



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2021 rok

BURMISTRZ SUPRAŚLA

2022-04-11

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2022**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

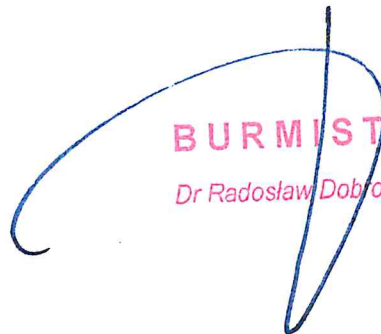
11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2021 ROK**

I.	WSTĘP	3
II.	DOCHODY	5
II.1.	Dochody bieżące	7
II.1.1.	<i>Dochody własne</i>	8
II.1.2.	<i>Subwencje</i>	15
II.1.3.	<i>Dotacje celowe i środki o charakterze celowym</i>	15
II.1.4.	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu</i>	17
II.2.	Dochody majątkowe	18
II.2.1.	<i>Dochody własne</i>	19
II.2.2.	<i>Subwencje</i>	19
II.2.3.	<i>Dotacje celowe i środki o charakterze celowym</i>	19
II.2.4.	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu</i>	20
III.	WYDATKI	20
III.1.	Wydatki bieżące	23
III.2.	Wydatki majątkowe	39
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY	58
VI.	WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK	58
VI.	DANE TABELARYCZNE	59
VI.1.	Wykonanie dochodów	59
VI.2.	Wykonanie wydatków	71
VI.3.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	94
VI.4.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	98
VI.5.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	99
VI.6.	Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	100
VI.7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	101
VI.8.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	102
VI.9.	Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach	104
VI.9.1.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	104
VI.9.2.	<i>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	105
VI.9.3.	<i>Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	106
VII.	PODSUMOWANIE	107

I. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2021 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Gminy według tytułów dłużnych. Ponadto w sprawozdaniu zawarto informację o wykorzystaniu do końca 2021 roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładał, że:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. prognozowane dochody wyniosą | <u>99.903.834 zł</u> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <u>113.059.479 zł</u> |

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **13.155.645 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **7.105.645 zł**,

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **2.700.000 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

W 2021 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Supraśl i 18 zarządzeniami Burmistrza Supraśl. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie:

- a) dochodów o 1.295.429 zł, .
- b) zwiększenie wydatków o 2.345.266 zł.

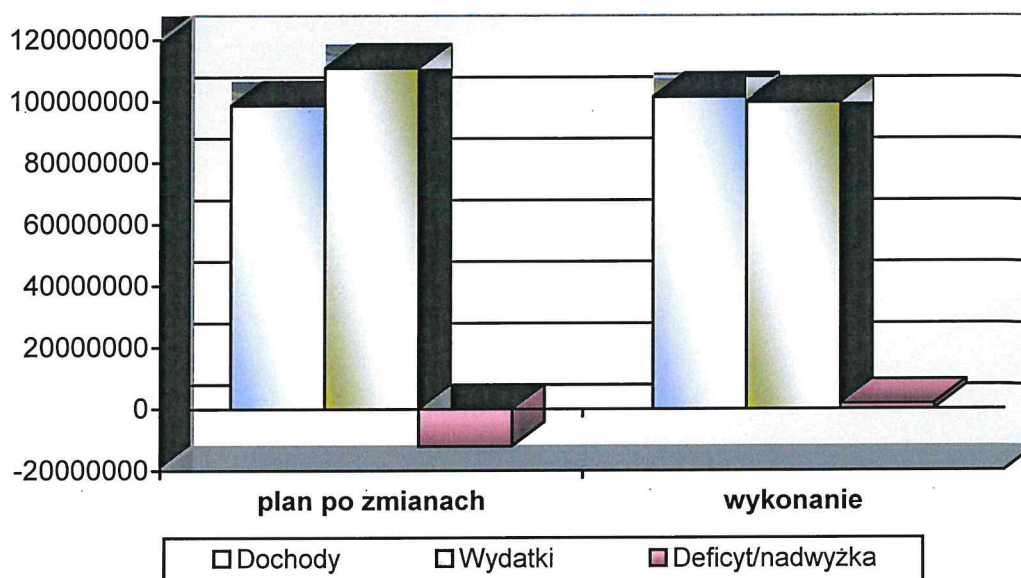
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu po zmianach
Dochody ogółem, z tego:	99 903 834	98 608 405	101 279 757,13	102,71
-dochody bieżące	80 283 133	89 103 971	91 769 104,08	102,99
-dochody majątkowe	19 620 701	9 504 434	9 510 653,05	100,07
Wydatki ogółem	113 059 479	110 714 213	99 581 324,11	89,94
-wydatki bieżące	77 093 476	82 077 466	76 924 448,88	93,72
-wydatki majątkowe	35 966 003	28 636 747	22 656 875,23	79,12
Deficyt/nadwyżka	-13 155 645	-12 105 808	1 698 433,02	x

Wynik wykonania budżetu za 2021 roku zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 1.698.433,02 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 31.12.2021 roku

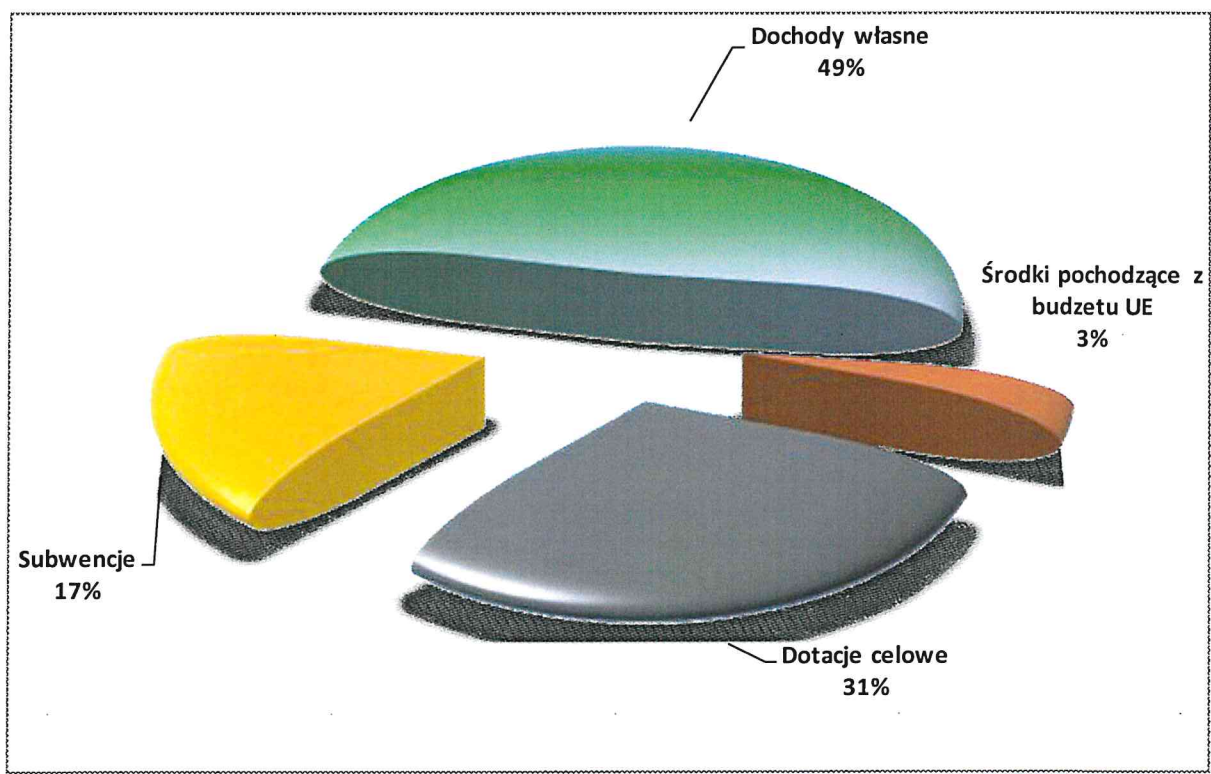


II. DOCHODY

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł. Dokładne zaplanowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu Gminy – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Dochody budżetowe w 2021 roku wyniosły 101.279.757,13 zł, a ich realizacja stanowiła 102,71 % planu wynoszącego 98.608.405 zł. Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły **dochody własne**, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 51,93 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 1,59 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2021 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się

na poziomie 26,19 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o 4.432.566,23 zł. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 20,40 % (w roku 2020 – 20,40 %, w 2019 – 20,63 %, a w roku 2018 – 19,63%).

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły **dotacje** celowe. Ich udział wyniósł 31,15 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 23,81 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 6,79 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,55 %.

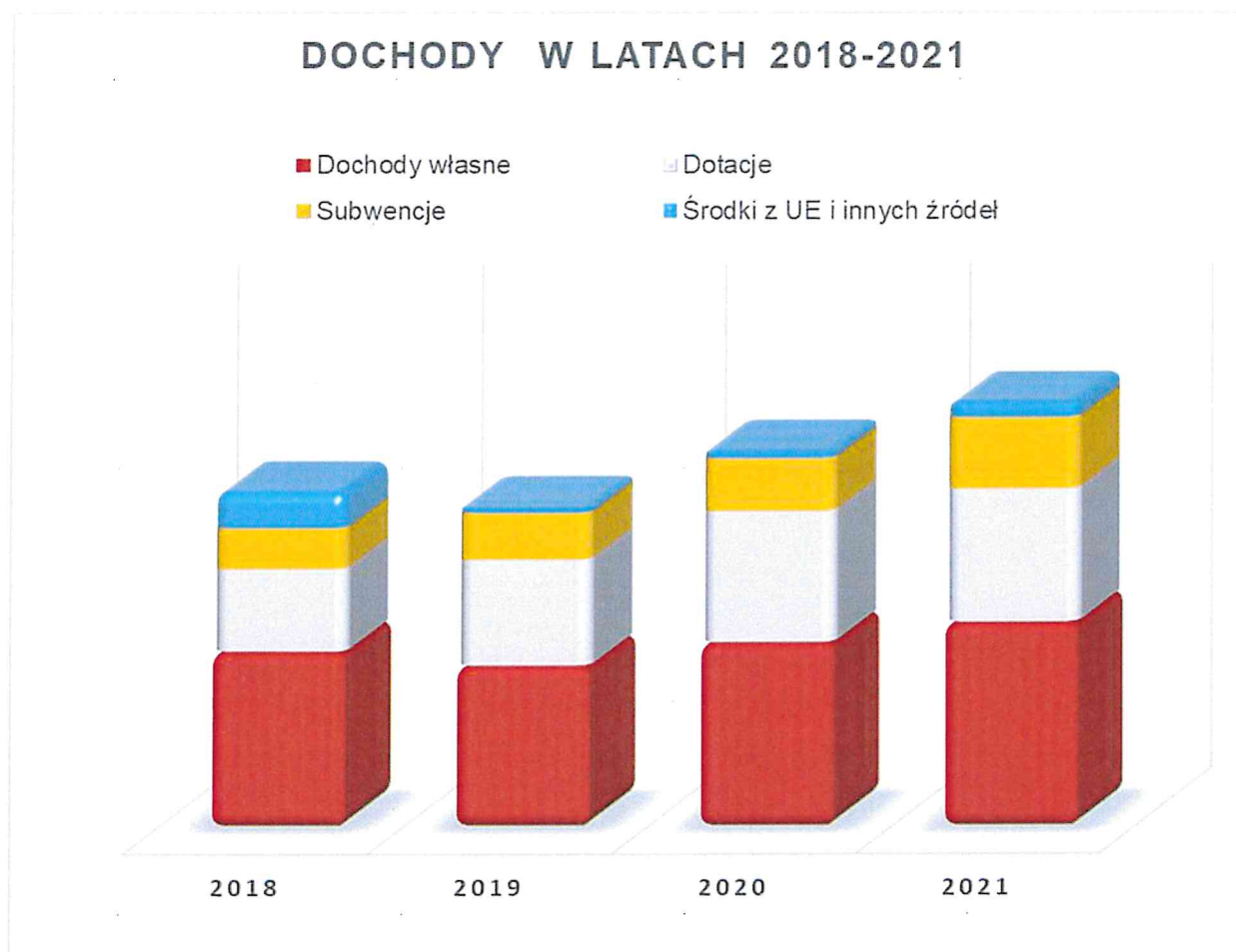
Kolejne miejsce, z 16,92 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (11,8 mln zł). część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,8 mln zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (3,2 mln zł).

Realizacja planu dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 104 260,00	42 713 415,57	106,51%	42,17%
855	Rodzina	26 283 006,00	26 171 082,69	99,57%	25,84%
758	Różne rozliczenia	18 407 385,00	18 482 799,12	100,41%	18,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 568,00	7 132 690,71	102,47%	7,04%
801	Oświata i wychowanie	2 195 268,00	2 199 134,52	100,18%	2,17%
600	Transport i łączność	1 722 762,00	1 717 808,97	99,71%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 450 268,00	1 477 581,02	101,88%	1,46%
852	Pomoc społeczna	1 039 085,00	994 644,27	95,72%	0,98%
750	Administracja publiczna	126 123,00	126 118,66	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 068,00	97 871,64	68,41%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 025,00	47 025,85	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	43 056,00	35 038,24	81,38%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 222,00	23 236,50	92,13%	0,02%
710	Działalność usługowa	23 103,00	23 103,37	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 206,00	3 206,00	100,00%	< 0,01%
	DOCHODY OGÓŁEM	98 608 405,00	101 279 757,13	102,71%	100,00%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 42.713.415,57 zł, co stanowi 42,17 % ogółu dochodów. W tym dziale dominują dochody własne.

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata.



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2021 r. 89.103.971,00 zł zrealizowano w kwocie 91.769.104,08 zł, tj. w 102,99 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	48.208.115,25	106,18
2. Subwencja ogólna	16.833.622,00	100,00
3. Dotacje celowe	26.433.569,78	99,56
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	293.797,05	92,46

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

II.1.1. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z:

- a) opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.288,44 zł,
- b) odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku (PROW) – 0,06 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 315.428,22 zł,
- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 7.090 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązania za zajęcie pasa – 751,79 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Wpływy tego działu obejmują w szczególności:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13.091,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 408.323,37 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 105.494,21 zł.
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 46,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 7.094,58 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 76,90 zł.

710 – Działalność usługowa – Zrealizowane dochody pochodzą z oprocentowania środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 103,37 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 900 zł,

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

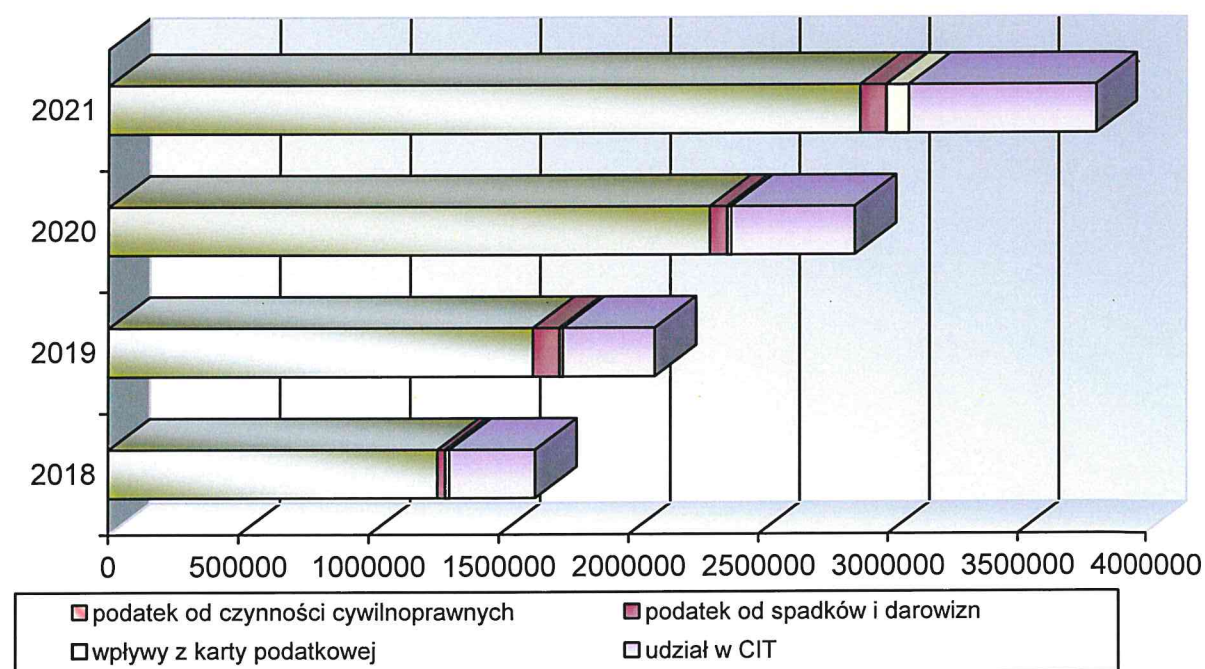
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	dynamika (%) 2021/2020
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 640 420,16	2 100 123,90	2 873 375,84	3 804 102,40	132,39
wpływy z karty podatkowej	16 459,18	13 738,89	16 188,27	88 121,47	544,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 264 943,16	1 631 686,74	2 312 561,96	2 893 215,94	125,11
podatek od spadków i darowizn	29 270,35	101 833,07	66 848,00	100 213,15	149,91
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	329 747,47	352 865,20	477 777,61	722 551,84	151,23

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą i to wszystkie tytuły. Największe wpływy odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Rokrocznie wpływy z tego źródła są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy - w roku 2021 - odnotowano największe z dotychczasowych. Zaległości podatkowe wynoszą 35.485,18 zł.

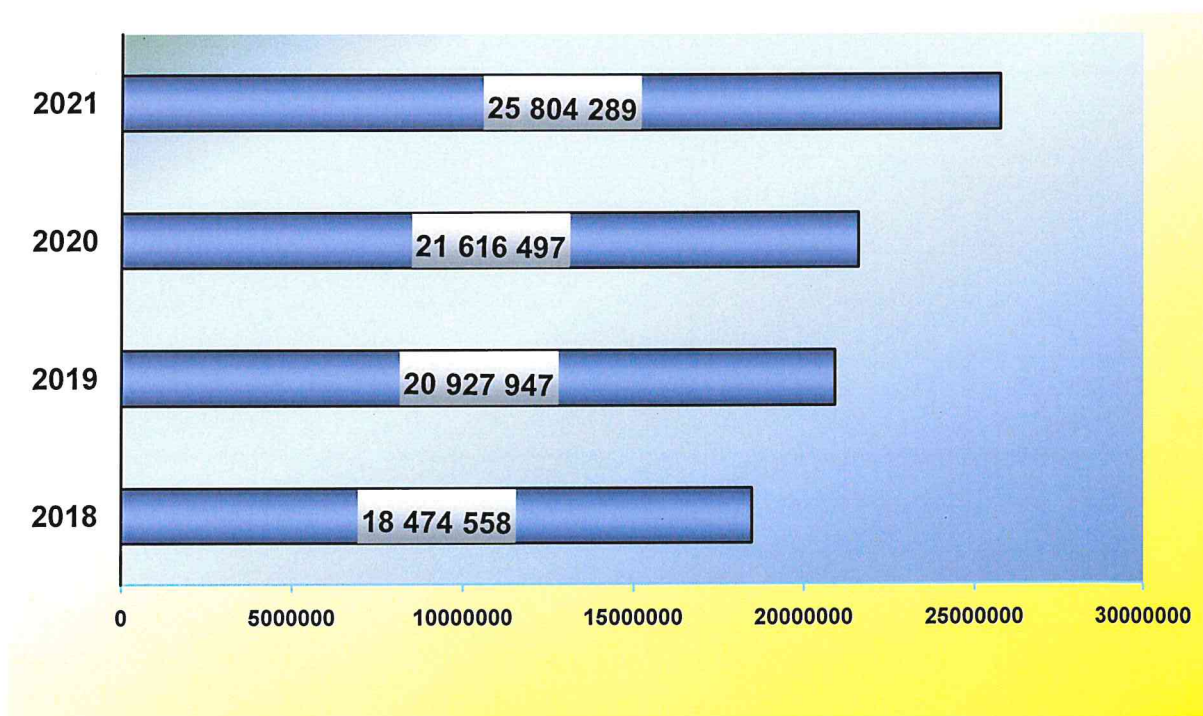
Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Porównując poziom uzyskanych w 2021 roku dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej do poziomów realizacji lat ubiegłych należy określić mianem - rekordowy, a mimo to jak wynika ze sprawozdawczości US wystąpiły zaległości w regulowaniu tego zobowiązania. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 95 921,96 zł.

Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2021 rok wzrosły w porównaniu do 2020 roku o 51,23 %. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach - rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.



Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego znieśienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest płacony od przyrostu majątku. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2021 rok stanowiła 25,48 % zrealizowanych wpływów ogółem. To źródło dochodów, obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów.



W roku 2021 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było wyższe od prognozy MF o 1.965.122 zł. W przypadku dochodów realizowanych z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT decydujące znaczenie ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie, wpływająca m.in. na poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych i ustawowych zwolnień z ww. podatków oraz skuteczności pozyskiwania dochodów z tego tytułu.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Dynamika 2021/2020
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	10 585 670,69	11 112 338,36	11 518 109,75	12 921 808,95	112,19
podatek od nieruchomości	8 480 542,55	8 945 506,49	9 220 332,14	10 343 642,98	112,18
podatek rolny	157 684,68	167 352,50	174 239,94	177 862,27	102,08
podatek leśny	466 502,24	451 506,45	455 939,30	400 902,55	87,93
podatek od środków transportowych	977 854,00	1 008 942,54	1 056 943,30	1 102 812,74	104,34
opłata od posiadania psów	11 701,36	10 907,73	11 456,00	12 182,00	106,34
opłata uzdrowiskowa	16 296,40	15 836,10	15 518,60	74 225,68	478,30
wpływy z opłaty skarbowej	72 904,20	64 669,00	89 332,00	126 050,78	141,10
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	302 068,18	273 356,14	278 087,72	312 556,98	112,40
opłata adiacencka/planistyczna	100 117,08	174 261,41	216 260,75	371 572,97	171,82

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2021 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,19 %, co odpowiada kwocie 1.403.699,20 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym (w prezentowanej grupie) wyniósł 80,05 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2020 rokiem wzrosła o 1.123.310,84 zł, tj. o 12,18 %. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- a) systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy,
- b) działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- c) działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywanie do regulowania należnego podatku - świadczą o tym wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 986 090,48 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2020 r. o 110.329,84 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych były o 4,34 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,53 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 142 550,46 zł, w tym 82 833,55 zł od osób prawnych i 59 716,91 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 325 174,00 zł.

Wzrosło o 2,08 % wykonanie dochodów w podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu

na ich powierzchnię. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 243,47 zł, w tym 280,00 zł od osób prawnych i 11 963,47 zł od osób fizycznych.

W podatku leśnym odnotowano niższe o 12,07 % wykonanie w odniesieniu do roku ubiegłego. Zmiana wysokości wpływów z tego podatku wynika z zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe planów urządzenia lasu, w których dokonano zmiany wieku drzewostanu – do 40 lat – skutkującego zwolnieniem z podatku leśnego. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 221,64 zł, w tym 30,20 zł od osób prawnych i 1 191,44 zł od osób fizycznych.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłat: adiacenckiej, skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz od posiadania psa. Opłatę adiacencką nalicza się w trzech przypadkach: wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Dochody zasilające nasz budżet z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości powstałego wskutek jej podziału. Natomiast, opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W związku z tym realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Można powiedzieć *rekordowe* wykonanie – w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano we wpływach z opłaty uzdrowskiej, którą pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Ponadplanowe wykonanie było efektem skutecznej egzekucji, prowadzonej w stosunku do jednego z inkasentów.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2021 roku wystawiono 1.601 upomnień na kwotę 1.237.461,70 zł, 196 tytułów wykonawczych na kwotę 363.827,78 zł, ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej. Ponadto, skierowano do Sądu Rejonowego 6 wniosków o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 174.609,90 zł.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 92.907,95 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 19.254,35 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 25.000 zł.
- opłaty retencyjnej – 4.536,13 zł. Opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną,
- opłata od napojów alkoholowych, tzw. „małpek”- 32.376,79 zł,
- rekompensaty utraconej opłaty targowej – 9.140 zł. Od 1 stycznia do końca 2021 roku gminy nie mogą pobierać opłaty targowej, co ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom z branży handlowej. Zawieszenie poboru opłaty to wynik nowelizacji ustawy covidowej tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Zgodnie z regulacją art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. samorządom z tego tytułu przysługuje rekompensata za utracone dochody.

Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki umorzeń i zwolnień (bez zwolnień ustawowych)		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 654 331,00	252 063,43		7 059,00	20 869,00	
Podatek od środków transportowych	1 325 174,00					
Podatek rolny			155,00	21,00		
Podatek od spadków i darowizn			2 732,00	9,00	12 481,95	285,80

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

- karę pieniężną za niewykonane kursy PKS – 1.000 zł,
- oprocenowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.352,08 zł. Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
- dostawę energii i ogrzewania – 27.021,76 zł,
- rozliczenie dotacji z 2020 r. – 1.172,16 zł,
- zwrot nadpłaty z 2020 r.: za energię i składki ZUS – 242,55 zł,
- odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
 - naprawę samochodu uszkodzonego na drodze gminnej – 19.914,47 zł,
 - zalanie przedszkola w Grabówce – 5.502,64 zł,
 - uszkodzenie trampoliny na placu zabaw w Grabówce – 4.305 zł,
- odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie boiska gminnego w Ogrodniczkach, podczas budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Supraśl -Białystok – 13.199,97 zł,
- zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych – 12.215,54 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 971,88 zł
- zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 135.333,90 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - Na zrealizowane dochody składają się:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 196 zł
- czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 19.262,21 zł,
- opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 2.485,01 zł,
- zwrot nadpłaty z 2020 r. (korekta faktury za usługi) – 406,27 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 445,68 zł,

6. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 162.600,73 zł,
7. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 48.300,25 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 242,61 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 147.162,05 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało czternaścioro dzieci z gmin: Białystok, Zabłudów, Michałowo i Gródek .

851 – OCHRONA ZDROWIA - zrealizowane dochody obejmują oprocentowanie środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 2,47 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA - Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

1. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 7.765,69 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 268,07 zł,
3. odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt – 2.700 zł,
4. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59.923,35 zł,
5. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 1.141,20 zł,
6. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 5.845,04 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 12.965,81 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 35.975,69 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,80 zł,
4. zwrot świadczenia za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 239,27 zł,
5. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – 62.257,70 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 161,69 zł,
7. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (żłobek) – 95 zł.

901 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zrealizowane dochody obejmują:

- a) przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 23.188,75 zł,
- b) oprocentowanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 134,51 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 36,50 zł – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu: „Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów.

II.1.2. SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **11.826.842** zł – Ministerstwo Finansów przekazało Gminie środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.807.297** zł. Gmina Supraśl otrzymuje kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, tj. uzależnioną od gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 122,83 natomiast w naszej gminie – 83,14.
3. uzupełnienie subwencji ogólnej – **3.199.483** zł.

II.1.3. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI O CHARAKTERZE CELOWYM

ZADANIA ZLECONE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 42.737,35 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują:

- a) dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 86.500 zł,
- b) dotację otrzymaną z Urzędu Statystycznego na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 33.616 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 3.206 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań, wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności – 3.850 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 146.951,72 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 568,74 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania – 33.221,53 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 19.678.448,68 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.026.554,36 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 738,40 zł,
4. realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi – 499 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 56.254,29 zł,

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 195.452,14 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, cmentarzy wojennych – 23.000 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 764,54 zł (środki krajowe).

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.510 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 15.836,10 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 101.259,07 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

- a) dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - 35.000 zł,
- b) środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* na realizację projektu pn. Laboratoria przyszłości – 338.400 zł,
- c) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 606.052 zł,

851 – OCHRONA ZDROWIA - zrealizowane dochody obejmują środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19* na dofinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 35.035,77 zł,

852 – POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe na realizację zadań własnych według poniższej specyfikacji:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.774,73 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 185.568,78 zł,
3. zasiłki stałe – 337.983,04 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 226.384,10 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 106.500 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Zrealizowane dochody stanowi dotacja otrzymana na dofinansowanie świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 23.236,50 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują:

- a) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2021 – 2.000 zł,
- b) dotację na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 44.880 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 5.786,94 zł.

II.1.4. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.331,92 zł - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – otrzymane dochody stanowią dotacje przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczące następujących projektów:

- *Jestem przedszkolakiem – II edycja* – 83.229,99 zł,
- *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 108.400 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 97.835,14 zł – środki z Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina na dofinansowanie projektu: „Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów.

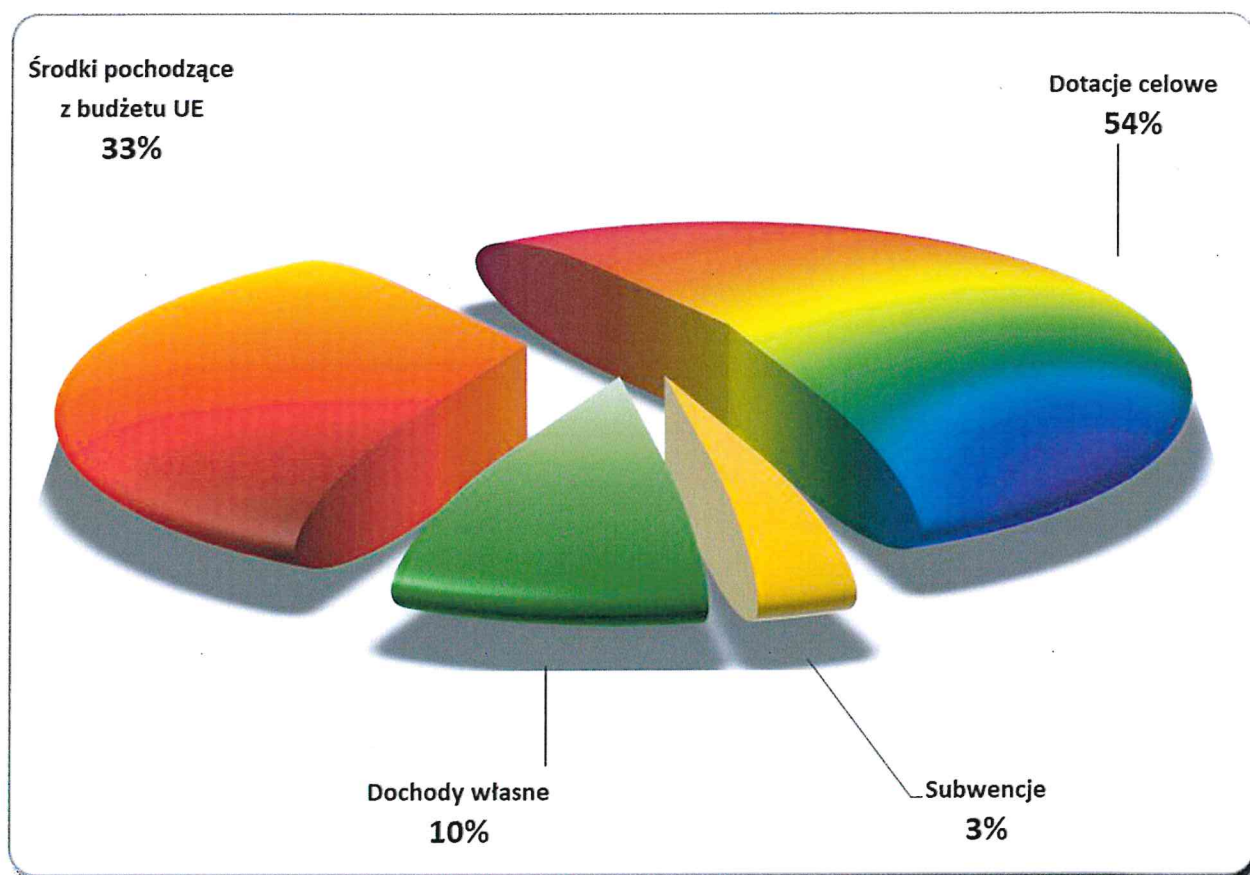
II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9.510.653,05 zł, co stanowi 100,07 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	943.454,06	101,48
2. Dotacje celowe	5.114.363,68	100,00
3. Subwencje	300.000,00	100,00
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	3.152.835,31	99,76

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2021 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

II.2.1. DOCHODY WŁASNE

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu zaewidencjonowano dochody:

- 1) ze zbycia nieruchomości w:
 - a) **Zaściankach** (niezabudowane) o powierzchni:
 - 0,0714 ha wartości 139.520 zł,
 - 0,0622 ha wartości 130.800 zł,
 akt notarialny podpisano w 2021 r., natomiast w 2020 r - na poczet ceny nabycia obu działek - zaliczono wadium w kwocie 24.800 zł,
 - b) **Sowlanach** (niezabudowane) o powierzchni:
 - 0,1037 ha wartości 166.650 zł,
 - 0,1193 ha wartości 192.810 zł,
 - 0,1037 ha wartości 166.650 zł,
 - c) **Grabówce** (niezabudowana) o powierzchni 0,0069 ha wartości 57.000 zł,
 - d) **Supraślu** (zabudowana) o powierzchni 0,0494 ha wartości 41.750 zł,
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych i spłat należności rozłożonych na raty - 25.754,87 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47.319,19 zł.

II.2.2 SUBWENCJE

Środki uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiące wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000 zł.

II.2.3. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI O CHARAKTERZE CELOWYM

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę następujących ulic w Supraślu:

- *Zródlanej* – 631.595,27 zł,
- *Ogrodowej* – 431.158,13 zł,

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 24.490 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 r. Gmina Supraśl otrzymała 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację stadionu w Supraślu.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa przedszkola w Sobolewie* – 500.000 zł.

855 – RODZINA – wsparcie finansowe w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na tworzenie miejsc w instytucji pn. *Żłobek w Sobolewie* – 2.250.000 zł.

II.2.4. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Suprański Szlak Bioróżnorodności* - 143.423,42 zł.

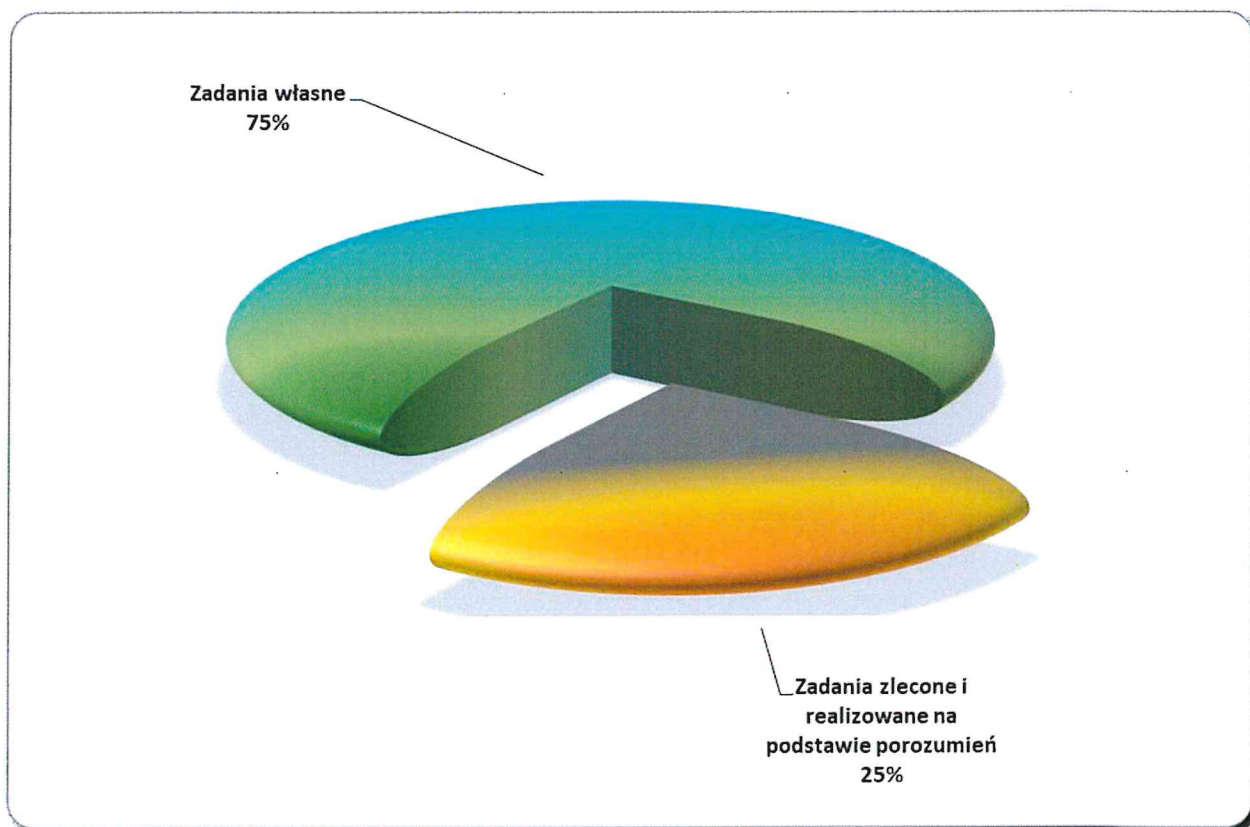
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, a dotycząca realizacji następujących projektów:

- a) *Rewitalizacja Parku w Supraślu* - 2.494.082,57 zł,
- b) *Fotowoltaika w Gminie Supraśl* - 794.449,60 zł.

