

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.89.2022**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Supraśla na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ***Dr Radosław Dobrowolski*

Załącznik

do zarządzenia Nr 0050.1.89.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.08.2022 r.

I.	WSTĘP	3
II.	DOCHODY	5
II.1.	Dochody bieżące	6
II.1.1.	<i>Dochody własne</i>	7
II.1.2.	<i>Subwencje</i>	13
II.1.3.	<i>Dotacje celowe i środki o charakterze celowym</i>	13
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>	15
II.2.	Dochody majątkowe	15
II.2.1.	<i>Dochody własne</i>	15
II.2.2.	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu</i>	16
III.	WYDATKI	16
III.1.	Wydatki bieżące	17
III.2.	Wydatki majątkowe	32
IV.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	41
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY	44
VI.	DANE TABELARYCZNE	45
VI.1.	Wykonanie dochodów	45
VI.2.	Wykonanie wydatków	57
VI.3.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	80
VI.4.	Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	83
VI.5.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	84
VI.6.	Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach	85
VI.6.1.	<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>	85
VI.6.2.	<i>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	86
VI.6.3.	<i>Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	87
VII.	PODSUMOWANIE	87

I. WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego - samorządowe instytucje kultury.

„Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.” została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej w Supraślu nr XXXII.412.2021 z dnia 28.12.2021 roku

„Informacja” zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Prezentuje również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Dane liczbowe są zgodne z dokumentacją finansowo-księgową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2022 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków w I półroczu 2022 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy Supraśl w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu nr XXXII.412.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 693 905,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 778 113,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 084 208,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 084 208,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Supraśl na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Supraśl i 11 zarządzeniami Burmistrza Supraśl, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.7.2022	0	0	46 536,00	46 536,00	0	0	0	0
2	0050.1.12.2022	272 790,00	0	384 549,00	111 759,00	0	0	0	0
3	XXXIV.415.2022	442 519,00	154 832,00	2 198 121,00	77 600,00	3 698 607,00	1 865 773,00	0	0
4	0050.1.14.2022	64 730,00	57 516,00	256 030,00	248 816,00	0	0	0	0
5	XXXV.443.2022	2 308 635,00	1 000,00	5 078 332,00	576 000,00	2 194 697,00	0	0	0
6	0050.1.39.2022	662 547,00	0	740 700,00	78 153,00	0	0	0	0
7	0050.1.42.2022	288 700,00	12	295 790,00	7 102,00	0	0	0	0
8	0050.1.53.2022	797 694,00	0	1 176 998,00	379 304,00	0	0	0	0
9	XXXVI.452.2022	11 861,00	0	168 764,00	15 500,00	141 403,00	0	0	0
10	0050.1.58.2022	965 065,00	174	976 668,00	11 777,00	0	0	0	0
11	0050.1.61.2022	40 000,00	0	231 633,00	191 633,00	0	0	0	0
12	XXXVII.459.2022	323 648,00	64 754,00	284 849,00	25 955,00	0	0	0	0
13	0050.1.64.2022	310 879,00	0	414 304,00	103 425,00	0	0	0	0
14	0050.1.69.2022	318 784,00	0	378 705,00	59 921,00	0	0	0	0
15	XXXVIII.463.2022	469 453,00	2 200 000,00	1 210 938,00	3 068 275,00	3 210,00	130 000,00	0	0
16	0050.1.72.2022	143 500,00	0	319 486,00	175 986,00	0	0	0	0
RAZEM		7 420 805,00	2 478 288,00	14 162 403,00	5 177 742,00	6 037 917,00	1 995 773,00	0	0

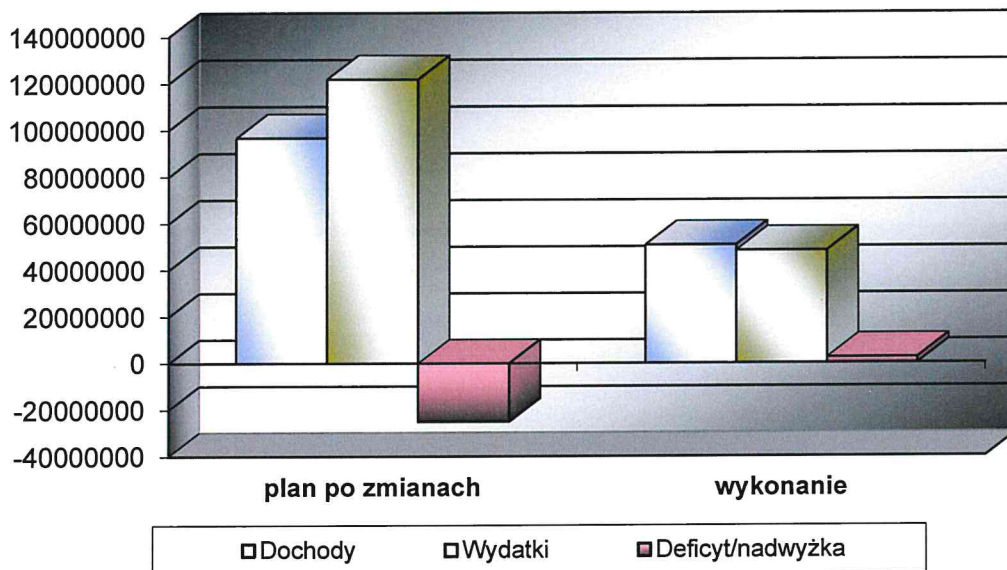
W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 942 517,00 zł do kwoty 96 636 422,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 984 661,00 zł do kwoty 121 762 774,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 042 144,00 zł do kwoty 28 126 352,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Supraśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 126 352,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu po zmianach
Dochody ogółem, z tego:	91 693 905	96 492 922	50 759 671,69	52,60
-dochody bieżące	75 827 951	82 596 534	49 284 459,15	59,67
-dochody majątkowe	15 865 954	13 896 388	1 475 212,54	10,62
Wydatki ogółem	112 778 113	121 619 274	48 348 875,71	39,75
-wydatki bieżące	74 762 952	83 401 071	41 490 420,10	49,75
-wydatki majątkowe	38 015 161	38 218 203	6 858 455,61	17,95
Deficyt/nadwyżka	-21 084 208	-25 126 352	2 410 795,98	x

Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2022 roku



II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 50 759 671,69 zł, a ich realizacja stanowiła 52,53% planu wynoszącego 96 636 422,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Supraśl.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	75 827 951,00	82 740 034,00	49 284 459,15	59,57%	97,09%
Dochody majątkowe	15 865 954,00	13 896 388,00	1 475 212,54	10,62%	2,91%
DOCHODY OGÓŁEM	91 693 905,00	96 636 422,00	50 759 671,69	52,53%	100,00%

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	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	39 392 918,00	39 578 353,00	21 396 023,57	54,06%	42,15%
855	Rodzina	12 909 172,00	13 263 569,00	10 769 735,40	81,20%	21,22%
758	Różne rozliczenia	25 357 195,00	23 786 673,00	9 210 450,79	38,72%	18,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 926,00	6 637 809,00	3 228 003,99	48,63%	6,36%
852	Pomoc społeczna	926 882,00	2 322 860,00	1 869 686,03	80,49%	3,68%
801	Oświata i wychowanie	1 317 894,00	1 943 179,00	1 073 945,50	55,27%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	914 758,00	995 379,00	995 379,51	100,00%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 377 734,00	969 514,21	70,37%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 920,00	732 520,00	420 057,50	57,34%	0,83%
600	Transport i łączność	3 405 283,00	3 408 801,00	388 223,85	11,39%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	0	250 533,00	250 523,13	100,00%	0,49%
750	Administracja publiczna	99 129,00	207 424,00	152 711,75	73,62%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	1 638,00	49,91%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00	39 706,00	178,46	0,45%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	25 000,00	2 055 000,00	0	0,00%	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		91 693 905,00	96 636 422,00	50 759 671,69	52,53%	100,00%

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 284 459,15 zł, tj. w 59,57% w stosunku do planu wynoszącego 82 740 034,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 680 287,00	18 939 783,00	13 449 575,96	71,01%	27,29%
Subwencja ogólna	14 483 095,00	14 894 417,00	8 883 350,00	59,64%	18,02%
Udziały w PIT i CIT	24 102 358,00	24 107 358,00	12 053 081,13	50,00%	24,46%
Wpływy z podatków i opłat	21 593 517,00	21 779 671,00	12 789 445,85	58,72%	25,95%
Pozostałe dochody	968 694,00	3 018 805,00	2 109 006,21	69,86%	4,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 827 951,00	82 740 034,00	49 284 459,15	59,57%	100,00%

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 – 10.962,34 zł,
- b) odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku (PROW) – 14,91 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 306.695,65 zł,
- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 40 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązania za zajęcie pasa – 15,59 zł.

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

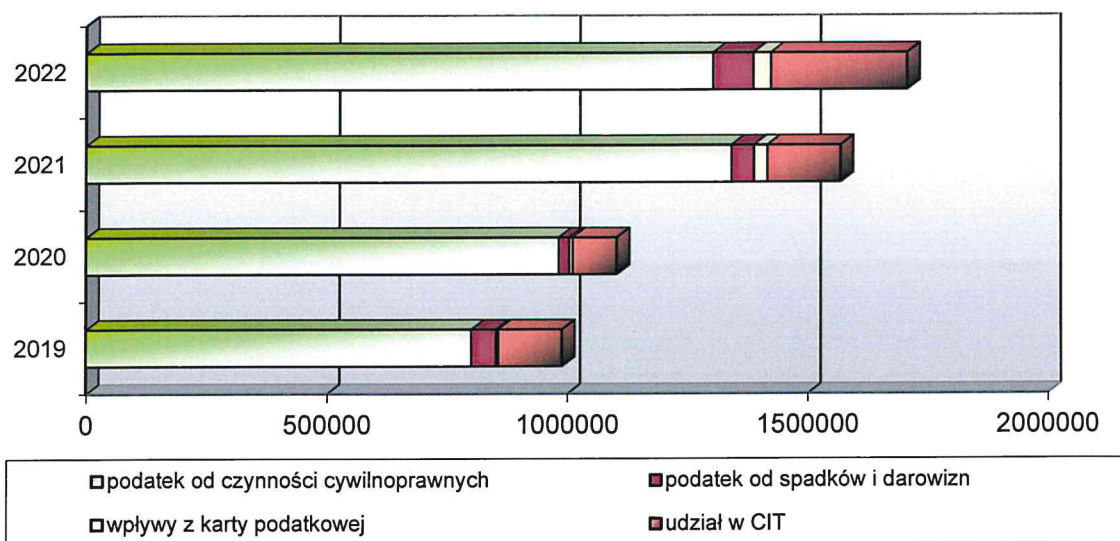
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 8.079,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 243,680,28 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 67.358,87 zł.
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 2.970,84 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 12,31 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku (RPO) – 275,55 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy przekazywane samorządom na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 969.514,21 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 na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	dynamika (%) 2022/2021
1	5	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	988 082,57	1 101 470,82	1 567 051,73	1 705 450,79	108,83
wpływy z karty podatkowej	4 784,87	7 243,74	27 764,18	36 251,08	130,57
podatek od czynności cywilnoprawnych	800 327,69	981 575,50	1 340 169,28	1 302 106,78	97,16
podatek od spadków i darowizn	51 363,68	21 798,00	47 059,86	83 935,80	178,36
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	131 606,33	90 853,58	152 058,41	283 157,13	186,22

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

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. Zaległości podatkowe wynoszą 39.123,40 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 2022 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 30.06.2022 roku wynoszą 11.807,04 zł.

