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami osiągnęły wartość 62 746,22 zł.

III. Przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki zrealizowane w łącznej kwocie 24 801,50 zł, co stanowiło 0,93 % przychodów ogółem.

IV. Pozostałe przychody to 2,18 % przychodów ogółem w tym odsetki od należności w wysokości 670,43 zł, odsetki w kwocie 3 414,04 zł od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy URSUS

C 330, rok produkcji 1988 i ciągnik rolniczy URSUS C 360, rok produkcji 1977) w kwocie 54 065,00 zł, zwrot z lat ubiegłych 350,00zł

V. ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 12 216,50 zł (0,46 % przychodów ogółem) stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody.

VI. Przychody dot. sprzedaży preferencyjnej węgla wyniosły 114 716,65 zł, co stanowi 4,28% przychodów ogółem.

Koszty za rok 2023

Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za rok 2023 roku ogółem wyniosły 2 397 372,68 zł i stanowiły 68,86 % rocznego planu.

Koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 777 930,28 zł co stanowiło 32,86 % 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– poniesione łączne koszty 99 066,25zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 44 862,87 zł co stanowi 2,20 % kosztów usług i materiałów.

Wśród kosztów tej kategorii znalazły się stałe wydatki związane z dostawą wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej które są następnie refakturowane na najemców lokali komunalnych, koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty obowiązkowych przeglądów budynków, wysyłka korespondencji. Poniesiono także koszty na wymianę okna i drzwi wejściowych do budynku.

II . Gospodarka wodna i ściekowa – poniesione łączne koszty 54 270,42zł

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 17 099,75 zł co stanowi 2,20 % kosztów zakupu materiałów i usług.

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– poniesione łączne koszty 62 746,26zł

Koszty zakupu materiałów i usług realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 49 541,33 zł co stanowi 6,37 % kosztów materiałów i usług.

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 a także karmę.

IV. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej (ZOZ) - poniesione łączne koszty 186 190,30zł

Koszty zakupu materiałów i usług tej kategorii wyniosły 107 783,77 zł co stanowiło 13,86 % kosztów materiałów i usług. W tej kategorii zakwalifikowano koszty mediów (energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, oleju grzewczego), materiały do naprawy i eksploatacji części wspólnych budynku, koszty konserwacji windy, naprawy instalacji elektrycznej oraz serwis kotłowni olejowej i wymiana podzespołów.

V. Utrzymanie czystości i porządku - poniesione łączne koszty 850 267,69zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 228 309,39 zł co stanowi 29,35 % kosztów materiałów i usług.

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), usługa podnośnikiem z tytułu demontażu iluminacji, materiały do remontu szatni, usługi serwisowe, przeglądy okresowe pojazdów.

VI. Utrzymanie obiektów sportowych - poniesione łączne koszty 152 539,42zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 61 650,31 zł co stanowi 7,92 % kosztów materiałów i usług.

Środki przeznaczono na zakup paliwa i eksploatację sprzętu, wody do podlewania murawy Stadionu, energii elektrycznej. W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji boisk na Stadionie Miejskim oraz konserwacja Orlika, wynajem elektronarzędzi, środki czystości, udrażnianie kanalizacji, wynajem kabin, przeglądy obiektów sportowych, wywóz odpadów komunalnych.

VII. Utrzymanie świetlic wiejskich- poniesione łączne koszty 225 811,85zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 86 237,53 zł co stanowi 11,09 % kosztów materiałów i usług.

Środki przeznaczono na koszty energii elektrycznej, węgiel do ogrzewania, zakup oleju grzewczego, wymiana drzwi, wymiana pompy olejowej, zakup materiałów eksploatacyjnych, adaptacja piwnicy na cele OC.

VIII. Utrzymanie zieleni gminnej- poniesione łączne koszty 503 957,84zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 97 780,66 zł co stanowi 12,57 % kosztów materiałów i usług.

W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo do pił i kosiarek oraz pojazdów, materiały eksploatacyjne sprzętu, zakup kwiatów, roślin do nasadzeń, usługi podnośnika, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, zakup nawozów, agrowłóknina, drobne zakupy.