III. WYDATKI

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Struktura wydatków wykonanych w 2021 roku



Plan wydatków został wykonany w kwocie 99.581.324,11 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 74.487.345,26 zł, co stanowi 87,20 % planu;
- 2) administracji rządowej (zlecone) 24.109.240,97 zł, co stanowi 99,67 % planu;
- 3) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 23.000 zł, co stanowi 100 % planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 961.737,88 zł, co stanowi 89,31 % planu;

Wskaźnik realizacji wydatków był o 2,56 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 14,05 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

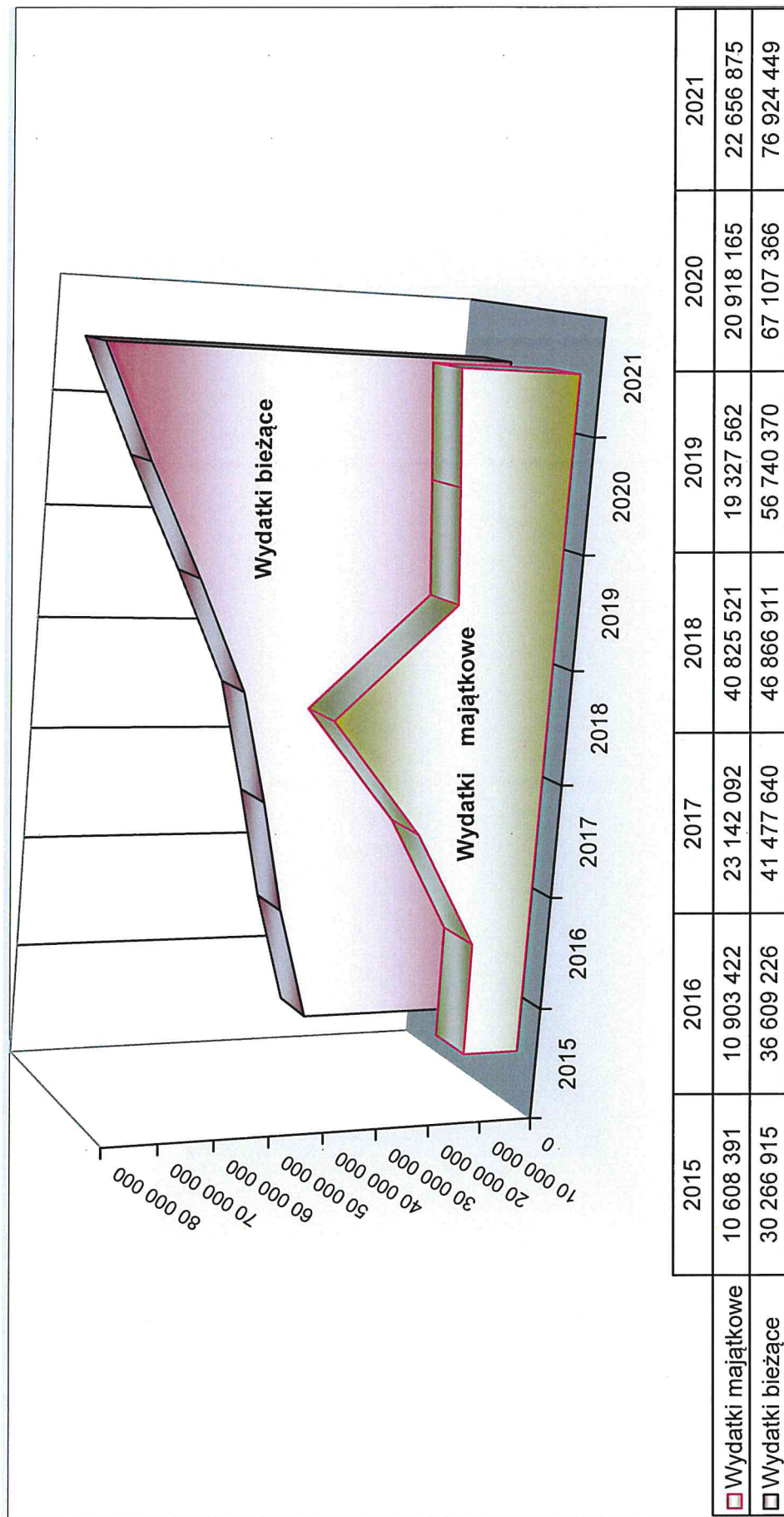
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w danych tabelarycznych. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe, w tym:	28 636 747,00	22 656 875,23	79,12
dotacje na zadania inwestycyjne, w tym	2 109 758,00	1 445 479,15	68,51
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>788 137,00</i>	<i>204 507,50</i>	<i>25,95</i>
zakupy inwestycyjne	831 513,00	360 997,93	43,41
wydatki inwestycyjne, w tym:	25 695 476,00	20 850 398,15	81,14
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 272 743,00</i>	<i>4 247 267,83</i>	<i>99,40</i>
Wydatki bieżące, z tego	82 077 466,00	76 924 448,88	93,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 532 178,00	25 449 094,68	95,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 639 057,00	21 273 058,24	86,34
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 380,00	384 438,25	59,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 380 065,00	25 185 334,75	99,23
dotacje na zadania bieżące	4 540 315,00	4 299 758,74	94,70
obsługa długu	339 471,00	332 764,22	98,02
Razem	110 714 213,00	99 581 324,11	89,94

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 77,25 % (w roku 2020 – 76,23 %, w 2019 – 74,60 %, a w 2018 – 53,54%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 22,75 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2020 – 23,76 %, w 2019 – 25,40 %, a w 2018).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2015 – 2021



III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 77,25 % całkowitego wykonania budżetu 2021 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących zmieniał się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,72 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto, często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.478,69 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – 42.737,35 zł. W naszej gminie złożono 42 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 41,9 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 4.127.638,34 zł, tj. 93,12 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 2.571.657 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających m.in. z wdrożenia ulg oraz programu *Karta Seniora* – 1.555.981,34 zł,
3. pomoc finansową w kwocie 137.698,68 zł, udzieloną Powiatowi Białostockiemu na remont ul. Białostockiej w:
 - Grabówce – 95.223,17 zł,
 - Ogrodnickach – 42.475,51 zł.
4. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 493.685,96 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 1.600 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania szlaku turystycznego rowerowego: *Kresowe wędrówki* (kolor zielony) na długości 16 km i przebiegu : granica gminy – Kopna Góra – Łażnie – leśniczówka Turo – Podsupraśl.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, służebności przesyłu, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy działek – 74.806,13 zł,
- 2) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 35.554 zł,
- 3) podatek od gminnych gruntów leśnych – 714 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 16.125,45 zł,
- 5) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 6) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.112 zł,
- 7) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.719,14 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 22,53 zł, Sokoldzie (witacz) – 271,76 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 468,77 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowlany – Grabówka 1.749,95 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 37.560,63 zł, zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za opracowanie:
 - a) *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo* – 2.583 zł,
 - b) *projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Sobolewo)* – 738 zł,
 - c) *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obszarze obejmującym strefę B* – 2.910 zł,
- opracowanie *studium analitycznego krajobrazu kulturowego, zarys problematyki – Rynek Miejski w Supraślu*, wykonanie badań geologicznych na obszarze projektowanym pod rozbudowę cmentarza parafialnego w Supraślu oraz ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu – 9.618,80 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.710,83 zł.
- bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 27.636,27 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 314.851,09 zł, tj. 100 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były: dotacja celowa z budżetu państwa – 86.500 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 228.351,09 zł.

2. W 2021 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 321.486,89 zł, tj. 97,26 % planu. Środki te spożytkowano na pokrycie kosztów diet radnych, sołtysów oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych m.in. prowadzenia e-Sesji.
3. Środki finansowe w wysokości 5.170.183,41 zł, tj. 97,50 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i Filii w Zaściankach, tj. utrzymania stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników jak również zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych nań zadań statutowych. Jednocześnie, w ramach tej kwoty wykonano remont pomieszczeń sanitarnych.
4. Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Biura Spisowego Urzędu Statystycznego w Białymstoku zostały wykorzystane na pokrycie kosztów dodatków spisowych członków GBS oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 – 33.616 zł.
5. Wydatki bieżące w wysokości 126.126,39 zł, tj. 93,05 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Gminy, w szczególności na kreowanie wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i przyjaznego do życia. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty:
 - a) przygotowania materiałów dziennikarskich na stronę internetową gminy, reklam w prasie turystycznej i branżowej – 69.256,48 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju – 16.941,14 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych – 33.917,25 zł,
 - d) przedłużenie unijnego znaku towarowego Uzdrowisko Supraśl – 6.011,52 zł.
6. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 145.227,92 zł, tj. 93,90 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 5.112,45 zł. Współpraca ta ma skutkować uzyskaniem dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 - b) pokrycie kosztów uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, inkaso za pobór opłaty uzdrowskiej, aktualizacji oprogramowania oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych należności podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych – również tych bezskutecznych, obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego – 84.823,47 zł.
 - c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.764 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 8.014 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
 - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 23.514 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.206 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 527.676 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 429.637,60 zł, co stanowi 81,42 % planu. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

- a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/pož., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 268.828,01 zł.
- b) W ramach funduszu sołectkiego kwotę 12.000 zł spożytkowano na pokrycie kosztów prac remontowych świetlicy OSP w Ogrodnickach,
- c) Koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa monitoringu ulicznego w Zaściankach – 11.452,81 zł,
- d) Środki w kwocie 32.867,25 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- e) Środki w kwocie 104.489,53 zł pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego spożytkowano na zakup dwóch koncentratorów tlenu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zakup materiałów i usług, związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.) - likwidacja przyduchy, czyli braku tlenu w rzece Supraśl.



757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 332.764,22 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie:

- obsługi bankowej – 55.200 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji (pomoc społeczna) – 20 zł,
- wynikającego z wyroku sądowego odszkodowania wraz z odsetkami za naprawę uszkodzonego na drodze gminnej samochodu osobowego – 1.907,34 zł.

Ponadto, w budżecie 2021 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 600.000 zł, z tego przypada na :

- ogólną w wysokości – 348.000 zł,
- celową w wysokości – 252.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 214.600 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.10.2021	29.01.2021	10 000	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2.
			10 000	wykonanie audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym)
2	0050.1.37.2021	28.05.2021	7 600	wykonanie remontu monitoringu ulicznego w Zaściankach
3	0050.1.63.2021	28.06.2021	25 000	koszty organizacji imprez kulturalnych
4	0050.1.80.2021	08.07.2021	30 000	koszty organizacji imprez kulturalnych
			39 290	koszty organizacji imprez kulturalnych
5	0050.1.94.2021	31.08.2021	30 000	realizacja projektu pn. <i>Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)</i> ,
			2 710	na pokrycie kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach.
6	0050.1.102.2021	13.10.2021	30 000	pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn. <i>Monaster Supraski a elity Rzeczypospolitej</i>
7	0050.1.120.2021	30.11.2021	30 000	zakup gazu i energii elektrycznej
Razem			214 600	x

Natomiast rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysonowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.15.2021	26.02.2021	15 000	pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2.
2	0050.1.22.2021	31.03.2021	20 000	środki na pokrycie kosztów zakupów środków ochrony indywidualnej i usług, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).
3	0050.1.81.2021	27.07.2021	94 000	pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i usług, związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.)
4	0050.1.94.2021	31.08.2021	5 533	
Razem			134 533	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Supraśl, w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wyszczególnienie	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	Przedszkole w Supraślu	Razem
1	2	3	4	5	6	
Liczba oddziałów	18	33	14	13	6	84
Liczba uczniów/wychowanków	292	679	264	282	136	1 653
Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50,11	78,55	42,19	49,94	29,73	250,52
<i>nauczyciele</i>	<i>37,19</i>	<i>63,19</i>	<i>30,31</i>	<i>25,18</i>	<i>16,23</i>	<i>172,10</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>12,92</i>	<i>15,36</i>	<i>11,88</i>	<i>24,76</i>	<i>13,50</i>	<i>78,42</i>

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 25.425.807 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 23.543.075,84 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu

następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem faktycznym w jednostkach oświatowych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 11.826.842,00 zł,
2. dotacje i środki na zadania własne i zlecone – 1.126.403,72 zł,
3. płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fp. – 191.629,99 zł,
4. dochody własne Gminy – 10.398.200,13 zł.

W 2021 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 12.990.438,49 zł, tj. 92,35 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 10.874.448,79 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 455.516,57 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.660.473,13 zł.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 realizowano projekt pn. *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19*. Celem była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zakup środków i specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej. Następnie – poprawa dostępności i jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup laptopów oraz dostosowanie obiektów szkolnych (prace remontowe w SP w Sobolewie) do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącego poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 143.674,23 zł.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 7.640.970,67 zł, tj. 96,19 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (Grabówka, Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 5.780.576,10 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 249.043,16 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 672.339,35 zł. W grudniu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 63 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 866,35 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 939.012,06 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 145 dzieci z gminy Supraśl.
- W 2021 roku, korzystając z dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dwie gminne jednostki oświatowe kontynuowały realizację projektów:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach realizuje projekt pn. *Jestem przedszkolakiem – II edycja*, którego głównym celem jest rozwinięcie wśród 60 dzieci w przedszkolu samorządowym im. OSP w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się kreatywności, pracy zespołowej. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 70.172,04 zł.
 - b) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu realizuje projekt pn. *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieci poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje

kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli poprzez realizację szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystała środki w kwocie 126.364,55 zł.

5. Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 150.882,32 zł, tj. 85,12 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych kierowcy, paliwa do samochodu oraz zakupu biletów komunikacji zbiorowej, a także na pokrycie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
6. Wydatki w kwocie 41.277,05 zł, tj. 61,73 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 1.028.263,79 zł, tj. 94,46 % planu.
8. Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 1.033.349,12 zł.
9. Kwotą 147.002,29 zł (z dotacji na zadania zlecone) sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
10. Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 170.681,29 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 101.089,49 zł,
 - b) składkę za ubezpieczenie majątku szkolnego – 43.651 zł,
 - c) opłaty startowe, zakup odzieży sportowej, części zamiennych do rowerów – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - uczestników programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 16.344,80 zł,
 - d) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 720 zł,
 - e) koszty organizacji obchodów DEN – 8.876 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2021 roku, wzorem lat ubiegłych, wydatkowano środki na wykup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy. Działania te mają zapewnić mieszkańcom szerszy i łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. Wydatki bieżące w wysokości 65.819,50 zł, tj. 65,17 % planu, zostały przeznaczone na:

- a) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 61.739,50 zł, skorzystały z nich 464 osoby,
- b) realizację *Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*, służącego zwiększeniu dostępności świadczeń, które nie są refundowane przez NFZ, a służą obniżeniu liczby zachorowań na grypę u starszych osób. Na szczepienia wydano 4.080 zł, a skorzystało z nich 51 osób.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 10.221,69 zł sfinansowano koszty organizacji wyjazdu przedstawicieli gminy do Szczawna Zdroju.

W oparciu o decyzję Wojewody Podlaskiego, Gmina zorganizowała osobom niepełnosprawnym, osobom powyżej 70 roku życia, mającym trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień - transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. Koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz samego transportu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35.980,29 zł, z tego 35.035,77 zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

1. W okresie sprawozdawczym kwotą 11.433,48 zł opłacono koszty pobytu trzech osób w domu dla bezdomnych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 700 zł i dotyczyły zakupu materiałów.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 26.774,73 zł. W 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osoby.
4. Pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 362.245,23 zł, tj. 91,82 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty:
 - b) przyznano zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację,

- bieżące opłaty za mieszkanie) – 94.119,45 zł. Tą formą pomocy objęto 125 rodzin.
- c) 82 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 185.568,78 zł,
 - d) w 2021 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 144 osoby, w tym 80 osób niepełnosprawnych i 64 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 78.557 zł,
 - e) kwotą 4.000 zł sfinansowano pochówek jednej osoby.
5. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Sześciu rodzinom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 11.626,16 zł.
 6. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymały 3 rodziny, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 568,74 zł – w całości pokryty dotacją na zadania zlecone.
 7. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 337.733,36 zł, a objęto nią 62 osoby. Jednocześnie wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 1.259,60 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego.
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.496.850,66 zł, z tego 226.384,10 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
 9. Środki finansowe w kwocie 261.593,99 zł przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych, w szczególności na doskonaleniu umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowaniu higieny, zalecaniej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 33 osoby.
 10. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 176.447,24 zł, z czego 106.500 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 17 osób, z tego 9 stanowili uczniowie, 5 – dzieci w wieku przedszkolnym i 3 – osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 130 osobom.
 11. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2021 r. opłacono pobyt 23 osób przebywających w DPS w Choroszczy, Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Barczewie, Białowieży, Konstantynowie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 582.515,97 zł.

12. Przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej na lata 2018-2022 finansowane były w według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów. Łącznie wydatkowano na ten cel 78.941,26 zł, a sfinansowano m.in.: zakup środków żywności, wyposażenia, mebli, pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, administrowania lokalami (Supraśl i Zaścianki), prowadzenia zajęć realaksacyjnych.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, środki finansowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

- 1) Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 6.830,20 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- 2) Fundacji Sukurs udzielono dofinansowania w wysokości 30.000 zł na realizację zadania pn. *Równoważyć zmysły i społecznie wzrastać*, które obejmuje: prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych, grup wsparcia, pomoc poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne osobom zamieszkałym na terenie Gminy Supraśl, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie.
- 3) Kwotą 8.093,40 zł pokryto koszty wykonania audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym).

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 981.569,53 zł, tj. 89,37 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wyniosły 912.929,70 zł, tj. 94,41 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 812.418,13 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 51.980,07 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 48.531,50 zł.
2. Środki finansowe w łącznej kwocie 15.754,21 zł, tj. 27,62 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu.
3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 29.045,62 zł, tj. 91,90 % planu. Tą formą pomocy objęto 27 osób.
4. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 23.840 zł, tj. 59,60 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało 15 osób.

855– RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina może otrzymać 500. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 2525 informacji o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczenia na 3683 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 19.511.177,94 zł, a na koszty obsługi – 195.606,02 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 1.903,59 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 326,68 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2021 na ten cel wydatkowano 4.139.323,58 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 597 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 252 rodzinom na kwotę 808.187,50 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 276 osobom na kwotę 659.822,88 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 77 osobom, na kwotę 1.598.927 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 86 osób w łącznej wysokości 86.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 47 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 188.698,56 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 14.880 zł (2 osoby),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 3 osobom na kwotę 14.120 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie otrzymują rodziny, którym urodziło się dziecko, na które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymało 35 rodzin, a wydano na nie 175.067,40 zł.
 - i) w okresie sprawozdawczym 5 osobom dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Łączna wartość jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosła 20.000 zł,
 - j) składki na ubezpieczenie społeczne za 64 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 342.635,56 zł,
 - k) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 230.984,68 zł.
3. Wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 9.622,33 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 989,12 zł.
4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 185 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 738,40 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.

5. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 59.109,90 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 146.337,70 zł na współfinansowanie pobytu 15 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. Środki w kwocie 499 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Na obsługę rządowego programu „Dobry Start” (przedłużenie licencji programu *Minerwa*).
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 56.254,29 zł. W 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby.
8. Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością żłobka samorządowego w Supraślu wykorzystano kwotę 624.712,42 zł. Placówka obecnie zatrudnia 10 pracowników. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w placówce kilkakrotnie - na podstawie rozporządzenia - zawieszano opiekę. Na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do niej 33 dzieci.
9. W okresie sprawozdawczym 150.327,10 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. W grudniu uczęszczało do nich łącznie 45 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 300 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.029.593,20 zł, co stanowiło 84,51 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 475.260,80 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
2. Utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, podcinanie drzew i krzewów wydatkowano 140.410,35 zł.
3. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 895.396,06 zł.
4. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 805.574 zł.
5. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. realizacja gminnego programu usuwania azbestu – 28.324,30 zł, natomiast odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 16.800 zł.