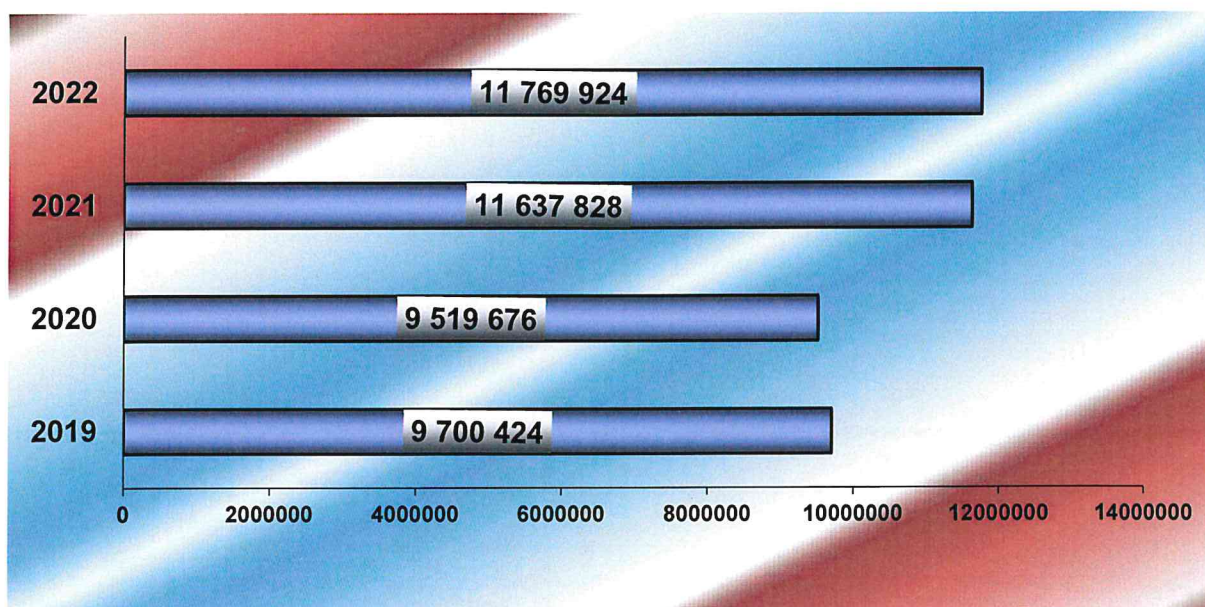
Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2022 rok wzrosły w porównaniu do 2021 roku o 86,22 %. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.

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. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 25 738,85 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022	dynamika (%) 2022/2021
1	4	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	6 157 592,63	6 084 843,62	7 188 713,01	7 757 936,60	107,92
podatek od nieruchomości	4 929 639,83	4 860 326,66	5 741 418,07	6 311 609,69	109,93
podatek rolny	135 703,57	142 134,56	150 806,51	154 439,66	102,41
podatek leśny	238 813,31	240 564,44	236 603,47	247 698,37	104,69
podatek od środków transportowych	516 933,18	545 610,02	525 714,62	587 137,86	111,68
opłata od posiadania psa	10 785,00	11 200,00	11 958,00	12 482,00	104,38
opłata uzdrowiskowa	2 286,90	1 595,10	9 413,80	1 042,60	11,08
wpływy z opłaty skarbowej	30 444,00	36 248,00	62 562,50	44 448,50	71,05
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 264,48	210 097,92	226 515,35	253 411,09	111,87
opłata adiacencka/planistyczna	92 722,36	37 066,92	223 720,69	145 666,83	65,11

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2022 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,92 %. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 109,93 % wykonania w analogicznym okresie 2021 roku.

Wzrosły wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat: od posiadania psa, czy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niestety spadły wpływy z opłat: adiacenckiej, uzdrowiskowej, skarbowej.



W roku 2022 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było wyższe od wykonania roku ubiegłego o 132.096 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.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- opłaty targowej – 3.467,50 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 23.210,87 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 7.687,64 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 31.000 zł.
- opłaty retencyjnej – 3.634,12 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”- 93.712,05 zł,

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	1 351 869,51	220 428,83			17 609,42	573
Podatek od środków transportowych	637 032,00					
Podatek od spadków i darowizn			39 709,00	57	2 075,10	15,14

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. karę pieniężną za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy – 4.000 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 56.342,60 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.
3. dostawę energii i ogrzewania – 24.172,65 zł,
4. rozliczenie dotacji z 2021 r. – 4.890,90 zł,
5. zwrot nadpłaty z 2021 r. (dieta sołtysa) – 283,87 zł,
6. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 217.199,51 zł.
7. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku – uszkodzony znak drogowy – 421,22 zł,
8. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych – 9.336,01 zł,
9. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 643,23 zł,
10. refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 5.132,80 zł.

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

1. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 169 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 19.282,26 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 22.160,35 zł,
4. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
 - uszkodzenie dachu ZSP w Ogrodniczkach – 1.107,84 zł,
 - uszkodzenie podłogi w Sali lekcyjnej SSP w Supraślu – 700 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.178,10 zł,
6. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107.280,10 zł,
7. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 34.152,30 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 23,98 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 73.220,51 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie – łącznie uczęszczało szesnaścioro dzieci z gmin: Białystok, Zabłudów, Michałowo i Gródek,
10. darowizna pieniężna na dofinansowanie projektu *Poznaj Polskę* – 1.686 zł,

11. środki z Funduszu Pomocy przekazywane samorządom na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 206.835 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA - zrealizowane dochody obejmują:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (III nagroda w konkursie *Rosnąca Odporność*) – 250.000 zł,
 b) oprocentowanie środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 523,13 zł.

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

1. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 8.501,88 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.970,81 zł,
3. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.561,32 zł,
4. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.787,57 zł,
5. środki z Funduszu Pomocy przekazywane samorządom na realizację dodatkowych zadań związanych z wypłatą świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 26, 29, 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 238.756 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 24.559,89 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8.364,14 zł,
3. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – 98.222 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 281,37 zł,
5. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (żłobek) – 39 zł,
6. darowizna pieniężna dla Zespołu Żłobków na dofinansowanie szkoleń opiekunek – 4.794 zł.

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

- a) przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 23.344,85 zł,
 b) oprocentowanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 395,48 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 178,46 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 – **8.004.716** 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 – **878.634** 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 31.12.2020 r. wynosiła 122 natomiast w naszej gminie – 85 osób.

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 – 25.613,42 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.155 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 – 1.638 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań, wynikających z ustawy – *Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności* – 4.178 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 68.784 zł.

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

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 66,45 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania – 7.950 zł,
- 3) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz. 1 ze zm.) – 1.111.992 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 8.388.800 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.210.000 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 375 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 34.300 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 – 81.472,61 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 191,22 zł (środki krajowe).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

- a) dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 27.000 zł,
- b) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 321.534 zł,
- c) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – 6.741,58 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 – 15.400 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 104.000 zł,
3. zasiłki stałe – 175.000 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 112.200 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 60.500 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 – 33.600 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2.689,91 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 – zrealizowane dochody stanowią:

- a) 1.083,78 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,
- b) grant przyznany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. *Cyfrowa Gmina* – 100.000 zł.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – otrzymane dochody stanowią środki przyznane w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, na realizację projektu *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 43.500 zł,
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR* – 60.000 zł,
3. Projektu grantowego pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – 76.590,48 zł.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Supraśl w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 475 212,54 zł, tj. w 10,62% w stosunku do planu wynoszącego 13 896 388 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	235 305,00	289 405,00	98 423,70	34,01%	6,67%
Dotacje i środki na inwestycje	15 630 649,00	13 606 983,00	1 376 788,84	10,12%	93,33%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 865 954,00	13 896 388,00	1 475 212,54	10,62%	100,00%

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

II.2.1. DOCHODY WŁASNE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - środki stanowiące partycypacje mieszkańców w realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Sobolewie (ul.Gruszkowa) – 170.016 zł,

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

- 1) ze zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego – lokalu komunalnego wraz z częścią gruntu w Supraślu – 53.600 zł,
- 2) spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty - 23.991,82 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.331,88 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży przez KZB przyczepki – 500 zł.

II.2.2. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – 788.772,84 zł (II transza).

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Fotowoltaika w Gminie Supraśl* – 418.000 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.

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 48 348 875,71 zł, co stanowi 39,71% planu wynoszącego 121 762 774,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 762 952,00	83 569 571,00	41 490 420,10	49,65%	85,81%
Wydatki majątkowe	38 015 161,00	38 193 203,00	6 858 455,61	17,96%	14,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 778 113,00	121 762 774,00	48 348 875,71	39,71%	100,00%

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 39,71 % i był o 6,13 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 5,61 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 742 190,00	47 155 044,00	16 328 359,73	34,63%	33,77%
855	Rodzina	15 393 354,00	15 743 323,00	11 715 386,30	74,41%	24,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 388,00	13 143 408,00	5 006 177,19	38,09%	10,35%
750	Administracja publiczna	7 216 215,00	8 229 960,00	3 649 567,92	44,34%	7,55%
600	Transport i łączność	14 899 189,00	14 478 093,00	2 927 756,25	20,22%	6,06%
852	Pomoc społeczna	3 745 653,00	5 136 691,00	2 600 308,66	50,62%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 301,00	2 799 598,00	1 196 725,23	42,75%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 520,00	2 078 418,00	1 189 626,93	57,24%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 479,00	1 386 979,00	1 124 193,36	81,05%	2,33%
926	Kultura fizyczna	3 854 899,00	4 016 231,00	1 106 227,06	27,54%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	803 484,00	1 103 484,00	755 314,46	68,45%	1,56%
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 982 000,00	2 998 817,00	420 844,07	14,03%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	469 754,00	596 372,00	195 665,33	32,81%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 052,00	94 085,00	43 310,44	46,03%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 132,00	200 732,00	38 766,47	19,31%	0,08%
758	Różne rozliczenia	587 200,00	329 236,00	29 132,00	8,85%	0,06%
710	Działalność usługowa	237 021,00	2 267 021,00	17 969,93	0,79%	0,04%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	1 544,38	47,06%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		112 778 113,00	121 762 774,00	48 348 875,71	39,71%	100,00%

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 490 420,10 zł, tj. w 49,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 569 571,00 zł. Poniżej zaprezentowano wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.111,87 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 – 25.111,20 zł. W naszej gminie złożono 21 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 25,111 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.302.375,03 zł, tj. 40,59 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.352.397 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających m.in. z wdrożenia ulg oraz programu *Karta Seniora* – 747.494,04 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 202.501,99 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 2.000 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania dwóch szlaków turystycznych: konnego *Kresowe wędrówki* (kolor pomarańczowy) na długości 10 km i przebiegu : Kolonia Krzemienne - Podsupraśl – Jałówka Sadowy Stok granica gminy oraz rowerowego (kolor zielony) na długości 7 km i przebiegu: Podsupraśl – Jałówka – Zacisze – rezerwat Budzisk – granica gminy.