IX. Utrzymanie budynków OSP- poniesione łączne koszty 131 281,99zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 78 909,34 zł co stanowi 10,14 % kosztów materiałów i usług.

Środki przeznaczono na koszty energii elektrycznej, zakup oleju grzewczego, zakup materiałów eksploatacyjnych, przegląd kotłowni i konserwacja bramy.

X. Administrowanie budynkiem Urzędu Miejskiego- poniesione łączne koszty 18 714,49zł

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 5 755,33 zł co stanowi 0,74 % kosztów materiałów i usług.

W tej grupie kosztów znalazły się: przegląd kotłowni, usługi kominiarskie, serwis kotłowni olejowej, zakup materiałów eksploatacyjnych.

XI. Koszty pozostałe, w wysokości 1.121,18zł co stanowi 0,05% kosztów ogółem, stanowią koszty prowadzonej sprawy w postępowaniu egzekucyjnym związane z egzekwowaniem należności od dłużnika.

XII. 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.

XIII. Koszty osobowe dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 1 375 139,62 zł co stanowi 56,95 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 1 084 376,54 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, naprawa ciągnika, sprzątanie) w wysokości 28 282,65 zł,
- składki społeczne Płatnika w wysokości 177 995,19 zł oraz 18 087,08 zł na Fundusz Pracy,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 30 258,08 zł,

- koszty BHP w wysokości 28 657,12 zł (w tym okresowe i wstępne badania lekarskie, odzież robocza i obuwie ochronne, posiłki regeneracyjne i woda), ryczałty samochodowe i podróże służbowe w wysokości 3 813,96 zł i szkolenia 3 669,00 zł.

XIV. Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 130 655,43 zł co stanowi 5,45 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 57 814,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 47 597,18 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku oraz opłaty pozostałe m.in. na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 25 244,25 zł.

XV. Koszty dot. sprzedaży preferencyjnej węgla wyniosły 112 526,17 zł co stanowi 4,69% kosztów ogółem. Koszty składowania, transportu i obsługi to kwota 26 111,82 zł zaś koszt własny sprzedaży węgla to 86 414,35 zł.

Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w roku 2023 roku uzyskał przychody dot. dotacji celowej w kwocie 77 251,02 zł, co stanowi 2,66% przychodów, która została przeznaczona:

- na realizację zadania dotyczącego modernizacji schodów przy budynku ZOZ ul Kryńska 32 (Uchwała Nr LXX/574/23 Rady Miejskiej) w wysokości 40 105,00 zł,
- na realizację zadania dotyczącego montażu pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Studziankach (Uchwała Nr LXXXI/662/23 Rady Miejskiej) w wysokości 28 870,52 zł ,
- na realizację zadania dotyczącego wykonania instalacji umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Rybnikach (Uchwała Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej) w wysokości 2 275,50 zł .

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 121 276,65 zł w tym wymagalne 215,36 zł (dotyczą faktury za energię elektryczną).

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 300 963,01 zł w tym wymagalne w wysokości 24 809,78zł oraz sporne 19 276,15 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5
		PLN	PLN	%
I	PRZYCHODY	812 533,22	810 385,16	99,74
1	Dotacje w tym:	753 076,00	753 076,00	100,00
<i>a</i>	<i>podmiotowa od organizatora</i>	<i>728 000,00</i>	<i>728 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>celowe</i>	<i>25 076,00</i>	<i>25 076,00</i>	<i>100,00</i>
-	dotacja celowa Biblioteka Narodowa	15 076,00	15 076,00	100,00
-	dotacja NCK ETNO POLSKA 2023	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	5 877,66	5612,6	95,49
3	Przychody finansowe	0,00	0	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	53 579,56	51 696,56	96,49
<i>a</i>	<i>odpis równoległy do amortyzacji</i>	<i>42 408,96</i>	<i>42 408,96</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>darowizny książek, śr.trw.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 117,00</i>	<i>62,34</i>
<i>c</i>	<i>darowizna Fundacja Orlen 2022/2023</i>	<i>6 170,60</i>	<i>6 170,60</i>	<i>100,00</i>
II	KOSZTY	812 533,22	809 885,99	99,67
1	Amortyzacja w tym:	116 176,30	114 293,30	98,38
<i>a</i>	<i>liniowa ST i WNP</i>	<i>42 408,96</i>	<i>42 408,96</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>księgozbioru</i>	<i>52 452,08</i>	<i>52 452,08</i>	<i>100,00</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>16 315,26</i>	<i>16 315,26</i>	<i>100,00</i>
<i>e</i>	<i>wyposażenia i książki z darowizn</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 117,00</i>	<i>62,34</i>
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	70 289,77	69 525,54	98,91
<i>a</i>	<i>zużycie materiałów</i>	<i>48 220,50</i>	<i>48220,5</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>zużycie energii</i>	<i>22 069,27</i>	<i>21305,04</i>	<i>96,54</i>
3	Usługi obce w tym:	58 455,02	58 455,02	100,00
<i>a</i>	<i>usługi remontowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>usługi pozostałe</i>	<i>58 455,02</i>	<i>58455,02</i>	<i>100,00</i>
4	Podatki i opłaty	2 568,00	2568	100,00
5	Wynagrodzenia w tym:	468 157,64	468 157,64	100,00
<i>a</i>	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	<i>442 182,79</i>	<i>442182,79</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>25 974,85</i>	<i>25974,85</i>	<i>100,00</i>
6	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	93 216,57	93 216,57	100,00
<i>a</i>	<i>składki społeczne zakład</i>	<i>75 996,42</i>	<i>75 996,42</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>fundusz pracy zakład</i>	<i>4 993,64</i>	<i>4 993,64</i>	<i>100,00</i>
<i>c</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>11 636,73</i>	<i>11 636,73</i>	<i>100,00</i>
<i>d</i>	<i>pozost. Świadcz. Bhp</i>	<i>589,78</i>	<i>589,78</i>	<i>100,00</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:	3 649,01	3 649,01	100,00
<i>a</i>	<i>podróże służbowe</i>	<i>1 071,01</i>	<i>1 071,01</i>	<i>100,00</i>
<i>b</i>	<i>pozostałe</i>	<i>2 578,00</i>	<i>2 578,00</i>	<i>100,00</i>
8	Pozostałe koszty operacyjne	20,91	20,91	100,00
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu	12 033,90	12 033,90
Planowany stan środków pieniężnych na koniec okresu	8 384,96	4 815,66
Stan należności na początek okresu	135,72	135,72
Planowany stan należności na koniec okresu	0,00	130,00
Stan zobowiązań na początek okresu	3 784,66	3 784,66
Planowany stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	2 215,40

PRZYCHODY

Wykonane przychody za rok 2023 wyniosły ogółem 810 385,16 zł co stanowiło 99,74 % planu na rok 2023 z czego dotacja od organizatora to kwota 728 000,00 zł to 100 % zaplanowanej kwoty zaś przychody z tytułu sprzedaży usług drukowania i kserowania oraz sprzedaży nowej publikacji pt. „Wasilkowska Golgota Wschodu” wyniosły 5 612,60 zł co stanowi 95,49 % planu. Pozostałe przychody operacyjne, na które składały się darowizny książek od autorów, czytelników czy też innych instytucji kultury w tym bibliotek wyniosły 3 117,00 zł co stanowi 62,34 % planu po jego zmianie. Zakończono realizację projektu z Fundacji ORLEN i zrealizowano przychody w wysokości 6 170,60 zł co stanowiło 100% planu. Biblioteka pozyskała środki finansowe z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelnicznych w kwocie 15 076,00 zł, oraz dotację celową z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ETNO Polska 2023 w wysokości 10 000,00 zł.

KOSZTY

Koszty jakie poniosła Biblioteka w roku 2023 to ogółem kwota 809 885,99 zł co stanowi 99,67 % planu. Do podstawowych kategorii kosztów należy zakup księgozbioru do Biblioteki w Wasilkowie oraz Filii w Studziankach ogółem na kwotę 52 452,08 zł, w tym nowości wydawniczych z dotacji na łączną kwotę 15 076 zł, prenumeratę gazet i czasopism na kwotę 7 296,09 zł oraz koszty dostępu elektronicznego księgozbioru LEGIMI w kwocie 21 340,00 zł. Biblioteka poniosła koszty merytoryczne swojej działalności w zakresie spotkań z czytelnikami, spotkań autorskich i wydatków niezbędnych do realizacji zadań statutowych takich jak usługa hostingowa, usługa MAK+ czy też kwiaty na spotkania, art. biurowe i plastyczne na potrzeby zajęć na łączną kwotę 106 260,25 zł. Koszty dotyczące realizacji projektu z Fundacji ORLEN to kwota 6 170,60 zł. Pierwsze koszty w związku z realizacją nowego projektu w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury pt. „Dwuosnowowa od NOWA” to wartość 13 374,58 zł. Darowizny książek oraz nagrody dla Biblioteki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego aparat Instax MINI 12 Blue wyniosły to łączna kwota 3 117,00 zł. Są odnoszone w chwili otrzymania równoległe do przychodów w ciężar umorzenia księgozbioru i wyposażenia.

Koszty dotyczące utrzymania etatów to łączna kwota 562 445,21 zł. Są to przede wszystkim

wynagrodzenia osobowe i związane z nimi obowiązkowe składki ZUS Płatnika, odprawy emerytalne a także kwota 11 636,73 zł odpisu na ZFŚS.

Ponadto Biblioteka poniosła koszty związane z utrzymaniem Biblioteki w Wasilkowie w kwocie 64 646,58 zł oraz Filii w Studziankach na kwotę 3 524,20 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 itp. Koszty obsługi bankowej to kwota 1 249,00 zł.

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie		Kwota zł	w tym wymagalne
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2023	135,72	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2023	130,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	01.01.2023	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
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	31.12.2023	2 215,40	0,00
- dostawa towarów i usług		2 194,41	0,00
- zobowiązania wobec US i ZUS		0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
- pozostałe rozrachunki		20,99	0,00

**SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W
WASILKOWIE**

Wyszczególnienie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	
	31.12.2023	zł	%
PRZYCHODY	1 444 585,00	1 436 035,00	99,41
I. Dotacje	1 407 500,00	1 407 500,00	100,00
dotacja podmiotowa Organizatora	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
dotacja celowa NCK+ DOM KULTURY	30 500,00	30 500,00	100,00
dotacja celowa NCK/EP WESELE KULTUR	27 000,00	27 000,00	100,00

II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	37 085,00	28 535,00	76,94
a) przychody ze sprzedaży usług	37 085,00	28 535,00	76,94
b) pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
KOSZTY	1 444 585,00	1 435 324,78	99,36
I. Koszty amortyzacji - ROCZNA	2 634,00	589,74	22,39
II. Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	115 855,00	115 852,26	100,00
a) zużycie materiałów do celów statutowych	41 435,00	41 434,34	100,00
b) zużycie energii	51 473,00	51 472,65	100,00
c) środki czystości	4 804,00	4 803,17	99,98
d) zużycie pozostałych materiałów	18 143,00	18 142,10	100,00
III. Koszty usług obcych w tym:	533 539,00	526 405,41	98,66
a) usługi remontowe	0,00	0,00	
b) usługi związane z organizacją wydarzeń	468 427,00	461 374,97	98,49
c) usługi wynajmu lokali i urządzeń	41 500,00	41 418,48	99,80
d) pozostałe usługi	23 612,00	23 611,96	100,00
IV. Podatki i opłaty	4 392,00	4 392,00	100,00
V. Wynagrodzenia w tym:	642 539,00	642 538,06	100,00
a) wynagrodzenie osobowe	466 418,00	466 417,06	100,00
b) wynagrodzenie bezosobowe	176 121,00	176 121,00	100,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym:	118 189,00	118 165,51	99,98
a) składki ZUS zakład pracy	89 957,00	89 956,94	100,00
b) składki na fundusz pracy	10 276,00	10 275,17	99,99
c) odpisy na ZFŚS	15 100,00	15 100,00	100,00
d) pozostałe świadczenia, bhp	1 846,00	1 846,00	100,00
e) pracownicze plany kapitałowe	1 010,00	987,40	97,76
VII. Koszty podróży służbowych	6 037,00	6 036,80	100,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 400,00	21 345,00	99,74
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	846,01	819,11	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	500,84	3 907,64	
Stan należności na 01.01.2023	8 398,45	8 398,45	
Stan należności na koniec okresu	5 300,00	5 150,58	
Stan zobowiązań na 01.01.2023	31 843,62	31 843,62	
Stan zobowiązań na koniec okresu	25 000,00	33 555,62	
Magazyn BO		6 261,54	
Magazyn BZ		9 432,84	

PRZYCHODY

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w roku 2023 roku wyniosły 1 436 035,00 zł. Znaczącą częścią tej kwoty była dotacja organizatora – 1 350 000,00zł. Ponadto pozyskano dotacje celowe na realizację dwóch projektów:

- Program DOM KULTURY PLUS PARTNERSTWO LOKALNE polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy. Koszt projektu to 33 000 zł, z czego dotacja Narodowego Centrum Kultury wynosi 30 500 zł.

- Program Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2023” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 27 000 zł, w ramach projektu „Wesele Kultur”, przybliżone zostały zwyczaje i tradycje weselne z regionu poprzez realizację cyklu warsztatów, wystawy fotografii ślubnych oraz inscenizacji tradycyjnego wesela.

Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 28 535,00 zł. Na kwotę tą składają się: 16 325,00 zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAK, 5 700,00 zł - bilety wstępu na warsztaty organizowane przez ośrodek, organizacja wizyty studyjnej 6 000,00 zł, pozostałe 510,00 zł.

KOSZTY

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie w roku 2023 roku wyniosły łącznie 1 435 324,83 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

- zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 115 852,26 zł. W pozycji tej zawierają się materiały zakupione na organizowane warsztaty i wydarzenia animacyjne w kwocie 41 434,34 zł, zużycie gazu, oleju opałowego, peletu oraz prądu i wody, zarówno w siedzibie MOAK, jak też w świetlicach użytkowanych przez MOAK to kwota 51 472,65 zł. Ponadto 22 945,27 zł to koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ośrodka wraz z świetlicami (m.in. środki czystości, materiałów biurowe, materiały gospodarcze).

- usługi obce nabywane w celu prowadzonej działalności statutowej jak i utrzymania jednostki to koszt 526 405,41 zł. W kwocie tej znajdują się stałe koszty: usługi wynajmu lokali (świetlice oraz biuro MOAK) i urządzeń (xero) w kwocie 41 418,48 zł. Koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie ośrodka to kwota 23 611,97 zł. Zakup usług niezbędnych do organizowania wydarzeń kulturalnych to wartość 461 374,97 zł. (m.in. koszty prowadzenia warsztatów, animacji i innych wydarzeń kulturalnych, oprawy muzyczne wydarzeń, ochrona imprez, ochrona medyczna wydarzeń kulturalnych, usługi cateringowe, wynajmy sprzętów typu namioty, dmuchańce, samochody do przewozu osób i sprzętu

technicznego, kabiny sanitarne, koszty związane z Gazetą Wasilkowską, koszty prowadzenia zespołów Malwianki, Wasilkowianie).

- podatki i opłaty to opłata za gospodarowanie odpadami – 4 392,00 zł.

- wynagrodzenia łącznie wyniosły 642 538,06 zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 466 417,06 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 176 121,00 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 118 165,518 zł. Zawiera w sobie obowiązkowe składki ZUS płatnika (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych): społeczne w kwocie 89 956,94 zł, składki na Fundusz Pracy - 10 275,17 zł a także obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15 100,00 zł. Świadczenia BHP to kwota 1 846,00 zł oraz składka na PPK pracodawcy 987,40 zł

- podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników oraz ryczałty za używanie przez 2 pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych i stanowiły kwotę łączną 6 036,80 zł.

- pozostałe koszty są związane m.in. z wykupem polis dot. ubezpieczenia mienia MOAK oraz nagród w konkursach organizowanych przez MOAK – Turniej Szachowy, Rzeka Ognia w kwocie 21 345,00 zł

Koszty dotyczące utrzymania świetlic wyniosły razem 72 737,99 zł, z tego: 2 042,79 zł w Wasilkowie, 22 331,78 zł w Studziankach, 18 418,38 zł w Rybnikach, 9 741,02 zł w Nowodworcach, 4 602,50 zł w Jurowcach, 29 784,73 zł w Dąbrówkach. Bieżące utrzymanie siedziby MOAK to koszty w kwocie 118 148,88 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 2023 to kwota 461 374,97 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności MOAK na koniec 2023 roku wyniosły 5 150,58 zł, w tym m.in. 0,58 zł - należność z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia energii elektrycznej. Kwota 5 000,00 to wysokość kaucji jaką MOAK wpłacił właścicielowi wynajmowanego budynku przy ul.

Żurawiej 13. 150,00 zł wystawiona faktura za wynajem sali na prowadzenie zajęć artystycznych.

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu poniesionych kosztów na dzień 31 grudnia 2032r. ośrodek posiada zobowiązania w wysokości 33 555,62 zł, z których żadne nie jest zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 5 582,07 zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 4 583,00 zł zobowiązania z tytułu ZUS – 21 709,71 zł, kaucja z tytułu wynajmu świetlicy 400,00 zł, zobowiązania wobec pracowników 1 280,84 zł z tytułów innych niż wynagrodzenia.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 918/2024 Burmistrza Wasilkowa z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WASILKÓW

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 169 661 476,83zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 15 977 763,72 zł, tj. 10,4 % w stosunku do 31.12.2022 r.

W 2023 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. przyjęto nieruchomości gruntowe nr: udz. 3/8 215, 256, 299, 374, 436,531, 882/1, 882/2, 1026, 1434/1, 1434/2, 2606/3, 3509/5, 3706/5, 3491/5, 3508/5, 1387/1, 1387/9, 3098/4, 62/21, 62/23, 64/39, 64/41, 65/36, 64/16, 64/37, 62/17, 62/19, 65/34, 30/12, 65/40, 65/38, 57/31, 68/1, 56/33,
2. przyjęto parking w Studziankach,
3. wzrost wartości oświetlenia w Osowiczach,
4. wzrost wartości oświetlenia w Dąbrówkach,
5. przyjęto ścieżkę edukacyjną z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka,
6. przyjęto ul. Spożywczą w Wasilkowie,
7. przyjęto ul. Błękitną w Wasilkowie,
8. przyjęto ul. Piasta w Wasilkowie,
9. przyjęto ul. Lipową w Jurowcach,
10. przyjęto ul. Kamienną w Jurowcach,
11. przyjęto ul. Górną w Jurowcach,
12. przyjęto ul. Poziomkową w Jurowcach,
13. przyjęto ul. Zaciszną w Nowodworcach,
14. wzrost wartości ul. Dwornej w Studziankach,
15. przyjęto sieć wodociągową i kanalizacyjną w Osowiczach,
16. wzrost wartości terenu rekreacyjnego przy Dolinie Cisów,
17. przyjęto plac zabaw w Woroszyłach,
18. przyjęto oświetlenie boiska w Studziankach,

19. przyjęto teren rekreacyjny Bajeczny Zakątek w Sochoniach,
20. przyjęto plac zabaw w Dąbrówkach,
21. przyjęto plac zabaw w Nowodworcach,
22. zwiększenie wartości ogrodzenia działki w Woroszyłach,
23. przyjęto przyłącze elektroenergetyczne w Sochoniach,
24. przyjęto oświetlenie stadionu miejskiego w Wasilkowie,
25. przyjęto modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wasilków,
26. przyjęto boisko treningowe w Wasilkowie,
27. przyjęto autobus IVECO,
28. sprzedano autobus szkolny,
29. przyjęto dron,
30. przyjęto samochód strażacki Toyota,
31. przyjęto samochód ciężarowy do OSP Nowodworce,
32. przekazano do OSP Dąbrówki samochód pożarniczy,
33. przyjęto kontener socjalny,
34. zwiększono wartość placu zabaw w Jurowcach,
35. przyjęto 2 wiaty przystankowe,
36. wzrost wartości szlaków rowerowych,
37. przyjęto zaplecze socjalne przy korcie tenisowym,
38. przyjęto teren rekreacyjny z plażą w Nowodworcach,
39. przyjęto małą architekturę w ramach parków kieszonkowych,
40. przyjęto plac zabaw nad zalewem,
41. zdjęto budynki strażnic OSP w Wasilkowie, Jurowcach, Studziankach, Nowodworcach,
42. przyjęto pompę szlamową,
43. zdjęto plac zabaw w Osowiczach,
44. zdjęto ze stanu nieruchomości gruntowe nr : 3121/1, 3121/4, 3121/7, 226/2, 294/24, 1095/10, 1356/4, 1356/3, 1356/5, 2589/1, 2563/2, 198, 3560/15, 818/26, 418, 518, 550/1, 505/1, 475/1, 476/1, 74/32, 74/54.

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2023 r. następujące zmiany:

1. zostało zmniejszone saldo należności długoterminowych w wyniku dokonanych wpłat dłużników,
2. przyjęto na stan nowe oprogramowanie serwera.

**Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień
31.12.2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika na 31.12.2023	Struktura w roku 2023
		31.12.2022 r.	31.12.2023	wartości	%	%
1.	Rzeczowe aktywa trwale	176 119 245	183 793 033	7 673 788	104,36	91,78
1.1.	Grunty	28 236 095	29 445 654	1 209 559	104,28	14,70
1.2.	Budynki lokale	15 135 793	13 615 933	-1 519 860	89,96	6,80
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 281 501	115 933 650	13 652 149	113,35	57,89
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 109 621	2 123 622	-986 000	68,29	1,06
1.5.	Środki transportu	1 999 264	2 456 094	456 830	122,85	1,23
1.6.	Inne środki trwałe	2 695 434	2 923 228	227 794	108,45	1,46
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	22 661 537	17 294 851	-5 366 686	76,32	8,64
2.	Pozostałe aktywa trwale	16 469 866	16 461 940	-7 926	99,95	8,22
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	226 005	230 174	4 169	101,84	0,11
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	128 361	116 266	-12 095	90,58	0,06
2.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500	16 115 500	0	100,00	8,05
	Aktywa trwale ogółem	192 589 111	200 254 973	7 665 862	103,98	100

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 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	29 445 654	82 346	314	13 400	15 189		3 654 019		91 260	33 302 182
2.	Budynki lokale	13 615 933	4 751 100	3 310 078	6 104 457	1 850 314		11 416 798		1 696 360	42 745 040
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 933 650	2 245 029	250 833	22 755	6 995		2 302 868	5 078		120 767 208
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 123 622	194 890	113 790	52 410	98 679		133 785	11 134	15 950	2 744 259
5.	Środki transportu	2 456 094		5 400				326 618			2 788 112
6.	Inne środki trwałe	2 923 228	2 198 720	1 837 525	520 890	571 337	440 254	89 506	211 689	294 270	9 087 418
7.	Inwestycje rozpoczęte	17 294 851									17 294 851

8.	Wartości niematerialne i prawne	230 174	75 143	74 534	13 179	8132	51 616	17 711	17 075	5 025	492 589
9.	Długoterminowe aktywa finansowe	116 266									116 266
10.	Należności długoterminowe	16 115 500									16 115 500
	Razem	200 254 973	9 547 228	5 592 474	6 727 091	2 550 646	491 870	17 941 305	244 976	2 102 865	245 453 427

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

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł	Różnica między 2022r. a 2023 r. w zł
1	Grunty orne 010	306,1127	2 671 151,54	-270,00
2	Tereny zielone i lasy 020	12,3675	202 783,17	+45 768,79
3	Tereny mieszkaniowe 030	1,3631	315 733,15	0
4	Działki przemysłowo-handlowe 031	5,1100	52 452,09	0
5	Działki budowlane 033	5,9189	2 862 349,10	+81 141,00
6	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 034	0,9764	222 240,00	0
7	Grunty pozostałe w tym: inne tereny komunikacyjne i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 043	369,2639	23 118 945,31	+860 679,95
	RAZEM	701,1125	29 445 654,36	+1 209 559,74

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 1 209 559,74 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	155,7370
3	Dzierżawa	120,0116
4	Inne formy władania	413,7848
5	Grunty pozostałe	1,1474
	RAZEM	701,1125

**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	
		2022	2023
1	Sprzedaż prawa własności	344 846	6 658 836
2	Użytkowanie wieczyste i zarząd	198 719	215 331
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	291 437	335 473
4	Opłata adiacencka i opłata planistyczna	263 754	139 042
5	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 563	17 136
6	Dywidenda z zysku	0	0
		1 121 319	7 365 818