6. W ramach rozdziału *Pozostała działalność* – środki wydatkowano na:
1. wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach zarządzania miejskim targowiskiem, prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 126.495,44 zł,
 2. utwardzenie terenu p/ boisku ul.G.Tomka, zakup stołów do gier i do tenisa, bramek na boisko w Zaściankach, zakup zestawu biesiadnego dla Sołectwa Ogrodniczki, koszy i ławek na plac zabaw w Zaściankach – 40.021,94 zł,
 3. wykonanie tablicy ogłoszeń w Henrykowie i w Sokółdzie – 5.043 zł,
 4. partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji eksploatacji i utrzymania sieci wąskotorowej Czarna Białostocka – Kopna Góra – 2.946,75 zł,
 5. opracowanie dokumentacji rozbiórki domków letniskowych na plaży, aplikacji do projektu *E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl* - 16.605 zł,
 6. zabezpieczenie p/poż budynku Domu Ludowego – 9.500 zł,
 7. opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opinii rzeczoznawcy na potrzeby operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.458,63 zł,
 8. koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokółdzie i Surążkowie, targowisko miejskie – 16.831,05 zł
 9. bieżące remonty, w tym: naprawa i konserwacja ławek na bulwarach, placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce, renowacja figur drewnianych w Surążkowie, remont dwóch mieszkań komunalnych w Supraślu na potrzeby pogorzalców, usunięcie awarii sieci kanalizacji w świetlicy w Henrykowie – 173.084,38 zł,
 10. serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska – 23.601,51 zł,
 11. ubezpieczenie mienia gminnego – 29.306 zł,
 12. usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 99.519,03 zł,
 13. zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych – 18.746,87 zł,
 14. okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wycinka drzew, wywóz odpadów po pożarze w Supraślu, wywóz wód opadowych z ul.Miętowej – 23.418,37 zł,
 15. opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2020 rok – 249,72 zł,
 16. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planu gospodarki niskoemisyjnej – 49.200 zł,
 17. zakup aplikacji mobilnej SMARTSUPRASL dla zapewnienia profesjonalnej obsługi mieszkańców – 10.800 zł. Znajdują się tam wszystkie przydatne informacje: harmonogram wywozu odpadów komunalnych, komunikaty urzędowe, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 2.546.922,96 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) organizację wystawy pn. *Supraskie kafle* – 24.013,08 zł,
- b) koszty udziału członkiń KGW z Karakul w konkursie ogólnokrajowym o nagrodę Małżonki Prezydenta RP w Otrębusach oraz dożynkach – 4.782,01 zł,
- c) zakup 4 kopii map z 1789 r Wielkiego Księstwa Litewskiego – 2.800 zł,
- d) koszt usług transportowych na targi pn. *Polska smakuje* – 1.044,40 zł,
- e) organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Supraślu – 32.333,29 zł,
- f) organizacja Festiwalu Sztuki *Las Rąk* – 22.927,40
- g) korzystając z dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina realizowano projekt: *„Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów* – 83.295,21 zł,

- h) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych tj.: 158 rocznicę Powstania Styczniowego, 190 rocznicy Bitwy pod Kopna Górą, 3 Maja – 42.368,82 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) remont budynku gospodarczego i świetlicy w Ogrodnickach – 15.418 zł,
- b) zakup materiałów do wymiany ogrodzenia p/świetlicy w Karakulach – 3.994,67 zł,
- c) wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Karakulach – 58.892,40 zł, w tym z FS pochodziła kwota 19.000 zł,
- d) zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego p/ świetlicy w Karakulach – 999,20 zł,
- e) prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Kolonii Zaścianki – 4.500 zł,
- f) zakup biletów do kina mieszkańcom sołectwa Kolonia Zaścianki – 3.988,40 zł,
- g) organizację imprez integracyjnych w sołectwach:
 - Ciasne – 6.232,25 zł,
 - Karakulach – 2.500 zł,
 - Ogrodnickach – 2.000 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 7.810 zł,
- h) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w:
 - Grabówce – 500 zł,
 - Zaściankach – 959,23 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 897,79 zł,
- i) zakup książek do bibliotek w:
 - Henrykowie – 1.000 zł,
 - Sobolewie – 1.000 zł,
 - Zaściankach – 1.000 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 1.000 zł.

W 2021 r. rozpoczęto remont zabytkowej, murowanej kapliczki w Sobolewie. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 25.000 zł.

Środki wydatkowano również w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na:

- 1) Stowarzyszenie "Dalpenia" - "Podlasie Slow Fest - 5 edycja" – 25.000 zł,
- 2) XXIV Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – 10.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) Teatr Okno – Lato w teatrze – 4.672 zł,
- 4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Supraskie Silva Rerum* – 4.400 zł (Collegium Suprasliense),
- 5) 2.000.000 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie. Ponadto, 115.000 zł przekazano na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn. *Remont budynku CKiR w Supraślu i zakup wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej.*

W 2021 r. Gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentami dotacji byli:

- Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 40.000 zł na prace remontowe dachu i wymianę pokrycia dachowego w części budynków klasztornych z XVIII wieku.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 11.731,41 zł na remont obiektu zabytkowego - Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 284.065,73 zł (tj.80,60 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe - 25.067,97 zł,
- 2) uhonorowano mieszkankę Supraśla, która zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski w skoku wzwyż – 2.272,54 zł,
- 3) poniesiono koszty uczestnictwa (opłaty wpisowej i zakwaterowania) niepełnoletniego sportowca w imprezie pn. *Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 6 i 7 w szachach* – 480 zł,
- 4) sfinansowano koszty współorganizacji wyścigu szosowego (obsługa sędziowska) o Puchar Burmistrza Supraśla – 1.500 zł,
- 5) dofinansowano organizację zawodów łuczniczych – 411 zł,
- 6) sfinansowano zakup materiałów i usług związanych z uczestnictwem mieszkańców Gminy w imprezach sportowych:
 - opon i części zamiennych do motocykla startowego sportowca biorącego udział w zawodach motocrossowych – 6.000 zł,
 - nart i nartorolek do narciarstwa biegowego – 2.000 zł,
- 7) kwotą 30.000 zł (świadczenie sponsorskie) dofinansowano wydarzenie sportowe pn. *Bison Ultra Trail*, organizowane przez *Fundację Białystok Biega*,
- 8) w ramach FS mieszkańcom Kolonii Zaścianki opłacono zajęcia ruchowe pn. *Zdrowy kręgosłup* – 6.000 zł,
- 9) opłacono wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 12.152,66 zł,
- 10) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 73.815,06 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym Gmina przyznała dotacje celowe z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, organizację przedsięwzięć usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Fundacja "Maratony kresowe"	Międzynarodowy wyścig rowerowy "Uzdrowisko Supraśl" z cyklu Maratony kresowe	10 000,00	10 000,00
2	Fundacja Tworzywa	Supraski Maraton Leśny	10 000,00	10 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Szkolenie sportowe członków sekcji jeździeckiej KS Victoria oraz udział w zawodach jeździeckich	8 000,00	8 000,00
		realizacja programów wakacyjnego szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00
		Organizacja mistrzostw województwa podlaskiego w ujeżdżaniu	5 000,00	5 000,00
4	Supraski Klub Karate Kyokushin	Rozwój psychomotoryczny dzieci w procesie uczenia karate. Karate jako system wychowania fizycznego , aktywizacji dzieci do pracy zespołowej oraz aktywny wypoczynek	7 400,00	7 400,00
5	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	<i>Od zabawy do sportu</i> - propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych	8 000,00	8 000,00
6	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" w Supraślu	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie "Piłka nożna"	10 000,00	10 000,00
		dotacja na rzecz klubów sportowych i rozwoju sportu	9 966,50	9 966,50
7	Klub Sportowy "Grabówka"	"Piłka nożna dla każdego" - szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	50 000,00	50 000,00
Razem			124 366,50	124 366,50

III.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

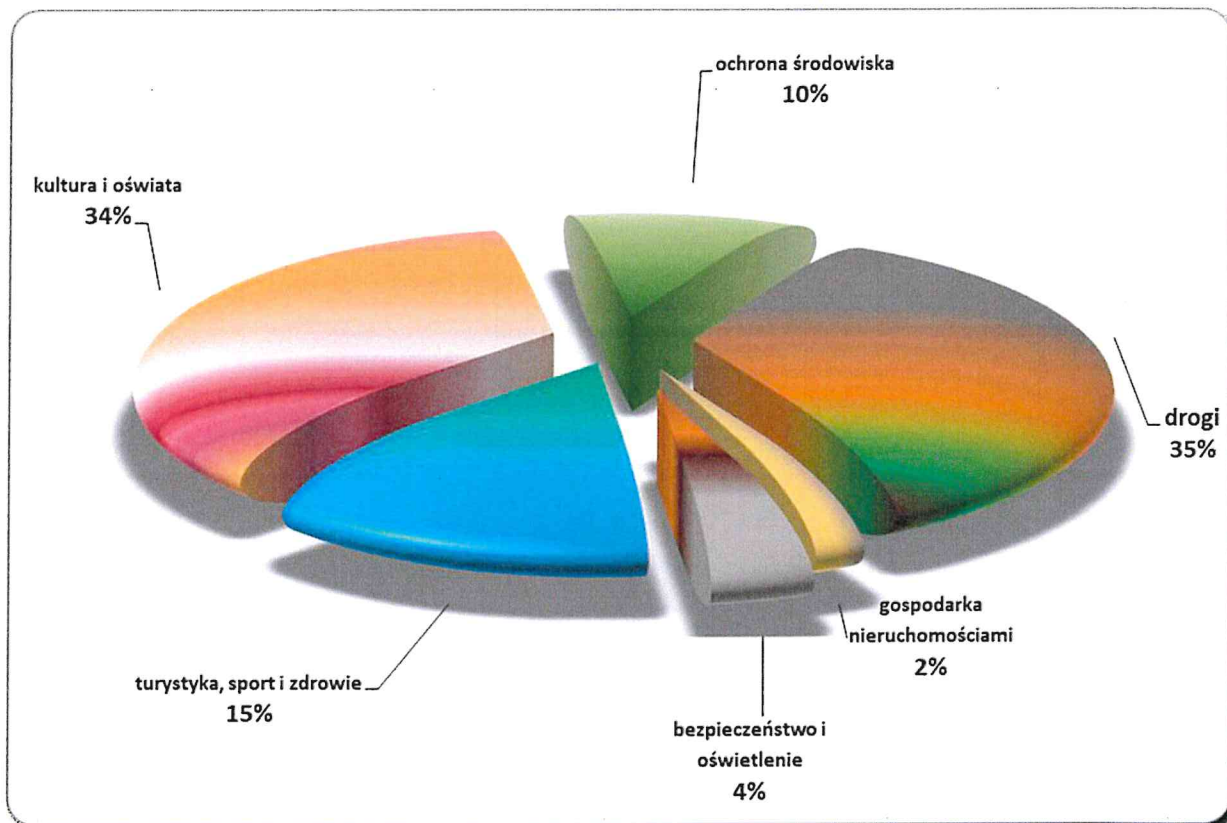
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostkę samorządu oraz przez inne podmioty, którym jednostka udzieliła na ten cel dotacji.

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2021, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 35.966.003 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 28.636.747 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 22.656.875,23 zł, co stanowi 79,12 % planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2021 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	119 149	119 148,71
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	100 000	78 130,61
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	486 206	433 541,50
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	250 000	239 620,00
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	621 834	500 066,53
6	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Henrykowo)	60 000	59 040,00
7	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	30 000	8 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
8	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	116 023	63 880,60
9	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	5 904	5 904,00
10	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul. Ciołkowskiego)	301 132	265 816,37
11	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	545 489	545 488,63
12	ul. Źródłana w Supraślu	1 646 360	1 646 359,96
13	Supraski Szlak Bioróżnorodności	1 699 519	1 674 045,81
14	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	1 353 906	1 351 906,64
15	ul. Lewitówka w Supraślu (sięgacze) - projekt	11 685	11 685,00
16	przebudowa wraz z rozbudową ul. M. Konopnickiej w Supraślu - projekt	55 350	55 350,00
17	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	1 586 705	1 586 704,21
18	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	7 200	589,10
19	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	59 532	59 532,00
20	ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt	10 000	9 225,00
21	ul. Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka w Grabówce	5 166	5 166,00
22	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	14 760	14 760,00
23	ul. Rejtana w Zaściankach	602 320	595 682,00
24	ul. Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	23 143,78
25	ul. Górka Tomka w Zaściankach (budowa chodników - FS)	15 000	15 000,00
26	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	8 610	8 610,00
27	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	9 984,83
28	wykup nieruchomości pod inwestycje	690 000	272 551,33
29	zakup i montaż pieca gazowego co. do UM	25 000	25 000,00
30	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	539 500	525 794,52
31	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	24 490	24 490,00
32	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	150 000	121 298,64
33	rozbudowa SP w Sobolewie	2 002 204	216 225,08
34	termomodernizacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	11 170	11 170,01
35	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO) - I etap	890 323	875 755,26
36	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan	30 000	28 905,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
37	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 900 000	3 461 332,15
38	budowa żłobka w Sobolewie	3 424 942	3 108 645,26
39	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	352 603	352 602,45
40	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	1 000	76,00
41	Rewitalizacja Parku w Supraślu	2 539 911	2 539 910,27
42	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	43 050	43 050,00
43	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	30 750	30 750,00
44	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	29 950,50
45	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	98 152	98 151,71
46	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	19 999,80
47	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 723,45
48	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	6 765	6 765,00
49	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000,00
50	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187,00
51	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 457,28
52	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	13 204	13 204,00
53	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000,00
54	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	153 000	123 457,16
55	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	99 051	99 050,65
56	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.3 Maja w Supraślu	50 949	42 822,00
57	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.Piłsudskiego w Supraślu	25 000	25 000,00
58	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	228 096,00
59	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	810 182	226 551,50
60	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	316 199	316 199,00
61	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	50 000	34 698,00
62	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	20 000	0,00
63	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 908 156	2 160,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
64	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodniczkach	20 000	19 581,93
65	budowa ogrodzenia boiska p/ul.Jodłowej w Grabówce (FS)	37 693	37 693,00
66	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	200 000	188 190,00
Ogółem		28 636 747	22 656 875,23

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 360.997,93 zł, co stanowi 43,41 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 22.295.877,30 zł, co stanowi 80,19 % planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Sobolewie – 487.766,53 zł**, wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w rejonie ulic: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie. Zadanie objęło wykonanie: sieci wodociągowej w Sobolewie w ul. Zacisznej z rur PE Ø 110 mm o długości 229,40 m wraz z hydrantami p.poż. naziemnymi d=80 mm w ilości 2 szt. i ul. Podlaskiej (dz. nr ewid. 450) na odcinku o długości 155,20 m wraz z hydrantem p.poż. naziemnym d=80 mm w ilości 1 szt. i hydrantem podziemnym d=80 mm w ilości 1 szt. – łącznie 384,60 m i sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Podlaskiej z rur PE Ø 63 mm o długości 64,30 m; budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sobolewie w ul. Zacisznej z rur PVC d=0,20 m o długości 148,90 m; budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur Pe d=63 mm o długości 80,10 m; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie - z rur PE 63 mm o długości 178,00 m wraz z przepompownią ścieków S1 z zasilaniem energetycznym i sterowaniem.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu – 352.602,45 zł**, w ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i Spółdzielczej w Supraślu wykonano m.in.: 188,41 m.b. sieci kanalizacyjnej PCV Ø 200 mm oraz przebudowano dwa przyłącza sanitarne.
- 3. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 119.148,71 zł**, dokończono zadanie poprzez budowę odcinka wodociągu z przejściem pod rzeką Supraśl w kierunku osad Kopna Góra i Woronicze. Wykonano wodociąg z rur z rur PE Ø110 o długości 464,8 m (przejście pod rzeką w rurze ochronnej PE Ø 200 o długości 36,4 m).
- 4. Kanalizacja sanitarna w ulicach: Wojskowej i Ułańskiej w Sowlanach – 239.620 zł** – wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojskowej i Ułańskiej w Sowlanach długości 414 m.b. sieci kanalizacyjnej PCV Ø 200 mm.

5. **Kanalizacja sanitarna w ul. Wiśniowej w Grabówce – 402.148,50 zł**, z uwagi na stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji – przeprowadzono jej renowację metodą krakingu statycznego. Renowacja objęła: wbudowanie na odcinku tej ulicy od ulicy Modrzewiowej (studnia nr S19) do ulicy Helsińskiej (studnia nr S8) kanalizacji sanitarnej z rur \varnothing PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 370,0 m.b, wykonanie tzw. przepieć przyłączy sanitarnych w miejscu niezainwentaryzowanych trójników, budowę nowej studni DN 425 w miejscu trójników, odwodnienie wykopów, wymianę gruntu i odbudowę nawierzchni jezdni.
6. **Kanalizacja sanitarna w ul. Agatowej w Henrykowie – 59.040 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości – 122 m.b. PCV \varnothing 200 mm.
7. **Kanalizacja sanitarna w ul. Jeziornej w Ogrodnickach – 58.130,61 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 55 m.b. PCV \varnothing 200 m.
8. **Odnawialne źródła energii** – dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych) – **226.551,50 zł** wydatkowano na opracowanie wykonalności projektu *Fotowoltaika w Gminie Supraśl*, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji oraz wypłatę grantów mieszkańcom, którzy skutecznie zamontowali instalacje fotowoltaiczne. Do końca okresu sprawozdawczego – 2 mieszkańców zamontowało instalacje hybrydowe (Grabówka i Zaścianki) oraz 69 mieszkańców – ogniwa fotowoltaiczne:
 - Grabówka – 20,
 - Sobolewo – 11,
 - Zaścianki – 7,
 - Sowlany – 2,
 - Ciasne – 1,
 - Karakule – 4,
 - Ogrodniczki – 1,
 - Cieliczanka – 1,
 - Międzyrzecze – 1,
 - Supraśl – 21.
9. **Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego – 316.110 zł**, opracowano Kartę Informacji Przedsięwzięcia potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
10. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
 - a) **Ogrodnickach** - ul.Nowodworska i Brzozowa (wodociąg) – **20.000 zł**,
 - b) **Grabówce**:
 - od ul.Leśnej do ul.Dolnej (wodociąg) – **5.200 zł**,
 - od ul.Szosa Baranowicka do Pomnika (kanalizacja grawitacyjna) – **15.000 zł**
 - ul.Borówkowa (kanalizacja sanitarna) – **11.193 zł**,
 - c) **Sobolewie** – ul.Gruszkowa (wodociąg i kanalizacja) – **12.300 zł**,
 - d) **Zaściankach** – ul.Górka Tomka (wodociąg i kanalizacja) – **8.000 zł**.
11. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka i Zaścianki za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **63.956,60 zł**.