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 – 39.425,57 zł,
- 2) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 21.077,50 zł,
- 3) podatek od gminnych gruntów leśnych – 745,50 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 17.696,96 zł,
- 5) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.290,74 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 6) użytkowanie gruntów na cele nierolnicze w Supraślu – 5.877,38 zł,
- 7) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.112 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.959,82 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 23,68 zł, Sokołdzie (witacz) – 285,62 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 492,68 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowłany – Grabówka 1.839,69 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.969,93 zł, zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za opracowanie *projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl* – 13.038 zł,
- ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu – 2.087,45 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 2.844,48 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 183.857,01 zł, tj. 46,30 % 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 – 51.155 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 132.702,01 zł.
2. W 2022 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 163.683,27 zł, tj. 36,72 % 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 3.165.427,66 zł, tj. 45,37 % 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.



4. Wydatki bieżące w wysokości 59.917,74 zł, tj. 50,54 % 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 – 17.970,24 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju – 39.352,66 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych – 2.594,84 zł,
5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 76.682,24 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* – 2.550 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 – 14.670,24 zł.
 - c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.933,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 4.144 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
 - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 24.004,50 zł
 - Klaster Energii- 7.380 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 – 1.544,38 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 2.055.418 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.189.626,93 zł, co stanowi 57,88 % planu. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

- a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/pož., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 179.678,80 zł.
- b) W ramach funduszu sołectkiego kwotę 7.000 zł spożytkowano na zakup lancy (węża) wraz z oporządzeniem dla OSP w Ogrodniczkach,

- c) Ze środków otrzymanych w formie nagrody za zajęcie III miejsca w Konkursie *Rosnąca odporność* – kwotę 92.781,16 zł wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby gminnych jednostek OSP,
- d) Koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa instalacji antenowej – 2.392,55 zł,
- e) Środki w kwocie 907.774,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zbrojnym konfliktem na terenie tego państwa. Pomoc obejmowała m.in.: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Źródłem finansowania tych zadań były: środki z Funduszu Pomocy – 905.917,22 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 1.857,20 zł.

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, co stanowi 226,98 % wykonania całego roku 2021.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 27.600 zł,
- b) kosztów kary pieniężnej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia za nie przekazanie w terminie URE wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego – 1.532 zł.

Ponadto, w budżecie 2022 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego przypada na :

- 1) ogólną w wysokości – 275.489 zł,
- 2) celową w wysokości – 224.511 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę celową o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysonowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.14.2022	28.02.2022	130 000	środki na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
Razem			130 000	x

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

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.14.2022	28.02.2022	30 000	pokrycie wkładu własnego (niekwalifikowanego), związanego z realizacją projektu pn. <i>Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)</i>
			9 800	środki na realizację projektu pn. Kreatywna Wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne
2	0050.1.61.2022	13.05.2022	10 000	pokrycie wkładu własnego (niekwalifikowanego), związanego z realizacją projektu pn. <i>Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)</i>
			25 000	organizacja imprez kulturalnych
3	0050.1.64.2022	27.05.2022	20 000	koszty wykonania drewnianych stelaży do prezentacji materiałów na wystawach oraz koszty organizacji imprez kulturalnych
4	0050.1.69.2022	13.06.2022	20 000	pokrycie wkładu własnego (niekwalifikowanego), związanego z realizacją projektu pn. <i>Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)</i>
			3 164	wynagrodzenia bezosobowe ratowników wodnych na plaży w Supraślu
			10 000	organizacja imprez kulturalnych
Razem			127 964	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Supraśl, w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym trzy szkoły podstawowe i trzy przedszkola. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dziale „801 – Oświata i wychowanie”.

W 2022 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 28.229.643 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 13.639.976,77 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.

W 2022 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 7.063.725,94 zł, tj. 50,01 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 5.973.704,78 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano

233.896,34 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 856.124,82 zł.

- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 kontynuowano realizację projektu 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. W okresie sprawozdawczym na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 11.633,35 zł.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 4.330.538,13 zł. 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 3.351.688,32 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 113.221,70 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 401.449,06 zł. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 64 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 948,27 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 464.179,05 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 104 dzieci z gminy Supraśl.
- W 2022 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 wykorzystwała środki w kwocie 46.003,07 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 wykorzystwała środki w kwocie 141.487,45 zł.
- Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wyniosły 417.190,81 zł, tj. 56,19 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 416.820,66 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 24.413,90 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 29.956,25 zł.

- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 116.078,90 zł, tj. 41,48 % 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.
 - Wydatki w kwocie 24.690,99 zł, tj. 27,35 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doszktałaniem 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.
 - Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 642.606,71 zł, tj. 53,44 % planu.
 - 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 594.534,05 zł.
 - W 2022 roku, korzystając z dofinansowania grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, trzy gminne jednostki oświatowe – SP w Sobolewie. Przedszkole w Supraślu i ZSP w Ogrodniczkach - realizowały projekt pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż*. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie komunikacji, samoobsługi i zmniejszenie ilości zachowań agresywnych. Do końca okresu sprawozdawczego jednostki wykorzystały środki w kwocie 46.366,12 zł.
2. Na sfinansowanie *pozostałej działalności w oświacie* wykorzystano środki finansowe w wysokości 151.121,25 zł, z tego przypada na:
- a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 85.939,50 zł,
 - b) składkę za ubezpieczenie majątku szkolnego – 8.250,98 zł,
 - c) opłaty startowe, zakup odzieży sportowej – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - uczestników programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 7.783,03 zł,
 - d) zakup wyposażenia, pomocy naukowych, posiłków, koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania z uczniami z Ukrainy – 49.147,74 zł.

852 – 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 2022 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 29.193 zł, tj. 30,11 % planu, zostały przeznaczone na usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – skorzystało z nich 287 osób.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. W okresie sprawozdawczym kwotą 7.560 zł opłacono koszty pobytu 2 osób w domu dla bezdomnych.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 13.472,15 zł. W 2022 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób.
3. Pomoc najłabszym 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 174.926,23 zł, tj. 38,55 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty:
 - a) przyznano zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie) – 37.002,57 zł. Tą formą pomocy objęto 134 rodziny.
 - b) 50 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 99.642,66 zł,
 - c) w 2022 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 120 osób, w tym 69 osób niepełnosprawnych i 51 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 38.281 zł,
4. 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 5.607,49 zł.
5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymały 2 rodziny, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 66,15 zł – w całości pokryty dotacją na zadania zlecone.

6. 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 171.658,40 zł, a objęto nią 62 osoby.
7. 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 778.390,62 zł, z tego 112.200 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.
8. Środki finansowe w kwocie 135.370 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, zalecanej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 27 osób.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 89.838 zł, z czego 60.500 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 17 osób, z tego 14 stanowili uczniowie, 1 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 105 osobom.
10. W 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - udzielano pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej Gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 226.288,06 zł, tj. 86,34 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty przyznano:
 - 572 osobom jednorazowe świadczenie pieniężne 300+ - 171.600 zł,
 - 79 osobom świadczenia rodzinne – 40.880,50 zł,
 - 106 dzieciom sfinansowano koszty posiłków – 13.807,56 zł.
11. Od stycznia 2022 roku rozpoczęto realizację rządowego programu osłonowego. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 612.232,91 zł, a programem objęto 965 osób.
12. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2022 r. opłacono pobyt 17 osób przebywających w DPS w Choroszczy, Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Barczewie, Białowieży, Konstantynowie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 346.900,78 zł.
13. 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 51.308,31 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - Fundacji Sukurs udzielono dofinansowania w wysokości 30.000 zł na realizację zadań które obejmują: 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 wspomagania.

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 38.766,47 zł, tj. 19,31 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Środki finansowe w łącznej kwocie 7.817,69 zł, tj. 7,03 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu.
2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 18.468,78 zł, tj. 37,24 % planu. Tą formą pomocy objęto 17 osób.
3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 12.480 zł, tj. 31,20 % 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 32 informacje o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczenia na 3423 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 8.262.429,70 zł, a na koszty obsługi – 29.127,13 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 14.923,17 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 1.161,79 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 2022 na ten cel wydatkowano 2.259.217,96 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 506 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 181 rodzinom na kwotę 363.262,17 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 269 osobom na kwotę 352.035,04 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne –80 osobom, na kwotę 976.552,40 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 86 osób w łącznej wysokości 29.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 47 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 98.885,96 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.720 zł (osoba),

- g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 2 osobom na kwotę 2.480 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 otrzymały 24 rodziny, a wydano na nie 98.462,30 zł.
 - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 58 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 217.068,92 zł,
 - j) 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 117.751,17 zł.
3. Wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 8.114,10 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 374,92 zł.
4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 97 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 375 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 38.582,10 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 64.449,57 zł na współfinansowanie pobytu 11 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 29.108,70 zł. W 2022 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby.
7. Na prowadzenie i utrzymanie Zespołu Żłobków w Supraślu i w Sobolewie wydano 656.867,45 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla opiekunów dzieci oraz pracowników administracji i obsługi wydano 454.577,44 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.691,59 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 200.598,42 zł.
8. W okresie sprawozdawczym 71.216,13 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do nich łącznie 34 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 1.530.149,25 zł, co stanowiło 34,23 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 383.724,18 zł.
2. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 193.492,72 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
3. 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 79.438,41 zł.
4. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 663.598,62 zł.
5. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 7.000 zł.
6. W ramach rozdziału *Pozostała działalność* – środki wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach zarządzania miejskim targowiskiem, prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 63.568,82 zł,
 - b) opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opinii rzeczoznawcy na potrzeby operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 18.072,21 zł,
 - c) koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokołdzie i Surażkowie, targowisko miejskie – 11.026,90 zł
 - d) bieżące remonty, w tym: naprawa placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce, renowacja figur drewnianych w Surażkowie, wykonanie postumentów pod kamienne figury, naprawa studni - 24.973,50 zł,
 - e) zakup materiałów do obsługi tężni i targowiska, serwis toalet – 12.750,50 zł,
 - f) ubezpieczenie mienia gminnego – 8.255 zł,
 - g) usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 38.250 zł,
 - h) zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych – 3.269,08 zł,
 - i) okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wywóz wód opadowych z ul.Miętowej – 17.134,38 zł,
 - j) opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2021 rok – 312,16 zł,
 - k) aktywacja monitoringu ulicznego, opłata za korzystanie z aplikacji mobilnej LUPE – 5.282,77 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.196.725,23, co stanowi 43,05 % planu. zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) skład graficzny i przygotowanie do druku książek : *Historycznie niezobowiązujący przewodnik po Supraślu* oraz *Pamiętnik, czyli spisane z pamięci opowieści Łonckiego Dziadzi* – 5.210 zł,
- b) wykonanie plansz i drewnianych stelaży do prezentacji materiałów na wystawach – 16.373,77 zł,
- c) dofinansowanie konkursu *Polska od kuchni* – 3.482,49 zł,
- d) organizacja festynu rodzinnego *Dni Supraśla* – 29.147,76 zł,
- e) zakup nagród na festyn rodzinny w Ogrodniczkach – 1.199,99 zł,