12. Realizując uchwałę Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowskiej gminie Supraśl, udzielono dofinansowania osobom fizycznym na:

Lp	Ilość osób objętych dotacją	Działanie	Wysokość dotacji [50% kosztów kwalifikowanych]
1	6	piec gazowy	29 698,00
3	1	kolektory słoneczne	5 000,00
	7	Razem	34 698,00

DROGI, PLACE



1. **Budowa ul. Źródlanej w Supraślu – 1.646.359,96 zł.** Zakres prac obejmował budowę jezdni dł. 472,3 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca 5 cm), na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - oraz z warstwą mrozochronną, wzmacniającą słabe podłoże (grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5$ MPa). Przewidziano wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni poprzez stabilizację gruntu cementem na całej długości drogi. Dodatkowo na odcinku od km 0+267 do 0+ 367 przewidziano drugą warstwę mrozochronną, wzmacniającą słabe podłoże (grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5$ MPa). Jezdnia szer. 5,5 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych. Ponadto, przewidziano roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, roboty ziemne, roboty wykończeniowe, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe. Zadanie wymaga również wykonania kanalizacji deszczowej: budowy kanału z rur PEHD lub lite PVC SN8 o średnicy 315 mm 535 m.b., studni rewizyjnych \varnothing 1000 i \varnothing 600 – 13 szt., budowy osadnika wirowego i wylotu kanału deszczowego do rowu melioracyjnego oraz budowy wpustów (19 szt.) i przykanalików \varnothing 200 lite PVC SN8 dł. 53 m.b. Wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – uzupełnienie istniejącej sieci



5. **Budowa ulicy Ogrodowej w Supraślu – 1.351.906,64 zł**, Zakres prac obejmował: budowę nawierzchni jezdni, obustronnych chodników, miejsc parkingowych, wjazdów na działki sąsiednie wraz z budową kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, oświetleniem ulicznym oraz z robotami towarzyszącymi, a także przestawieniem, przebudową i rozbiórką istniejących zbędnych i kolidujących z przedmiotową inwestycją elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana jest również budowa infrastruktury technicznej w granicach docelowego przebiegu ulicy Ogrodowej zasilająca planowane obiekty sportowe przewidziane do realizacji na północ od przedłużenia ulicy Ogrodowej – na podstawie odrębnego postępowania przetargowego. Przedłużenie ulicy Ogrodowej przewidziane jest na odcinku od istniejącego skrzyżowania ulicy Ogrodowej (ulica gminna Nr 105111B) z istniejącym dojazdem w kierunku ulicy 3 Maja, aż do realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia skrzyżowania z ulicą S. Konarskiego (ulica powiatowa Nr 1433B). Realizacja przedłużenia ulicy Ogrodowej zapewni uzyskanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego między ulicami powiatowymi – J. Piłsudskiego i S. Konarskiego). Inwestycja przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl.
6. **Chodnik ul. Modrzewiowa w Grabówce – 9.984,83 zł**, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 80,5 m².
7. Wykonano dokumentację projektową budowy dróg:
 - a) **ul.Prosta, Wąska, Sadowa w Grabówce** (kanalizacja deszczowa) – **14.760 zł**,
 - b) **ul.Szosa Supraska w Grabówce** (kanalizacja deszczowa) – **5.166 zł**,
 - c) **ul. Cyprysowa w Grabówce** – **9.225 zł**,
 - d) **ul.Wenecka w Zaściankach** (kanalizacja deszczowa) – **8.610 zł**,
 - e) **ul.M.Konopnickiej w Supraślu** – **55.350 zł**,
 - f) **ul.Lewitówka w Supraślu** – **11.685 zł**,
 - g) przebudowa części **ul.Piłsudskiego w Supraślu** – **5.904 zł**.



8. **Budowa ulicy Rejtana w Zaściankach – 595.682 zł**, zrealizowano etap I budowy ulicy, który obejmuje budowę nawierzchni ulicy na odcinku 247,30 m.b. (bez odcinka od km od 0+247,30 do km 0+317,6 oraz sięgacza od km 0+000 do km 0+58,40 przewidzianych do wykonania w II etapie). Na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+ 247,30 zaprojektowano budowę ulicy o szerokości jezdni 5,50 m z kostki brukowej betonowej. Nawierzchni jezdni dł. około 247,30 m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zaścianki. Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa i 2,5 MPa gr 15 i 20 cm. Wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni poprzez stabilizację gruntu cementem przewidziano na odcinkach wskazanych w dokumentacji. Jezdnia szer. 5,50 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm (z uwagi na fakt, iż w I etapie nie przewiduje się budowy chodników i wjazdów zakładamy wyniesienie krawężnika na wys. 6 cm powyżej nawierzchni jezdni). Projekt obejmuje, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowany został drenaż z rur PCV karbowanych śr. 80 mm. Dokumentacja przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanału z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 300 mm 224,7 m.b. oraz budowę wpustów (8 szt.) i przykanalików \varnothing 200 lite PVC SN8 dł. 23,6 m.b. Studnie rewizyjne betonowe \varnothing 1000 mm oraz z tworzyw sztucznych \varnothing 600 mmm. Przewidziano budowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej - odcinki sieci kanalizacyjnej w obrębie pasa drogowego z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 200 mm 65 m.b. – wg projektu branżowego. Przewidziano również wykonanie trzech przyłączy w obrębie pasa drogowego łącznej długości 18,0 m.b. , budowę wodociągu PE \varnothing 110 dł. 67,8 m z węzłami P1, P6 i P7 oraz elementami sieci (przyłączami) w obrębie pasa drogowego, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące.
9. **Chodniki ul. Zaścianki w Zaściankach – - 23.143,78 zł**, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 196,4 m².
10. **Chodnik ul. Górka Tomka w Zaściankach –15.000 zł**, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 110 m².

11. Powierzchniowe utwardzanie dróg – zawarto umowy na przeprowadzenie prac budowlanych w ulicach:

- a) **Słowikowa w Ciasnem** – **252.766,23 zł**, wykonano nawierzchnię ulicy na długości 300 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm, utwardzonych poboczy oraz oznakowania pionowego.



- b) **Spacerowa w Sobolewie** – **280.809,38 zł**, nawierzchnia długości 201 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm, utwardzeniu poboczy, wykonaniu wpustów ulicznych oraz oznakowaniu pionowym.
- c) **Winogronowa w Sobolewie** – **290.798,05 zł**, nawierzchnia długości 162 m.b. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm, utwardzeniu poboczy, wpusty uliczne oraz oznakowanie pionowe.

- d) **Wesoła w Sobolewie** – **67.131,90 zł**, nawierzchnia długości 75 m.b. Zakres robót polegał na: wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm, utwardzeniu poboczy, wykonaniu wpustów ulicznych oraz oznakowaniu pionowym.



- e) **Ułańska w Sowlanach** – **406.654,22 zł**, nawierzchnia długości 420 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Przewidziano utwardzone pobocza kruszywem naturalnym gr. 10 cm oraz oznakowanie pionowe.

f) Wczasowa w Supraślu – 98.293,65 zł, wykonano nawierzchnię dojazdu długości 71 m.b. z ażurowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.

g) Macierzankowa w Grabówce – 190.250,78 zł, wybudowano ulicę długości ok. 220 m.b. w systemie uszczelnienia istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych. Zakres prac objął: niwelację terenu, profilowanie podłoża, uzupełnienie podbudowy gr. około 8 cm kruszywem naturalnym z właściwym zagęszczeniem, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (KR1-KR2) gr. 5 cm po zagęszczeniu.



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego kontynuowano **przebudowę budynku OSP w Supraślu – 525.794,52 zł**. Zakres robót wykonanych w 2021 r. obejmował: prace wykończeniowe na poddaszu budynku, w tym: roboty ogólnobudowlane murarskie, instalowanie drzwi wewnętrznych, wykonanie podłóg i tynków, wykonanie glazury i posadzek z gresu w pomieszczeniach sanitarnych, roboty elektryczne (wykonanie rozdzielnic, połączenia wyrównawcze instalacji gniazdowej, instalacja oświetleniowa, instalacje teletechniczne, instalacja SSWiNN, instalacja CCTV), instalacje sanitarne (rurociągi, grzejniki z armaturą, izolacja termiczna, instalacja zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej, wentylacja z centralą nawiewno-wywiewną), renowację umeblowania, kuchnię wraz z wyposażeniem, pozostałe prace wykończeniowe.
2. Korzystając z pomocy finansowej, udzielonej przez Urząd Marszałkowski, kwotą **24.490 zł** wydatkowano na zakup kamery termowizyjnej.

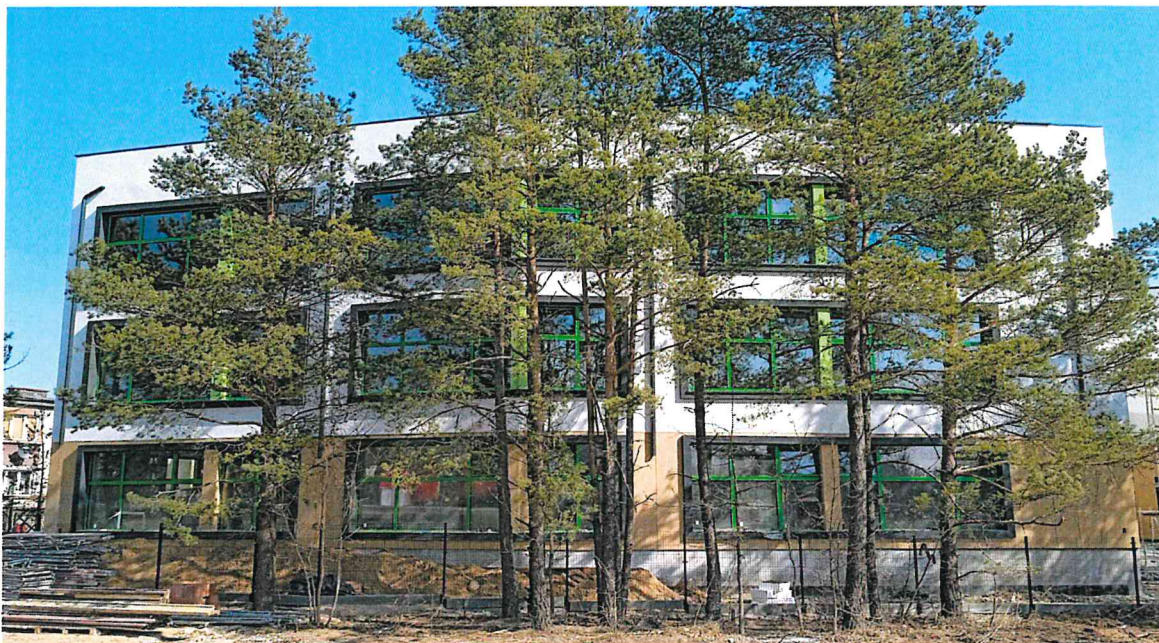
OŚWIETLENIE ULICZNE

- 1) **Grabówka – 53.892,45 zł**, w ramach tej kwoty:
 - **ul. Hiszpańska – 11.457,45 zł**, dowieszono obwód oświetleniowy AsXSn 2x25 mm² i podwieszono oprawę oświetleniową z wysięgnikiem i osprzętem – 2 komplety
 - **ul. Leszczynowa – 29.766 zł**, wykonano słupy stalowe oświetleniowe ocynkowane 10 m z fundamentami i oprawami oświetleniowymi sodowymi (100 W) 2 szt. elektroenergetyczną linię kablową oświetleniową nn. YAKXs 5x25 mm² – długość 120 m, zasilenie obwodu z szafki oświetleniowej.
 - **ul. Brazylijska – 5.904 zł** – wykonano dokumentację projektową,
 - **ul. Jodłowa** (na odcinku od Ciołkowskiego do Klonowej) – **6.765 zł** – opracowano dokumentację projektową (aktualizacja).

- 2) **Sobolewo – 53.352,28 zł**, w ramach tej kwoty:
- **ul. Truskawkowa w Sobolewie – 28.457,28 zł**, wykonano słup oświetleniowy 10 metrowy z wycięgnikiem i lampą LED - 2 sztuki, kabel YKY 5x16 mm² – 103 m,
 - **ul. Gruszkowa – 7.995 zł**, opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową,
 - **boisko p/SP – 16.900 zł**, wykonano II etap oświetlenia boiska w Sobolewie z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak też młodzież szkolna. Wybudowano linię kablową do zasilania oświetlenia boiska (na odcinku od słupa nr 3 do słupa nr 4), wybudowano słup stalowy oświetleniowy wraz z naświetlaczami (2 szt.) - 1 komplet (słup nr 4), wybudowano linię kablową 2x LAN (kamery) do słupa nr 3.
- 3) **Sowlany – 36.191,79 zł**, środki spożytkowano na
- a) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ulicach:
 - **ul. Przyjemna – 9.717 zł**,
 - **ul. Wiatrakowa – 6.765 zł**,
 - **ul. Królewska – 7.995 zł**,
 - **ul. Słonecznikowa – 11.685 zł**
 - b) uiszczenie opłaty przyłączeniowej od instalacji w **ul.Św. Marka – 29,79 zł**.
- 4) **Ciasne – 19.999,80 zł**, w **ul.Wrzosowej** postawiono słupy stalowe oświetleniowe 10 m ocynkowane z fundamentem i oprawami oświetleniowymi sodowymi (100 W) - 3 szt., zawieszono elektroenergetyczną linię kablową nn. YAKXs 5x25 mm² – długość 90 m, zasilanie obwodu z szafki oświetleniowej.
- 5) **Karakule – 18.628,74 zł**, środki wydatkowano na:
- a) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ulicach:
 - **ul. Klasztorna – 9.225 zł**,
 - **ul. Lwia i Lamparcia – 9.225 zł**,
 - b) uiszczenie opłaty przyłączeniowej od instalacji w **ulicach: Klasztornej i Lamparciej – 178,74 zł**.
- 6) **Ogrodniczki – 3.505,50 zł** wydatkowano na wykonanie w ul.Granicznej obwodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm² i podwieszenie oprawy oświetleniowej z wycięgnikiem i osprzętem.
- 7) **Kolonia Kozły – 20.140,71 zł**, zamontowano cztery wycięgniki 2mb/1,5mb z oprawami oświetleniowymi sodowymi 70W – 4 komplety, linię oświetleniową – długość 100 m.b.
- 8) **Międzyrzecze – 14.753,42 zł**, w ulicach: Nadrzeczna i Modrzewiowa postawiono słupy stalowe z oprawami oświetleniowymi – 1 kpl., zamontowano linie kablowa długości 142 m.
- 9) **Supraśl – 64.329 zł**, zakres prac obejmował:
- **ul. Osiedle Robotnicze – 33.087 zł**, wykonano napowietrzny obwód oświetleniowy nn. 0,23 kV AsXSn 2x25 mm² o długości 63 m, słupy oświetleniowe – 2 szt., oprawy oświetleniowe z kompletnym osprzętem – 2 kpl., uziemienie z odgromnikami, zasilanie obwodu z szafki oświetleniowej.
 - **ul.Plac Kościuszki – 18.942 zł**, wymiana 4 słupów oświetlenia na podstawach fundamentowych,
 - **AL.Niepodległości – 12.300 zł**, opracowano dokumentację projektową.

OŚWIATA I KULTURA

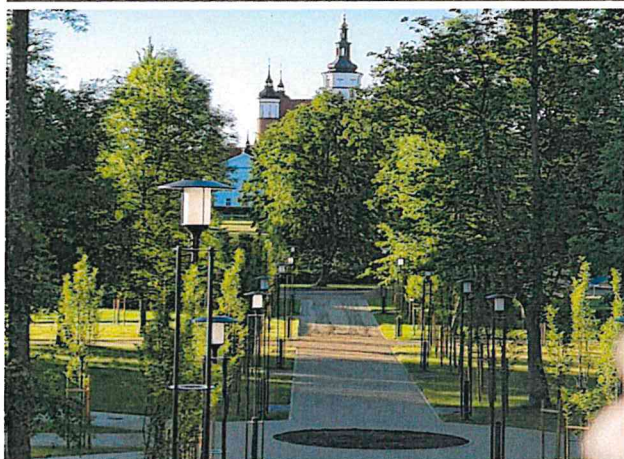
- 1. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Supraślu – 875.755,26 zł,** zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne przewidziano realizację tego projektu w okresie 2020-2022 zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zamówienia przewiduje wykonanie: terenu placu zabaw – małego i dużego. Strefa mniejszego placu zabaw jest dodatkowo ogrodzona. Zagospodarowanie terenu placów zabaw wymaga dokonania makroniwelacji terenu z niezbędnymi rozbiórkami, wykonania różnorodnych nawierzchni - poliuretanowej, piaszczystej i trawiastej, stanowiących bazę pod montaż elementów małej architektury. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie ścieżki sensorycznej oraz usypanie nowej skarpy stanowiącej integralną część placu zabaw. W ramach zagospodarowania tych placów przewidziano szereg elementów małej architektury, jak: huśtawki, zestawy zabawowe typu „Domek”, „Tunel/drabinka”, „z wiaderkiem...”, „Sklep do piaskownicy”, piaskownice, bujaki, karuzela, linarium, hamak, koparka do piaskownicy, zjeżdżalnie, ślizgawki na skarpie, ścianką wspinaczkową itp. – zgodnie z projektem budowlanym. Projekt obejmuje wykonanie doziemnych instalacji elektroenergetycznych (oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi oraz niskoprądowej z instalacją monitoringu). Zadanie przewiduje budowę amfiteatru – scena będzie się łączyć z istniejącym tarasem, który znajduje się od południowej strony budynku przedszkola. Przestrzeń sceny i widowni zamyka się w kształcie półkola. W części widowni planuje się ustawienie trzech rzędów siedzeń z elementów gotowych po uprzednim ukształtowaniu terenu. Przewiduje się wykonanie przesłony („żagli”) nad sceną z zakotwieniem jej w ścianie budynku. W ramach inwestycji przewidziano budowę parkingu na 15 miejsc postojowych, w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, o nawierzchni z „geokraty”, kostki bezfazowej oraz płyty ażurowej. Przewidziano wykonanie nowego wjazdu z ulicy Szkolnej. Istotnym elementem jest przebudowa istniejącego głównego wejścia do budynku z wykonaniem pochylni, poszerzeniem schodów i wejścia – pod kątem dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie robót przewidziano w 2022 r.



2. **Rozbudowa przedszkola i budowa żłobka w Sobolewie** – obiekt stanowi jedną dwufunkcyjną bryłę tj. w większej części parteru zaprojektowano trzyoddziałowy żłobek (25 dzieci w oddziale). Żłobek będzie posiadał odrębne wejście i wyjście na plac zabaw. Zaprojektowano go jako niezależnie funkcjonujący obiekt z własnym wyposażeniem technicznym. Przedszkole gminne znajduje się łącznie na trzech kondygnacjach. Na parterze jest część wejściowa z szatnią i klatką schodową, pierwsze i drugie piętro stanowią sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjno-biurowe i socjalne. W przedszkolu przewidziano pięć oddziałów po 25 dzieci. Trzecią składową projektowanego obiektu jest część kuchenna. W obiekcie zaprojektowano pełną kuchnię, która częścią wejściową z własną klatką schodową przylega do istniejącego po sąsiedzku dwuoddziałowego przedszkola gminnego. Całość kuchni zaprojektowano w poziomie pierwszego piętra. Kuchnia obsługiwać będzie w posiłki żłobek, przedszkole gminne nowoprojektowane jak też istniejące. Dla obsługi kuchni zaprojektowano windy spożywcze. Jedną „żłobkową” w hallu głównym przedszkola, dwie w części komunikacyjnej kuchni. by obsługiwać przedszkole istniejące projektowane jest wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Ze względów p.poż przewidziano zamurowanie większej części okna wzdłuż drogi p.poż. i wstawienie okna prostokątnego w EI 120. Planowana ilość dzieci w żłobku wynosi 75, natomiast w przedszkolu 125. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe: powierzchnia zabudowy 927.91 m², powierzchnia użytkowa całkowita 2 019.72 m², kubatura 9 974.35 m³, Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została podzielona na 2 etapy – I etap to budowa żłobka, II etap to przedszkole. W 2021 r. wykonano stan surowy zamknięty całej bryły budynku. W żłobku, który usytuowany jest na parterze budynku, wykonano większość prac wykończeniowych. Tempo prac wykończeniowych hamował brak zasilania budynku w gaz i docelowe podłączenie energii elektrycznej. Jednakże termin zakończenia w 2022 r. całości inwestycji (żłobka i przedszkola) nie jest zagrożony. Łączna wartość inwestycji jest szacowana na kwotę **12.559.178,97** zł, do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady w wysokości: **3.461.332,15** zł – na przedszkole i **3.108.645,26** zł na żłobek.
3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie** – zawarto umowę na wykonanie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana inwestycja ma na celu budowę: nowego budynku tworzącego nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w którym pomieści się blok dydaktyczno-żywnieniowy. Podstawowe przewidywane parametry techniczne: -zero budynku -0.00=151.55 m.n.p.m - długość - 40,2 m, - szerokość - 27.5 m, - wysokość - do 10.00 m, -powierzchnia zabudowy - 735,20 m², -

powierzchnia użytkowa - 1278.44 m², -piwnica -188.5m² -parter -681,47m² -piętro - 401,29m² -powierzchnia całkowita - 1508,89 m², -kubatura - 4395,2 m³. -piwnica - 565,7 m³, -parter -2484,4m³, piętro -1345,1m³. Przed przystąpieniem do prac budowlanych przygotowana zostanie kompletna pełnobrańzowa dokumentacja budowlana i wykonawcza z akceptacją rozwiązań technicznych od Inwestora a także uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje: budowę nowego budynku, w którym będą się mieścić odpowiednio poziomami: - w piwnicy: klatka schodowa, kondygnacja techniczna - głównie pomieszczenia na centrale wentylacyjne, instalacje technologiczne, magazynki itp. -na parterze: - stołówka na ok. 150 osób - docelowo 400 posiłków w dwóch ciągach - wraz z pełnym zapleczem kuchennym i socjalnym, dwie sale świetlicowe na ok. 50 dzieci każda, dla dzieci młodszych i starszych (zapewniające opiekę nad dziećmi po zajęciach szkolnych w podziale na dwie grupy dzieci młodszych z klas 1-3, pom. ogólnodostępne-sanitarne toalety damskie, męskie i dla osób niepełno-sprawnych, komunikacyjne - korytarze, klatkę schodową wraz windą, kotłownia gazowa, instalacja c.o., wentylacja mechanicznej kuchni wraz z zapleczem, stołówki, sal świetlicowych, instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne). -instalacje elektrycznych (oświetlenia i gniazd) i teletechnicznych w tym internetowe, monitoring, alarmowe oraz kontroli dostępu. Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznych PV. Na piętrze: sześć sal lekcyjnych na ok. 30 uczniów każda, wraz zapleczem sanitarnym (toalety damskie, męskie i dla niepełnosprawnych), komunikacją poziomą i pionową (korytarz, klatka schodowa, winda). W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie zmian w wewnętrznym układzie drogowym: droga dostaw do kuchni, odbiór odpadków - związanych z wybudowaniem nowego skrzydła budynku, a także wykonanie wewnętrznego układu ciągów pieszych - chodników, z dowiązaniem się do istniejącego układu komunikacji pieszej na działce, schodów terenowych, tarasów i opasek przy budynku, korekta i zmiana zakresu zasięgu terenów rekreacyjnych, przeniesienie urządzeń placu zabaw w inne miejsce, terenów rekreacyjnych i zajęciowych na świeżym powietrzu, urządzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Przewidziano budowę niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu przyłącza gazowego oraz budowę niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanej części instalacji doziemnej: wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, oświetlenia terenu. Pomieszczenia mają być dostosowane do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym przepisów dot. warunków ppoż. oraz być dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W 2021 r. wykonawca sporządził pełnobrańzową dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, przyłączy wodno-kanalizacyjnego oraz rozpoczęto prace przy fundamentowaniu nowej części szkoły. Łączne nakłady szacuje się na kwotę **6.406.311,24** zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **216.225,08** zł.

4. Opracowano programu funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na **budowie przedszkola modułowego w Karakulach** – **28.905** zł, wykonano dokumentację w ramach przygotowania do realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Wykonano dokumentację projektową **rozbudowy budynku Zespołu Szkół Podstawowych w Ogrodniczkach** – **121.298,64** zł.
6. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu – **11.170,01** zł.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu – 2.539.910,27 zł**, zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RPOWP na lata 2014-2020. W 2020 r. wykonano część robót ziemnych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych, w 2021 r. zakończono przedsięwzięcie. Inwestycja obejmuje rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Supraślu w zakresie: – budowy ciągów pieszych (alejek parkowych, dojazdów) w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia systemu Hansegrand (warstwa 0/8 mm gr. 4 cm na warstwie dynamicznej 0/16 gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego C50/30 i warstwie odsączającej z piasku), nawierzchnia biologicznie czynna z kraty trawnikowej, krawężniki 15x30 cm, obrzeża kamienne 30x8, obrzeża betonowe 20x6, chodniki z kostki kamiennej, chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych, trawniki dywanowe i obsianie skarp, poręcze z pochwytnymi, roboty towarzyszące; – budowa tężni z instalacją technologiczną – kołowo symetryczna konstrukcja tężni w układzie szkieletowym z drewna modrzewiowego klasy C30. W strefie rekreacyjnej zaprojektowano: – odtworzenie historycznej alei obsadzonej drzewami – renowację trawników we wnętrzach parkowych – nasadzenia roślin ozdobnych przy cieku wodnym oraz przy nowo utworzonym zbiorniku. Oświetlenie zewnętrzne przy pomocy opraw z wyładowczymi źródłami światła mocowanymi na słupach parkowych o wysokościach 4 i 5 m. W celu zapewnienia dostępności parku dla osób niepełnosprawnych wszystkie różnice wysokości wyrównywane są pochyleniem terenu. Łączne nakłady wyniosły 3.708.474,37 zł, przy czym dofinansowanie wyniesie 3.213.093,57 zł.

2. **Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu** – do końca okresu wydatkowano **2.160** zł na wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania dwóch sal fitness w budynku centrum sportowego.
3. **Przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia i siłowni zewnętrznej w Karakulach w ramach Budżetu Obywatelskiego - 188.190** zł, zdjęto starą darninę, zniwelowano teren, wykorytowano pod system nawodnienia, ułożono system nawodnienia, wybudowano przyłącze wodociągowe do systemu nawadniania boiska, wykonano humusowanie nawierzchni grubości 5 cm, niwelację boiska ze spadkami, siew trawy „sportowej”, ustawiono nowe bramki (5,00x2,00 m), piłkochwyty oraz ustawiono trybuny (52 miejsca) o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami plastikowymi, wybudowano oświetlenia boiska: - złącza zasilania imprez ZZI nr 2, szafkę oświetlenia boiska SOB, - Szafkę Sterowniczą SM, - słupy oświetlenia boiska z dwoma naświetlaczami (nr 1, 2, 3, 4), linię kablową oświetleniową nN 0,4 kV – 200 mb; zamontowano monitoring, wybudowano siłownię zewnętrzną z następującymi elementami: „narciarz”, „motyl”, „prasa nożna”.
4. **Miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębówik w Supraślu** – **30.750** zł sporządzono dokumentację architektoniczno- budowlaną budowy miejsca obsługi turystów z parkingiem i małą architekturą w rejonie grobli w Supraślu.
5. **Zagospodarowanie skweru przy ul. Konopnickiej i Nowej w Supraślu** – **29.950,50** zł, sporządzono dokumentację architektoniczno- budowlaną zagospodarowania skweru z parkingiem i małą architekturą w rejonie ulic: Nowej i Konopnickiej w Supraślu.
6. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ulicy Szosa Supraska w Grabówce** – **98.151.71** zł, sporządzono dokumentację architektoniczno- budowlaną zagospodarowania terenów rekreacyjnych usytuowanych przy Przedszkolu Samorządowym i uiszczono opłatę z tytułu trwałego wyłączenia tych gruntów z produkcji leśnej.
7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Uzdrowskiego **Brama do Puszczy** w Uzdrowsku Supraśl– **43.050** zł,
8. **Monitoring wizyjny na boisku sportowym w Ogrodniczkach przy OSP** – **19.581,93** zł. Na boisku postawiono słup wyposażony w 4 kamery i 2 głośniki tubowe. W pomieszczeniach biurowych OSP zainstalowano rejestrator, urządzenia sieciowe i wzmacniacz audio. Komunikaty są nadawane z pomieszczeń recepcji ZSP w Ogrodniczkach.
9. **Budowa ogrodzenia boiska/pul.Jodłowej w Grabówce** – **37.693** zł – wykonano podmurówkę, zamontowano nowe słupki, panele ogrodzenie (antracyt), furtkę wraz z akcesoriami. Nowe ogrodzenie ma długość 82 mb.

ADMINISTRACJA - 25.000 zł, poniesiono na zakup i wymianę kotła gazowego w budynku UM w Supraślu.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **272.551,33** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych 2021 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 666 846,00	811 305,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 666 846,00	811 305,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 621,00	811 305,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	394 968,65
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	394 968,65
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	425 000,00	394 968,65

1. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie następujących zadań:
 - a) *Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego)Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany – 265.816,37 zł*
 - b) *Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka – Ciasne – 545.488,63 zł*

2. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymaną dotację w wysokości **394.968,65 zł** wykorzystał na:
 - a) modernizację przepompowni w Ciasnem – 228.096 zł,
 - b) modernizację budynków komunalnych w:
 - c) ul.Piłsudskiego w Supraślu – 25.000 zł,
 - d) ul.3 Maja w Supraślu – 42.822 zł,
 - e) miejscowości Zacisze – 99.050,65 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2021 r. w kwocie **15.855.645** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono (per saldo) o kwotę 1.049.837 zł, tj. do wysokości **14.805.808** zł. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **68.868** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **148.897** zł,
- 3) zwiększeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.182.398** zł,
- 4) zmniejszeniem o **2.450.000** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **2.700.000** zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **35.870.000 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 35,42 %.

Gminne zobowiązania finansowe powiększają zobowiązania wymagalne z następujących tytułów:

- dostaw towarów i usług – 1.738,23 zł,
- depozytów stanowiących należyte zabezpieczenie robót – 38.695,25 zł,

W 2021 roku nie udzielano poręczeń ani gwarancji.

V. WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

Budżet gminy Supraśl – za rok 2021 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.698.433,02** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (101.279.757,13 zł), a wydatkami (99.581.324,11 zł).

Wynik finansowy roku 2021 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **18.312.806,76** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2021 (1.698.433,02 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 20.011.239,78 zł).

VI. DANE TABELARYCZNE

VI.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Supraśl za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
010					47 025,00	47 025,85	100,00%
	01010			Rolnictwo i łowiectwo			
		092	0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,06	0,00%
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%
	01095			Pozostała działalność	47 025,00	47 025,79	100,00%
		075	0	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	4 288,00	4 288,44	100,01%
		201	0	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	42 737,00	42 737,35	100,00%
600				Transport i łączność	516 585,00	511 632,15	99,04%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	202 675,00	195 452,14	96,44%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 675,00	195 452,14	96,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	313 910,00	316 180,01	100,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 228,00	315 428,22	100,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	522,00	556,80	106,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	194,99	121,87%
700				Gospodarka mieszkaniowa	520 583,00	534 126,96	102,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 583,00	534 126,96	102,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 746,00	13 091,50	88,78%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	403 346,00	408 323,37	101,23%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochoody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	064	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	46,40	103,11%
	075	0	0	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	96 000,00	105 494,21	109,89%
	092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 246,00	7 094,58	113,59%
	097	0	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,90	38,45%
710				Działalność usługowa	23 103,00	23 103,37	100,00%
	71035			Cmentarze	23 103,00	23 103,37	100,00%
	092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,37	100,36%
	202	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	126 123,00	126 118,66	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 510,00	86 506,20	100,00%
	201	0	0	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	86 500,00	86 500,00	100,00%
	236	0	0	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	100,00%
	069	0	0	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	33 616,00	33 616,00	100,00%
	201	0	0	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	33 616,00	33 616,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	5 097,00	5 096,46	99,99%
	200	8	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 333,00	4 331,92	99,98%
	200	9	9	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	764,00	764,54	100,07%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 206,00	3 206,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	3 206,00	100,00%
		201	0	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	3 206,00	3 206,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 510,00	10 510,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 510,00	10 510,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 510,00	10 510,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 104 260,00	42 713 415,57	106,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 274,00	88 689,18	104,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 707,00	88 121,47	104,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	567,00	567,71	100,13%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 516 551,00	6 810 189,00	104,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 417 602,00	5 627 741,13	103,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	11 529,18	100,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	386 000,00	386 318,00	100,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 171,00	653 568,86	101,62%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	12 200,00	71 263,78	584,13%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 678,00	15 278,00	130,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	593,35	148,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	43 896,70	129,11%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochoady bieżące	Plan	Wykonanie	%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 228 840,00	8 415 410,44	102,27%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 569 968,00	4 715 901,85	103,19%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	166 333,09	103,96%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	14 584,55	50,29%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	449 243,88	103,27%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 258,00	100 213,15	103,04%
	037	0		Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 926,00	12 182,00	102,15%
	039	0		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 700,00	2 961,90	109,70%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 857 359,00	2 877 937,94	100,72%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 897,00	18 661,00	144,69%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 592,00	48 251,08	110,69%
	268	0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 140,00	9 140,00	100,00%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 330,00	839 909,32	109,03%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	121 438,00	126 050,78	103,80%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 324,00	312 556,98	112,70%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 523,00	371 572,97	108,48%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	29 006,00	29 536,13	101,83%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,00	192,46	493,49%
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	32 377,00	32 376,79	100,00%
	027	0		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 377,00	32 376,79	100,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 470 888,00	26 526 840,84	108,40%
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 839 167,00	25 804 289,00	108,24%
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	631 721,00	722 551,84	114,38%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
758				Różne rozliczenia	17 107 385,00	17 182 799,12	100,44%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 826 842,00	11 826 842,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 826 842,00	11 826 842,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 199 483,00	3 199 483,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 199 483,00	3 199 483,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 297,00	1 807 297,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 297,00	1 807 297,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	271 798,00	346 922,78	127,64%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 925,00	27 021,76	129,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 097,74	509,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415,00	1 414,71	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 417,00	29 722,11	116,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	161 689,29	160,09%
		201	0	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	3 850,00	3 850,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 259,00	101 259,07	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 900,00	15 836,10	99,60%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 965,00	2 254,34	114,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 965,00	2 254,34	114,72%
801				Oświata i wychowanie	1 695 268,00	1 699 134,52	100,23%
	80101			Szkoły podstawowe	398 355,00	396 051,02	99,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	187,00	196,00	104,81%
		075	0	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	21 556,00	19 262,21	89,36%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	2 485,01	99,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	511,00	301,53	59,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00	406,27	202,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	338 400,00	338 400,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 148,00	2 477,57	115,34%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	838,00	119,71%
		083	0	Wpływy z usług	1 448,00	1 639,57	113,23%
	80104			Przedszkola	1 147 745,00	1 153 411,60	100,49%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 767,00	161 762,73	83,92%
		083	0	Wpływy z usług	41 866,00	46 660,68	111,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	144,15	21,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	606 052,00	100,00%
		205	7	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	170 380,00	191 629,99	112,47%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	147 162,05	108,21%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9,00	242,61	2695,67%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,00	242,61	2695,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 011,00	146 951,72	99,96%
		201	0	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	147 011,00	146 951,72	99,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	43 056,00	35 038,24	81,38%
	85195			Pozostała działalność	43 056,00	35 038,24	81,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,47	247,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 055,00	35 035,77	81,37%
852				Pomoc społeczna	1 039 085,00	994 644,27	95,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 774,73	83,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 774,73	83,67%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	185 568,78	94,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	185 568,78	94,68%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	718,00	568,74	79,21%
		201	0	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	718,00	568,74	79,21%
	85216			Zasiłki stałe	348 000,00	339 124,24	97,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 141,20	22,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00	337 983,04	98,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	234 510,00	237 117,86	101,11%
		083	0	Wpływy z usług	5 266,00	7 765,69	147,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	268,07	446,78%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 484,00	226 384,10	99,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 357,00	93 144,88	85,18%
	083	0	0	Wpływy z usług	53 948,00	59 743,32	110,74%
	094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	201	0	0	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	35 281,00	33 221,53	94,16%
	236	0	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00	180,03	140,65%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	106 500,00	106 500,00	100,00%
	203	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	106 500,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	12 000,00	5 845,04	48,71%
	069	0	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 845,04	48,71%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 222,00	23 236,50	92,13%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 222,00	23 236,50	92,13%
	203	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 222,00	23 236,50	92,13%
855				Rodzina	24 033 006,00	23 921 082,69	99,53%
85501				Świadczenie wychowawcze	19 707 000,00	19 680 689,53	99,87%
	090	0	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	337,26	16,86%
	094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	1 903,59	7,32%
	206	0	0	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	19 679 000,00	19 678 448,68	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 823,00	4 073 265,01	98,08%
	090	0	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	992,63	49,63%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 742,33	48,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 096 018,00	4 026 554,36	98,30%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 805,00	35 975,69	103,36%
85503	Karta Dużej Rodziny				918,00	741,20	80,74%
		201	0	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	913,00	738,40	80,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,80	56,00%
85504	Wspieranie rodziny				2 499,00	2 499,00	100,00%
		201	0	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	499,00	499,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze				239,00	239,27	100,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239,00	239,27	100,11%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				62 700,00	56 254,29	89,72%
		201	0	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	62 700,00	56 254,29	89,72%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				106 827,00	107 394,39	100,53%
		083	0	Wpływy z usług	61 783,00	62 257,70	100,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	161,69	227,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	93,00	95,00	102,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 880,00	44 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochoody bieżące	Plan	Wykonanie	%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 486,00	3 846 158,54	104,90%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 635 236,00	3 817 048,34	105,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 546 000,00	3 723 730,80	105,01%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 233,00	53 333,34	100,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 140,00	34 369,83	110,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 853,00	5 608,03	115,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,34	63,40%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 188,75	92,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 188,75	92,76%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 250,00	5 786,94	92,59%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250,00	5 786,94	92,59%
	90095			Pozostała działalność	0,00	134,51	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,51	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 068,00	97 871,64	68,41%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 068,00	97 871,64	68,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	36,50	182,50%
		200	7	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	143 048,00	97 835,14	68,39%
				Razem dochody bieżące	89 103 971,00	91 769 104,08	102,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochoły majątkowe	Plan	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	1 206 177,00	1 206 176,82	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 206 177,00	1 206 176,82	100,00%
		625	7	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	143 424,00	143 423,42	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 753,00	1 062 753,40	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	929 685,00	943 454,06	101,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 685,00	943 454,06	101,48%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	47 319,19	118,30%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	889 685,00	896 134,87	100,72%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 490,00	24 490,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	24 490,00	24 490,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 490,00	24 490,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
855				Rodzina	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 082,00	3 286 532,17	99,77%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 494 082,00	2 494 082,57	100,00%
		625	7	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	2 216 962,00	2 216 962,29	100,00%
		625	9	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	277 120,00	277 120,28	100,00%
	90095			Pozostała działalność	800 000,00	792 449,60	99,06%
		625	7	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	800 000,00	792 449,60	99,06%
				Razem dochody majątkowe	9 504 434,00	9 510 653,05	100,07%
				DOCHODY OGÓŁEM	98 608 405,00	101 279 757,13	102,71%