- f) korzystając z dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina realizowano projekt: „*Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów* – 100.137,46 zł,



- g) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, tj.: 159 rocznicę Powstania Styczniowego, 191 rocznicy Bitwy pod Kopna Górą, 3 Maja – 6.120,50 zł,

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:

- a) prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Kolonii Zaścianki – 3.650 zł,
- b) zakup biletów do kina mieszkańcom sołectwa Kolonia Zaścianki – 4.985,50 zł,
- c) organizację imprez integracyjnych w Ogrodnickach – 7.000 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w:
 - Karakulach - 1.000 zł,
 - Zaściankach – 4.736,24 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 3.874,12 zł,
- e) zakup książek do bibliotek w Zaściankach i Sobolewie przez sołectwa:
 - Grabówka – 1.500 zł,
 - Henrykowo – 2.527,40 zł,
 - Sobolewie – 1.000 zł,
 - Zaścianki – 1.000 zł,
 - Kolonia Zaścianki – 1.000 zł.

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

- 1) Fundacja Pomagamy i Pamiętamy im. Andrzeja Radzickiego – na organizację koncertu pieśni patriotycznych pn. *Początki podlaskiej policji, czyli rzecz o Ojczyzny ratowaniu* – 3.000 zł.
- 2) 905.000 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, 34.780.000 zł przekazano na remont świetlicy w Henrykowie.

W 2022 r. Gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentem dotacji była Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 60.000 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 159.676,21 zł (tj.38,37 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) poniesiono koszty uczestnictwa w spartakiadzie samorządowej w Gródku – 4.749,90 zł,
- 2) zakupiono nagrody, dofinansowano organizację wyścigu kolarskiego – 947 zł,
- 3) w ramach FS mieszkańcom Kolonii Zaścianki opłacono zajęcia ruchowe pn. *Zdrowy kręgosłup* – 6.250 zł,
- 4) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 18.483,31 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 Tworzywa	Ultra Ślędz Puszczy Knyszyńskiej	10 000,00	10 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Zabezpieczenie realizacji szkolenia sportowego na obozach wakacyjnych (sekcja lekkoatletyczna KS Victoria)	6 000,00	6 000,00
		Organizacja zawodów regionalnych w ujeżdżaniu oraz szkolenie sportowe i udział w zawodach jeździeckich członków sekcji jeździeckiej KS Victoria	9 000,00	9 000,00
3	Suprański Klub Karate Kyokushin	Rozwój psycho-motoryczny dzieci w procesie uczenia karate. Karate jako system wychowania fizycznego , aktywizacji dzieci do pracy zespołowej oraz aktywny wypoczynek	7 500,00	7 500,00
5	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu	Od sportu do zabawy	9 000,00	9 000,00
5	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" w Supraślu	Piłkarski Supraśl 2022	37 746,00	37 746,00
6	Klub Sportowy "Grabówka"	"Piłka nożna dla każdego mieszkańca gminy Supraśl "	50 000,00	50 000,00
Razem			129 246,00	129 246,00

III. 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.

Wydatki majątkowe Gminy Supraśl w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 858 455,61 zł, tj. w 17,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 193 203,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Supraśl wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 755 154,00	18 925 401,00	2 688 382,96	14,21%	39,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	1 175 500,00	1 023 310,70	87,05%	14,92%
926	Kultura fizyczna	3 488 778,00	3 600 110,00	946 550,85	26,29%	13,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 030,00	2 374 430,00	902 770,30	38,02%	13,16%
600	Transport i łączność	9 216 199,00	8 805 558,00	625 381,22	7,10%	9,12%
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 978 000,00	2 969 204,00	392 621,00	13,22%	5,72%
855	Rodzina	280 000,00	280 000,00	279 438,58	99,80%	4,07%
750	Administracja publiczna	0	20 000,00	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	23 000,00	0	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	0	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		38 015 161,00	38 193 203,00	6 858 455,61	17,96%	100,00%

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2022 r.
1	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	640 000,00	
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczek)	48 000,00	
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	125 460,00	125 460,00
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000,00	
5	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	99 500,00	1 051,00
6	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)	1 100 000,00	
7	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	230 244,00	215 250,00
8	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000,00	
9	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczek)	48 000,00	
10	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000,00	50 000,00
11	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie	500 000,00	
12	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	120 000,00	860,00
13	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	820 225,00	
14	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul.Malinowej w Grabówce	20 000,00	
15	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242,00	
16	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku	66 543,00	
17	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.Al.Niepodległości w Supraślu	685 521,00	
18	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul.Nowej: od ul.Dolnej do ul. Białostockiejw Supraślu	232 417,00	
19	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	3 842 116,00	
20	Rozbudowa Rynku w Supraślu	90 000,00	
21	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 712 039,00	614 926,22
22	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	60 000,00	
23	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	180 000,00	
24	wiąta przystankowa w Sowlanach	10 455,00	10 455,00
25	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2022 r.
26	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500,00	1 023 310,70
27	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	20 000,00	
28	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000,00	
29	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	5 550 000,00	
30	rozbudowa SP w Sobolewie	6 638 056,00	308 445,43
31	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	15 500,00	
32	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	300 000,00	230 833,95
33	przedszkole modułowe w Karakulach	2 721 845,00	1 845,00
34	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)	70 000,00	
35	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 630 000,00	2 147 258,58
36	budowa żłobka w Sobolewie	280 000,00	279 438,58
37	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000,00	
38	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000,00	31,00
39	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000,00	
40	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	
41	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	
42	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	
43	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	20 000	
44	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	
45	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	12 542	
46	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	
47	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	
48	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	
49	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	155 000	36 299,70
50	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	
51	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 090 018,00	866 439,60
52	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	183 270,00	
53	modernizacja świetlicy w Surążkowie (zielona szkoła)	20 000,00	
54	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000,00	
55	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 550 110,00	946 550,85
Ogółem		38 193 203,00	6 858 455,61

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Sobolewie – 340.710 zł**, wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w ul.Gruszkowej w Sobolewie. Zadanie obejmowało wykonanie: sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Ø 110 mm RC o długości 406,07 m wraz z węzłami hydrantowymi (naziemnymi) w ilości 3 szt. oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV lite Ø 200 mm SN8 o długości 401,25 m wraz ze studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ø 1000 mm w ilości 10 szt.
2. **Modernizacja przepompowni p/ul.Szosa Supraska w Grabówce – 50.000 zł**, zakres prac obejmował modernizację pionów tłocznych od pomp poprzez zmianę z dn 80 na dn 100 – wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, połączone trójnikiem „orłowym” (ze stali nierdzewnej 1.4301), wylot pompowni zakończony kołnierzem, wszystkie spoiny w orurowaniu wykonane metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego, piony wyposażono w armaturę odcinającą oraz zwrotną.
3. **Odnawialne źródła energii** – kontynuowano dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych) – **866.439,60 zł** wydatkowano na wypłatę grantów mieszkańcom, którzy skutecznie zamontowali instalacje fotowoltaiczne. Do końca okresu sprawozdawczego – 3 mieszkańców zamontowało instalacje hybrydowe (Grabówka i Zaścianki) oraz 75 mieszkańców – ogniw fotowoltaiczne:
 - Grabówka – 27,
 - Sobolewo – 5,
 - Zaścianki – 9,
 - Sowłany – 2,
 - Ciasne – 1,
 - Karakule – 3,
 - Ogrodniczki – 3,
 - Cieliczanka – 2,
 - Międzyrzecze – 1,
 - Supraśl – 22.
4. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
 - a) **Ogrodnickach**:
 - ul.Nowodworska, Brzozowa, Iglasta (wodociąg i kanalizacja) – **96.000 zł**,
 - ul.Cmielna (wodociąg i kanalizacja -FS) – **8.000 zł**,
 - b) **Sobolewie** – ul. Jagodowa (kanalizacja) – **14.994 zł**,
5. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka i Zaścianki za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **1.942 zł**.
6. **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl** - przygotowano dane do wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Polski Ład. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji przetargowej. W ramach tej inwestycji zakładamy wykonanie 13 zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Ogrodnickach, Sowłanach, Sobolewie, Henrykowie i Zaściankach.

DROGI, PLACE



1. **Supraski Szlak Bioróżnorodności** – 4.161.000 zł, kontynuowano realizację zadania, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 614.926,22 zł. Realizacja inwestycji zaprogramowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2020-2022. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej i na jej podstawie realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności” (zadanie realizowane w ramach RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3. Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości całkowitej ok. 7100 m. Znaczny jej przebieg ma miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objętych dyrektywą ptasią i siedliskową Ostoi Knyszyńskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Część trasy (około 3 km) przebiega w strefie ochronnej konserwatora zabytków obejmującej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku. Zakres inwestycji obejmuje: – renowację nawierzchni grobli idącej wzdłuż rzeki Supraśl umożliwiającej ruch pieszy, rowerowy, wózków inwalidzkich, pojazdów administracji dmc 3,5t, – budowę parkingów i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni utwardzonej z możliwością wjazdu pojazdów uprzywilejowanych o dmc do 3,5t, – dostawę i montaż terminali tyflograficznych, – wykonanie elementów małej architektury – barierki ochronne, ławki, kosze, stelaże i tablice informacyjne, słupki kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, chatownie, nasadzenia zieleni niskiej.
2. **Wiaty przystankowa p/ ul. Św. Marka w Sowlanach – 10.455 zł,**
3. **Rozbudowa Rynku w Supraślu** - w ramach dofinansowania uzyskanego z programu Polski Ład przygotowywana jest realizacja kolejnego etapu rewaloryzacji Rynku Miejskiego w Supraślu. Do końca okresu sprawozdawczego zawarto umowy na łączną kwotę **158.670 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg:
 - ul.**Cyprysowa w Grabówce** - **22.017 zł,**
 - ul.**Zaścianki w Zaściankach** – **41.820 zł,**

5. **Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie gminy Supraśl** - budowa z rozbudową ulic Paryskiej, Waszyngtońskiej i Indyjskiej w Grabówce o łącznej długości 1,148 km, przebudowa ul. Cyprysowej w Grabówce o długości 0,145 km, budowa z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu wraz z dojazdami o łącznej długości 0,571 km – przygotowano do realizacji inwestycję w ramach programu Polski Ład. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2022-23. Obecnie toczy się procedura przetargowa.

OŚWIETLENIE ULICZNE

1. **Grabówka – 11.440 zł**, w ramach tej kwoty:
 - **ul. Koperkowa Szosa Baranowicka – 9.840 zł**, zamontowano szafkę oświetleniową w rejonie ul. Szosa Baranowicka oraz wykonano uziemienie,
 - **ul.Orzechowa – 1.600 zł**, zakupiono mapę do celów projektowych.
2. **Supraśl – 24.600 zł**, dokonano regulacji złączy kablowych w ul.Źródlanej.
3. **Sowlany – 259,70 zł**, uiszczono opłatę przyłączeniową za oświetlenie ul.Wojskowej.
4. Zawarto umowy na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego:
 - **ul. Leszczynowa w Grabówce – 21.525 zł**,
 - **ul. Górka Tomka w Zaściankach – 13.530 zł**,
 - **ul. Al.Niepodległości w Supraślu – 7.380 zł**,
 - **ul.Brzozowa w Ogrodnickach – 29.877,20 zł**,
 - **ul.Nadrzeczna w Międzyrzeczu – 18.295,35 zł**,
 - **ulice: Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie – 17.835 zł**,
 - **oświetlenie boiska w Sobolewie – 23.985 zł**,

OŚWIATA I KULTURA

1. **Przedszkole modułowe w Karakulach – 1.845 zł** wydatkowano na zakup mapy do celów projektowych.
2. **Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Supraślu – 230.833,95 zł**, zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmował wykonanie małego i dużego placu zabaw w okresie 2020 – 2022 - wykonanie ścieżki sensorycznej oraz usypanie nowej skarpy stanowiącej integralną część placu zabaw, ustawienie elementów małej architektury, jak: huśtawki, zestawy zabawowe typu „Domek”, „Tunel/drabinka”, „z wiaderkiem...”, „Sklep do piaskownicy”, piaskownice, bujaki, karuzela, linarium, hamak, koparka do piaskownicy, zjeżdźalnie, ślizgawki na skarpie, ścianką wspinaczkowa itp. W 2022 roku wykonano nowy wjazd z ulicy Szkolnej. Istotnym elementem była 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.



- 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-żywniowy. 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 pełnobraźowa 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 pełnobrażową dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. W 2022 roku rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz prace przy stanie surowym nowej części szkoły. Zrealizowane zostały fundamenty, podpiwniczenie budynku oraz konstrukcja pierwszej kondygnacji nadziemnej. Wartość robót budowlanych **6.375.132,25 zł**. Prace zostaną zakończone do końca 2022 r.

4. **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 posilki 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 obsłużyć przedszkole istniejące projektowane jest wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Ze względów p.poz przewidziano zamurowanie większej części okna wzdłuż drogi p.poz. 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: **5.616.307,55 zł** – na przedszkole i **3.436.083,84 zł** na żłobek.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA



1. **Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu I i II etap** - przedmiotem realizacji projektu dofinansowanego w ramach jest budowa budynku klubowo – szatniowego z salą wielofunkcyjną i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitness) z miejscami noclegowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; budowa boisk (boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnieniem i oświetleniem) i trybunami; budowa doziemnej instalacji oświetleniowej i elektrycznej nn, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowego; rozbiórka istniejącego budynku szatniowego oraz istniejącej infrastruktury sportowej stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Łączna wartość nakładów szacowana jest na kwotę 3.507.562,76 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano stan surowy otwarty budynku, dokonano makroniwelacji terenu, wykonano instalacje podziemne i przygotowano fundamenty pod ogrodzenie stadionu - poniesiono nakłady w wysokości **946.550,85 zł**.
2. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej **oświetlenia boiska w Ogrodniczkach – 12.300 zł**.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.023.310,70 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	91 693 905	96 492 922	96 636 422	50 759 671,69	52,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 827 951	82 596 534	82 740 034	49 284 459,15	59,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 534 848	23 539 848	23 539 848	11 769 924,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	567 510	567 510	567 510	283 157,13	49,89%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 483 095	14 894 417	14 894 417	8 883 350,00	59,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 680 287	18 931 783	18 939 783	13 449 575,96	71,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 562 211	24 662 976	24 798 476	14 898 452,06	60,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 300 000	10 300 000	10 300 000	6 311 609,69	61,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 865 954	13 896 388	13 896 388	1 475 212,54	10,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 305	264 405	264 405	78 091,82	29,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 630 649	13 606 983	13 606 983	1 376 788,84	10,12%
2	Wydatki ogółem	112 778 113	121 619 274	121 762 774	48 348 875,71	39,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 762 952	83 401 071	83 569 571	41 490 420,10	49,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 057 405	30 653 967	30 761 770	14 837 327,71	48,23%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	803 484	1 103 484	1 103 484	755 314,46	68,45%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 015 161	38 218 203	38 193 203	6 858 455,61	17,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 015 161	38 218 203	38 193 203	6 858 455,61	17,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 641 279	3 427 715	3 427 715	866 439,60	25,28%
3	Wynik budżetu	-21 084 208	-25 126 352	-25 126 352	2 410 795,98	-9,59%
4	Przychody budżetu	24 084 208	28 126 352	28 126 352	17 557 193,24	62,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 130 000	17 000 000	17 000 000	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 130 000	17 000 000	17 000 000	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 180	3 746 787	3 746 787	3 746 787,91	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 180	3 746 787	3 746 787	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 906 028	7 379 565	7 379 565	13 810 405,33	187,14%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 906 028	4 379 565	4 379 565	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
6	Kwota długu:	50 000 000	49 870 000	49 870 000	34 370 000,00	68,92%

2. Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem	56 868 882	15 091 400	18 898 016	2 988 944,62	15,82%
1.a	- wydatki bieżące	15 139 567	1 821 400	3 821 400	839 744,04	21,97%
1.b	- wydatki majątkowe	41 729 315	13 270 000	15 076 616	2 149 200,58	14,26%
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	56 868 882	15 091 400	18 898 016	2 988 944,62	15,82%
1.3.1	- wydatki bieżące	15 139 567	1 821 400	3 821 400	839 744,04	21,97%
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl -	10 377 000	1 600 000	1 600 000	747 494,04	46,72%
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego -	677 567	221 400	221 400	92 250,00	41,67%
1.3.1.3	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce -	4 085 000	0	2 000 000	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	41 729 315	13 270 000	15 076 616	2 149 200,58	14,26%
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach -	12 478 299	4 000 000	5 550 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	8 918 400	3 500 000	3 630 000	2 147 258,58	59,15%
1.3.2.3	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	290 000	0	224 500	1 942,00	0,87%
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl -	8 825 116	0	3 842 116	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej) -	6 025 000	0	1 740 000	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa Rynku w Supraślu -	5 192 500	0	90 000	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przedszkole modułowe w Karakulach -	0	3 270 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.8	ulice: Paryska, Indyjska i Waszyngtońska w Grabówce -	0	2 500 000	0	0,00	0,00%

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Supraśl za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXII.411.2021 Rady Gminy Supraśl z dnia 28.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2022-2037,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Supraśl.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 96 636 422,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 759 671,69 zł, tj. 52,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 82 740 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 284 459,15 zł, tj. 59,57%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23 539 848,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 769 924,00 zł, tj. 50,00%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 567 510,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 283 157,13 zł, tj. 49,89%;
 - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 894 417,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 883 350,00 zł, tj. 59,64%;
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 939 783,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 449 575,96 zł, tj. 71,01%;
 - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 798 476,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 898 452,06 zł, tj. 60,08%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 896 388,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 475 212,54 zł, tj. 10,62%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 264 405,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 78 091,82 zł, tj. 29,53%;
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 606 983,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 376 788,84 zł, tj. 10,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 121 762 774,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 348 875,71 zł, tj. 39,71%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 569 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 41 490 420,10 zł, tj. 49,65%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 103 484,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 755 314,46 zł, tj. 68,45%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 38 193 203,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 858 455,61 zł, tj. 17,96%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Supraśl zostały zrealizowane w wysokości 50 759 671,69 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 348 875,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 410 795,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 794 039,05 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 557 193,24 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 746 787,91 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 810 405,33 zł, tj. 187,14%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 500 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2022 r. w kwocie **24.084.208** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono (per saldo) o kwotę 4.042.144 zł, tj. do wysokości **28.126.352** 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 – **2.985.351** 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 – **713.256** zł,
- 3) zmniejszeniem 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 – **2.526.463** zł,
- 4) zmniejszeniem o **130.000** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **3.000.000** zł, zostały zrealizowane w 500 % 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 30.06.2022 roku wyniosło **34.370.000** zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 35,57 %.

VI. DANE TABELARYCZNE

VI.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Supraśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
010					36 590,00	36 590,67	100,00%
	01043			Rolnictwo i łowiectwo	15,00	14,91	99,40%
		092	0	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	15,00	14,91	99,40%
				Wpływy z pozostałych odsetek			
	01095			Pozostała działalność	36 575,00	36 575,76	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	10 962,00	10 962,34	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	25 613,00	25 613,42	100,00%
600				Transport i łączność	507 168,00	388 223,85	76,55%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	81 472,61	40,74%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	81 472,61	40,74%
	60016			Drogi publiczne gminne	307 168,00	306 751,24	99,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 478,00	306 695,65	100,07%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	40,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1,160	2,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	3,99	2,66%
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	443 615,00	322 133,80	72,62%
		047	0	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	443 615,00	322 133,80	72,62%
		055	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00	8 079,50	94,16%
		064	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00	243 680,28	69,46%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	32,00	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochoły bieżące	Plan	Wykonanie	%
		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	80 000,00	67 358,87	84,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 970,84	74,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12,31	6,16%
710				Działalność usługowa	2 055 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 055 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 055 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	207 424,00	152 711,75	73,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 910,00	51 161,20	54,48%
		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	93 900,00	51 155,00	54,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75095			Pozostała działalność	113 514,00	101 550,55	89,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	275,55	93,41%
		200	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	4 436,00	1 083,78	24,43%
		200	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	783,00	191,22	24,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	1 638,00	49,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	1 638,00	49,91%
		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	3 282,00	1 638,00	49,91%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 734,00	969 514,21	70,37%
	75495			Pozostała działalność	1 377 734,00	969 514,21	70,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 377 734,00	969 514,21	70,37%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 578 353,00	21 396 023,57	54,06%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 006,00	36 410,16	30,09%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 854,00	36 251,08	30,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,00	159,08	104,66%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 809 690,00	3 675 087,52	53,97%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	3 047 822,38	54,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8 499,00	70,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	225 096,50	50,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	374 137,67	52,70%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000,00	737,10	3,69%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 260,00	5 260,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	460,80	107,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 074,07	65,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	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	7 775 631,00	5 059 309,89	65,07%
	031		0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	3 263 787,31	69,44%
	032		0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	145 940,66	91,21%
	033		0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	22 601,87	80,72%
	034		0	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	213 000,19	46,30%
	036		0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 199,00	83 935,80	107,34%
	037		0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 432,00	12 482,00	100,40%
	039		0	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	2 000,00	305,50	15,28%
	043		0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 467,50	34,68%
	050		0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 300 000,00	1 296 846,78	56,38%
	064		0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 226,84	72,27%
	091		0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 715,44	64,77%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 668,00	572 134,87	74,82%
	027		0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 712,00	93 712,05	100,00%
	041		0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	44 448,50	55,56%
	048		0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	253 411,09	84,47%
	049		0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	145 666,83	58,27%
	069		0	Wpływy z różnych opłat	40 956,00	34 634,12	84,56%
	091		0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	262,28	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 107 358,00	12 053 081,13	50,00%
	001		0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 539 848,00	11 769 924,00	50,00%
	002		0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 510,00	283 157,13	49,89%
758				Różne rozliczenia	15 266 173,00	9 209 950,79	60,33%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 137 147,00	8 004 716,00	60,93%
	292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 137 147,00	8 004 716,00	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 270,00	878 634,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 270,00	878 634,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	361 605,00	319 967,04	88,49%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	24 172,65	120,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	49 708,85	124,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 219,00	208 219,25	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	421,00	421,22	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	69 187,00	29 267,07	42,30%
		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	4 178,00	4 178,00	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 600,00	0,00	0,00%
75816				Wpływy do rozliczenia	10 151,00	6 633,75	65,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 151,00	6 633,75	65,35%
801				Oświata i wychowanie	1 943 179,00	1 073 945,50	55,27%
				Szkoły podstawowe	233 734,00	69 811,12	29,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	169,00	84,50%
		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	18 100,00	19 282,26	106,53%
		083	0	Wpływy z usług	55 484,00	22 160,35	39,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 131,00	2 391,67	112,23%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 808,00	1 807,84	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	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	132 011,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	439,00	109,75%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	439,00	109,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola				1 173 322,00	582 882,50	49,68%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 480,00	106 841,10	40,40%
		083	0	Wpływy z usług	56 700,00	34 152,30	60,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	634,59	47,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 062,00	324 534,00	50,23%
		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	64 750,00	43 500,00	67,18%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	73 220,51	52,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				24,00	23,98	99,92%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24,00	23,98	99,92%
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				127 671,00	51 075,97	40,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,65	78,25%
		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	127 651,00	51 060,32	40,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				63 849,00	25 541,88	40,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	11,72	48,83%
		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	63 825,00	25 530,16	40,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				68 784,00	68 784,00	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	68 784,00	68 784,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochoady bieżące	Plan	Wykonanie	%
	80195			Pozostała działalność	275 395,00	275 387,05	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	124,47	95,75%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 686,00	1 686,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	206 835,00	206 835,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 744,00	6 741,58	99,96%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	250 533,00	250 523,13	100,00%
	85195			Pozostała działalność	250 533,00	250 523,13	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	533,00	523,13	98,15%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 322 860,00	1 869 686,03	80,49%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	15 400,00	57,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	15 400,00	57,04%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	104 000,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	104 000,00	50,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	66,00	66,45	100,68%
		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	66,00	66,45	100,68%
	85216			Zasiłki stałe	345 800,00	175 000,00	50,61%
		090	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	800,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	175 000,00	51,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochoady bieżące	Plan	Wykonanie	%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	214 012,00	122 672,69	57,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	8 501,88	106,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 970,81	98,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	112 200,00	55,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 140,00	39 511,32	78,80%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	31 527,66	105,09%
		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	20 130,00	7 950,00	39,49%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	33,66	336,60%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	108 750,00	60 500,00	55,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00	60 500,00	55,63%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	247 100,00	238 756,00	96,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	247 100,00	238 756,00	96,62%
85295				Pozostała działalność	1 121 992,00	1 113 779,57	99,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 787,57	17,88%
		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	1 111 992,00	1 111 992,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 600,00	33 600,00	100,00%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	33 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00%
855				Rodzina	13 263 569,00	10 769 735,40	81,20%
				Świadczenie wychowawcze	8 424 978,00	8 404 874,38	99,76%
		090	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	2 143,00	1 151,21	53,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 035,00	14 923,17	43,85%
		206	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	8 388 800,00	8 388 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochoły bieżące	Plan	Wykonanie	%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	2 226 849,65	52,58%
	090		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	371,41	18,57%
	094		0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 114,10	54,09%
	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	4 188 000,00	2 210 000,00	52,77%
	236		0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 364,14	27,88%
85503				Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	34 300,00	53,59%
	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	64 000,00	34 300,00	53,59%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 216,00	103 336,37	19,16%
	083		0	Wpływy z usług	425 962,00	98 222,00	23,06%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	281,37	70,34%
	096		0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 794,00	4 794,00	100,00%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	39,00	65,00%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 411 248,00	2 810 003,99	51,93%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 384 630,00	2 783 573,75	51,69%
	049		0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 000,00	2 758 968,56	51,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	19 665,17	78,66%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 316,21	77,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,81	79,37%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 343,00	23 344,85	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 343,00	23 344,85	100,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 905,00	2 689,91	92,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 905,00	2 689,91	92,60%
	90095			Pozostała działalność	370,00	395,48	106,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	395,48	106,89%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 706,00	178,46	0,45%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 706,00	178,46	0,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	178,46	111,54%
		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	39 546,00	0,00	0,00%
				Razem dochody bieżące	82 740 034,00	49 284 459,15	59,57%

Dział		Paragraf		P4		Dochody majątkowe		Plan	Wykonanie	%
010								958 789,00	958 788,84	100,00%
	01043							788 773,00	788 772,84	100,00%
								788 773,00	788 772,84	100,00%
		625	7							
		Rolnictwo i łowiectwo								
		Infrastruktura wodociągowa wsi								
		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								
	01044							170 016,00	170 016,00	100,00%
								170 016,00	170 016,00	100,00%
		629	0							
		Infrastruktura sanitacyjna wsi								
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
600								2 901 633,00	0,00	0,00%
	60016							2 901 633,00	0,00	0,00%
								2 901 633,00	0,00	0,00%
		625	7							
		Gospodarka mieszkaniowa								
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	700							288 905,00	97 923,70	33,89%
								288 905,00	97 923,70	33,89%
		076	0					25 000,00	20 331,88	81,33%
		077	0					263 905,00	77 591,82	29,40%
		Różne rozliczenia								
	758							8 520 500,00	500,00	0,01%
								500,00	500,00	100,00%
		087	0					500,00	500,00	100,00%
		Wpływy do rozliczenia								
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
		Wpływy do rozliczenia								
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
		609	0					8 520 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
900	90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 561,00	418 000,00	34,08%
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 011,00	0,00	0,00%
		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	639 121,00	0,00	0,00%
		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	79 890,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	507 550,00	418 000,00	82,36%
		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	507 550,00	418 000,00	82,36%
				Razem dochody majątkowe	13 896 388,00	1 475 212,54	10,62%
DOCHODY OGÓLEM					96 636 422,00	50 759 671,69	52,53%

VI.2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Supraśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	29 613,00	28 223,07	95,31%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	3 111,87	77,80%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 111,87	77,80%
	01095			Pozostała działalność	25 613,00	25 111,20	98,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 111,00	25 111,20	100,00%
600				Transport i łączność	5 672 535,00	2 302 375,03	40,59%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 890 000,00	2 099 873,04	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	747 494,04	37,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	1 352 379,00	46,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	782 535,00	202 501,99	25,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 297,63	32,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	732 535,00	186 204,36	25,42%
630				Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	211 479,00	100 882,66	47,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 479,00	100 882,66	47,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 859,00	36 497,95	45,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	41 374,00	21 077,50	50,94%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	745,50	99,93%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 705,27	47,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	34 928,82	89,56%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	2 927,62	18,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
710					2 267 021,00	17 969,93	0,79%
	71004			Działalność usługowa	202 411,00	15 125,45	7,47%
		411	0	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 591,00	119,45	3,33%
		412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00%
		417	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Wynagrodzenia bezosobowe	177 305,00	15 006,00	8,46%
				Zakup usług pozostałych	2 064 610,00	2 844,48	0,14%
	71035			Cmentarze	1 110,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	687,48	34,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 861,00	861,00	0,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 296,00	5,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 209 960,00	3 649 567,92	44,45%
750				Administracja publiczna	397 086,00	183 857,01	46,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	301 594,00	129 871,51	43,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 477,00	19 476,98	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 598,00	25 041,86	49,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	3 279,27	45,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,00	4 739,25	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	1 448,14	12,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445 700,00	163 683,27	36,72%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 700,00	144 962,90	37,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 100,00	5,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 620,37	44,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 980 527,00	3 165 427,66	45,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	1 400,00	53,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296 193,00	1 791 192,82	41,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 238,00	230 391,19	95,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 297,00	335 372,35	47,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 560,00	37 583,91	43,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	40 757,00	54,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 587,00	55 385,88	78,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	75 176,54	22,78%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	71 016,99	71,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 624,16	15,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 318,00	77,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	725 000,00	359 255,92	49,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	9 790,02	32,63%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	13 903,14	42,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 916,43	34,05%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 992,93	49,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 552,00	63 414,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	13 851,00	30,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	44 085,38	55,11%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 548,00	59 917,74	50,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 398,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 773,74	25,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	56 144,00	57,29%
75095				Pozostała działalność	268 099,00	76 682,24	28,60%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,00	1 754,34	48,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	309,60	48,99%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	791,24	7,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	118,59	5,93%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	300,02	48,94%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	52,92	49,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	43,00	48,86%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	7,56	50,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%		
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 967,10	19,58%		
		443	0	Różne opłaty i składki	67 380,00	59 462,00	88,25%		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	2 793,31	10,16%		
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	154,00	70,20	45,58%		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,00	12,36	44,14%		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 282,00	1 544,38	47,06%	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 282,00	1 544,38	47,06%	
				411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	213,75	49,94%
				412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	30,63	50,21%
754	75411	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	193,00	0,00	0,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	50,00	50,00%		
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 055 418,00	1 189 626,93	57,88%		
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%		
				230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
				75412		453 505,00	279 459,96	61,62%	
				303	0	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	25 364,00	56,36%
				411	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 223,00	27,79%
		412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	159,25	14,48%		
		417	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	26 000,00	40,00%		
		421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	134 432,34	78,16%		
		426	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 385,28	86,87%		
		427	0	Zakup energii	28 000,00	5 119,30	18,28%		
		428	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 200,00	90,00%		
		430	0	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	12 011,81	54,60%		
		436	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 712,68	49,50%		
		443	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	4 147,30	13,82%		
		448	0	Różne opłaty i składki	8 677,00	8 677,00	100,00%		
		450	0	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00%		
		452	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
75414				Obrona cywilna	10 500,00	2 392,55	22,79%
		426	0	Zakup energii	2 300,00	992,55	43,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00%
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	37 379,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 991,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	1 857,20	1,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189,00	0,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 668,20	5,56%
75495				Pozostała działalność	1 404 034,00	905 917,22	64,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	945 760,00	689 720,00	72,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 372,00	18 372,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00	3 141,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	449,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 093,00	68 514,22	66,46%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	5 734,99	35,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 760,00	119 714,50	40,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	112,26	37,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	159,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 103 484,00	755 314,46	68,45%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 103 484,00	755 314,46	68,45%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 103 484,00	755 314,46	68,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
758				Różne rozliczenia	329 236,00	29 132,00	8,85%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	87 200,00	29 132,00	33,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 200,00	27 600,00	48,25%
		458	0	Pozostałe odsetki	20,00	16,00	80,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 464,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	242 036,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	242 036,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	28 229 643,00	13 639 976,77	48,32%
	80101			Szkoły podstawowe	14 135 930,00	7 075 359,29	50,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 000,00	233 896,34	44,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 410,00	925 917,89	44,10%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 865,00	139 864,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 457,00	832 436,22	47,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 141,00	86 256,80	34,48%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 916,00	24 786,00	59,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	1 736,00	13,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351 933,00	121 756,55	34,60%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	9 888,35	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 745,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 682,00	49 373,25	35,60%
		426	0	Zakup energii	370 915,00	233 691,40	63,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 672,00	12 705,56	25,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 342,00	1 961,00	26,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 575,00	70 638,57	35,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 585,00	5 334,01	42,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 552,00	2 398,50	52,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	1 166,28	29,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 162,00	5 620,98	50,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 144,00	319 620,72	79,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	7 072,00	48,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 522,00	16 957,07	18,73%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 639,00	714,09	43,57%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 059 759,00	3 397 665,99	48,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 156,00	572 155,79	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 135,00	113 221,70	35,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 774,00	5 990,20	46,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	11 184,45	44,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	979,26	27,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 340,00	42 198,85	32,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 995,00	42 697,68	33,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 630,00	5 629,26	99,99%
80104				Przedszkola	9 035 462,00	4 398 514,84	48,68%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 480,00	401 449,06	39,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 454,00	106 204,75	47,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 554,00	705 323,13	48,49%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 561,00	86 548,81	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 303,00	394 750,49	49,14%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	5 217,65	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 758,00	50 167,32	43,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,66	100,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	3 150,00	16,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydanki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 538,00	14 538,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	37 288,74	45,81%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,52	100,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 828,00	4 099,73	12,88%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 264,00	64 263,29	100,00%
		426	0	Zakup energii	205 920,00	144 539,56	70,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 043,00	3 332,75	3,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 048,00	17,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 200,00	42 218,32	38,66%
		430	7	Zakup usług pozostałych	65 511,00	65 511,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 864,00	457 886,94	40,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 980,27	49,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	92 250,00	41,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 133,98	49,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 530,00	588,47	38,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 632,00	156 598,00	74,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	1 440,00	30,32%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	9 722,46	69,45%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	109,00	109,42	100,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 595,00	1 306 503,97	47,28%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 672,00	26 671,98	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 800,00	200 799,57	100,00%
				Inne formy wychowania przedszkolnego	14 178,00	6 292,11	44,38%
80106		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 178,00	6 292,11	44,38%
				Świadczone szkolenie	838 578,00	471 190,81	56,19%
80107		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 396,00	24 413,90	49,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 501,00	59 194,12	51,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 484,00	7 384,91	44,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 675,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 853,00	29 956,25	79,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 169,00	589,15	9,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 896,00	307 688,82	54,66%
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 964,00	41 963,66	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	279 818,90	116 078,90	41,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00	23 425,00	62,12%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 242,00	2 242,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	3 675,74	50,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	77,22	23,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 347,00	4 346,60	11,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 051,00	52 560,31	45,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 852,00	3 432,52	21,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 622,00	22 061,76	39,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	785,75	80,42%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 346,00	3 472,00	79,89%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 293,00	24 690,99	27,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 745,00	11 729,00	31,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	33,43	3,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 385,00	12 928,56	26,72%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 535,00	642 606,71	53,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	975,37	34,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 162,00	337 076,71	52,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 965,00	42 963,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 584,00	59 942,93	47,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 157,00	7 186,41	37,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 447,00	3 116,95	9,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 314,00	196,80	5,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 343,00	167 123,00	55,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 515,00	22 431,08	87,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 248,00	1 593,49	30,36%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, formach wychowania przedszkolnego	321 226,00	139 516,58	43,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	3 749,08	54,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 891,00	10 507,17	81,51%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 409,00	29 878,63	28,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 613,00	14 064,59	68,23%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 635,00	4 929,69	26,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	1 946,72	69,95%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	557,30	21,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 818,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669,00	6 412,00	83,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 751,00	59 372,70	56,68%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	8 098,70	99,98%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 149,00	501 383,59	35,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	32 883,74	49,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 699,00	5 642,86	64,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 348,00	9 067,19	17,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043,04	1 043,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 951,00	67 794,37	50,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	1 692,14	18,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 260,00	9 634,57	50,02%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	241,17	18,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 963,00	238,31	0,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 481,00	537,84	0,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 826,00	193,40	1,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 834,00	11 318,73	67,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	82,28	31,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 312,00	349 621,59	50,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 392,00	11 392,36	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 484,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 803,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	524 855,00	151 121,25	28,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,00	10 005,40	21,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	3 318,96	23,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	266,19	13,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 548,00	6 761,36	40,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	7 884,00	43,80%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 070,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 808,00	19 033,50	17,18%

Dział		Rozdział		Paragraf		P4		Wydatki bieżące		Plan		Wykonanie		%	
		443	0	Różne opłaty i składki		70 000,00		8 250,98		11,79%					
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 182,00		85 939,50		75,27%					
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299,00		299,00		100,00%					
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 160,00		32,57		1,03%					
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		61 000,00		9 329,79		15,29%					
851				Ochrona zdrowia		596 372,00		195 665,33		32,81%					
	85153			Zwalczanie narkomanii		3 000,00		0,00		0,00%					
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00		0,00%					
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00		0,00%					
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		496 405,00		166 472,33		33,54%					
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000,00		52 500,00		37,50%					
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00		4 565,70		30,44%					
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 693,00		323,40		8,76%					
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		173 958,00		63 112,89		36,28%					
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		55 754,00		12 513,43		22,44%					
		426	0	Zakup energii		3 000,00		512,29		17,08%					
		430	0	Zakup usług pozostałych		100 000,00		32 844,62		32,84%					
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00		100,00		2,00%					
	85195			Pozostała działalność		96 967,00		29 193,00		30,11%					
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		96 967,00		29 193,00		30,11%					
852				Pomoc społeczna		5 136 691,00		2 600 308,66		50,62%					
	85203			Ośrodki wsparcia		12 000,00		7 560,00		63,00%					
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00		7 560,00		63,00%					
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 300,00		0,00		0,00%					
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		0,00		0,00%					
		430	0	Zakup usług pozostałych		600,00		0,00		0,00%					
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 000,00		13 472,15		49,90%					
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00		13 472,15		49,90%					

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 800,00	174 926,23	38,55%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	438 000,00	174 926,23	39,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00%
85215				Dotatki mieszkaniowe	25 066,00	5 673,64	22,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 065,00	5 672,64	22,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	340 000,00	171 658,40	50,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	340 000,00	171 658,40	50,49%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 577 787,00	778 390,62	49,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	1 160,00	16,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 866,00	450 794,37	47,76%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 039,00	72 038,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 830,00	83 410,11	44,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 962,00	9 505,29	36,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 625,00	20 826,40	47,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,00	11 016,04	20,50%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	33 000,00	68,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	559,80	22,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 161,00	30 273,78	38,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	9 529,78	49,12%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 685,00	48,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 519,53	25,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 059,00	29 931,84	96,37%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 582,00	91,64%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 381,50	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 828,50	40,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	348,06	23,20%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 130,00	135 370,00	43,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	3 150,00	33,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 800,00	132 220,00	43,96%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	188 750,00	89 838,00	47,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	188 750,00	89 838,00	47,60%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	262 100,00	226 288,06	86,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	257 909,00	226 103,56	87,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504,00	184,50	36,61%
85295				Pozostała działalność	1 938 758,00	997 131,56	51,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 090 188,00	601 408,59	55,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 129,00	9 000,00	49,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,00	3 815,27	55,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	246,25	25,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	13 847,81	66,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 725,14	55,59%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 579,48	17,31%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 774,00	346 900,78	47,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	413,22	27,55%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 195,02	47,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 085,00	43 310,44	46,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 361 120,00	8 262 429,70	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	23 921,13	76,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	4 009,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 154,00	1 161,79	27,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 467,00	2 267 706,98	52,27%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 464,00	8 114,10	85,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 777 140,00	1 924 397,87	50,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 987,00	81 646,18	47,75%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 799,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 603,00	239 895,96	66,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	2 181,95	50,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 846,00	374,92	20,31%
85503				Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	73 315,00	38 582,10	52,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	25 855,18	49,78%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 191,24	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	5 176,05	52,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	711,62	52,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 985,01	49,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	186 282,00	64 449,57	34,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 282,00	64 449,57	34,60%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	29 108,70	45,48%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	29 108,70	45,48%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 348 709,00	728 083,58	31,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 800,00	71 216,13	34,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 990,00	1 691,59	8,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 332,00	349 450,90	31,56%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00	22 220,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 267,00	64 681,38	31,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 434,00	8 278,80	24,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 625,00	53,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 916,00	39 013,23	21,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900,00	465,23	1,51%
		426	0	Zakup energii	114 718,00	18 621,30	16,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 835,00	52,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	295 792,00	99 113,08	33,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	2 561,58	24,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00	120,00	21,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00	26 000,00	62,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 644,00	12 869,00	39,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 885,00	1 320,63	9,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 768 978,00	4 103 406,89	38,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 800,00	383 724,18	35,28%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 800,00	383 724,18	35,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 298 596,00	2 573 257,64	40,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 846,00	112 378,65	50,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00	14 804,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 670,95	52,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 421,44	39,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 600,00	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	177,30	1,77%
		426	0	Zakup energii	500,00	150,35	30,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 938 839,00	2 394 204,92	40,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 145,46	52,07%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 460,00	35,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 068,09	35,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	297,74	29,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 286,00	2 912,93	31,37%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00	193 492,72	28,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 410,44	44,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00	180 082,28	27,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	79 438,41	36,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 328,64	72,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 109,77	25,36%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 104,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 104,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	663 598,62	41,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 227,50	17,43%
		426	0	Zakup energii	1 410 000,00	609 372,66	43,22%

Dział		Rozdział		Paragraf		P4		Wydatki bieżące		Plan		Wykonanie		%	
		427	0	Zakup usług remontowych				140 000,00		45 387,00		32,42%			
		430	0	Zakup usług pozostałych				30 000,00		3 611,46		12,04%			
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				62 000,00		7 000,00		11,29%			
		430	0	Zakup usług pozostałych				62 000,00		7 000,00		11,29%			
90095				Pozostała działalność				773 478,00		202 895,32		26,23%			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 280,00		8 975,42		31,74%			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 050,00		761,81		18,81%			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe				162 550,00		52 487,59		32,29%			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia				37 300,00		2 355,57		6,32%			
		426	0	Zakup energii				30 000,00		11 026,90		36,76%			
		427	0	Zakup usług remontowych				54 000,00		1 886,23		3,49%			
		430	0	Zakup usług pozostałych				327 298,00		111 429,53		34,05%			
		443	0	Różne opłaty i składki				85 000,00		8 255,00		9,71%			
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa				30 000,00		4 061,11		13,54%			
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).				10 000,00		312,16		3,12%			
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00		1 344,00		26,88%			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 779 598,00		1 196 725,23		43,05%			
				Pozostałe zadania w zakresie kultury				550 171,00		185 403,33		33,70%			
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				75 000,00		3 000,00		4,00%			
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00		0,00		0,00%			
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 615,00		1 614,89		99,99%			
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179,00		179,44		100,25%			
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne				276,00		276,17		100,06%			
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,00		30,68		98,97%			
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,00		39,58		98,95%			
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,00		4,39		109,75%			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe				38 500,00		28 710,00		74,57%			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia				43 800,00		17 681,90		40,37%			
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia				7 499,00		0,00		0,00%			

Dział		Rozdział		Paragraf		P4		Wydatki bieżące		Plan		Wykonanie		%	
		421		9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 471,00		0,00		0,00		0,00%			
		430		0	Zakup usług pozostałych	186 545,00			70 781,01		37,94%				
		430		7	Zakup usług pozostałych	92 668,00			56 712,15		61,20%				
		430		9	Zakup usług pozostałych	66 471,00			6 301,35		9,48%				
		471		7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00			64,59		99,37%				
		471		9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00			7,18		102,57%				
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 500,00			698 294,50		45,68%				
		248		0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 000,00			659 000,00		47,24%				
		280		0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00			34 780,00		33,12%				
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00			4 514,50		25,80%				
		427		0	Zakup usług remontowych	5 000,00			0,00		0,00%				
		430		0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			0,00		0,00%				
	92116				Biblioteki	507 027,00			253 027,40		49,90%				
		248		0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00			246 000,00		49,20%				
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00			7 027,40		100,01%				
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 900,00			60 000,00		30,94%				
		272		0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00			60 000,00		37,50%				
		427		0	Zakup usług remontowych	33 900,00			0,00		0,00%				
926					Kultura fizyczna	416 121,00			159 676,21		38,37%				
	92601				Obiekty sportowe	113 819,00			17 083,31		15,01%				
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 379,00			684,00		9,27%				
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00			0,00		0,00%				
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 136,00			7 900,00		14,87%				
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00			3 673,05		19,22%				
		426		0	Zakup energii	10 000,00			3 662,76		36,63%				
		427		0	Zakup usług remontowych	7 000,00			250,00		3,57%				
		430		0	Zakup usług pozostałych	16 870,00			913,50		5,41%				

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 302,00	142 592,90	47,17%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 246,00	99,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		325	0	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	250,00	1,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 794,64	16,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 302,26	10,30%
				Razem wydatki bieżące	83 569 571,00	41 490 420,10	49,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 969 204,00	392 621,00	13,22%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	916 960,00	126 511,00	13,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 460,00	125 460,00	15,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	1 051,00	1,06%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 052 244,00	266 110,00	12,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 244,00	265 250,00	18,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	860,00	0,72%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	8 805 558,00	625 381,22	7,10%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 855 948,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 855 948,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 949 610,00	625 381,22	9,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 571,00	10 455,00	0,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 464,00	522 687,29	22,74%
700		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 575,00	92 238,93	22,30%
				Gospodarka mieszkaniowa	1 175 500,00	1 023 310,70	87,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 500,00	1 023 310,70	87,05%
750		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 500,00	1 023 310,70	87,05%
				Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	23 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 925 401,00	2 688 382,96	14,21%
	80101			Szkoły podstawowe	12 203 556,00	308 445,43	2,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 203 556,00	308 445,43	2,53%
	80104			Przedszkola	6 721 845,00	2 379 937,53	35,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 721 845,00	2 379 937,53	35,41%
855				Rodzina	280 000,00	279 438,58	99,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	279 438,58	99,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 438,58	99,80%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 430,00	902 770,30	38,02%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00	31,00	0,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	31,00	0,01%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31,00	0,62%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 142,00	36 299,70	9,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 142,00	36 299,70	9,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	90095			Pozostała działalność	1 273 288,00	866 439,60	68,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 270,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 863,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 071 767,00	866 439,60	80,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	3 600 110,00	946 550,85	26,29%
	92601			Obiekty sportowe	3 600 110,00	946 550,85	26,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 110,00	946 550,85	26,29%
				Razem wydatki majątkowe	38 193 203,00	6 858 455,61	17,96%
WYDATKI OGÓLEM					121 762 774,00	48 348 875,71	39,71%

758	Różne rozliczenia	4 178	4 178,00	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 178	4 178,00	0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 178	4 178,00		
801	Oświata i wychowanie	68 784	68 784,00	68 784	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 784	68 784,00	68 784	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 784	68 784,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			570	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97	
4120	Składki na Fundusz Pracy			14	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 103	
852	Pomoc społeczna	1 132 188	1 120 008,45	1 132 188	619 049,06
85215	Dotatki mieszkaniowe	66	66,45	66	66,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66	66,45		
3110	Świadczenia społeczne			65	65,15
4300	Zakup usług pozostałych			1	1,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 130	7 950,00	20 130	6 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 130	7 950,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 330	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 800	3 600,00
85295	Pozostała działalność	1 111 992	1 111 992,00	1 111 992	612 232,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 111 992	1 111 992,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 090 188	601 408,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 129	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 231	1 603,80
4120	Składki na Fundusz Pracy			444	220,52

855	Rodzina	12 641 175	10 633 475,00	12 641 175	10 524 813,72
85501	Świadczenie wychowawcze	8 388 800	8 388 800,00	8 388 800	8 290 109,70
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	8 388 800	8 388 800,00		
3110	Świadczenia społeczne			8 361 120	8 262 429,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 501	22 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 009	4 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			551	551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			619	619,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000	2 210 000,00	4 188 000	2 205 220,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 188 000	2 210 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			3 777 140	1 924 397,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 844	33 420,49
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			5 799	5 799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339 510	239 895,96
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 707	1 707,00
85503	Karta Dużej Rodziny	375	375,00	375	375,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375	375,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			375	375,00
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	64 000	34 300,00	64 000	29 108,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000	34 300,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			64 000	29 108,70
	Ogółem	13 969 120	11 904 851,87	13 964 942	11 221 673,36

VI.4. 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 Ogródniczkach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	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	23,98	0	2,96	0	0,00	0	11,96	7,81	0	1,25	
DOCHODY, z tego:	1 169 766	547 992,77	86 311	51 347,76	360 100	142 678,86	213 675	101 519,54	359 170	184 395,73	150 510	68 050,88
wpłaty za wyżywienie	1 160 565	541 952,65	85 510	51 173,25	360 000	142 593,12	213 555	101 452,15	351 000	178 699,74	150 500	68 034,39
dochody z wynajmu pomieszczeń	8 000	5 568,70							8 000	5 568,70		
kapitalizacja odsetek	411	327,42	11	30,51	100	85,74	120	67,39	170	127,29	10	16,49
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	790	144,00	790	144,00								
sprzedaż makulatury	0	0,00										
WYDATKI, z tego:	1 169 766	508 611,51	86 311	51 176,21	360 100	125 804,90	213 675	99 138,71	359 170	166 338,45	150 510	66 153,24
zakup materiałów do stołówki	250	0,00			100				150			
zakup materiałów i wyposażenia	11 831	1 420,53	801						8 020		3 010	1 420,53
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	659 065	276 104,90	85 510	51 173,25	360 000	125 804,90	213 555	99 126,75	351 000	166 330,64	147 500	64 731,46
zakup środków żywności	498 500	231 062,10										
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	120	23,98		2,96			120	11,96		7,81		1,25
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	39 405,24	0	174,51	0	16 873,96	0	2 392,79	0	18 065,09	0	1 898,89

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	144 019,00	144 019,14
PRZYCHODY, z tego:	6 368 785,86	2 833 187,00
dochody z gospodarki mieszkaniowej	72 400,00	35 637,69
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	33 100,00	12 306,65
wpływy z gospodarki wodociągowej	1 006 100,86	463 189,24
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 342 600,00	1 704 904,55
utrzymanie dróg i ulic	67 500,00	30 543,00
dochody z oczyszczania gminy	122 575,00	75 070,00
utrzymanie zieleni	35 650,00	27 689,84
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	47 700,00	32 090,01
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	42 840,00	31 272,01
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	10 520,00	4 783,87
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	1 087 800,00	383 724,18
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	500 000,00	0,00
inne zwiększenia		31 975,96
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	6 339 119,00	2 961 606,30
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	87 500,00	45 542,88
koszty utrzymania lokali użytkowych	27 500,00	16 569,97
koszty gospodarki wodociągowej	1 023 500,00	491 913,48
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 425 619,00	2 219 508,92
koszty utrzymania dróg	64 500,00	28 746,20
koszty oczyszczania gminy	125 000,00	63 100,50
koszty utrzymania zieleni	38 000,00	23 709,01
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	47 500,00	21 209,02
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	500 000,00	0,00
inne zmniejszenia		51 306,32
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	173 685,86	15 599,84
środki pieniężne	273 697,35	25 468,99
należności	363 684,47	448 457,23
pozostałe środki obrotowe	1 778,33	8 101,93
zobowiązania	495 141,01	466 428,31

VI.6. Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach

VI.6.1. 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 30.06.2022 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		105 693,25
DOCHODY, z tego:	x	347 123,14
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	253 411,09
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		93 712,05
WYDATKI, z tego:	x	166 472,33
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	0,00
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z tego:		166 472,33
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)		31 379,31
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	32 350,96
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		81 592,06
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		13 650,00
dofinansowanie działalności klubu AA <i>Jutrzenka</i>		7 500,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	0	286 344,06

VI.6.2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	3
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	-3 094 859,95
DOCHODY, z tego:	2 783 573,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 758 968,56
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 665,17
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 316,21
Wpływy z pozostałych odsetek	23,81
WYDATKI, z tego:	2 573 257,64
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	2 353 876,81
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 387,65
Obsługa administracyjna systemu	203 993,18
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
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)	-2 884 543,84

VI.6.3. 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	9 339,92
Razem	6 120 412,92
Środki wykorzystane do 31.12.2021 r.	3 327 104,84
Pozostało do wykorzystania	2 793 308,08

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
801	80101	6050	rozbudowa SP w Sobolewie	308 445,43	0,00
926	92601	6050	rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	946 550,85	895 807,20
RAZEM				1 254 996,28	895 807,20

VII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, 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.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