VI.2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Supraśl za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	46 737,00	46 216,04	98,89%
01030				Izby rolnicze	4 000,00	3 478,69	86,97%
	285	0		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 478,69	86,97%
01095				Pozostała działalność	42 737,00	42 737,35	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,37	100,30%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	715,62	99,95%
	443	0		Różne opłaty i składki	41 899,00	41 899,36	100,00%
600				Transport i łączność	5 298 123,00	4 759 022,98	89,82%
60004				Lokalny transport zbiorowy	4 432 675,00	4 127 638,34	93,12%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,00	14 391,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 798 284,00	1 541 590,34	85,73%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 620 000,00	2 571 657,00	98,15%
60014				Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	137 698,68	63,31%
	271	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 500,00	137 698,68	63,31%
60016				Drogi publiczne gminne	647 948,00	493 685,96	76,19%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	53 798,00	44 255,67	82,26%
	427	0		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	589 150,00	444 430,29	75,44%
630				Turystyka	1 600,00	1 600,00	100,00%
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	182 500,00	142 916,03	78,31%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 500,00	142 916,03	78,31%
	430	0		Zakup usług pozostałych	87 155,00	62 461,64	71,67%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		448	0	Podatek od nieruchomości	35 554,00	35 554,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	714,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 577,00	4 576,61	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	27 265,29	69,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	12 344,49	79,64%
710				Działalność usługowa	165 111,00	65 196,90	39,49%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 111,00	37 560,63	27,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 572,00	96,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	1 807,81	59,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	259,02	35,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	9,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 245,00	22 849,80	22,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72,00	72,00	100,00%
	71035			Cmentarze	28 000,00	27 636,27	98,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	938,79	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 367,48	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 203,00	18 840,00	98,11%
750				Administracja publiczna	6 272 000,00	6 111 491,70	97,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	314 852,00	314 851,09	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 744,00	241 743,46	100,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 423,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 928,00	42 927,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	6 014,25	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	852,00	851,61	99,95%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 535,00	321 486,89	97,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 600,00	277 660,00	98,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 036,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	5 240,29	68,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 239,00	36 550,60	90,83%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 788,00	5 170 183,41	97,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 994,00	2 977 058,50	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 870,00	196 870,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 444,00	525 566,68	96,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 118,00	57 392,39	92,39%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 475,00	71 459,00	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	27 594,89	86,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	171 792,91	90,42%
		426	0	Zakup energii	106 130,00	76 027,21	71,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	206 000,00	204 679,90	99,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 209,00	60,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	656 980,00	631 445,89	96,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 341,80	93,86%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	27 730,09	88,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	24 251,44	83,63%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 033,00	2 032,49	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 263,00	74 263,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 298,00	23 699,27	93,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 483,00	24 168,72	94,84%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
75056				Spis powszechny i inne	33 616,00	33 616,00	100,00%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	19 150,00	100,00%
	304	0	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 548,00	126 126,39	93,05%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 158,00	19 088,00	99,63%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 540,11	83,60%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	101 390,00	94 498,28	93,20%
75095				Pozostała działalność	154 661,00	145 227,92	93,90%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00%
	401	8	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	3 589,00	100,00%
	401	9	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,34	633,34	100,05%
	410	0	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 445,00	837,54	34,26%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,20	100,01%
	411	8	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	613,72	99,95%
	411	9	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,34	100,31%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,25	100,12%
	412	8	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,92	99,91%
	412	9	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,54	97,13%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 059,00	11 058,07	99,99%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	30 131,00	26 988,26	89,57%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	55 292,00	55 292,00	100,00%
	461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 469,00	25 276,15	95,49%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 511,00	70,93%
	471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,99	99,94%
	471	8	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,32	98,38%
	471	9	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,28	104,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 206,00	3 206,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	3 206,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,10	376,10	100,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 676,00	429 637,60	81,42%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	330 676,00	280 828,01	84,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 720,00	64,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 552,00	20 550,72	99,99%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 680,71	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 329,00	7 433,42	65,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	712,23	44,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	63 484,64	85,91%
		426	0	Zakup energii	48 352,00	43 007,97	88,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 825,00	21 291,20	85,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 481,00	3 950,00	60,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 083,85	57,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 148,27	95,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 630,00	15 630,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 084,00	8 084,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
75414				Obrona cywilna	5 000,00	3 628,29	72,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,88	56,09%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 797,41	89,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 270,00	63,50%
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	32 867,00	32 867,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 462,40	100,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	352,80	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 462,66	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 189,00	3 189,39	100,01%
75421				Zarządzanie kryzysowe	119 533,00	104 489,53	87,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 140,00	19 140,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 397,25	79,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,47	68,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 822,00	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	23 967,81	75,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 193,00	4 819,00	47,28%
75495				Pozostała działalność	29 600,00	7 824,52	26,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	224,52	22,45%
757				Obsługa długu publicznego	339 471,00	332 764,22	98,02%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 471,00	332 764,22	98,02%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 471,00	332 764,22	98,02%
758				Różne rozliczenia	328 067,00	57 107,34	17,41%
75814				Różne rozliczenia finansowe	77 200,00	57 107,34	73,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 200,00	55 200,00	96,50%
		458	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 464,00	1 907,34	10,33%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 867,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	250 867,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 425 807,00	23 543 075,84	92,60%
	80101			Szkoły podstawowe	14 229 497,00	13 134 112,72	92,30%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 074,00	455 516,57	96,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 437,00	8 478 863,91	92,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 426,00	636 424,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 203,00	1 561 157,76	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 519,00	168 802,84	84,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 376,00	41 376,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 500,00	52,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 525,00	305 617,54	77,86%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 922,00	43 431,88	72,48%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	7 664,46	72,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	405 505,00	303 966,64	74,96%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 616,00	70 616,20	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 462,00	12 461,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	332 247,00	311 734,70	93,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	87 923,00	86 985,77	98,93%
		427	7	Zakup usług remontowych	8 075,00	8 075,00	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	1 425,00	1 425,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	3 711,00	74,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 723,00	184 079,85	84,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	10 387,59	97,29%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	4 428,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	2 026,64	96,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 561,00	11 284,31	68,14%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 710,00	381 710,89	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 418,00	13 164,20	98,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 127,00	21 050,37	99,64%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 926,00	1 649,14	85,63%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 214,00	249 043,16	97,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 512,00	11 510,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	105 473,65	99,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	8 141,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	18 273,03	88,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 604,37	96,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,88	99,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	91 082,91	95,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	100,00%
80104				Przedszkola	7 999 923,00	7 584 745,70	94,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 600,00	672 339,35	99,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 291,00	204 507,27	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 633,00	3 769 515,94	99,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00	57 547,61	70,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 911,00	246 909,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 455,00	663 931,97	98,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	9 840,61	72,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 313,00	91 746,53	97,28%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 206,51	61,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	14 335,00	86,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 810,00	90,85%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 220,00	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 792,00	174 765,39	89,72%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	200,00	18,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 390,00	39 358,12	99,92%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 331,00	32 743,85	59,18%
		426	0	Zakup energii	240 325,00	175 141,34	72,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 528,50	99,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	6 363,00	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 025,00	90 214,17	90,19%
		430	7	Zakup usług pozostałych	115 828,00	49 950,00	43,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 242,00	935 293,66	85,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 265,00	6 925,14	95,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 142,29	89,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 070,81	71,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 164,00	190 163,81	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 089,00	99,78%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	16 724,99	80,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 510,00	12 058,02	96,39%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	103,02	57,55%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	6 390,00	3 718,40	58,19%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 390,00	3 718,40	58,19%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	177 252,00	150 882,32	85,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	26 640,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 619,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,57	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,00	3 885,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 804,00	50 656,95	97,79%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 602,00	7 601,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 579,00	49 357,28	66,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	976,66	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 867,00	41 277,05	61,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	47,26	11,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	6,73	11,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,03	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 782,00	13 220,00	63,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	521,00	500,00	95,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 607,00	26 018,03	59,66%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 593,00	1 028 263,79	94,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 446,00	2 145,74	87,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 561,00	577 317,44	99,10%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 219,00	40 217,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 511,00	102 875,35	97,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	12 561,61	93,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 344,00	47 323,18	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 169,60	90,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 369,00	219 256,82	81,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 802,00	22 802,36	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	1 593,76	45,39%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 677,00	202 152,72	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 902,00	7 619,39	96,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 955,00	126 394,72	98,01%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,33	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 875,00	23 301,11	97,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	3 330,30	96,73%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 717,00	32 076,75	92,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	6 072,12	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 337,00	831 196,40	79,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 687,00	46 182,15	84,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 534,00	544 818,24	98,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 836,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 136,00	102 910,75	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 580,99	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 845,00	26 736,85	24,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 943,00	75 678,36	41,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 330,88	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	61,50	97,62%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 611,00	147 002,29	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 003,76	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,64	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,59	98,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,56	99,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 154,00	145 546,74	99,58%
80195				Pozostała działalność	196 446,00	170 681,29	86,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 120,00	52,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 540,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 809,00	20 280,80	63,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 651,00	79,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 090,00	101 089,49	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	559 524,00	420 129,44	75,09%
85153				Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 569,00	305 107,96	81,24%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	96 000,00	92,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 126,31	94,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	626,66	69,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 125,00	115 546,52	95,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 469,00	20 640,78	45,40%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 672,37	66,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 675,00	63 111,66	68,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 383,66	57,65%
85195				Pozostała działalność	180 955,00	112 021,48	61,91%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	65 819,50	65,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	8 000,00	57,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	1 368,00	54,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	196,00	57,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	7 935,42	39,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 126,00	28 604,00	66,33%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	98,56	99,56%
852				Pomoc społeczna	3 554 191,00	3 311 131,14	93,16%
85203				Ośrodki wsparcia	11 488,00	11 433,48	99,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 488,00	11 433,48	99,53%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	700,00	53,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 774,73	83,67%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	26 774,73	83,67%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 512,00	362 245,23	91,82%
	311	0		Świadczenia społeczne	384 512,00	358 245,23	93,17%
	430	0		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	13 718,00	12 194,90	88,90%
	311	0		Świadczenia społeczne	13 704,00	12 183,75	88,91%
	430	0		Zakup usług pozostałych	14,00	11,15	79,64%
85216				Zasiłki stałe	345 000,00	338 992,96	98,26%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 259,60	62,98%
	311	0		Świadczenia społeczne	343 000,00	337 733,36	98,46%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 515 650,00	1 496 850,66	98,76%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 929,86	98,60%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 731,00	757 731,00	100,00%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00	59 478,70	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 878,00	129 758,88	96,20%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00	13 765,59	89,28%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	45 377,00	44 848,00	98,83%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	52 602,00	51 748,83	98,38%
	426	0		Zakup energii	37 000,00	33 771,63	91,27%
	427	0		Zakup usług remontowych	218 505,00	218 438,88	99,97%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 336,80	78,64%
	430	0		Zakup usług pozostałych	103 534,00	99 415,98	96,02%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 328,80	98,82%
	440	0		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 386,00	20 457,36	95,66%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 211,44	73,71%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 858,00	1 857,38	99,97%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 232,00	25 231,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 268,00	4 268,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 381,50	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	86,42	28,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 347,25	98,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	456,46	45,65%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 461,00	261 593,99	81,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,10	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	23 621,70	91,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 360,00	237 552,19	80,70%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	186 500,00	176 447,24	94,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 500,00	176 447,24	94,61%
85295				Pozostała działalność	733 562,00	623 897,95	85,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	1 904,48	88,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	0,60	0,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	13 250,34	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 220,44	99,12%
		422	0	Zakup środków żywności	77,00	77,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 116,00	582 515,97	84,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	763,72	76,37%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 412,00	19 411,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 236,00	82 482,88	96,77%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 830,00	36 830,20	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 830,00	6 830,20	100,00%
		283	0	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%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85395				Pozostała działalność	48 406,00	45 652,68	94,31%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	2 797,78	84,86%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	100,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00	8 112,49	88,05%
	422	0		Zakup środków żywności	1 010,00	1 010,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	13 432,00	12 279,41	91,42%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	440	0		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	688,00	688,00	100,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 298,00	981 569,53	89,37%
85401				Świetlice szkolne	967 034,00	912 929,70	94,41%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 470,00	51 980,07	92,05%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 973,00	631 471,87	92,87%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 469,00	45 467,93	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 849,00	118 245,59	99,49%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067,00	15 875,90	98,81%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 942,16	98,84%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 818,79	99,19%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 721,00	39 720,55	100,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 356,84	97,97%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 042,00	15 754,21	27,62%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	18 474,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 595,72	72,53%
	430	0		Zakup usług pozostałych	35 888,00	13 678,49	38,11%
	443	0		Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 222,00	29 045,62	84,87%
	324	0		Stypendia dla uczniów	33 222,00	28 075,62	84,51%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	970,00	97,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	23 840,00	59,60%
	324	0		Stypendia dla uczniów	40 000,00	23 840,00	59,60%
855				Rodzina	25 024 983,00	24 896 928,07	99,49%
85501				Świadczenie wychowawcze	19 719 600,00	19 709 014,23	99,95%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 903,59	31,73%
	311	0		Świadczenia społeczne	19 511 729,00	19 511 177,94	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 185,00	148 164,34	98,65%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,74	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 183,00	25 288,57	93,03%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	3 329,37	90,50%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 381,00	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00%
	456	0		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	326,68	16,33%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 782,00	4 149 935,03	98,14%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 640,00	9 622,33	57,83%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 623 201,00	3 565 703,34	98,41%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 769,00	163 769,00	100,00%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 669,66	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 567,00	386 638,56	97,25%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	3 124,56	69,76%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 687,00	649,46	38,50%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	989,12	49,46%
85503	Karta Dużej Rodziny				913,00	738,40	80,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	738,40	80,88%
85504	Wspieranie rodziny				61 315,00	59 608,90	97,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 702,00	42 402,01	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 825,21	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 478,95	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 057,65	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	904,90	90,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 890,18	72,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze				162 312,00	146 337,70	90,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 312,00	146 337,70	90,16%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				62 700,00	56 254,29	89,72%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	56 254,29	89,72%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				789 361,00	775 039,52	98,19%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	159 811,00	150 327,10	94,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	5 016,32	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 095,00	321 092,01	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 224,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 006,00	58 002,02	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 253,00	7 252,32	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 998,40	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 897,00	50 889,72	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 633,00	1 632,82	99,99%
		426	0	Zakup energii	11 145,00	6 383,95	57,28%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 958,00	57 955,87	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 887,00	71 860,59	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 827,12	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	31,76	79,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,66	12 134,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,00	8 895,80	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	814,11	98,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 129,00	8 908 984,48	89,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 384 026,00	5 879 391,28	92,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 385,00	194 384,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	6 646,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 297,00	41 296,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523,00	4 522,66	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 163,00	45 162,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	9 550,72	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	143,81	47,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 060 323,00	5 556 059,35	91,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 189,74	84,98%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 324,26	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 449,00	2 448,21	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 551,00	1 551,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	2 382,04	99,96%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	475 260,80	66,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 446,21	78,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00	451 814,59	66,44%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 950,00	140 410,35	73,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	25 406,30	94,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	115 004,05	69,70%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 960,00	895 396,06	92,31%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00	12 988,80	60,63%
	426	0		Zakup energii	775 000,00	713 232,52	92,03%
	427	0		Zakup usług remontowych	157 578,00	154 464,10	98,02%
	430	0		Zakup usług pozostałych	15 960,00	14 710,64	92,17%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	805 574,00	805 574,00	100,00%
	265	0		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	805 574,00	805 574,00	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 250,00	45 124,30	55,54%
	430	0		Zakup usług pozostałych	81 250,00	45 124,30	55,54%
90095				Pozostała działalność	826 369,00	667 827,69	80,81%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00	15 705,30	93,51%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 010,42	70,41%
	417	0		Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	109 779,72	84,45%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	39 764,00	22 738,04	57,18%
	426	0		Zakup energii	27 000,00	16 831,05	62,34%
	427	0		Zakup usług remontowych	188 446,00	160 627,05	85,24%
	430	0		Zakup usług pozostałych	351 619,00	291 050,39	82,77%
	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	35 000,00	29 306,00	83,73%
	451	0		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 530,00	77,65%
	453	0		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 310,00	249,72	3,96%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 348,00	2 546 922,96	89,57%
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 170,00	268 104,26	58,26%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	44 072,00	73,45%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 257,13	97,49%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	361,88	91,15%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	557,26	96,91%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	61,57	89,23%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	59,60	96,13%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,62	82,75%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	10 490,00	43,51%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 705,80	67,58%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 129,00	146 705,49	83,29%
		430	7	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 275,00	31,28%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 436,00	3 475,00	33,30%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	70,00	69,26	98,94%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,00	7,65	85,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699 178,00	1 698 087,29	99,94%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 846,89	97,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 068,00	76 120,40	98,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	92116			Biblioteki	504 000,00	504 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	76 731,41	42,63%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	51 731,41	43,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	41,67%
926				Kultura fizyczna	352 459,00	284 065,73	80,60%
	92601			Obiekty sportowe	114 059,00	73 815,06	64,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 800,00	89,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 026,33	52,51%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	3 695,23	28,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	885,60	12,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 459,00	42 407,90	76,47%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 400,00	210 250,67	88,19%
	0	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	104 366,50	94,88%
	0	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0	325	0	Stypendia różne	20 000,00	19 980,00	99,90%
	0	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 826,28	100,02%
	0	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	261,69	99,88%
	0	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 312,00	12 152,66	59,83%
	0	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 683,54	22,36%
	0	430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 980,00	90,16%
				Razem wydatki bieżące	82 077 466,00	76 924 448,88	93,72%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 783 212,00	1 501 427,95	84,20%
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 212,00	1 501 427,95	84,20%
	0	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 127,00	1 422 485,60	86,10%
	7	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 584,00	9 583,79	100,00%
	9	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478,00	5 477,96	100,00%
	0	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 023,00	63 880,60	55,06%
600				Transport i łączność	7 968 638,00	7 884 953,33	98,95%
60014				Drogi publiczne powiatowe	852 525,00	817 209,00	95,86%
	0	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	0	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 621,00	811 305,00	95,83%
60016				Drogi publiczne gminne	7 116 113,00	7 067 744,33	99,32%
	0	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 594,00	5 393 698,52	99,58%
	7	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 169,00	1 003 169,22	100,00%
	9	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 350,00	670 876,59	96,34%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
700				Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	272 551,33	39,50%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	272 551,33	39,50%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	272 551,33	39,50%
750				Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 990,00	550 284,52	97,57%
75412				Ochotnicze straże pożarne	563 990,00	550 284,52	97,57%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 500,00	525 794,52	97,46%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490,00	24 490,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	6 983 697,00	4 714 686,14	67,51%
80101				Szkoły podstawowe	2 163 374,00	348 693,73	16,12%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 374,00	348 693,73	16,12%
80104				Przedszkola	4 820 323,00	4 365 992,41	90,57%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 323,00	4 365 992,41	90,57%
855				Rodzina	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 419,00	4 351 701,77	86,84%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 603,00	352 678,45	99,74%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 603,00	352 602,45	100,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	76,00	7,60%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 741 863,00	2 741 812,48	100,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 952,00	201 902,21	99,98%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 848,00	1 944 847,67	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 063,00	595 062,60	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 572,00	284 793,69	90,53%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 572,00	284 793,69	90,53%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	394 968,65	92,93%
	621	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	425 000,00	394 968,65	92,93%
90095				Pozostała działalność	1 176 381,00	577 448,50	49,09%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 993,00	319 993,00	100,00%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 863,00	11 862,50	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388,00	6 387,50	99,99%
	623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 698,00	69,40%
	623	7		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 137,00	204 507,50	25,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00%
605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 165 849,00	247 624,93	11,43%
92601				Obiekty sportowe	2 165 849,00	247 624,93	11,43%
605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 849,00	247 624,93	11,43%
				Razem wydatki majątkowe	28 636 747,00	22 656 875,23	79,12%
				WYDATKI OGÓLEM	110 714 213,00	99 581 324,11	89,94%

VI.3. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		42 737	42 737,35	42 737	42 737	42 737,35	42 737,35
		42 737	42 737,35	42 737	42 737	42 737,35	42 737,35
01095	2010	42 737	42 737,35				
	4110				122	122,37	122,37
	4170				716	715,62	715,62
	4430				41 899	41 899,36	41 899,36
750		120 116	120 116	120 116	120 116	120 116	
75011		86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	
75056	2010	86 500	86 500,00				
	4010				66 645	66 645,00	66 645,00
	4040				5 000	5 000,00	5 000,00
	4110				11 999	11 999,00	11 999,00
	4120				2 856	2 856,00	2 856,00
		33 616	33 616,00	33 616	33 616	33 616,00	33 616,00
	2010	33 616	33 616,00				
3020				19 150	19 150,00	19 150,00	
3040				13 900	13 900,00	13 900,00	
4210				566	566,00	566,00	
751		3 206	3 206,00	3 206	3 206	3 206,00	3 206,00
75101		3 206	3 206,00	3 206	3 206	3 206,00	3 206,00
75101	2010	3 206	3 206,00				
	4110				376	376,10	376,10
	4120				54	53,90	53,90
	4170				2 200	2 200,00	2 200,00
	4300				543	543,00	543,00
	4700				33	33,00	33,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758							
75814							
		3 850	3 850,00	0	0,00	0	0,00
		3 850	3 850,00	0	0,00	0	0,00
2010		3 850	3 850,00				
801		147 011	146 951,72	147 011	146 896,62	147 011	146 896,62
80153		147 011	146 951,72	147 011	146 896,62	147 011	146 896,62
2010		147 011	146 951,72				
4010				1 004	1 003,76		
4110				172	171,64		
4120				25	24,59		
4210				254	254,49		
4240				145 556	145 442,14		
852		35 999	33 790,27	35 999	33 790,27	35 999	33 790,27
85215		718	568,74	718	568,74	718	568,74
2010		718	568,74				
3110				704	557,59		
4300				14	11,15		
85228		35 281	33 221,53	35 281	33 221,53	35 281	33 221,53
2010		35 281	33 221,53				
4110				218	217,78		
4120				23	22,05		
4170				25 680	23 621,70		
4300				9 360	9 360,00		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	23 839 130	23 762 494,73	23 839 130	23 762 494,73
85501		Świadczenie wychowawcze	19 679 000	19 678 448,68	19 679 000	19 678 448,68
	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	19 679 000	19 678 448,68		
	3110	Świadczenia społeczne			19 511 729	19 511 177,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 955	118 955,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			9 429	9 428,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 813	25 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 679	3 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 381	4 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814	3 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 018	4 026 554,36	4 096 018	4 026 554,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 096 018	4 026 554,36		
	3110	Świadczenia społeczne			3 623 201	3 565 703,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 403	78 403,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			5 200	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			380 397	369 468,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 198	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 118	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 687	649,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814	3 814,00
85503		Karta Dużej Rodziny	913	738,40	913	738,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913	738,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			913	738,40

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny	499	499,00	499	499,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499	499,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			499	499,00
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	62 700	56 254,29	62 700	56 254,29
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 700	56 254,29		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			62 700	56 254,29
		Ogółem	24 192 049	24 113 146,07	24 188 199	24 109 240,97

VI.4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Porozumienia z organami administracji rządowej							
710	Działalność usługowa	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00
	Cmentarze	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			939	938,79		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 490	5 490,00		
4300	Zakup usług pozostałych			16 571	16 571,21		
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego							
600	Transport i łączność	0	0,00	1 064 121	949 003,68		
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	1 064 121	949 003,68		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			217 500	137 698,68		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			846 621	811 305,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	6 830	6 830,20		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	6 830	6 830,20		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 830	6 830,20		

VI.5. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	127 238,00	127 238,24
PRZYCHODY, z tego:	6 007 466,00	5 906 452,06
dochody z gospodarki mieszkaniowej	79 800,00	81 709,70
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23 200,00	22 882,17
wpływy z gospodarki wodociągowej	911 100,00	923 060,06
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 463 432,00	3 370 967,67
utrzymanie dróg i ulic	50 680,00	42 523,66
dochody z oczyszczania gminy	121 740,00	118 350,00
utrzymanie zieleni	37 180,00	36 395,99
sprzedaż własna-usługi, wynajem sprzętu	46 400,00	42 319,98
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	34 540,00	19 420,52
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	8 820,00	4 008,12
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, korekta VAT		44 271,54
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	805 574,00	805 574,00
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	425 000,00	394 968,65
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	5 988 334,00	5 889 671,16
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	84 090,00	85 309,96
koszty utrzymania lokali użytkowych	22 200,00	19 689,08
koszty gospodarki wodociągowej	961 985,00	965 135,74
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 241 109,00	4 121 474,22
koszty utrzymania dróg	48 180,00	32 094,27
koszty oczyszczania gminy	116 740,00	101 877,06
koszty utrzymania zieleni	44 680,00	44 688,91
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	44 350,00	38 134,20
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	425 000,00	394 968,65
środki własne zarezerwowane na inwestycje		12 500,00
inne zmniejszenia		73 799,07
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	146 370,00	144 019,14
środki pieniężne	321 631,64	273 697,35
należności	326 046,00	363 684,47
pozostałe środki obrotowe	7 144,51	1 778,33
zobowiązania	527 583,91	495 141,01

VI.6. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	8,71	0	0,02	0	0,00	0	8,42	0	0,17	0	0,10
DOCHODY, z tego:	987 942	720 857,70	104 767	62 207,15	254 900	159 021,65	181 115	139 934,61	290 150	251 062,64	157 010	108 631,65
wpłaty za wyżywienie	981 647	716 851,48	102 852	61 304,67	254 800	159 010,27	180 995	139 922,65	286 000	247 985,49	157 000	108 628,40
dochody z wynajmu pomieszczeń	3 990	2 993,75							3 990	2 993,75		
kapitalizacja odsetek	391	115,47	1	5,48	100	11,38	120	11,96	160	83,40	10	3,25
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	9	9,00	9	9,00								
sprzedaż makulatury	1 905	888,00	1 905	888,00								
WYDATKI, z tego:	987 942	720 842,43	104 767	62 204,21	254 900	159 021,65	181 115	139 931,07	290 150	251 055,00	157 010	108 630,50
zakup materiałów do stołówki	100	11,38	100			11,38						
zakup materiałów i wyposażenia	8 925	4 574,76	1 915	752,76					4 000	2 999,00	3 010	823,00
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	538 647	360 236,59	102 852	61 303,67	254 800	159 010,27	180 995	139 922,65	286 150	248 055,83	154 000	107 721,26
zakup środków żywności	440 150	355 777,09										
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	120	242,61		147,78			120	8,42		0,17		86,24
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	23,98	0	2,96	0	0,00	0	11,96	0	7,81	0	1,25

VI.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 526	0	3 464	15 062	15 061,75	100,00%	
	01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	18 526	0	3 464	15 062	15 061,75	100,00%	
600	60016	Transport i łączność	2 001 000	250 000	551 481	1 699 519	1 674 045,81	98,50%	
		Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 001 000	250 000	551 481	1 699 519	1 674 045,81	98,50%	
750		Administracja publiczna	5 025	117	45	5 097	5 096,46	100,00%	
	75095	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020	5 025	117	45	5 097	5 096,46	100,00%	
801	80101	Oświata i wychowanie	329 940	194 337	41 925	488 710	340 210,82	69,61%	
		Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	163 075	38 746	38 746	163 075	143 674,23	88,10%	
	80104	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	108 400	116 131	179	224 710	126 364,55	56,23%	
	80104	Jestem przedszkolakiem - II edycja	58 465	39 460	3 000	100 925	70 172,04	69,53%	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 784	1 241 931	4 241 416	3 346 299	2 762 667,77	82,56%	
		Rewitalizacja parku w Supraślu	2 874 690	0	334 779	2 539 911	2 539 910,27	100,00%	
	90095	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	3 471 094	1 241 931	3 906 637	806 388	222 757,50	27,62%	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 883	14 553	91 505	158 931	39 130,97	24,62%	
		Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi)	235 883	14 553	91 505	158 931	39 130,97	24,62%	
		RAZEM	8 936 158	1 700 938	4 929 836	5 713 618	4 836 213,58	84,64%	

VI.8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 081 965	1 227 353,34	10 759 425	12 787 081	6 699 596,10	52,39	15,52
1.a	- wydatki bieżące			12 121 149	774 723,08	1 246 865	2 089 856	255 917,56	12,25	8,50
1.b	- wydatki majątkowe			38 960 816	452 630,26	9 512 560	10 697 225	6 443 678,54	60,24	17,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.):			5 380 790	326 635,05	2 167 865	2 207 727	1 929 963,37	87,42	41,94
1.1.1	- wydatki bieżące			807 812	157 901,62	166 865	508 208	255 917,56	50,36	51,23
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020	2022	158 688	42 512,54	58 465	94 925	70 172,04	73,92	71,01
1.1.1.2	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020	2022	383 241	115 389,08	108 400	224 352	126 364,55	56,32	63,08
1.1.1.3	Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi) -	2021	2022	265 883	0,00	0	188 931	59 380,97	31,43	22,33
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 572 978	168 733,43	2 001 000	1 699 519	1 674 045,81	98,50	40,30
1.1.2.1	Supraślski Szlak Bioróżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019	2022	4 572 978	168 733,43	2 001 000,00	1 699 519	1 674 045,81	98,50	40,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 701 175	900 718,29	8 591 560	10 579 354	6 316 635,07	59,71	15,79
1.3.1	- wydatki bieżące			11 313 337	616 821,46	1 080 000	1 581 648	1 547 002,34	97,81	19,13
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020	2027	10 637 000	616 821,46	1 080 000	1 560 000	1 541 590,34	98,82	20,29
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	2021	2024	622 217	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	2021	2022	20 910	0,00	0	8 364	2 091,00	25,00	10,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo	2021	2022	25 830	0,00	0	10 332	2 583,00	25,00	10,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Sobolewo)	2021	2022	7 380	0,00	0	2 952	738,00	25,00	10,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 387 838	283 896,83	7 511 560	8 997 706	4 769 632,73	53,01	14,70
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	2021	2023	8 150 000	0,00	150 000	150 000	121 298,64	80,87	1,49
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2020	2022	6 997 204	152 520,00	2 000 000	2 002 204	216 225,08	10,80	5,27
1.3.2.3	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO)	2019	2022	1 389 277	24 600,00	950 000	890 323	875 755,26	98,36	64,81
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	2020	2023	8 788 400	64 998,83	2 000 000	3 900 000	3 461 332,15	88,75	40,12
1.3.2.5	ul.Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka w Grabówce	2020	2024	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020	2022	3 420 934	41 778,00	2 311 560	1 908 156	2 160,00	0,11	1,28
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	2021	2022	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	2021	2023	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedskole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogródniczek, Ciasnego i Sowian	2021	2023	5 300 000	0,00	0	30 000	28 905,00	96,35	0,55
1.3.2.10	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	2021	2022	342 023	0,00	0	117 023	63 956,60	54,65	18,70

VI.9. Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach

VI.9.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3
Wysokość środków pochodzących z rozliczenia (ubiegłego roku) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na GPPN i GPPiRPA		68 867,44
DOCHODY, z tego:	x	344 933,77
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	312 556,98
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75619	32 376,79
WYDATKI, z tego:	x	308 107,96
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	3 000,00
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		305 107,96
finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię)		56 380,31
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	54 459,47
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		169 329,10
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		18 939,08
dofinansowanie działalności klubu AA <i>Jutrzenka</i>		6 000,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	0	105 693,25

VI.9.2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	3
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	-1 032 517,01
DOCHODY, z tego:	3 817 048,34
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 723 730,80
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 333,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 369,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 608,03
Wpływy z pozostałych odsetek	6,34
WYDATKI, z tego:	5 879 391,28
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	5 492 945,10
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	47 885,75
Obsługa administracyjna systemu	337 095,04
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 465,39
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)	0,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	-3 094 859,95

VI.9.3. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 073,00
Oprocentowanie od przyznanych środków	2 417,00
Razem	6 113 490,00

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	78 130,61	20 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	433 541,50	72 249,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	239 620,00	170 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	500 066,53	215 000,00
600	60016	6050	powierzchniowe utwardzanie dróg	1 586 704,21	786 453,00
754	75412	6050	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	525 794,52	200 000,00
801	80104	6050	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	875 755,26	620 046,00
855	85516	6050	budowa żłobka w Sobolewie	3 108 645,26	750 323,00
900	90001	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	352 602,45	278 120,00
801	80101	6050	rozbudowa SP w Sobolewie	216 225,08	214 913,84
926	92601	6050	rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 160,00	0,00
RAZEM				7 919 245,42	3 327 104,84

VII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2021 roku wyniosła:

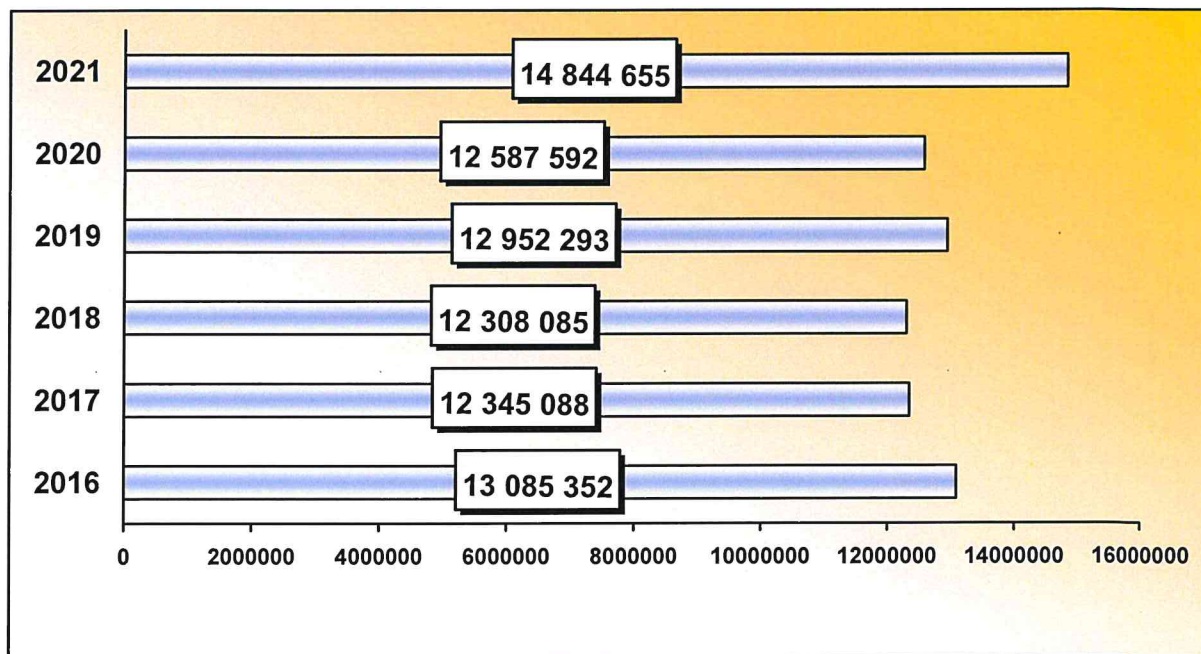
- w zakresie dochodów - **101.279.757,13** zł, co stanowiło 102,71 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **99.581.324,11** zł, co stanowiło 89,94 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **1.698.433,02** zł.

Wydajność poszczególnych źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wybranych wskaźników analizy finansowej.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 48,53 %, dla roku 2020 wyniósł – 48,58 %. Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (26.526.840,84 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (20.772.836,22 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 90,61 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 14.844.655,20 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących miały dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 935,57 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2021 r., która wynosiła 15.867 osób.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 14,66 %. Nadwyżka operacyjna (liczona jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2021 wyniósł 107,50 %, z kolei dla roku 2020 – 100,58 %. To relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2018 roku, sukcesywnie rośnie wskaźnik zobowiązań *per capita* i na koniec 2021 r. wyniósł 2.263,22 zł, w 2020 r -2.047,07 zł, a w 2019 r – 1.748,41 zł, Jest to cena, jaką należy zapłacić za wzrost inwestycji.

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2021 rok, można stwierdzić, że przebiegało ono na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. Sukcesywnie realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Jednakże, zaniepokojenie budzi przyszły stan finansów spowodowany ogólną sytuacją kryzysową w Polsce i na świecie. Ukrainę, która mierzy się z wojną na swoim terytorium, czeka w tym roku recesja. Głębokiej zapaści nie unikną też gospodarki agresorów – Rosji i Białorusi, na które został nałożony przez Zachód szereg sankcji. Agresja rosyjska uderzy także w polską gospodarkę, a jej skutki już odczuwamy m.in. za sprawą historycznie najniższego złotego czy dynamicznie rosnących cen paliw. Wszystkie ekonomiczne przewidywania są dzisiaj obarczone bardzo dużym ryzykiem, ale pewne jest, że czeka nas wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego i znaczenie wyższa inflacja, napędzana przez gwałtownie drożącą żywność, paliwa czy nośniki energii.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2021 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski