



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2022 rok

BURMISTRZ
SUPRAŚLA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2023**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

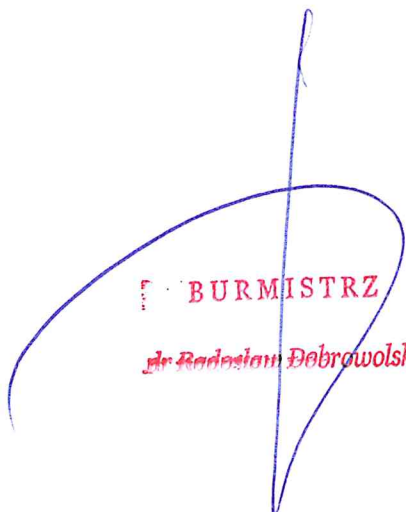
29 marca 2023 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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



BURMISTRZ
dr Radosław Debrowolski

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2022 ROK**

I.	WSTĘP	3
II.	DOCHODY	6
II.1.	Dochody bieżące	8
II.1.1.	<i>Dochody własne</i>	9
II.1.2.	<i>Subwencje</i>	15
II.1.3.	<i>Dotacje celowe i środki o charakterze celowym</i>	16
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>	18
II.2.	Dochody majątkowe	18
II.2.1.	<i>Dochody własne</i>	19
II.2.2.	<i>Dotacje celowe i środki o charakterze celowym</i>	20
II.2.4.	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu</i>	20
III.	WYDATKI	21
III.1.	Wydatki bieżące	25
III.2.	Wydatki majątkowe	43
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY	57
V.	WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK	57
VI.	DANE TABELARYCZNE	58
VI.1.	Wykonanie dochodów	58
VI.2.	Wykonanie wydatków	69
VI.3.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	90
VI.4.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	94
VI.5.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	95
VI.6.	Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	96
VI.7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	97
VI.8.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	99
VI.9.	Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach	101
VI.9.1.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	101
VI.9.2.	<i>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	102
VI.9.3.	<i>Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	103
VII.	PODSUMOWANIE	104

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2022 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2022 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Gminy według tytułów dłużnych. Ponadto w sprawozdaniu zawarto informację o wykorzystaniu do końca 2022 roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. 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 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Supraśl i 24 zarządzeniami Burmistrza Supraśl.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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
17	0050.1.80.2022	314 392,00	0	474 299,00	159 907,00	0	0	0	0
18	0050.1.88.2022	11 044 481,00	10 666 061,00	13 970 849,00	13 592 429,00	0	0	0	0
19	XXXIX.486.2022	226 701,00	1 660 000,00	625 564,00	1 770 000,00	538 863,00	250 000,00	0	0
20	0050.1.93.2022	116 027,00	0	257 221,00	141 194,00	0	0	0	0
21	XL.488.2022	509 651,00	0	564 651,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00	0	0
22	0050.1.94.2022	477 069,00	0	851 439,00	374 370,00	0	0	0	0
23	0050.1.97.2022	8 713 419,00	0	8 907 347,00	193 928,00	0	0	0	0
24	0050.1.99.2022	2 378 053,00	2 000 000,00	2 532 289,00	2 154 236,00	0	0	0	0
25	XLI.490.2022	12 830 434,00	9 170 662,00	10 843 303,00	9 754 189,00	829 342,00	3 400 000,00	0	0
26	0050.1.101.2022	305 787,00	0	562 830,00	257 043,00	0	0	0	0
27	0050.1.103.2022	2 482 185,00	0	2 555 804,00	73 619,00	0	0	0	0
28	0050.1.116.2022	745 127,00	635 360,00	1 245 397,00	1 135 630,00	0	0	0	0
29	0050.1.120.2022	230 781,00	2 255 619,00	525 383,00	2 550 221,00	0	0	0	0
30	0050.1.123.2022	50 403,00	50	416 581,00	366 228,00	0	0	0	0
31	XLII.532.2022	970 308,00	9 270 061,00	527 888,00	12 802 883,00	364 758,00	4 340 000,00	0	0
32	0050.1.125.2022	361 063,00	709	648 637,00	288 283,00	0	0	0	0
33	XLIII.547.2022	621 327,00	306 913,00	33 000,00	3 076 716,00	0	3 358 130,00	0	0
34	0050.129.2022	3 637,00	43 825,00	325 900,00	366 088,00	0	0	0	0
RAZEM		49 801 650,00	38 487 548,00	60 030 785,00	54 254 706,00	7 855 880,00	13 393 903,00	0	0

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Supraśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 546 185,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 314 102,00 zł do kwoty 103 008 007,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 776 079,00 zł do kwoty 118 554 192,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 538 023,00 zł do kwoty 18 546 185,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

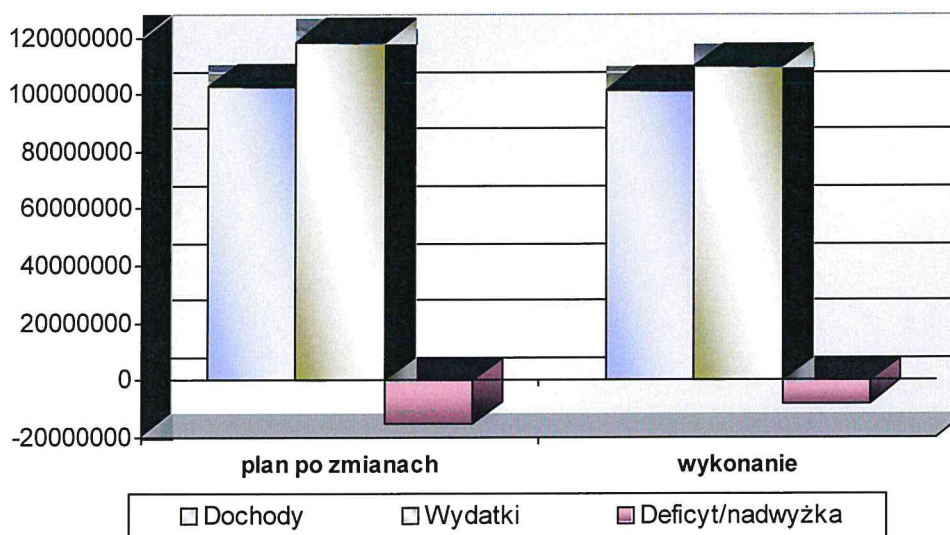
Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu po zmianach
Dochody ogółem, z tego:	91 693 905	103 008 007	101 903 676,58	98,93
- <i>dochody bieżące</i>	75 827 951	96 262 984	96 055 696,17	99,78
- <i>dochody majątkowe</i>	15 865 954	6 745 023	5 847 980,41	86,70
Wydatki ogółem	112 778 113	118 554 192	109 967 772,89	92,76
- <i>wydatki bieżące</i>	74 762 952	93 038 728	86 276 194,13	92,73
- <i>wydatki majątkowe</i>	38 015 161	25 515 464	23 691 578,76	92,85
Deficyt/nadwyżka	-21 084 208	-15 546 185	-8 064 096,31	x

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 064 096,31 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 31.12.2022 roku

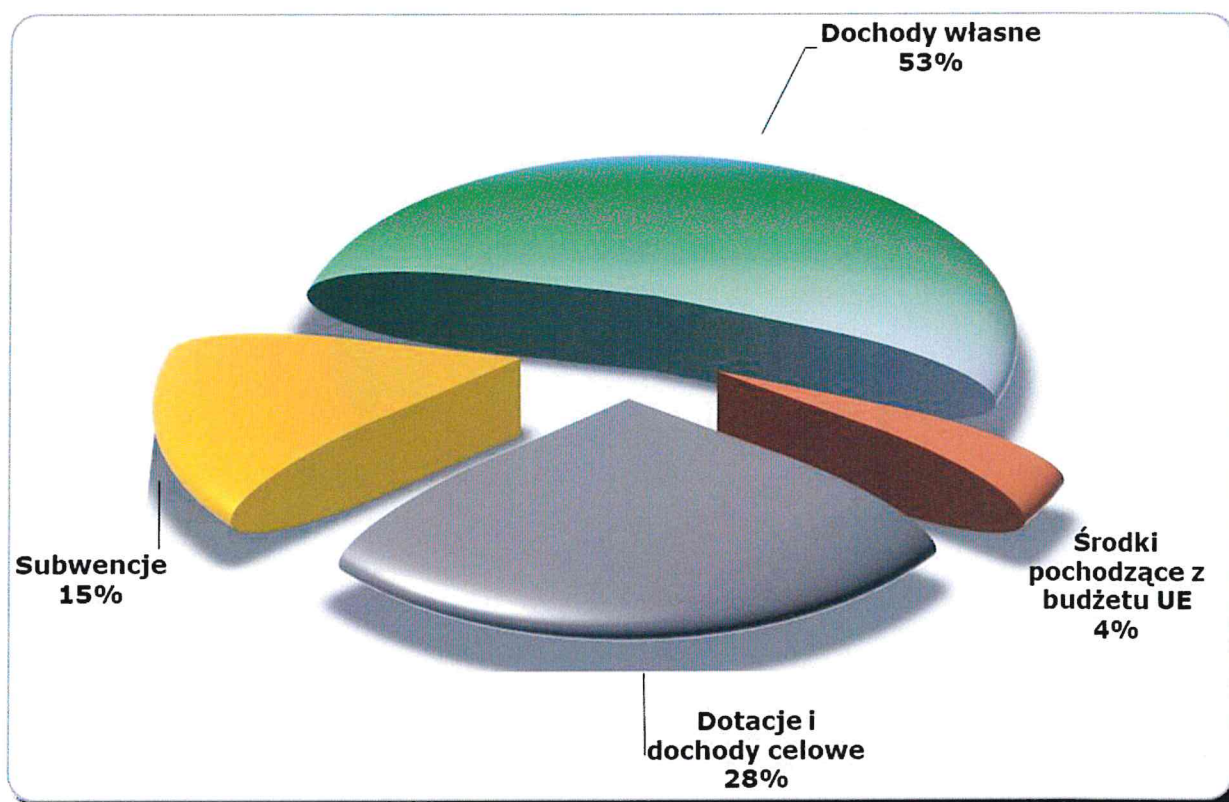


II. DOCHODY

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

Dochody budżetowe w 2022 roku wyniosły 101.903.676,58 zł, a ich realizacja stanowiła 98,93 % planu wynoszącego 103.008.007 zł. Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły **dochody własne**, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 56,41 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 0,4,48 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2022 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 28,62 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o 967.870,81 zł. Poziom

relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 23,70 % (w roku 2021 – 20,51 %, 2020 – 20,40 %, w 2019 – 20,63 %, a w roku 2018 – 19,63%).

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły **dotacje i dochody celowe**. Ich udział wyniósł 28,62 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 48,63 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 6,01 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,30 %.

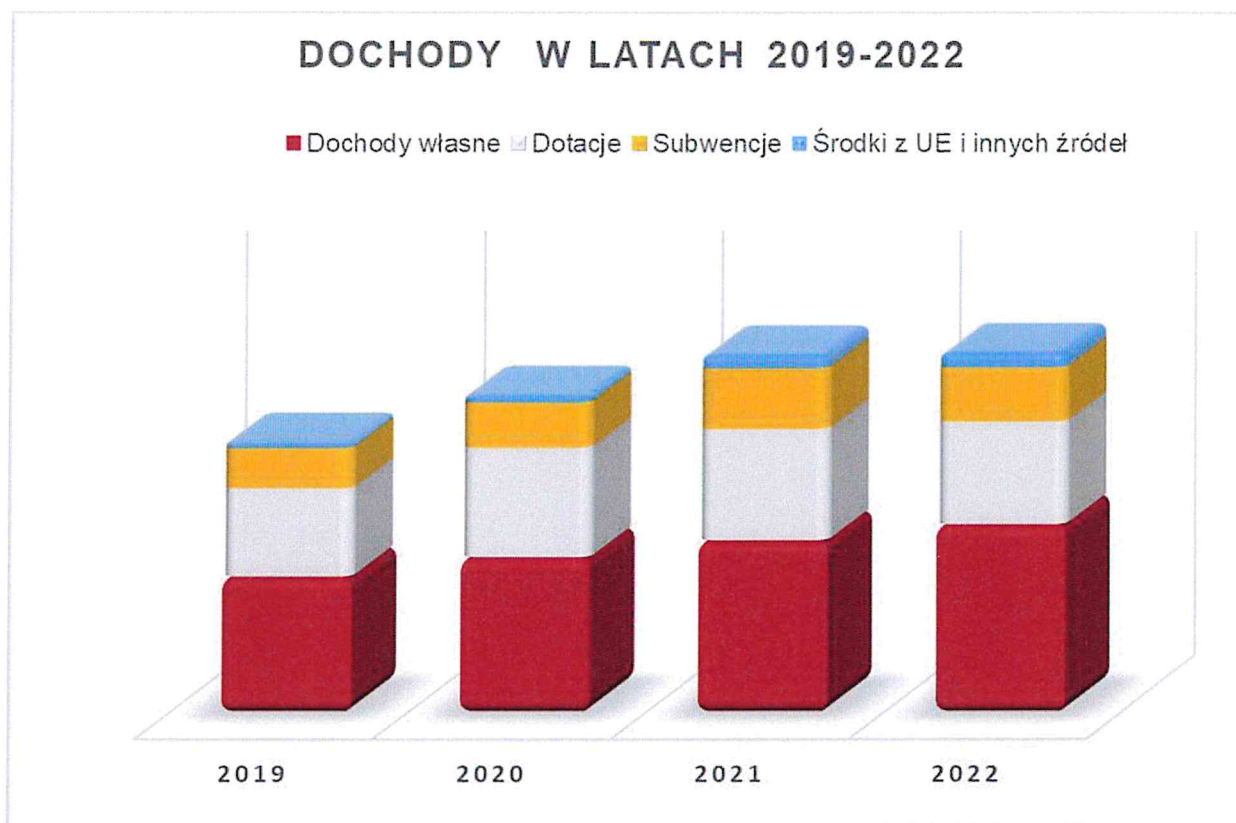
Kolejne miejsce, z 14,97 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (13,5 mln zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,8 mln zł).

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	43 861 682,00	44 105 028,81	100,55%	43,28%
758	Różne rozliczenia	25 357 195,00	15 951 731,00	15 970 047,72	100,11%	15,67%
855	Rodzina	12 909 172,00	13 483 681,00	13 293 803,78	98,59%	13,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	8 849 890,00	8 756 788,34	98,95%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 926,00	6 506 084,00	6 452 105,71	99,17%	6,33%
801	Oświata i wychowanie	1 317 894,00	2 584 806,00	2 554 198,54	98,82%	2,51%
852	Pomoc społeczna	926 882,00	2 454 325,00	2 384 252,32	97,14%	2,34%
600	Transport i łączność	3 405 283,00	2 106 033,00	2 103 658,03	99,89%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 744 814,00	1 742 974,15	99,89%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 920,00	1 630 958,00	1 638 401,78	100,46%	1,61%
710	Działalność usługowa	25 000,00	2 205 000,00	1 285 786,30	58,31%	1,26%
10	Rolnictwo i łowiectwo	914 758,00	1 015 893,00	1 015 892,46	100,00%	1,00%
750	Administracja publiczna	99 129,00	320 743,00	317 351,65	98,94%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	0	251 000,00	251 036,39	100,01%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 000,00	24 128,03	73,12%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00	5 085,00	4 940,57	97,16%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		91 693 905,00	103 008 007,00	101 903 676,58	98,93%	100,00%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 44.105.028,81 zł, co stanowi 43,28 % ogółu dochodów. W tym dziale dominują dochody własne.

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



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2022 r. 96.262.984,00 zł zrealizowano w kwocie 96.055.696,17 zł, tj. w 99,78 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	52.570.440,21	100,07
2. Subwencja ogólna	15.253.438,00	100,00
3. Dotacje i dochody celowe	27.750.766,50	99,12
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	481.051,46	99,98

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 – 11.507,86 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 – 333.823,72 zł,
- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 120 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązania za zajęcie pasa – 1.777,75 zł.

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

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 8.079,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 403.503,77 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 154.233,22 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 – 208 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 35.589,33 zł,
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 273,65 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku (RPO) – 693,89 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:

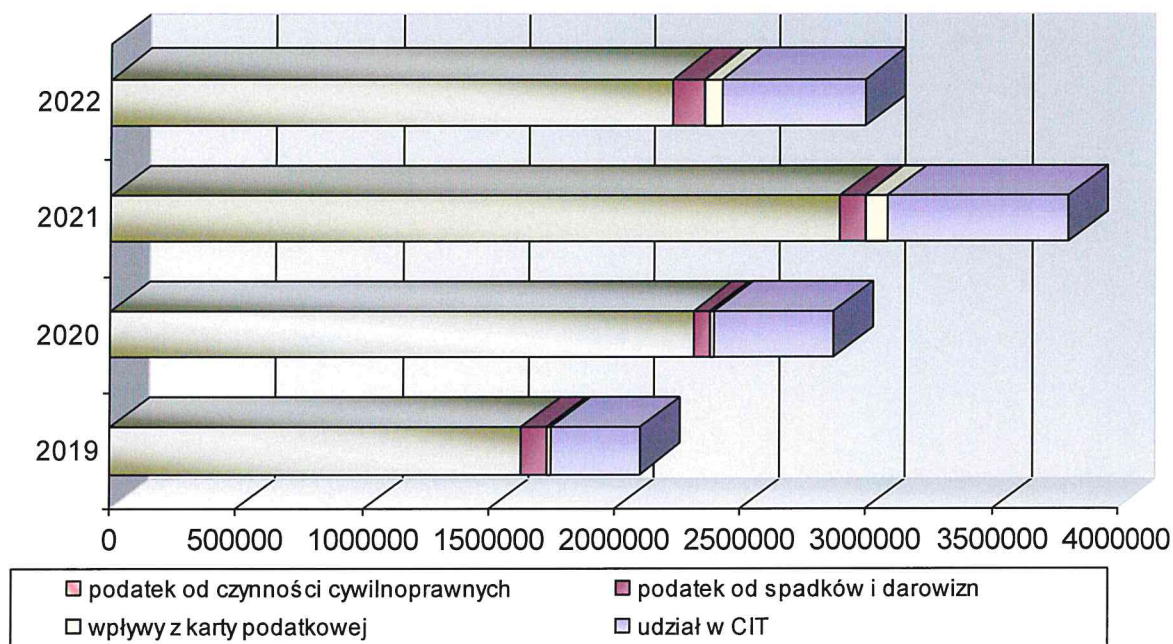
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	dynamika (%) 2022/2021
1	5	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	2 100 123,90	2 873 375,84	3 804 102,40	2 996 758,69	78,78
wpływy z karty podatkowej	13 738,89	16 188,27	88 121,47	72 436,27	82,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 631 686,74	2 312 561,96	2 893 215,94	2 231 320,27	77,12
podatek od spadków i darowizn	101 833,07	66 848,00	100 213,15	126 087,02	125,82
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	352 865,20	477 777,61	722 551,84	566 915,13	78,46

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą i to prawie wszystkie tytuły – wyjątek stanowi podatek od spadków i darowizn. 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 nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Rokrocznie wpływy z tego źródła są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 010,06 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 38 985,06 zł od osób fizycznych.

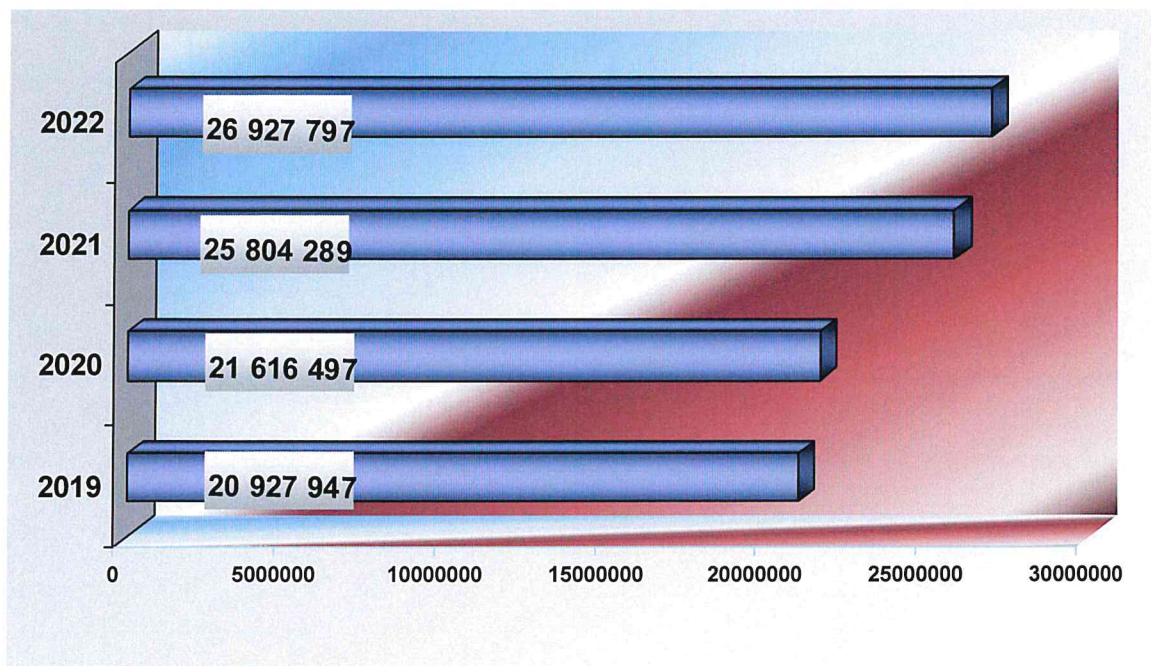
Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 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 można uznać za wysoki – jednakże niższy niż w 2021 roku. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 18.326,77 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 zmalały w porównaniu do 2021 roku o 21,54 %. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.



Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest płacony od przyrostu majątku. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych. W porównaniu do lat ubiegłych – dochody zrealizowane w roku 2022 były najwyższe, mimo to na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 45.016,14 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2022 rok stanowiła 26,42 % zrealizowanych wpływów ogółem, tj. o 0,94 punktu procentowego więcej niż w 2021 roku. To źródło dochodów, obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów.



Zgodnie z nowelizacją z 14 października 2021 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z PIT i CIT na rok budżetowy leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów z PIT i CIT jest przekazywana do budżetu w równych 12 miesięcznych ratach. Obecnie na ustalony przez Ministra Finansów poziom dochodów z PIT na 2022 rok największy wpływ ma ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego Program Polski Ład. Istotne znaczenie odgrywają tu zmiany podatkowe wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Zaproponowane rozwiązania Polskiego Ładu¹ już w warunkach 2022 roku uszczupliły dochody z PIT, przy czym będzie to skutek trwały i w znacznym stopniu ograniczy dochody Gminy w kolejnych latach².

¹ Główne zmiany w PIT wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach programu Polski Ład:

- podwyższenie do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie **32%** stawka podatku,
- likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wprowadzenie ulgi (tzw. ulga dla klasy średniej) sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej.

² Główne zmiany w PIT obowiązujące od 1 lipca 2022 r. w ramach modyfikacji programu Polski Ład:

- obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej z 17% do 12%,
- likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
- likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. Updof,
- wprowadzenie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (do limitu 8 700 zł)

dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, 50% zapłaconych składek dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz odliczenie dla podatników rozliczających się kartą podatkową

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Dynamika 2022/2021
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	11 112 338,36	11 518 109,75	12 921 808,95	13 901 552,88	107,58
podatek od nieruchomości	8 945 506,49	9 220 332,14	10 343 642,98	11 277 670,38	109,03
podatek rolny	167 352,50	174 239,94	177 862,27	185 267,46	104,16
podatek leśny	451 506,45	455 939,30	400 902,55	465 040,90	116,00
podatek od środków transportowych	1 008 942,54	1 056 943,30	1 102 812,74	1 202 458,81	109,04
opłata od posiadania psów	10 907,73	11 456,00	12 182,00	12 578,00	103,25
opłata uzdrowiskowa	15 836,10	15 518,60	74 225,68	3 094,60	4,17
wpływy z opłaty skarbowej	64 669,00	89 332,00	126 050,78	82 487,50	65,44
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	273 356,14	278 087,72	312 556,98	336 121,68	107,54
opłata adiacencka/planistyczna	174 261,41	216 260,75	371 572,97	336 833,55	90,65

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2022 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,58 %, co odpowiada kwocie 979.743,93 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym (w prezentowanej grupie) wyniósł 81,13 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2021 rokiem wzrosła o 934.027,40 zł, tj. o 9,03 %. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

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

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 1.102.931,88 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2021 r. o 116.841,40 zł. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 706 762,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych były o 9,04 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,64 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 155.636,28 zł, w tym 76.255,38 zł od osób prawnych i 79.380,90 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1.282.485,00 zł.

Wzrosło o 4,16 % wykonanie dochodów w podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V,

VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 13.974,13 zł, w tym 217,00 zł od osób prawnych i 13.757,13 zł od osób fizycznych.

W podatku leśnym odnotowano wyższe o 16 % wykonanie w odniesieniu do roku ubiegłego. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.593,67 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 1.590,67 zł od osób fizycznych.

Wzrosły dochody z tytułu opłat: za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz od posiadania psa. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Natomiast spadek odnotowano w przypadku opłaty adiacenckiej, skarbowej i uzdrowskiej. Opłatę adiacencką nalicza się w trzech przypadkach: wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Dochody zasilające nasz budżet z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości powstałego wskutek jej podziału. Natomiast, opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W związku z tym realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2022 roku wystawiono 1.174 upomnień na kwotę 1.389.507,45 zł, 59 tytułów wykonawczych na kwotę 303.266,03 zł. Ponadto, skierowano do Sądu Rejonowego 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 94.615,29 zł.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- opłaty targowej – 20.461,25 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 59.805,49 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 17.701,65 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 35.000 zł.
- opłaty retencyjnej – 7.008,16 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”- 138.944,17 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 indywidualnego wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki umorzeń i zwolnień (bez zwolnień ustawowych)		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 706 762,00	220 428,83			14 939,42	243
Podatek od środków transportowych	1 282 485,00					
Podatek od spadków i darowizn			49 093,00	57		

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. kary pieniężne za: odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy oraz nierzetelne sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników – 4.600 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 137.792,46 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 – 36.698,99 zł,
4. rozliczenie dotacji z 2021 r. – 6.298,84 zł,
5. zwrot nadpłaty z 2021 r. (dieta sołtysa) – 283,87 zł,
6. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 268.678,99 zł,
7. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku – 8.260,32 zł, z tego:
 - a) uszkodzony znak drogowy – 421,22 zł,
 - b) dewastacja MOR w Supraślu – 2.500 zł,
 - c) uszkodzenie obróbek blacharskich w ZSP w Ogrodnickach – 2.616,10 zł,
 - d) dewastacja altany w Zaściankach – 2.723 zł,
8. odszkodowanie za działkę o powierzchni 0,0009 ha, przejętą przez Starostwo Powiatowe pod budowę drogi w Ciasnem – 545,53 zł,
9. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego – 29.335,71 zł,
10. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 1.953,74 zł,
11. refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 39.480,25 zł,
12. zwrot nadpłaty przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 183 zł,
13. dochody z tytułu promocji PKO BP – 1.626,02 zł,
14. wadium zaliczone na poczet dochodów w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy – 40.000 zł,

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

1. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 295 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 41.107,02 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 6.269,87 zł,
4. refundacja kosztów energii przez wykonawcę rozbudowy SP w Sobolewie – 35.967,39 zł,
5. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
 - uszkodzenie dachu ZSP w Ogrodnickach – 1.107,84 zł,
 - uszkodzenie podłogi w Sali lekcyjnej SSP w Supraślu – 700 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8.337,62 zł,
7. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 197.287,92 zł,
8. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 63.435,17 zł,
9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 621,70 zł,
10. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 161.988,78 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie – łącznie uczęszczało 22 dzieci z gmin: Białystok, Zabłudów, Michałowo, Narewka i Gródek,
11. darowizna pieniężna na dofinansowanie projektu *Poznaj Polskę* – 10.926 zł,
12. nagroda Kuratora dla SP w Sobolewie – 3.876 zł,
13. dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii (SP w Sobolewie) – 26.476,45 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA - zrealizowane dochody obejmują oprocentowanie środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 1.036,39 zł.

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

1. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 11.550,24 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.699,33 zł,
3. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.771,05 zł,
4. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.569,13 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zrealizowane dochody obejmują:

- a) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, dotyczących wypłaty dodatków węglowych i ciepłowniczych – 14.761,34 zł,
- b) dochody związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgla), a następnie odsprzedażą paliwa osobom fizycznym w gospodarstwach domowych – 689.637 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 47.163,06 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 13.855,63 zł,
3. zwrot kosztów upomnienia – 16 zł,
4. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł,
5. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – 305.794 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 918,46 zł,
7. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (żłobek) – 130 zł.
8. 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 – 23.348,80 zł,
- b) oprocentowanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 454,20 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 190,57 zł – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu: „Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichy – Lwów.

II.1.2. SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **13.496.168** zł – Ministerstwo Finansów przekazało Gminie środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.757.270** 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 – 45.580,85 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 113.725 zł,

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

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 3.282 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 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.) – 1.742.974,15 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 stanowią:

- a) dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 120.721,03 zł,
- b) 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.) – 874.429 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 – 26.130 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.) – 951.245,79 zł
- 4) 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.) – 375.116,13 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zrealizowane dochody obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:

- a) dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r. poz. 1967) - ciepłownicze – 3.489.930 zł,
- b) dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) – 4.562.460 zł

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 8.288.627,60 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.567.383,24 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.746 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 59.374,69 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 – 242.080,05 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, cmentarzy wojennych – 43.336,30 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują:

1. refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 764,88 zł (środki krajowe),
2. dotacja celowa na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – 8.000 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 15.518,60 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 113.675,40 zł.

802 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 26.996,84 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 643.062 zł,
3. dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – 43.701,58 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA - zrealizowane dochody obejmują środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19* na dofinansowanie środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (III nagroda w konkursie *Rosnąca Odporność*) – 250.000 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 – 25.208,96 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 189.476,42 zł,
3. zasiłki stałe – 324.244,64 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 283.645,70 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 116.528,48 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 – 24.128,03 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu *Asystent rodziny na rok 2022* – 3.000 zł,

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. *Kreatywna wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne* - 4.750 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:

1. 4.335,09 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,
2. grant przyznany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. *Cyfrowa Gmina* - 100.000 zł,
3. grant przyznany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. *Dostępny samorząd – granty* - 89.825,04 zł,

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

1. refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 projektu pn. *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19* - 122.123,08 zł,
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, na realizację projektu *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* - 43.500 zł,
3. Projektu grantowego pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* - 121.268,25 zł.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

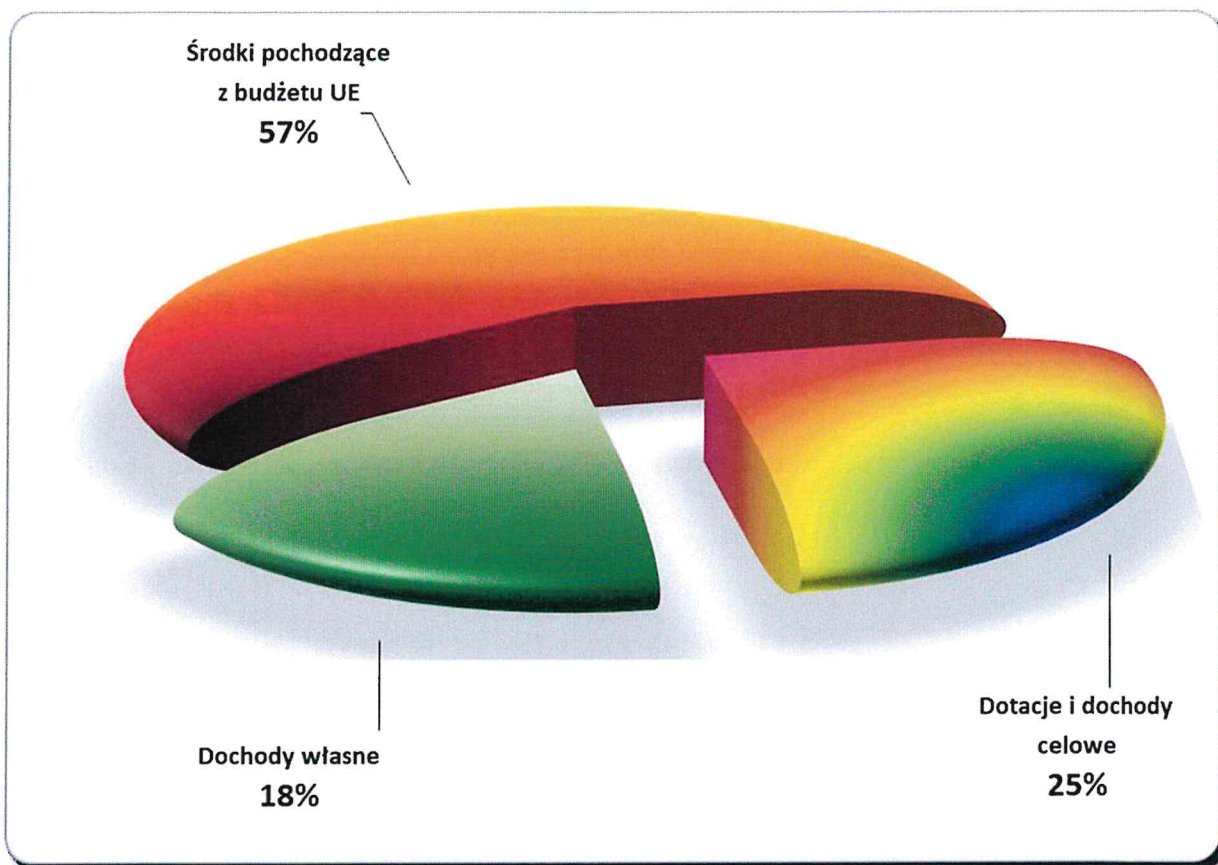
Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.847.980,41 zł, co stanowi 86,70 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	1.044.014,31	101,02
2. Dotacje i dochody celowe	1.492.356,09	62,18
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	3.311.610,01	100,00



Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2022 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

II.2.1. DOCHODY WŁASNE

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

- 1) ze zbycia nieruchomości w:
 - a) **Ciasnem** – na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego, o powierzchni 0,0663 ha, wartości 40.978 zł,
 - b) **Grabówce** (niezabudowane) o powierzchni:
 - 0,0684 ha, wartości 184.500 zł,
 - 0,0598 ha wartości 141.400 zł,
 - c) **Sowlanach** (niezabudowana) o powierzchni 0,1037 ha wartości 189.000,01 zł,
 - d) **Sobolewie** o powierzchni 0,1036 ha wartości 222.200 zł,
 - e) **Supraślu** :
 - w trybie przetargu nieograniczonego – lokalu komunalnego wraz z częścią gruntu w Supraślu – 53.600 zł,
 - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1002, wartości 111.841 zł na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego,
 - f) **Zaściankach** - na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego dwóch działek o powierzchni: 0,0794 ha i 0,1967 ha o łącznej wartości 226.087 zł. W 2022 roku nabywca dokonał wpłaty w kwocie 45.217,40 zł, , natomiast pozostała kwota w wysokości 180.869,60 zł została rozłożona na 4 roczne raty.
- 2) spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty - 25.808,31 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 21.969,59 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży przez KZB następujących składników majątkowych:

- a) przyczepki – 500 zł,
- b) samochodu Ford Transit – 7.000 zł.

II.2.2. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI O CHARAKTERZE CELOWYM

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy WP oraz ofiar terroru w Grabówce – 1.242.450 zł,

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pomoc finansowa przyznana w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (środki krajowe), stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – 79.890,09 zł,

II.2.3. 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).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lara 2014-2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności* - 1.525.856,51 zł.

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

- a) *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – 639.120,66 zł,
- b) *Fotowoltaika w Gminie Supraśl* – 357.860,00 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.

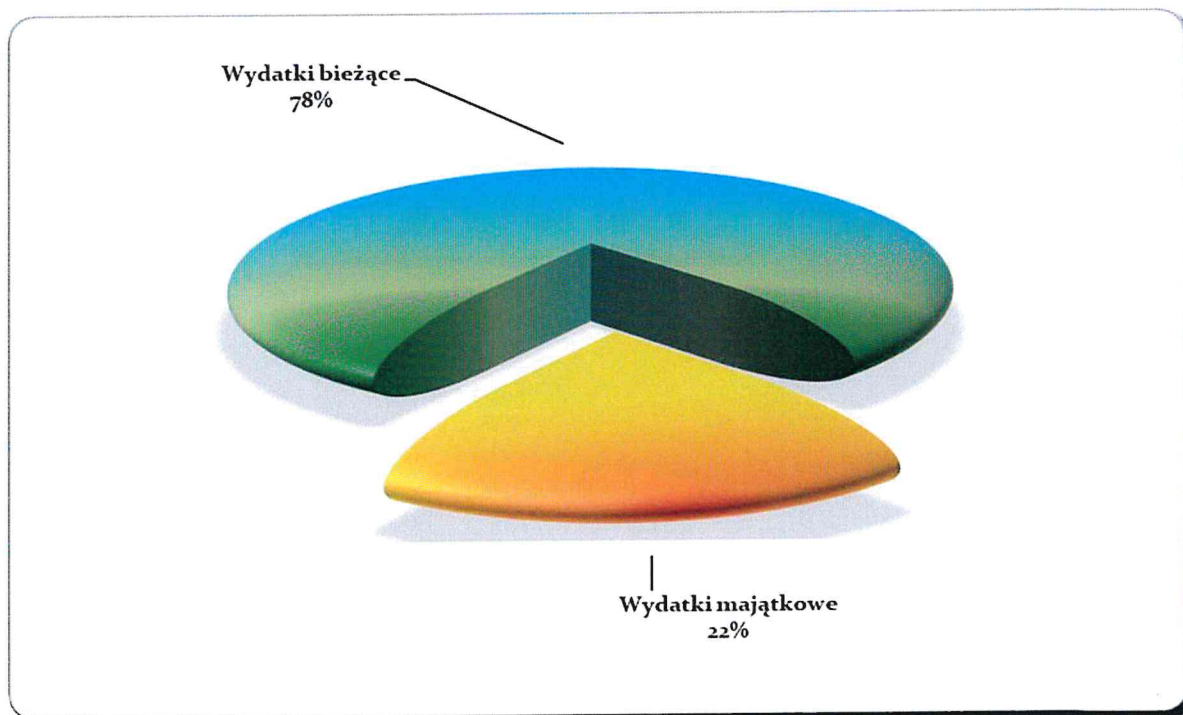
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 109 967 772,89 zł, a ich realizacja wyniosła 92,76% planu wynoszącego 118 554 192,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 762 952,00	93 038 728,00	86 276 194,13	92,73%	78,46%
Wydatki majątkowe	38 015 161,00	25 515 464,00	23 691 578,76	92,85%	21,54%
WYDATKI OGÓŁEM	112 778 113,00	118 554 192,00	109 967 772,89	92,76%	100,00%

Wskaźnik realizacji wydatków był o 2,82 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 7,08 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

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

Struktura wydatków wykonanych w 2022 roku



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

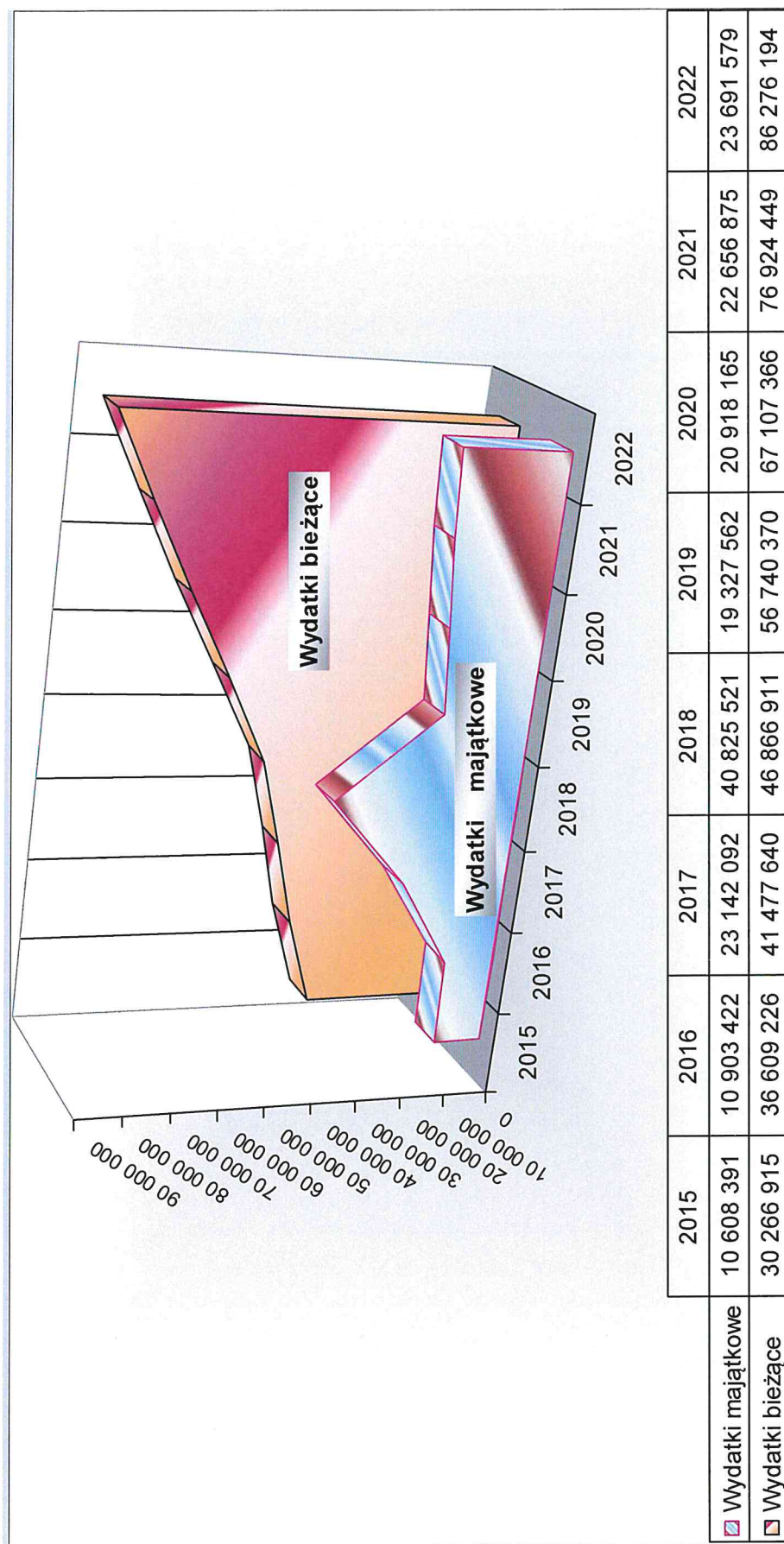
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 742 190,00	38 164 485,00	36 905 211,29	96,70%	33,56%
855	Rodzina	15 393 354,00	15 704 469,00	15 464 218,35	98,47%	14,06%
600	Transport i łączność	14 899 189,00	13 078 564,00	11 897 459,97	90,97%	10,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 388,00	12 668 996,00	11 067 927,52	87,36%	10,06%
750	Administracja publiczna	7 216 215,00	8 192 100,00	7 642 461,23	93,29%	6,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 052,00	8 987 050,00	7 508 862,75	83,55%	6,83%
852	Pomoc społeczna	3 745 653,00	5 194 063,00	4 902 419,91	94,39%	4,46%
926	Kultura fizyczna	3 854 899,00	3 576 471,00	3 551 040,89	99,29%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 301,00	2 813 487,00	2 732 504,53	97,12%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 520,00	2 422 953,00	2 115 488,49	87,31%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	803 484,00	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%	1,85%
710	Działalność usługowa	237 021,00	2 302 021,00	1 341 931,97	58,29%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 479,00	1 386 979,00	1 314 803,33	94,80%	1,20%
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 982 000,00	1 003 396,00	851 561,28	84,87%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	469 754,00	675 770,00	511 220,17	75,65%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 132,00	115 386,00	68 161,76	59,07%	0,06%
758	Różne rozliczenia	587 200,00	229 236,00	56 732,00	24,75%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
WYDATKI OGÓŁEM		112 778 113,00	118 554 192,00	109 967 772,89	92,76%	100,00%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe, w tym:	25 515 464,00	23 691 578,76	92,85%
dotacje na zadania inwestycyjne, w tym	3 086 653,00	2 957 472,87	95,81%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 025 940,00</i>	<i>1 025 939,60</i>	<i>100,00%</i>
zakupy inwestycyjne	1 419 040,00	1 276 065,55	89,92%
wydatki inwestycyjne, w tym:	21 009 771,00	19 458 040,34	92,61%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 371 730,00</i>	<i>2 370 910,76</i>	<i>99,97%</i>
Wydatki bieżące, z tego	93 038 728,00	86 276 194,13	92,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 419 458,00	30 493 281,19	97,05%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 957 404,00	25 180 858,11	86,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 042,00	546 229,67	98,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 157 773,00	23 490 241,69	93,37%
dotacje na zadania bieżące	4 918 567,00	4 535 098,02	92,20%
obsługa długu	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%
Razem	118 554 192,00	109 967 772,89	92,76%

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 78,46 % (w roku 2021 – 77,25%, w 2020 – 76,23 %, a w 2019 – 74,60 %, a w 2018 – 53,54%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 21,54 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2021 – 22,75 %, w 2020 – 23,76 %, w 2019 – 25,40 0%, a w 2018). Jak wynika z powyższego, sukcesywnie rośnie udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – na rzecz zmniejszenia udziału wydatków majątkowych. Dzieje się to za sprawą wzrostu kosztów eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury. Dla przykładu – rozbudowa placówek oświatowych generuje kilkakrotnie większe koszty niż przychody.

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2015 – 2022



III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 78,46 % całkowitego wykonania budżetu 2022 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących zmieniał się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,73 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto, często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 987 036,00	29 538 584,00	28 504 599,73	96,50%	33,04%
855	Rodzina	15 113 354,00	15 425 030,00	15 184 779,77	98,44%	17,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 396 358,00	10 897 400,00	9 341 917,05	85,73%	10,83%
750	Administracja publiczna	7 216 215,00	8 120 360,00	7 570 721,48	93,23%	8,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 052,00	8 987 050,00	7 508 862,75	83,55%	8,70%
600	Transport i łączność	5 682 990,00	5 917 212,00	5 139 414,67	86,86%	5,96%
852	Pomoc społeczna	3 745 653,00	5 194 063,00	4 902 419,91	94,39%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 301,00	2 813 487,00	2 732 504,53	97,12%	3,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 520,00	2 395 279,00	2 090 814,49	87,29%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	803 484,00	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%	2,35%
851	Ochrona zdrowia	469 754,00	675 770,00	511 220,17	75,65%	0,59%
926	Kultura fizyczna	366 121,00	309 024,00	286 251,97	92,63%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 479,00	226 479,00	214 265,03	94,61%	0,25%
710	Działalność usługowa	237 021,00	106 021,00	78 470,97	74,01%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 132,00	115 386,00	68 161,76	59,07%	0,08%
758	Różne rozliczenia	587 200,00	229 236,00	56 732,00	24,75%	0,07%
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	49 581,00	49 290,40	99,41%	0,06%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		74 762 952,00	93 038 728,00	86 276 194,13	92,73%	100,00%

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.709,55 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 – 45.580,85 zł. W naszej gminie złożono 40 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 44,7 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 5.139.414,67 zł, tj. 86,86 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 3.036.040 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających m.in. z wdrożenia ulg oraz programu *Karta Seniora* – 1.287.830,66 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 815.544,01 zł, to o 65,19 % więcej, niż wydatkowano w 2021 roku. 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, wyrisy działek – 85.632,99 zł,
- 2) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 41.500,50 zł,
- 3) podatek od gminnych gruntów leśnych – 678,50 zł,
- 4) jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na działce p/ul.Zielonej w Supraślu – 17.500 zł,
- 5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości p/ul.Zielonej w Supraślu – 7.500 zł,
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 17.719,25 zł,
- 7) 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,
- 8) użytkowanie gruntów na cele nierolnicze w Supraślu – 5.877,38 zł,
- 9) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 2.379 zł,
- 10) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.959,82 zł,
- 11) 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).
- 12) opłata roczna za wyłączenie gruntu w Sobolewie z produkcji rolnej - 4.404,21 zł,
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 16.125,45 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 78.470,97 zł, zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za opracowanie:
 - a) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl – 13.038 zł,
 - b) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl w rejonie ul. Białostockiej (rozszerzenie cmentarza) – 3.936 zł,
 - c) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl - część 2 (okolice działki 560/5) – 492 zł,
 - d) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część I (część obrębu Henrykowo) – 492 zł,
 - e) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część II (część obrębu Ogrodniczki) – 492 zł,
 - f) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część II (część miasta Supraśl ul. Cegielniana) – 492 zł,
- ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu – 5.408,45 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 54.120,52 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe, wykonanie i montaż trzech krzyży drewnianych w Kopnej Górze.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 375.946,71 zł, tj. 89,68 % 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 – 113.725 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 262.221,71 zł.
2. W 2022 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 353.490,26 zł, tj. 79,85 % 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. W 2022 roku Gmina Supraśl otrzymała trzecią nagrodę w wysokości 250.000 zł w konkursie *Rosnąca odporność*. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid i zostały wydatkowane na przedsięwzięcia służące ochronie zdrowia i życia. Kwotę 85.479,09 zł spożytkowano na zakup notebooków, oprogramowania, drukarek i monitorów do wykonywania zdalnej pracy przez pracowników urzędu.
4. Środki finansowe w wysokości 6.312.204,08 zł, tj. 94,40 % 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.



5. Wydatki bieżące w wysokości 175.159,08 zł, tj. 89,57 % 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) przygotowanie materiałów promocyjnych, dziennikarskich na stronę internetową gminy, reklam w prasie turystycznej i branżowej – 88.879,33 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy – 49.147,55 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych – 37.132,20 zł,
6. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 268.442,26 zł, tj. 92,42 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 5.099,97 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) korzystając z dofinansowania wysokości 100.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowano projekt grantowy pn. *Cyfrowa Gmina*. Otrzymane środki spożytkowano na zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego, poprzez zakup 16 zestawów komputerowych.

- c) W 2022 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. *Dostępna Gmina Supraśl*. Wysokość grantu zamknie się kwotą 99.805,60 zł. Celem projektu jest poprawa dostępności do szeregu usług publicznych świadczonych przez jednostki z terenu Gminy Supraśl (Urząd, MOPS, placówki oświatowe) osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 46.662,16 zł na zakup krzesła ewakuacyjnego, lup elektronicznych i tabliczek informacyjnych z napisami w alfabecie Braille'a. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 wyłącznie ze środków UE.
- d) Gmina Supraśl w ramach projektu „*Pod biało-czerwoną*” pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 8.000 zł na zakup masztu, flagi oraz ich instalację. Łączna wartość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 12.920 zł. Projekt „*Pod biało-czerwoną*” realizowany był w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
- e) 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 – 40.156,13 zł.
- f) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl wyniosły 63.604 zł, z tego do:
- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.933,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 8.286 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 – 3.282 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 2.395.279 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.090.814,49 zł, co stanowi 87,29 % 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/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 288.856,67 zł.
- b) W ramach funduszu sołeckiego kwotę 9.000 zł spożytkowano na zakup lancy (węża) wraz z oporządzeniem dla OSP w Ogrodniczkach, oraz 10 gaśnic proszkowych dla OSP w Sokółdzie.
- 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 – 3.310,38 zł,
- e) Środki w kwocie 35.747,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- f) Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę wszystkie samorządy w Polsce mierzą się z nowymi wyzwaniami związanymi z napływem dużej fali migracji obywateli Ukrainy w poszukiwaniu schronienia i pomocy. Według rządowych danych od początku wojny, czyli od 24 lutego 2022 roku, granice przekroczyło około 10,4 mln uchodźców z Ukrainy. Od początku

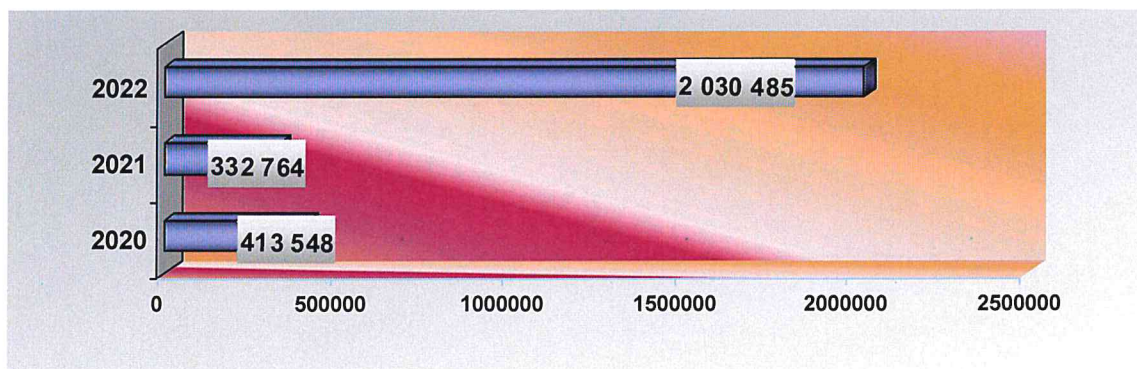
samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z wolontariuszami i przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców organizują, udzielają i koordynują kompleksową pomoc ukraińskim uchodźcom we wszystkich obszarach, w tym w szczególności w opiece i pomocy społecznej, w komunikacji i w transporcie, w edukacji, w ochronie zdrowia, w kulturze, w integracji i w pozostałych sferach. Gmina Supraśl aktywnie uczestniczy w tej pomocy.



Środki w kwocie 1.661.118,39 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 – 1.654.194,11 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 6.924,28 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 – 2.030.485,45 zł.



758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 55.200 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 ogólną o kwotę 227.964 zł, z przeznaczeniem 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. <i>Kreatywna Wieś - rozwój kulturowy sołectwa Ciasne</i>
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
			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>
4	0050.1.69.2022	13.06.2022	3 164	wynagrodzenia bezosobowe ratowników wodnych na plaży w Supraślu
			10 000	organizacja imprez kulturalnych
5	0050.1.88.2022	12.08.2022	30 000	działania promocyjne
	0050.1.93.2022	31.08.2022	30 000	działania promocyjne i organizacja imprez kulturalnych
	0050.1.101.2022	24.10.2022	40 000	organizacja imprez kulturalnych
Razem			227 964	x

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

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej 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

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wyszczególnienie	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	Przedszkole w Supraślu	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Liczba oddziałów	20	35	16	14	6	91
Liczba uczniów /wychowanków	334	719	311	342	143	1 849
Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	51,95	89,95	44,78	66,8	33,38	286,86
<i>nauczyciele</i>	<i>38,87</i>	<i>73,12</i>	<i>32,18</i>	<i>35,55</i>	<i>18,18</i>	<i>197,9</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,08</i>	<i>16,83</i>	<i>12,6</i>	<i>31,25</i>	<i>15,2</i>	<i>88,96</i>

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 29.538.584 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 28.504.599,73 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem faktycznym w jednostkach oświatowych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 13.496.168 zł,
2. dotacje i środki na zadania własne i zlecone – 1.665.208,87 zł,
3. płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fp. – 286.891,33 zł,
4. dochody własne Gminy – 13.056.331,53 zł.

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

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 14.261.481,32 zł, tj. 97,72 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 12.014.693,79 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 507.214,29 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.739.573,24 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 8.909.768,48 zł, to o 16,61 % więcej niż w ubiegłym roku. 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 6.727.344,82 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 185.453,26 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 823.885,56 zł. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 71 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 912,81 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 1.173.084,84 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 135 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 907.228,81 zł, tj. 99,76 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 807.435,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.197,01 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 48.596,06 zł.
- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 218.602,50 zł, tj. 83,81 % 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 48.431,38 zł, tj. 74,23 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doszkąłaniem 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 1.440.593,96 zł, tj. 95,43 % 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 1.396.405,12 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 wykorzystwały środki w kwocie 121.268,25 zł.
- Kwotą 121.762,08 zł (w tym 120.721,03 zł z dotacji na zadania zlecone) sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 879.933,96 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 114.182,35 zł,
 - b) składkę za ubezpieczenie majątku szkolnego – 32.792,98 zł,
 - c) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.040 zł
 - d) koszty usług gastronomicznych i noclegowych , związanych z organizacją tzw. *Alternatywnej lekcji WF* , przez przedstawicieli Fundacji M.Pyrek – 2.924,52 zł,
 - e) realizację przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*. Przy wsparciu w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Szkoła Podstawowa W Sobolewie 6 wycieczek krajoznawczych Lublin, Zamość Kazimierz Dolny). Przedsięwzięcie to pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne. Młodzież poznawała Polskę jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Łączny koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 54.694,15 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 43.701,58 zł.
 - f) opłaty startowe, zakup odzieży sportowej – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - uczestników programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 22.167,44 zł,
 - g) zakup wyposażenia, pomocy naukowych, posiłków, koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania z uczniami z Ukrainy – 652.132,52 zł. W gminnych placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach wsparciem edukacyjnym objęto 97 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjęła najwięcej, bo 72 uczniów.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 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 75.319 zł, tj. 77,67 % planu, zostały przeznaczone na usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – skorzystały z nich 632 osoby.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. W okresie sprawozdawczym kwotą 17.328 zł opłacono koszty pobytu 4 osób w domu dla bezdomnych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 700 zł i dotyczyły zakupu materiałów
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 25.208,96 zł. W 2022 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 45 osób.
4. Pomoc najsłabszym 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 351.548,22 zł, tj. 83,54 % 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) – 68.482,07 zł. Tą formą pomocy objęto 134 rodziny.
 - b) 76 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 189.476,42 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 142 osoby, w tym 79 osób niepełnosprawnych i 63 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 90.941 zł,
 - d) w 2022 roku kwotą 2.648,73 zł sfinansowano koszty pogrzebu 1 osoby.
5. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Siedmiu rodzinom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 14.661,10 zł.
6. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymały 2 rodziny, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 66,45 zł – w całości pokryty dotacją na zadania zlecane.

7. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 324.244,64 zł, a objęto nią 62 osoby.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zleczone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.534.562,07 zł, z tego 283.645,70 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
9. Środki finansowe w kwocie 268.805,20 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 33 osoby.
10. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 184.819,10 zł, z czego 116.528,48 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 32 osoby, z tego 24 stanowili uczniowie, 6 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 – osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 129 osobom.
11. W 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - udzielano pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej Gminy. Na ten cel wydatkowano 380.052,31 zł, tj. 97,42 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty przyznano:
 - 706 osobom jednorazowe świadczenie pieniężne 300+ - 215.718 zł,
 - 162 osobom świadczenia rodzinne - 141.194,04 zł,
 - 134 dzieciom sfinansowano koszty posiłków - 20.134,43 zł
 - 4 osobom wypłacono zasiłek okresowy - 3.005,84 zł.
12. Od stycznia 2022 roku rozpoczęto realizację rządowego programu osłonowego. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 951.245,79 zł, a programem objęto 1513 osób.
13. 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 Choroszczycy, Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Barczewie, Białowieży, Konstantynowie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł - 754.328,94 zł.
14. 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 132.413,48 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- 1) Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 8.032,02 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- 2) Fundacji Sukurs udzielono dofinansowania w wysokości 30.000 zł na realizację zadania które obejmowało: prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych, grup wsparcia, pomoc poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne osobom zamieszkałych na terenie Gminy Supraśl, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie.

- 3) W roku 2022 Gminy realizowały zadania zlecone przez rząd, poprzez wypłaty dodatków: węglowego, ciepłowniczego czy też sprzedaży węgla. Zadania te miały na celu wsparcie gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.
- Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. Otrzymały go gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatki węglowe wypłacono 1451 gospodarstwom, a łączny koszt świadczeń i obsługi zamknął się kwotą 4.444.916,36 zł,
 - Dodatek ciepłowniczy był skierowany do gospodarstw domowych i podmiotów tzw. wrażliwych, ogrzewających swoje domy gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym. Na wsparcie też mogły liczyć osoby, które korzystają z ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni gazowych. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniósł:
 - ✓ 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
 - ✓ 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 - ✓ 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 - ✓ 2.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Świadczenie wypłacono 1485 gospodarstwom domowym i 4 tzw. podmiotom wrażliwym (instytucjom użyteczności publicznej), zaś łączny koszt: świadczeń i obsługi wyniósł 2.345.807,95 zł.
 - W 2022 roku Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2.000 zł. Dzięki przyjętymi przepisom gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów po 1.500 zł za tonę. Następnie, sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2.000 zł za tonę. Gospodarstwa domowe miały prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy składali do gminy wnioski o zakup preferencyjny. Rozwiązanie było dostępne tylko dla osób, które były uprawnione do dodatku węglowego. W naszej gminie bezpośrednio sprzedażą węgla zajmowała się firma z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Tona węgla w preferencyjnej sprzedaży kosztowała 1.940 zł, koszty dowozu i ewentualnego workowania – pokrywał zamawiający. Do końca okresy sprawozdawczego zamówiono 421,88 ton, a sprzedano 353,66 ton. Łączny koszt sprzedaży zamknął się kwotą 642.542,07 zł.

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 68.161,76 zł, tj. 59,07 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Środki finansowe w łącznej kwocie 21.361,72 zł, tj. 80,87 % 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 30.160,04 zł, tj. 61,59 % planu. Tą formą pomocy objęto 24 osoby.

3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 16.640 zł, tj. 41,60 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało 15 osób.

855- RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina może otrzymać 500. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 32 informacje o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczenia na 3423 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 8.260.947,60 zł, a na koszty obsługi – 29.127,13 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 30.489,61 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 3.458,15 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 4.706.187,12 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 626 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 246 rodzinom na kwotę 720.069,34 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 309 osobom na kwotę 723.693,50 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 96 osobom, na kwotę 2.079.701,64 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymały 64 osoby w łącznej wysokości 64.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 47 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 193.458,82 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.340 zł (1 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 otrzymało 35 rodzin, a wydatkowano na nie 202.362,60 zł.
 - i) w okresie sprawozdawczym 1 osobie dokonano wypłaty 4.000 zł, jako jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 - j) składki na ubezpieczenie społeczne za 77 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 439.930,73 zł,
 - k) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 258.905,10 zł,
 - l) Wygezekwowano i zwrócono do budżetu państwa 12.312,56 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w wysokości 932,83 zł.

3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 719 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.746 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.
4. 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 76.437,32 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 136.551,44 zł na współfinansowanie pobytu 11 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 59.374,69 zł. W 2022 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób.
6. Na prowadzenie i utrzymanie Zespołu Żłobków w Supraślu i w Sobolewie wydano 1.746.144,58 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla opiekunów dzieci oraz pracowników administracji i obsługi wydano 1.164.929,58 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 15.961,43 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 565.253,57 zł.
7. W okresie sprawozdawczym 133.316,13 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do nich łącznie 37 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 300 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.554.248,25 zł, co stanowiło 77,59 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 1.026.918,72 zł.
2. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 433.695,15 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 166.038,87 zł.
4. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 1.318.011,26 zł.
5. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. realizacja gminnego programu usuwania azbestu – 21.732,73 zł, natomiast odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 15.400 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 – 159.465,77 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 – 37.860,83 zł,

- c) koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokołdzie i Surazkowie, przepompownia w Sobolewie, targowisko miejskie – 31.192,92 zł,
- d) bieżące remonty, w tym: naprawa placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce, renowacja figur drewnianych w Surazkowie, wykonanie postumentów pod kamienne figury, naprawa studni – 36.184,99 zł,
- e) zakup materiałów do obsługi tężni i targowiska, serwis toalet, organizacja kąpieliska i placu zabaw p/przedszkolu w Grabówce – 43.034,67 zł,
- f) ubezpieczenie mienia gminnego – 32.485 zł,
- g) usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 90.580 zł,
- h) zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych – 8.332,41 zł,
- i) przegląd sprzętu p/poż., rozbiórka domów na plaży, okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wywóz wód opadowych z ul.Miętowej – 75.616,78 zł,
- j) opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2021 rok – 312,16 zł,
- k) aktywacja i remont monitoringu ulicznego i na boisku p/ul.Jodłowej, opłata za korzystanie z aplikacji mobilnej LUPE – 33.287,39 zł,
- l) w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano 24.098,60 zł na:
 - zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Karakule – 7.300 zł,
 - remont budynku gospodarczego p/świetlicy w Ogrodnickach – 4.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu sołectwa łącznie poprzez dostawę i montaż gabloty ogłoszeniowej, elementów małej architektury – 12.798,60 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 2.732.504,53 zł, co stanowi 97,12 % planu. Poniesione wydatki obejmują :



- a) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, tj.: 159 rocznicę Powstania Styczniowego, 191 rocznicy Bitwy pod Kopna Górą, uroczystości z okazji: 3 Maja, 11 Listopada – 63.458,22 zł,
- b) skład graficzny i przygotowanie do druku książek : *Historycznie niezobowiązujący przewodnik po Supraślu* oraz *Pamiętnik, czyli spisane z pamięci opowieści Łonckiego Dziadzi* – 5.210 zł,
- c) wykonanie plansz i drewnianych stelaży do prezentacji materiałów na wystawach – 16.373,77 zł,
- d) dofinansowanie imprez i konkursów: *Polska od kuchni*, *Bitwa Regionów*, *O! Piernicz Raka* - 15.149,96 zł,

- e) organizacja festynu rodzinnego *Dni Supraśla* – 32.092,16 zł,
- f) zakup nagród na festyn rodzinny w Ogrodnickach – 1.199,99 zł,
- g) kwerenda źródeł historycznych, wykonania elektronicznych kopii dokumentów archiwalnych, publikacji *Kafle Supraskie, Szlakiem Starobobrzędowców* – 37.904,85 zł,
- h) przy dofinansowaniu (4.750 zł) z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie pn. *Kreatywna wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne* - zakupiono instrument muzyczny za kwotę 9.500 zł,
- i) korzystając z dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina realizowano projekt: „*Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów* – 164.450.62 zł,

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:

- a) prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Kolonii Zaścianki – 5.000 zł,
- b) wynajem Sali na szkolenie członków Klubu Seniora z Grabówki - 3.000 zł,
- c) zakup biletów do kina, opery mieszkańcom sołectw:
 - Zaścianki – 2.760 zł,
 - Kolonia Zaścianki – 4.985,50 zł,
- d) organizację imprez integracyjnych w:
 - Ciasnem – 2.925,53 zł,
 - Karakulach – 10.000 zł,
 - Ogrodnickach – 10.000 zł,
 - Sowlanach – 5.156,18 zł,
 - Zaściankach – 2.976,50 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 11.946,30 zł.
- e) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w:
 - Karakulach - 12.000 zł,
 - Ogrodnicki - 1.000 zł,
 - Zaściankach - 6.777,57 zł,
 - Kolonii Zaścianki - 11.829,40 zł,
- f) 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) Towarzystwo im. F. Chopina – na organizację *Supraskiej Jesieni Chopinowskiej* – 7.000 zł,
- 3) Collegium Suprasliense – realizację zadania pn. *Old Supraśl. Obrazy z dawnych lat* – 6.000 zł,
- 4) Collegium Suprasliense – realizację zadania pn. *Spotkanie z Supraską historią* – 55.133 zł,
- 5) 1.895.000 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzenie. Ponadto, 129.780 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. Beneficjentami dotacji byli:

- a) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 60.000 zł na remont obiektu zabytkowego - Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu,
- b) Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 52.833 zł na prace remontowe dachu i wymianę pokrycia dachowego w części budynków klasztornych z XVIII wieku,
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Supraślu otrzymała 22.134,59 zł na remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Supraślu (wymiana blach na dachówkę ceramiczną),
- d) Właścicielka domu zabytkowego w Supraślu (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków) otrzymała 25.000 zł na remont połączenia dachowej.



W 2021 r. rozpoczęto remont zabytkowej, murowanej kapliczki w Sobolewie – w 2022 roku wartość prac restauracyjnych wyniosła 33.899,99 zł. łączny koszt zadania zamknął się kwotą 58.899,99 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 286.251,97 zł (tj.92,63 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- wypłacono nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 28.996 zł,



Wyścig kolarski Orlen

- dofinansowano organizację wyścigów kolarskich: MTB i Orlen – 51.882 zł,
- poniesiono koszty uczestnictwa w spartakiadzie samorządowej w Gródku – 4.749,90 zł,

- zakupiono nagrody związane z organizacją imprez sportowych – 3.109,81 zł,
- w ramach FS mieszkańcom Kolonii Zaścianki opłacono zajęcia ruchowe pn. *Zdrowy kręgosłup* – 6.900 zł,
- sfinansowano zakup materiałów i usług związanych z uczestnictwem mieszkańca Gminy w zawodach kulturalnych – 5.445 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 55.923,26 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	Supraski 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.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2022, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 38.015.161 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 25.515.464 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23.691.578,76 zł, co stanowi 92,85 % planu.

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

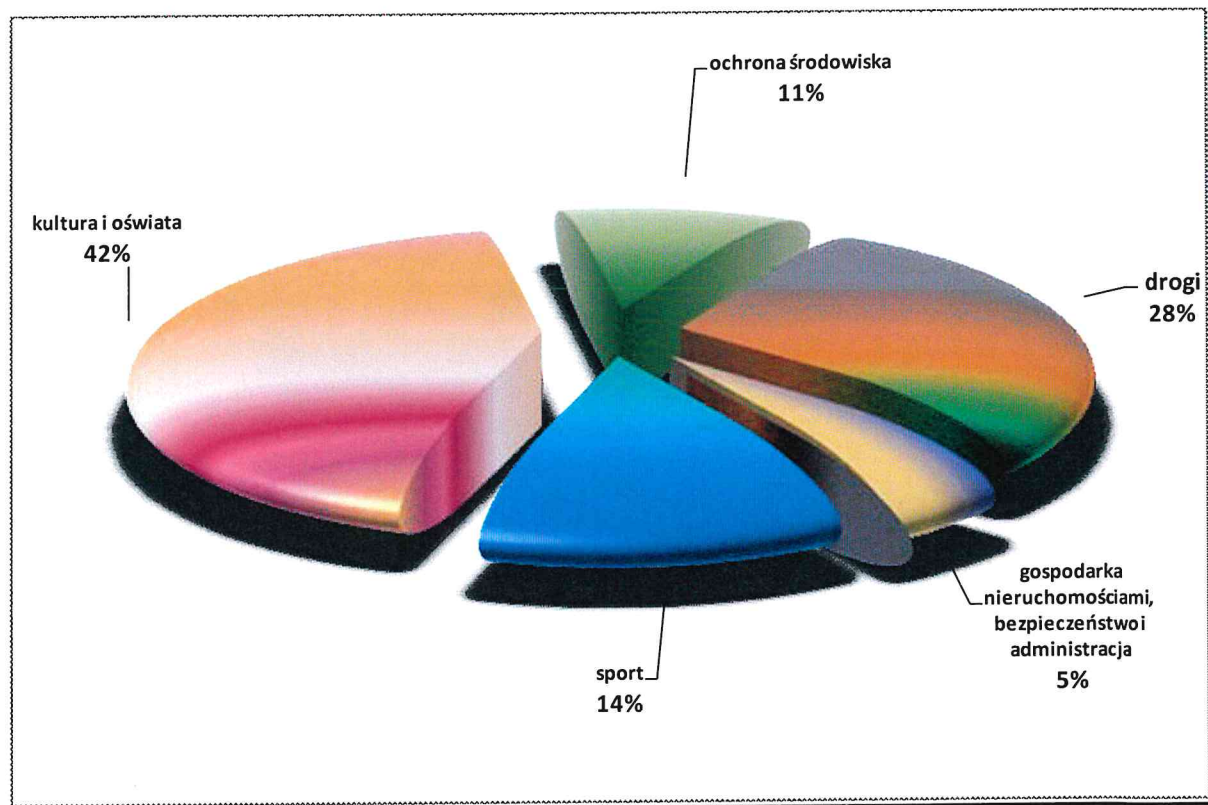
W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 755 154,00	8 625 901,00	8 400 611,56	97,39%	35,46%
600	Transport i łączność	9 216 199,00	7 161 352,00	6 758 045,30	94,37%	28,53%
926	Kultura fizyczna	3 488 778,00	3 267 447,00	3 264 788,92	99,92%	13,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 030,00	1 771 596,00	1 726 010,47	97,43%	7,29%
710	Działalność usługowa	0,00	2 196 000,00	1 263 461,00	57,53%	5,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	1 160 500,00	1 100 538,30	94,83%	4,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 978 000,00	953 815,00	802 270,88	84,11%	3,39%
855	Rodzina	280 000,00	279 439,00	279 438,58	100,00%	1,18%
750	Administracja publiczna	0,00	71 740,00	71 739,75	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	27 674,00	24 674,00	89,16%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		38 015 161,00	25 515 464,00	23 691 578,76	92,85%	100,00%

W tabeli zawarto wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2022 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2022 roku
1	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	10 000,00	7 200,00
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczek)	8 000,00	0,00
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	4 000,00
5	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	52 300,00	22 091,50
6	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	292 444,00	230 244,00
7	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000,00	4 000,00
8	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczek)	48 000,00	48 000,00
9	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000,00	50 000,00
10	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Sowlanach, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie	249 611,00	249 610,38
11	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	110 000,00	61 665,00
12	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	820 225,00	714 334,73
13	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	6 396,00	6 396,00
14	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	66 543,00
15	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.Al.Niepodległości w Supraślu	685 521,00	682 547,90
16	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	212 101,26
17	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	2 685 456,00	2 442 160,65
18	Rozbudowa Rynku w Supraślu	169 740,00	169 740,00
19	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 355 939,00	2 355 120,76
20	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	9 840,00	9 840,00
21	wiąta przystankowa w Sowlanach	10 455,00	10 455,00
22	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000,00	
23	Budowa chodników w ulicach: Klubowa i Górna w Kolonii Grabówka (FS)	47 000,00	46 986,00
24	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	41 820,00	41 820,00
25	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 160 500,00	1 100 538,30
27	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	2 196 000,00	1 263 461,00
28	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	71 740,00	71 739,75
29	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000,00	20 000,00
30	Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokoldzie	4 674,00	4 674,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2022 roku
31	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	2 716 136,00	2 705 147,69
32	rozbudowa SP w Sobolewie	3 099 398,00	2 918 146,85
33	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	10 800,00	10 800,00
34	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	230 864,00	230 863,95
35	przedszkole modułowe w Karakulach	1 845,00	1 845,00
36	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)	36 858,00	36 858,00
37	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	2 530 000,00	2 496 950,07
38	budowa żłobka w Sobolewie	279 439,00	279 438,58
39	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000,00	10 000,00
40	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	1 000,00	31,00
41	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	64 550,00	63 034,00
42	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000,00	20 000,00
43	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	13 844,00	13 844,40
44	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000,00	21 525,00
45	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	26 000,00	26 000,00
46	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800,00	47 799,20
47	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	12 542,00	12 541,60
48	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000,00	30 000,00
49	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000,00	8 000,00
50	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	35 729,00	35 729,00
51	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	361 500,00	320 376,67
52	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500,00	
53	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 044 191,00	1 044 189,60
54	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	34 440,00	34 440,00
55	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	38 500,00	38 500,00
56	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 097,00	50 096,61
57	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 217 350,00	3 214 692,31
Ogółem		25 515 464,00	23 691 578,76

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) – **1.044.189,60 zł** wydatkowano na wypłatę grantów mieszkańcom, którzy skutecznie zamontowali instalacje fotowoltaiczne. Do końca okresu sprawozdawczego – 5 mieszkańców zamontowało instalacje hybrydowe (Grabówka i Zaścianki) oraz 86 mieszkańców – ogniwa fotowoltaiczne:
 - Grabówka – 30,
 - Sobolewo – 8,
 - Zaścianki – 10,
 - Sowłany – 2,
 - Ciasne – 3,
 - Karakule – 3,
 - Ogrodniczki – 3,
 - Cieliczanka – 2,
 - Międzyrzecze – 1,
 - Supraśl – 24.
4. **Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej – 34.440 zł** wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.
5. Wykonano i opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
 - a) **Ogrodniczkach:**
 - ul.Nowodworska, Brzozowa, Iglasta (kanalizacja) – **48.000 zł**,
 - ul.Chmielna (wodociąg i kanalizacja -FS) – **8.000 zł**,
 - b) **Sobolewie** – ul. Jagodowa (kanalizacja) – **14.994 zł**,
 - c) **Supraślu** – ul.Cegielniana (wod-kan) – **10.000 zł**.
6. **Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Sokółdzie – 4.674 zł**, wykonano przyłącze (wraz z podłączeniem do studni) z rur PE Ø 40 o długości 15 mb.
7. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka, Sobolewo, Zaścianki i Supraśl za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **83.787,50 zł**.
8. **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl** - przygotowano dane do wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Polski Ład. W ramach tej inwestycji zakładamy wykonanie 13 zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Ogrodniczkach, Sowłanach, Sobolewie, Henrykowie i Zaściankach. Jednocześnie dokonano aktualizacji kosztorysów sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie wsi: Ogrodniczki, Sowłany, Sobolewo i Henrykowo – **7.200 zł**.

DROGI, PLACE

1. **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 wykonano dokumentację projektową o łącznej wartości **169.740 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.



2. **Supraski Szlak Bioróżnorodności** – 4.572.978 zł, kontynuowano realizację zadania, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.355.120,76 zł. Realizacja inwestycji zaprogramowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2020-2023. 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, czatownie, nasadzenia zieleni niskiej.
3. Wykonano i opłacono dokumentację projektową budowy dróg:
 - ul.**Podleśna w Sobolewie** - **9.840 zł**,
 - ul.**Zaścianki w Zaściankach** – **41.820 zł**.
4. **Budowa chodników w ulicach: Klubowa i Górna w Grabówce (FS)** - **46.986 zł**, uzupełniono brakujące fragmenty chodników w ul.Klubowej , na odcinku 206 mb od strony skrzyżowania z ul.Górną. Zakres prac obejmował: prace ziemne, regulacje pionową studzienek rewizyjnych i skrzynek zaworów wodociągowych, wykonanie podbudowy, nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej.

5.



ul. Cyprysowa w Grabówce

6. **Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie gminy Supraśl** - do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.442.160,65 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Polski Ład, obejmuje budowę 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. W roku 2022 wykonano i odebrano część III - tzn. budowę ulicy Cyprysowej w Grabówce. Zrealizowano następujący zakres robót: nawierzchnia jezdni dł. około 145 m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Szosa Supraska. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej grub. 5 cm i warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej grub. 5 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grub. 22cm o $R_m=2,5\text{MPa}$. Jezdnia szer. 5,50 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Chodnik jednostronny szer. 2,0 m z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, a także wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Ponadto, wykonano regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty ziemne zasadnicze i wykończeniowe, wycinkę kolidującej zieleni. Wykonana została również kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi (kanał z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 315 mm 163 m.b., z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 400 mm 73 m.b.) a także budowa wpustów (4 szt.) i przykanalików $\varnothing 200$ lite PVC SN8 dł.11,0 m.b.). Studnie rewizyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm. Wybudowano kablową linię oświetlenia drogowego nN dł. 169(210) m.b. wraz ze słupami oświetleniowymi (5 szt.) oraz oprawami oświetleniowymi. Wartość zrealizowanej inwestycji – 854.850,00 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano: kanalizację sanitarną $\varnothing 160$ PCV dł. 12,0 m.b., rurę osłonową $\varnothing 250$ PCV dł. 5,0 m.b., wodociąg $\varnothing 32$ PE dł. 12,0 m.b., włączenie elementów sieci do sieci istniejącej, roboty towarzyszące. Łączna wartość wykonanych robót – 900.250 zł. Pozostałe dwie części tej inwestycji realizowano zgodnie z założonymi harmonogramami robót –przede wszystkim wykonano większość prac inżynierskich (budowa i przebudowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej). Prace przy całej inwestycji zostaną zakończone do końca października 2023 r.

7. **Wiata przystankowa p/ ul. Św. Marka w Sowlanach – 10.455 zł,**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - OŚWIETLENIE ULICZNE

1. **Ciasne – 20.000 zł, ul.Wrzosowa**, wykonano kablową linię oświetleniową YAKXs 5x25 mm² – długość 92 (108) m, słupy z lampami – 2 komplety.
2. **Cieliczanka – 22.140 zł, ul.Borowinowa** - wykonano kablową linię elektroenergetyczną nN o długości 97 (111) m, słupy oświetleniowe z oprawami LED – 2 komplety, linia kablowa pod drogą w rurze osłonowej o długości 6 m, uziemienie.
3. **Grabówka – 32.965 zł**, w ramach tej kwoty:
 - **ul. Koperkowa Szosa Baranowicka** - **9.840 zł**, zamontowano szafkę oświetleniową w rejonie ul. Szosa Baranowicka oraz wykonano uziemienie,
 - **ul.Leszczynowa** - **21.525 zł**, wykonano linię kablową od słupa nr 27 do słupa nr 28 - długość 50 m, słup z oprawą – 1 komplet, oprawa na słupie nr 1 – 1 sztuka, linia napowietrzna – długość 15 m,
 - **ul.Orzechowa** – **1.600 zł**, zakupiono mapę do celów projektowych.
4. **Henrykowo – 17.835 zł, ul. Złota i Cyrkoniowa** - wykonano linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² - długość 74 m (86 m),, słup oświetleniowy z oprawą LED – 1 szt.
5. **Karakule – 71.525 zł**, w ramach tej kwoty:
 - **ul.Lwia – 20.850 zł**, wykonano szafkę pomiarową TL – 1 komplet, szafkę oświetleniową SO – 1 komplet, podwieszana sieć oświetleniowa AsXSn 4 x 25 mm² – 198 m, linia kablowa oświetleniowa AsXSn 4 x 25 mm² w rurze RL – 10 m, oprawa oświetleniowa na istniejących słupach 1/O-10 oraz 2/P-10 – 2 komplety
 - **ulice: Klasztorna i Osiedlowa – 50.675 zł**, wykonano napowietrzny obwód oświetleniowy nn. 0,23 kV AsXSn 2x25 mm² o długości 265 m, słupy oświetleniowe – 6 szt., oprawy oświetleniowe z kompletnym osprzętem – 7 kpl.
6. **Międzyrzecze – 18.295,35 zł, ul. Nadrzeczna**, wykonano linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² – 152 m, słup oświetleniowy z oprawą LED – 1 szt.
7. **Ogrodniczki – 31.089,14 zł**, z tego :
 - **ul.Brzozowa – 29.877,20 zł**, zamontowano kabel oświetleniowy YAKXs 5x16 mm² – 203 m, słup oświetleniowy z oprawami – 3 szt,
 - uiszczono opłatę przyłączeniową za budynek socjalny – **1.211,94 zł**.
8. **Sobolewo – 89.704,20 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
 - **ul.Gruszkowa – 18.204 zł**, linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² – długość 41 (56) m, słup oświetleniowy z oprawami – 1 komplet
 - **ul.Jagodowa – 12.595,20 zł**, napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2 x 25 mm² – długość 160 m, lampa z osprzętem – 1 komplet
 - **ul.Jaskółcza – 30.000 zł**, linię elektroenergetyczną nN – długość 107 (116) m, rury osłonowe – długość 33 m, słupy oświetleniowe – 2 komplety
 - **ul.Śliwkowa – 4.920 zł** - dokumentacja projektowa,
 - **oświetlenie boiska – 23.985 zł**, linię kablową YAXs 4x 25 mm² – długość 86 m (97 m), słup z naświetlaczami – 1 komplet.
9. **Sokołda – 20.500 zł**, wykonano cztery wysięgniki 2mb/1,5mb z oprawami oświetleniowymi sodowymi 70W – 4 komplety, linię oświetleniową – AsXSn 2x25 mm² – 173 m długości.
10. **Supraśl – 31.980 zł**, w ramach tej kwoty:
 - dokonano regulacji złączy kablowych w ul.Źródlanej – **24.600 zł**,
 - **Al.Niepodległości** – **7.380 zł**, wykonano dokumentację projektową .

11. **Sowlany – 141.164,70 zł**, w ramach tej kwoty:

- **ul.Przyjemna – 53.850 zł**, wykonano szafkę oświetleniową SO – 1 komplet, linia kablowa oświetleniowa nN YAKXs 5 x 25 mm² – 248 m, słupy stalowe oświetleniowe z fundamentem i oprawami – 4 komplety, rury osłonowe 2 x SRS110 dł. 23 m oraz 3 x SRS110 dł. 9 m,
- **ul.Królewska – 39.466 zł**, wybudowano linię kablową oświetleniową nN YAKXs 5 x 25 mm² – 79 m, linia napowietrzna AsXSn 4 x 25 mm² – 45 m, oprawy oświetleniowe LED, 55W – 2 sztuki, linia kablowa oświetleniowa z szafki SO – 27 m, napowietrzna linia oświetleniowa – 241 m, oprawy oświetleniowe – 2 sztuki.
- **ul.Ułańska i Św. Marka – 17.589 zł**, wykonano kablową sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV – długość 40 m, 1 słup oświetleniowy nN z oprawą,
- **ul.Wiatrakowa – 30.000 zł**, wykonano linię elektroenergetyczną nN - 36 (51) m, szafka oświetleniowa SO na słupie – 1 komplet, złącze TL na słupie – 1 komplet, słup oświetleniowy – 1 komplet.
- uiszczono opłatę przyłączeniową za oświetlenie ul.Wojskowej – **259,70 zł**.

12. **Zaścianki – 38.617,48 zł**, w ramach tej kwoty:

- **oświetlenie boiska p/ ul.Górka Tomka – 10.302,81 zł**, przebudowę szafki oświetleniowej, kablowej linii oświetleniowej – 45 m, kablowa linia oświetleniowa – 78 m, słup oświetleniowy wraz z oprawą – 1 komplet.
- **ul.Górka Tomka – 28.314,67 zł**, wykonano mufy kablowe na istniejącym kablu oświetleniowym i słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 2 komplety.

OŚWIATA I KULTURA

1. **Przedszkole modułowe w Karakulach – 1.845 zł** wydatkowano na zakup mapy do celów projektowych.



Uroczyste otwarcie placu zabaw

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, zjeżdżalnie, 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.



3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie** – zawarto umowę na wykonanie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana inwestycja ma na celu budowę: nowego budynku tworzącego nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w którym pomieści się blok dydaktyczno-żywnieniowy. Podstawowe przewidywane parametry techniczne: -zero budynku -0.00=151.55 m.n.p.m - długość - 40,2 m, - szerokość - 27.5 m, - wysokość - do 10.00 m, -powierzchnia zabudowy - 735,20 m², - powierzchnia użytkowa - 1278.44 m², -piwnica -188.5m² -parter - 681,47m² -piętro -401,29m² -powierzchnia całkowita - 1508,89 m², -kubatura - 4395,2 m³. - piwnica -565,7 m³, -parter -2484,4m³, piętro -1345,1m³. Przed przystąpieniem do prac budowlanych przygotowana zostanie kompletna pełnobrażowa 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 pełnobraźową 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 **6.785.145,37 zł**. Prace zostaną zakończone do końca 2023 r.



Dni otwarte w przedszkolu w Sobolewie

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 postaci żłobek, przedszkole gminne nowoprojektowane jak też istniejące. Dla obsługi kuchni zaprojektowano windy spożywcze. Jedną „żłobkową” w hallu głównym projektowane jest wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Ze względów p.poż przewidziano zamurowanie większej części okna wzdłuż drogi p.poż. i wstawienie okna prostokątnego w EI 120. Planowana ilość dzieci w żłobku wynosi 75, natomiast w przedszkolu 125. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe: powierzchnia zabudowy 927.91 m², powierzchnia użytkowa całkowita 2 019.72 m², kubatura 9 974.35 m³, Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została podzielona na 2 etapy – I etap to budowa żłobka, II etap to przedszkole. W 2021 r. wykonano stan surowy zamknięty całej bryły budynku. W żłobku, który usytuowany jest na parterze budynku, wykonano większość prac wykończeniowych. Tempo prac wykończeniowych hamował brak zasilania budynku w gaz i docelowe podłączenie energii elektrycznej. Jednakże termin zakończenia w 2022 r. całości inwestycji (żłobka i przedszkola) nie jest zagrożony. Łączna wartość inwestycji jest szacowana na kwotę **12.559.178,97 zł**, do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady w wysokości: **5.929.013,51 zł** – na przedszkole i **3.436.083,84 zł** na żłobek.

5. **Plac zabaw przedszkola ul. Jeżynowa w Grabówce – 36.858 zł** - zamontowano zestaw zabawek i urządzeń przy przedszkolu.



6. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach – 12.502.403,85 zł**, Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony południowej o niepodpiwniczoną część trzykondygnacyjną i łącznik w poziomie II kondygnacji. Rozbudowa mieścić będzie 6 sal dydaktycznych, świetlicę, pomieszczenia administracyjne, gabinet pielęgniarki, logopedy, stołówkę, kuchnię z zapleczem, zaplecze sanitarne i porządkowe, szatnię, portiernię, rowerownię i kotłownię gazową;
- rozbiórkę podpiwniczenia i fundamentów domu jednorodzinnego położonego na działce nr 328, rozbiórkę przyłączy wodociągowego Ø32 i gazowego Ø32 do rozbieranego podpiwniczenia budynku jednorodzinnego na działce nr 328, ogrodzenia działki nr 328 od strony ul. Polnej i wykonanie nowego ogrodzenia, fragmentu terenowych schodów zewnętrznych prowadzących do kotłowni, zlokalizowanej w podpiwniczeniu istniejącego budynku szkoły, rozbiórkę linii kablowych nN kolidujących z projektowanym budynkiem;
- budowę murku oporowego od strony wschodniej - na granicy z działką nr ewid. gr. 329/1;
- budowę 7 miejsc postojowych od strony północnej istniejącego budynku;
- przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych;
- budowę ciągów pieszych i schodów terenowych;
- budowę placu gospodarczego w sąsiedztwie projektowanych miejsc postojowych, gdzie ustawione zostaną kontenery na odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi;
- budowę zjazdu z ul. Polnej;
- budowę ogrodzenia od strony ul. Polnej, ogrodzenia od strony Zagórnej oraz ogrodzenia od strony wschodniej wzdłuż granicy z działką nr ewid. gr. 329/1 - ogrodzenie wys. 1,8m;
- budowę instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, wewnętrznej linii zasilającej,
- przebudowę przyłącza gazowego;
- budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej;
- uzupełnienie zieleni niskiej;

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oprócz stałych zabudów i wyposażenia kuchni z zapleczem musi wyposażyć nowo wybudowaną część budynku. Do końca okresu sprawozdawczego został zrealizowany stan surowy zamknięty. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 2.705.147,69 zł.

7. **Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce – zakres prac obejmuje:** remont istniejącego ogrodzenia, grobów, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu, monitoringu oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce. Prace przewidziano na cz. dz. nr geod.116/6 i 116/5 (cmentarz „duży”) oraz 115/5 (cmentarz „mały”) – na dwóch cmentarzach upamiętniających masowe egzekucje hitlerowskie z lat 1941-1944. Wartość nakładów szacuje się na 4.019.066 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.263.461 zł.

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 **3.214.692,31 zł**.
2. **Oświetlenie boiska w Ogrodnickach – 50.096,61 zł**, w ramach tej kwoty wykonano: złącze zasilania imprez – 1 komplet, szafka oświetleniowa boiska – 1 komplet, wstawiono słup oświetleniowy z dwoma naświetlaczami, kablowa linia oświetleniowa – 78 m.
3. **Modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl – 38.500 zł**, dokonano zabezpieczenia jazu „plażowego” poprzez demontaż istniejących szandorów oraz prowadnic, demontaż istniejącej kładki roboczej z poręczami wraz z likwidacją piętrzenia, realizując w ten sposób wytyczne Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
4. **Budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu – 63.034 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Monitoring wizyjny na boisku szkolnym p/SSP w Supraślu – 10.800 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.100.538,30** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

Udzielono dofinansowania w kwocie **20.000** zł na zakup samochodu dla Policji.

W 2022 roku Gmina Supraśl otrzymała trzecią nagrodę w wysokości 250.000 zł w konkursie *Rosnąca odporność*. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid i zostały wydatkowane na przedsięwzięcia służące ochronie zdrowia i życia. Kwotę **71.739,75** zł spożytkowano na zakup sprzętu komputerowego i kopiarek do wykonywania zdalnej pracy przez pracowników urzędu.

Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2022 r.
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 611,00	249 610,38
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 611,00	249 610,38
	dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na:		
	a) modernizację przepompowni w Sowlanach p/ul. Łąkowej	165 376,00	165 376,00
	b) modernizację systemu sterowania SUW w Grabówce	43 744,00	43 743,72
	c) zakup lampy UV do SUW w Sokółdzie	40 491,00	40 490,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 811 102,00	1 681 922,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 811 102,00	1 681 922,89
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	820 225,00	714 334,73
	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	6 396,00	6 396,00
	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	66 543,00
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.AI.Niepodległości w Supraślu	685 521,00	682 547,90
	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	212 101,26

IV. 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 zmniejszono (per saldo) o kwotę 5.538.023 zł, tj. do wysokości **18.546.185** zł. Zmiany planu przychodów nastąpiły 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) zwiększeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.043.370** zł,
- 4) zmniejszeniem o **10.280.000** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **3.000.000** zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaciągnięty nowy kredyt oraz dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zwiększyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **37.870.000 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 37,16 %.

Gminne zobowiązania finansowe powiększają zobowiązania wymagalne z tytułu depozytów stanowiących należyte zabezpieczenie robót – 21.725,94 zł.
W 2022 roku nie udzielano poręczeń ani gwarancji.

V. WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

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

Budżet gminy Supraśl – za rok 2022 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **8.064.096,31** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (101.903.676,58 zł), a wydatkami (109.967.772,89 zł).

Wynik finansowy roku 2022 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **26.376.903,07** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2022 (- 8.064.096,31 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 18.312.806,76 zł).

VI. DANE TABELARYCZNE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	124 753,00	57 104,00	57 103,62	100,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0	15	14,91	99,40%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15	14,91	99,40%	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00	0	0	-		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00	0	0	-		
01095		Pozostała działalność	3 753,00	57 089,00	57 088,71	100,00%		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 753,00	11 508,00	11 507,86	100,00%		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	45 581,00	45 580,85	100,00%		
600		Transport i łączność		503 650,00	577 801,52	99,59%		
60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	242 080,05	98,21%		
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	246 486,00	242 080,05	98,21%		
60016		Drogi publiczne gminne		303 650,00	335 721,47	100,61%		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 650,00	332 143,00	333 823,72	100,51%		
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	120	120	100,00%		
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	1 132,00	1 243,60	109,86%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150	295	534,15	181,07%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		443 615,00	601 887,47	99,49%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 615,00	601 887,47	99,49%		
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00	8 581,00	8 079,50	94,16%		
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00	406 860,00	403 503,77	99,18%		
640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	160	208	130,00%		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	153 679,00	154 233,22	100,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	35 473,00	35 589,33	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	273,65	136,83%
710			Działalność usługowa	25 000,00	55 000,00	43 336,30	78,79%
	71035		Cmentarze	25 000,00	55 000,00	43 336,30	78,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	55 000,00	43 336,30	78,79%
750			Administracja publiczna	99 129,00	320 743,00	317 351,65	98,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 910,00	117 050,00	113 732,75	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	117 040,00	113 725,00	97,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	7,75	77,50%
	75095		Pozostała działalność	5 219,00	203 693,00	203 618,90	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	649	693,89	106,92%
		2008	Dotacja celowa 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	4 436,00	4 335,09	97,73%
		2009	Dotacja celowa 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	783	764,88	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0	189 825,00	189 825,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 282,00	3 282,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 744 814,00	1 742 974,15	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0	1 744 814,00	1 742 974,15	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 744 814,00	1 742 974,15	99,89%
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	43 861 682,00	44 105 028,81	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 050,00	61 006,00	72 725,22	119,21%		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	60 854,00	72 436,27	119,03%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	152	288,95	190,10%		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 807 800,00	7 217 083,00	7 222 613,42	100,08%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 985 000,00	6 015 782,31	100,51%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 157,00	11 157,00	100,00%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	433 732,00	433 701,20	99,99%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	715 491,00	724 416,79	101,25%		
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000,00	738	737,1	99,88%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	48 807,00	10 895,00	22,32%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	648	981,2	151,42%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 510,00	24 942,82	115,96%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 732 000,00	8 165 127,00	8 378 052,02	102,61%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	5 188 518,00	5 261 888,07	101,41%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	171 441,00	174 110,46	101,56%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	30 500,00	31 339,70	102,75%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	475 451,00	478 042,02	100,54%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	125 143,00	126 087,02	100,75%		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 514,00	12 578,00	100,51%		
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000,00	2 000,00	2 357,50	117,88%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	20 506,00	20 461,25	99,78%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 106 453,00	2 220 425,27	105,41%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 720,45	167,20%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 601,00	34 042,28	150,62%		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		655 956,00	923 159,00	936 926,50	101,49%		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	138 944,00	138 944,17	100,00%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	82 487,50	103,11%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	334 166,00	336 121,68	100,59%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		0490	250 000,00	328 831,00	336 833,55	102,43%	
		0690	25 956,00	40 956,00	42 008,16	102,57%	
		0910	0	262	531,44	202,84%	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	64 754,00	0	0	-	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 754,00	0	0	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 358,00	27 495 307,00	27 494 711,65	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 534 848,00	26 927 797,00	26 927 796,52	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 510,00	567 510,00	566 915,13	99,90%	
758		Różne rozliczenia	14 637 195,00	15 944 231,00	15 962 547,72	100,11%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 725 825,00	13 496 168,00	13 496 168,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 725 825,00	13 496 168,00	13 496 168,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 270,00	1 757 270,00	1 757 270,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 270,00	1 757 270,00	1 757 270,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 100,00	679 292,00	697 778,67	102,72%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	-	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 000,00	4 600,00	115,00%	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	36 197,00	36 698,99	101,39%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	114 787,00	126 461,41	110,17%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	209 627,00	209 627,19	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 537,00	8 805,85	159,04%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	175 691,00	178 213,23	101,44%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4 178,00	4 178,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	113 675,00	113 675,40	100,00%	
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 600,00	15 600,00	15 518,60	99,48%	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	11 501,00	11 331,05	98,52%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 501,00	11 331,05	98,52%	
801		Oświata i wychowanie	1 317 894,00	2 584 806,00	2 554 198,54	98,82%	
	80101	Szkoły podstawowe	144 410,00	259 629,00	267 711,40	103,11%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	295	295	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	28 518,00	40 726,02	142,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		1 269,00	47 979,00	42 237,26	88,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130	4 554,00	6 172,91	135,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	1 808,00	1 807,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	30 352,00	30 352,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0	24 000,00	23 996,84	99,99%
		2057	Dotacja celowa 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	122 123,00	122 123,08	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		400	1 242,00	2 125,59	171,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		400	983	993	101,02%
		0830	Wpływy z usług		0	259	1 132,59	437,29%
80104			Przedszkola		1 173 084,00	1 152 072,00	1 112 629,44	96,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		265 480,00	259 480,00	196 294,92	75,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	0	381	-
		0830	Wpływy z usług		56 700,00	61 200,00	62 302,58	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		80	1 830,00	2 100,16	114,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		646 074,00	646 062,00	646 062,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	43 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00	161 988,78	115,71%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		0	24	621,7	2 590,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	24	621,7	2 590,42%
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		0	82 993,00	82 990,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	20	17,85	89,25%
		2057	Dotacja celowa 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		0	82 973,00	82 973,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80150		0920	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	38 319,00	38 331,50	100,03%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0	24	36,26	151,08%
80153		2057	Dotacja celowa 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	0	38 295,00	38 295,24	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	120 898,00	120 721,03	99,85%
80195		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	120 898,00	120 721,03	99,85%
			Pozostała działalność	0	929 629,00	929 067,02	99,94%
851		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	570	10,44	1,83%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 926,00	10 926,00
852		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 704,00	43 701,58	99,99%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	874 429,00	874 429,00
85195		0920	Ochrona zdrowia	0	251 000,00	251 036,39	100,01%
			Pozostała działalność	0	251 000,00	251 036,39	100,01%
852		2180	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000,00	1 036,39	103,64%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	250 000,00	250 000,00	100,00%
85213		2030	Pomoc społeczna	926 882,00	2 454 325,00	2 384 252,32	97,14%
			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	30 500,00	25 208,96	82,65%
85214		0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	30 500,00	25 208,96	82,65%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	200 000,00	189 476,42	94,74%
85215		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	200 000,00	189 476,42	94,74%
85215		2010	Dodatki mieszkaniowe	0	66	66,45	100,68%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	66	66,45	100,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85216			Zasiłki stałe	345 800,00	335 800,00	324 244,64	96,56%
		0900	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	800	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	330 000,00	324 244,64	98,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	209 082,00	298 151,00	298 895,27	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	0	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 684,00	11 550,24	119,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	2 861,00	3 699,33	129,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	285 606,00	283 645,70	99,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	87 700,00	92 901,05	105,93%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	61 500,00	66 641,74	108,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	26 130,00	26 130,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	70	129,31	184,73%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	117 000,00	116 528,48	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	117 000,00	116 528,48	99,60%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0	375 116,00	375 116,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	375 116,00	375 116,13	100,00%
85295			Pozostała działalność	10 000,00	1 009 992,00	961 814,92	95,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 569,13	105,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	999 992,00	951 245,79	95,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	8 849 890,00	8 756 788,34	98,95%
			Pozostała działalność	0	8 849 890,00	8 756 788,34	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17 500,00	14 761,34	84,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	780 000,00	689 637,00	88,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	8 052 390,00	8 052 390,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 000,00	24 128,03	73,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
85415	85415		0	33 000,00	24 128,03	73,12%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	33 000,00	24 128,03	73,12%	
855	85501	Rodzina	12 909 172,00	13 483 681,00	13 293 803,78	98,59%	
		Świadczenie wychowawcze	8 076 000,00	8 424 978,00	8 322 564,78	98,78%	
	0900	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	0	2 143,00	3 447,57	160,88%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34 035,00	30 489,61	89,58%	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 076 000,00	8 388 800,00	8 288 627,60	98,81%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	4 674 140,00	4 594 480,75	98,30%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	16	100,00%	
	0900	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	2 000,00	748,08	37,40%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 477,80	83,19%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	4 627 124,00	4 567 383,24	98,71%	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 855,63	46,19%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 777,00	2 747,10	98,92%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 777,00	2 746,00	98,88%	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,1	-	
85504		Wspieranie rodziny	0	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	3 000,00	3 000,00	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	63 016,00	59 374,69	94,22%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	63 016,00	59 374,69	94,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 172,00	315 770,00	311 636,46	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	425 962,00	310 031,00	305 794,00	98,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	60	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	748	918,46	122,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 794,00	4 794,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	105	130	123,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 915,00	5 429 212,00	5 375 234,96	99,01%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 382 010,00	5 402 510,00	5 348 742,05	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 000,00	5 354 000,00	5 192 855,06	96,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 600,00	110 770,51	1 978,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	38 058,00	39 932,69	104,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 812,00	5 092,56	105,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	40	91,23	228,08%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 343,00	23 348,80	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 343,00	23 348,80	100,02%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 905,00	2 905,00	2 689,91	92,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 905,00	2 905,00	2 689,91	92,60%
90095			Pozostała działalność	0	454	454,2	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	454	454,2	100,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00	5 085,00	4 940,57	97,16%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 546,00	5 085,00	4 940,57	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	185	190,57	103,01%
		2007	Dotacja celowa 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	0	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 900,00	4 750,00	96,94%
Razem dochody bieżące				75 827 951,00	96 262 984,00	96 055 696,17	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów majątkowych				Wykonanie na planu w %
010	01043		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		Rolnictwo i łowiectwo	790 005,00	958 789,00	958 788,84	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 005,00	788 773,00	788 772,84	100,00%	
	6257	Dotacja celowa 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	790 005,00	788 773,00	788 772,84	100,00%	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	170 016,00	170 016,00	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	170 016,00	170 016,00	100,00%	
600		Transport i łączność	2 901 633,00	1 525 857,00	1 525 856,51	100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	2 901 633,00	1 525 857,00	1 525 856,51	100,00%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 901 633,00	1 525 857,00	1 525 856,51	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 305,00	1 026 005,00	1 036 514,31	101,02%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 305,00	1 026 005,00	1 036 514,31	101,02%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	21 969,59	87,88%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 305,00	1 001 005,00	1 014 544,72	101,35%	
710		Działalność usługowa	0	2 150 000,00	1 242 450,00	57,79%	
71035		Cmentarze	0	2 150 000,00	1 242 450,00	57,79%	
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 150 000,00	1 242 450,00	57,79%	
758		Różne rozliczenia	10 720 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7 500,00	7 500,00	100,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 500,00	7 500,00	100,00%	
75816		Wpływy do rozliczenia	10 720 000,00	0	0	-	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 720 000,00	0	0	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 011,00	1 076 872,00	1 076 870,75	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 011,00	719 011,00	719 010,75	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów majątkowych	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa 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	639 121,00	639 120,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	79 890,00	79 890,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	357 861,00	357 860,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	500 000,00	357 861,00	357 860,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	15 865 954,00	6 745 023,00	5 847 980,41	86,70%
			DOCHODY OGÓLEM	91 693 905,00	103 008 007,00	101 903 676,58	98,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	49 581,00	49 290,40	99,41%	
			Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 709,55	92,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 709,55	92,74%	
600	01095		Pozostała działalność	0	45 581,00	45 580,85	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	894	893,74	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	0	44 687,00	44 687,11	100,00%	
60004			Transport i łączność	5 682 990,00	5 917 212,00	5 139 414,67	86,86%	
			Lokalny transport zbiorowy	4 890 000,00	5 068 516,00	4 323 870,66	85,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	1 968 516,00	1 287 830,66	65,42%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	3 100 000,00	3 036 040,00	97,94%		
60016			Drogi publiczne gminne	792 990,00	848 696,00	815 544,01	96,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 000,00	26 713,05	72,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	742 990,00	811 696,00	788 830,96	97,18%	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	186 479,00	226 479,00	214 265,03	94,61%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 479,00	226 479,00	214 265,03	94,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 859,00	93 313,82	88,99%		
	4430	Różne opłaty i składki	0	17 500,00	17 500,00	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	41 374,00	41 874,00	41 500,50	99,11%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	746	678,5	90,95%		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 000,00	5 972,27	99,54%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 500,00	39 355,32	99,63%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 500,00	7 500,00	100,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 500,00	8 500,00	8 444,62	99,35%		
710	71004		Działalność usługowa	237 021,00	106 021,00	78 470,97	74,01%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	202 411,00	36 411,00	24 350,45	66,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	120	119,45	99,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	0	0	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0	0	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	177 305,00	36 291,00	24 231,00	66,77%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
71035		Cmentarze	34 610,00		69 610,00	54 120,52	77,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00		887	886,93	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		59	59,29	100,49%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		10 718,00	6 340,00	59,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 946,00	1 831,74	62,18%	
	4270	Zakup usług remontowych	0		30 000,00	29 514,00	98,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	15 488,56	61,95%	
750		Administracja publiczna	7 216 215,00		8 120 360,00	7 570 721,48	93,23%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 908,00		419 226,00	375 946,71	89,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 110,00		324 734,00	288 678,21	88,90%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 783,00		19 477,00	19 476,98	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598,00		55 598,00	51 483,72	92,60%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,00		7 254,00	6 537,10	90,12%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00		6 319,00	6 319,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 844,00		5 844,00	3 451,70	59,06%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 700,00		442 700,00	353 490,26	79,85%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 700,00		385 700,00	319 900,90	82,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0	0	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		10 000,00	1 874,42	18,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		47 000,00	31 714,94	67,48%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 340,00		6 772 431,00	6 397 683,17	94,47%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00		3 600,00	2 219,80	61,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000,00		3 929 290,00	3 874 965,97	98,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 238,00		241 238,00	236 970,78	98,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 250,00		697 747,00	650 748,22	93,26%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 200,00		84 335,00	74 205,86	87,99%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00		97 000,00	77 557,00	79,96%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		96 587,00	84 999,02	88,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		320 479,00	285 280,64	89,02%	
	4260	Zakup energii	100 000,00		210 000,00	146 592,43	69,81%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		20 000,00	9 329,66	46,55%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		5 000,00	3 212,00	64,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00		750 000,00	664 016,02	88,54%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00		30 000,00	20 520,22	68,40%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czystsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00		32 500,00	30 806,28	94,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	40 000,00	33 699,94	84,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	8 000,00	5 530,73	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 552,00	86 455,00	86 455,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	35 000,00	27 718,08	79,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	85 200,00	82 855,51	97,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 548,00	195 548,00	175 159,08	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 200,00	19 950,05	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	160 548,00	146 409,03	91,19%
	75095		Pozostała działalność	165 719,00	290 455,00	268 442,26	92,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,00	3 581,00	3 508,68	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632	632	619,2	97,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	10 000,00	3 457,41	34,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 900,00	543,04	28,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	613	600,02	97,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	105,84	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	23,63	23,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	85,99	97,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	15,12	100,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0	0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	152 356,00	146 662,16	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 000,00	34 673,26	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 380,00	63 604,00	94,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	17 500,00	14 378,79	82,16%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154	154	140,4	91,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28	28	24,72	88,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	428	427,5	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61	61,26	100,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293	193	193,24	100,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	100	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 520,00	2 395 279,00	2 090 814,49	87,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0	0	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0	0	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	0	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 505,00	456 716,00	390 637,83	85,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	35 988,00	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 890,60	61,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	350,35	31,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	57 550,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	164 781,00	147 722,64	89,65%
		4260	Zakup energii	50 000,00	76 687,00	64 304,42	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 000,00	13 635,17	71,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 443,00	10 600,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	22 429,45	83,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	9 000,00	8 037,90	89,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	16 424,30	82,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 677,00	8 677,00	8 677,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28	28	28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	-
	75414		Obrona cywilna	20 500,00	3 700,00	3 310,38	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	1 910,38	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0	0	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 215,00	35 749,00	35 747,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 089,00	2 088,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	299	299,24	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	28 991,00	28 990,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	1 721,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 648,00	2 647,60	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	130 000,00	6 924,28	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 000,00	189	1,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 000,00	6 735,28	67,35%
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	1 769 114,00	1 654 194,11	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 000,00	0	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 140 640,00	1 138 800,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	179 705,00	148 003,38	82,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	224,52	74,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	348 300,00	316 679,80	90,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26 260,00	26 260,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 126,00	4 126,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	45 783,00	20 100,22	43,90%
757			Obsługa długu publicznego	803 484,00	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	803 484,00	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 484,00	2 033 484,00	2 030 485,45	99,85%
758			Różne rozliczenia	587 200,00	229 236,00	56 732,00	24,75%
75814			Różne rozliczenia finansowe	87 200,00	87 200,00	56 732,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	55 200,00	96,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0	20	16	80,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 464,00	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16	16	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	142 036,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	142 036,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 987 036,00	29 538 584,00	28 504 599,73	96,50%
80101			Szkoły podstawowe	13 562 576,00	14 606 337,00	14 273 114,67	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 000,00	527 262,00	507 214,29	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 914,00	1 994 213,00	1 940 043,45	97,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 361,00	139 865,00	139 864,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 931,00	1 763 873,00	1 733 036,59	98,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 079,00	210 262,00	186 036,71	88,48%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 916,00	52 387,00	52 337,00	99,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	362 933,00	378 309,00	376 741,87	99,59%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 888,00	9 888,32	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 745,00	1 745,03	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 698,00	133 236,00	131 924,20	99,02%
	4260		Zakup energii	316 700,00	506 519,00	421 778,04	83,27%
	4270		Zakup usług remontowych	64 472,00	43 916,00	43 909,83	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 342,00	7 045,00	6 938,40	98,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	201 575,00	201 118,00	200 951,78	99,92%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 585,00	10 970,00	10 551,79	96,19%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 552,00	4 982,00	4 981,50	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 493,00	2 606,57	74,62%
	4430		Różne opłaty i składki	11 162,00	12 233,00	11 815,92	96,59%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 144,00	465 185,00	465 184,34	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	10 360,00	9 852,00	95,10%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 522,00	33 472,00	31 824,74	95,08%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 639,00	1 739,00	1 549,96	89,13%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 667 941,00	7 515 879,00	7 403 951,62	98,51%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 240,00	572 156,00	572 155,79	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 135,00	300 677,00	292 869,92	97,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 774,00	13 141,00	13 139,80	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	23 289,00	22 915,55	98,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 320,00	3 266,02	98,37%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	3 084,00	3 053,87	99,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 340,00	112 600,00	107 416,66	95,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	10 318,00	10 318,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	0	0	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 422,00	128 995,00	126 830,76	98,32%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 203,00	5 630,00	5 629,26	99,99%
80104			Przedszkola	8 913 734,00	8 959 175,00	8 791 369,14	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 480,00	865 000,00	823 885,56	95,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 454,00	226 041,00	224 358,68	99,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 109,00	1 474 649,00	1 441 439,24	97,75%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,00	0	0	-
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	122 006,00	86 561,00	86 548,81	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	803 303,00	798 947,00	784 909,08	98,24%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	5 218,00	5 217,65	99,99%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	510	0	0	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 758,00	117 255,00	109 558,45	93,44%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	616	616,66	100,11%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	6 452,00	5 688,00	88,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	14 538,00	14 538,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	84 118,00	84 083,37	99,96%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	220	1 722,00	1 722,52	100,03%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	73	0	0	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 828,00	27 829,00	27 781,32	99,83%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	64 264,00	64 263,29	100,00%
	4260		Zakup energii	202 362,00	306 056,00	300 845,80	98,30%
	4270		Zakup usług remontowych	101 055,00	51 455,00	51 401,97	99,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 500,00	5 991,00	92,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	109 700,00	86 452,00	85 671,51	99,10%
	4307		Zakup usług pozostałych	3 000,00	65 511,00	65 511,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 864,00	1 060 000,00	1 052 648,24	99,31%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 780,00	8 491,15	96,71%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	202 950,00	91,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 700,00	1 481,70	87,16%
	4430		Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	1 207,42	78,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 632,00	230 937,00	230 935,77	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	4 674,00	98,40%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 610,00	17 304,85	92,99%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	109	109,42	100,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 860,00	2 874 213,00	2 839 573,13	98,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 650,00	26 672,00	26 671,98	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618,00	0	0	-
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 535,00	200 800,00	200 799,57	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	11 178,00	13 940,00	13 019,94	93,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 178,00	13 940,00	13 019,94	93,40%
80107			Świetlice szkolne	838 578,00	909 425,00	907 228,81	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 396,00	51 198,00	51 197,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 501,00	121 402,00	120 500,93	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 484,00	15 076,00	14 893,29	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 140,00	5 066,09	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 675,00	1 647,00	1 640,71	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 853,00	41 390,00	41 389,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 169,00	1 105,00	1 073,15	97,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 046,00	630 003,00	629 004,71	99,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 814,00	41 964,00	41 963,66	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	268 818,00	260 818,00	218 602,50	83,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00	37 988,00	37 764,00	99,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 242,00	2 242,00	2 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 136,00	7 136,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334	154	148,64	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 347,00	23 946,00	10 874,40	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 051,00	108 051,00	87 400,85	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 852,00	17 853,00	17 085,45	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 622,00	58 122,00	50 685,24	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1	1	1	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977	1 048,00	1 047,67	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 346,00	4 277,00	4 217,00	98,60%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 293,00	65 246,00	48 431,38	74,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	999,99	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 445,00	27 038,00	16 917,58	62,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 091,00	500	500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 685,00	35 636,00	30 013,81	84,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 202 535,00	1 509 600,00	1 440 593,96	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 607,00	2 479,68	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 232,00	679 872,00	671 806,56	98,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		56 895,00	42 965,00	42 963,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 584,00	116 833,00	114 943,39	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 157,00	14 478,00	13 355,31	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 447,00	22 447,00	22 313,90	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych		3 314,00	2 314,00	2 000,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		301 343,00	596 040,00	540 305,43	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 515,00	27 616,00	27 615,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 248,00	4 428,00	2 809,74	63,45%
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				159 907,00	331 299,00	319 119,56	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 432,00	9 664,00	8 814,93	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	24 021,00	21 872,83	91,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	70 474,00	70 474,04	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 189,00	29 671,00	25 594,33	86,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	11 144,00	11 144,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 207,00	4 325,00	3 485,70	80,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	1 355,00	1 354,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0	0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 904,00	45 000,00	44 989,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,00	9 184,00	9 183,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	0	0	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 317,00	118 361,00	114 108,05	96,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 730,00	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				1 370 992,00	1 310 752,00	1 198 553,81	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 188,00	70 284,00	67 034,09	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	39 523,00	13 511,40	34,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	32 229,00	32 229,09	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 061,00	1 043,00	1 043,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 892,00	159 450,00	147 155,60	92,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	5 379,00	5 379,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 401,00	22 840,00	20 939,56	91,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	687	687,1	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 000,00	25 463,00	12 292,58	48,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		355 448,00	123 771,00	105 777,37	85,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 826,00	4 826,00	233,39	4,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 870,00	16 775,00	16 774,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		263	202	199,2	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		497 361,00	796 888,00	763 905,86	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 482,00	11 392,00	11 392,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		700	122 666,00	121 762,08	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	950	950	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	163	162,45	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	23	23,28	101,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	61	61,27	100,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700	121 469,00	120 565,08	99,26%
	80195		Pozostała działalność		251 590,00	1 148 649,00	879 933,96	76,61%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0	7 440,00	6 548,80	88,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 138,00	7 629,00	7 607,46	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych		1 070,00	1 070,00	1 069,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 200,00	77 199,00	71 108,66	92,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0	0	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0	188 972,00	172 960,77	91,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0	91 603,00	44 535,97	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	71 140,00	32 792,98	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 182,00	114 182,00	114 182,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0	100 454,00	60 400,71	60,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0	221 177,00	179 960,42	81,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	63 541,00	49 863,87	78,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	201 242,00	137 861,98	68,51%
851			Ochrona zdrowia	469 754,00	675 770,00	511 220,17	75,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 754,00	575 803,00	435 901,17	75,70%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	140 000,00	52 500,00	37,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	14 000,00	9 952,20	71,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 693,00	632,1	23,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	186 356,00	167 475,53	89,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,00	78 754,00	71 165,07	90,36%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 292,71	43,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	132 783,56	88,52%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	100	10,00%
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	96 967,00	75 319,00	77,67%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	96 967,00	75 319,00	77,67%
852			Pomoc społeczna	3 745 653,00	5 194 063,00	4 902 419,91	94,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	18 000,00	17 328,00	96,27%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	18 000,00	17 328,00	96,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	700	53,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	0	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	30 500,00	25 208,96	82,65%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	30 500,00	25 208,96	82,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 800,00	420 800,00	351 548,22	83,54%
	2910		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	5 000,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	405 000,00	348 899,49	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 648,73	26,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	0	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	16 066,00	14 727,55	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	16 065,00	14 726,25	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1	1,3	130,00%
85216			Zasiłki stałe	340 000,00	330 000,00	324 244,64	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	330 000,00	324 244,64	98,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 578 787,00	1 626 893,00	1 534 562,07	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	5 920,00	4 067,42	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 866,00	949 172,00	947 210,55	99,79%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 158,00	72 039,00	72 038,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 830,00	173 830,00	170 383,44	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 962,00	22 962,00	19 080,45	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 625,00	43 625,00	42 995,37	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,00	85 543,00	80 764,08	94,41%
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 000,00	51 275,50	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 229,30	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 127,00	99 877,00	53 721,33	53,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	23 400,00	18 553,25	79,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	23 118,39	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 792,89	46,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 996,89	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,00	30 343,00	30 342,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 582,00	91,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	5 681,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500	348,06	69,61%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 000,00	279 630,00	268 805,20	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	272 700,00	261 875,20	96,03%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	197 000,00	184 819,10	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	197 000,00	184 819,10	93,82%
85231	Pomoc dla cudzoziemców			0	390 116,00	380 052,31	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 000,00	0	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	377 246,00	372 182,31	98,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 918,00	3 918,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 952,00	3 952,00	100,00%
85295	Pozostała działalność			840 766,00	1 883 758,00	1 800 423,86	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0	979 992,00	932 595,53	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 629,00	15 507,00	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	8 251,00	7 342,83	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507	467	379,94	81,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	29 232,00	29 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 613,00	13 734,14	82,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 348,00	25 035,00	95,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 774,00	783 274,00	754 328,94	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 500,00	826,44	55,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 400,00	20 390,04	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500	52	52	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			94 052,00	8 987 050,00	7 508 862,75	83,55%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			53 000,00	53 033,00	38 032,02	71,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 033,00	8 032,02	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
85395	Pozostała działalność			41 052,00	8 934 017,00	7 470 830,73	83,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 814 500,00	6 584 000,00	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	180 342,00	144 738,04	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	33 020,00	26 997,27	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	4 733,00	2 934,36	62,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	15 600,00	14 100,00	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	606 579,00	479 058,06	78,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500	52	51,6	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	195 190,00	173 178,60	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80 441,00	43 421,47	53,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	561	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 999,00	2 351,33	78,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 132,00	115 386,00	68 161,76	59,07%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 132,00	26 416,00	21 361,72	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 174,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 200,00	3 551,72	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 495,00	20 836,00	17 430,00	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	452	380	380	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	48 970,00	30 160,04	61,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 970,00	30 160,04	62,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	16 640,00	41,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	16 640,00	41,60%
855			Rodzina	15 113 354,00	15 425 030,00	15 184 779,77	98,44%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 084 685,00	8 447 175,00	8 324 022,49	98,54%
		2910	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	0	45 536,00	30 489,61	66,96%
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 349,00	8 361 120,00	8 260 947,60	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 303,00	23 922,00	23 921,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	551	551	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 237,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646	646	646	100,00%
		4560	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	0	4 154,00	3 458,15	83,25%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 157,00	4 784 388,00	4 706 187,12	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	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	15 000,00	24 464,00	12 312,56	50,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3 777 140,00	4 025 193,00	3 994 105,90	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 987,00	169 784,00	166 357,55	97,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 799,00	5 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 603,00	511 603,00	481 187,01	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	4 331,00	4 198,66	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 071,00	8 071,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 000,00	4 925,61	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
		4560	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	2 000,00	1 798,00	916,83	50,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	48	16	33,33%
85503			Karta Dużej Rodziny	0	2 777,00	2 746,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 777,00	2 746,00	98,88%
85504			Wspieranie rodziny	73 315,00	77 518,00	76 437,32	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	56 143,00	56 142,64	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 192,00	3 191,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	9 982,00	9 980,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 373,00	1 372,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	268	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	397	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 588,07	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	186 282,00	140 282,00	136 551,44	97,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 282,00	140 282,00	136 551,44	97,34%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	63 016,00	59 374,69	94,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	63 016,00	59 374,69	94,22%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 360 915,00	1 909 874,00	1 879 460,71	98,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 800,00	135 000,00	133 316,13	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 990,00	15 990,00	15 961,43	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 359,00	937 399,00	937 398,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 899,00	22 221,00	22 220,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 267,00	168 394,00	168 394,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 434,00	20 937,00	20 936,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 916,00	132 590,00	132 563,50	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 900,00	33 900,00	33 898,72	100,00%
		4260	Zakup energii		32 040,00	85 244,00	56 573,82	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych		14 200,00	8 738,00	8 738,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		272 792,00	273 859,00	273 858,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 920,00	6 074,00	6 073,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki		560	590	590	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 130,00	34 802,00	34 802,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 850,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 858,00	3 531,00	3 529,85	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 396 358,00	10 897 400,00	9 341 917,05	85,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 087 800,00	1 213 567,00	1 026 918,72	84,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 087 800,00	1 213 567,00	1 026 918,72	84,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 295 976,00	6 316 476,00	5 787 668,80	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00	271 046,00	235 066,73	86,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 651,00	14 805,00	14 804,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	50 000,00	46 248,95	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00	5 100,00	4 718,08	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	26 000,00	23 688,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 000,00	698,82	69,88%
		4260	Zakup energii		500	1 300,00	336,48	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 937 419,00	5 920 488,00	5 438 918,98	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	2 600,00	2 290,92	88,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	2 389,81	79,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 820,00	5 751,00	5 751,33	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	297,74	29,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 268,00	66,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 286,00	6 286,00	5 578,15	88,74%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00	698 000,00	433 695,15	62,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	25 638,91	67,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	660 000,00	408 056,24	61,83%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	172 000,00	166 038,87	96,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	41 194,17	98,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 000,00	124 844,70	96,03%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 104,00	0	0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 104,00	0	0	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 630 000,00	1 318 011,26	80,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 169,87	77,23%	
		4260	Zakup energii	1 110 000,00	1 410 000,00	1 130 356,38	80,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00	153 381,00	95,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 104,01	37,01%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 000,00	37 132,73	59,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	37 132,73	59,89%	
	90095		Pozostała działalność	743 478,00	805 357,00	572 451,52	71,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	28 280,00	19 773,63	69,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	1 613,44	39,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 550,00	162 550,00	136 634,70	84,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	18 649,46	50,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 192,92	83,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	20 275,00	16 956,23	83,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 298,00	392 902,00	305 660,87	77,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	80 000,00	32 485,00	40,61%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	9 729,11	32,43%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	312,16	3,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	1 444,00	28,88%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 301,00	2 813 487,00	2 732 504,53	97,12%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 774,00	533 560,00	479 450,40	89,86%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	71 133,00	94,84%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0	0	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	1 615,00	1 614,89	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560	179	179,44	100,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 131,00	630,99	55,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	276	276,17	100,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	31	30,68	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	190	90,41	47,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	40	39,58	98,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	4	4,39	109,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	49 779,00	44 110,00	88,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0	0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	82 839,00	60 151,53	72,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 885,00	250 545,00	229 259,05	91,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 173,00	60 172,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 686,00	6 685,85	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	65	64,59	99,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22	7	7,18	102,57%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 500,00	1 554 000,00	1 552 159,15	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 165 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	130 000,00	129 780,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19 000,00	17 379,15	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	507 027,00	507 027,00	507 027,40	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	7 027,00	7 027,40	100,01%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	218 900,00	193 867,58	88,56%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	185 000,00	159 967,59	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0	33 900,00	33 899,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	366 121,00	309 024,00	286 251,97	92,63%
92601			Obiekty sportowe	113 819,00	65 722,00	55 923,26	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	2 052,00	2 052,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków bieżących		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 136,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 112,00	19 357,00	12 592,64	65,05%
		4260	Zakup energii		10 000,00	7 000,00	6 192,32	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 000,00	250	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	4 113,00	3 636,30	88,41%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		252 302,00	243 302,00	230 328,71	94,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		130 000,00	130 000,00	129 246,00	99,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		25 000,00	25 000,00	24 996,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 762,00	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		540	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	250	250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 052,00	4 304,45	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	77 000,00	67 532,26	87,70%
			Razem wydatki bieżące		74 762 952,00	93 038 728,00	86 276 194,13	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków majątkowych		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		4 978 000,00	953 815,00	802 270,88	84,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 204 000,00	199 760,00	158 751,50	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 104 000,00	147 460,00	136 660,00	92,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	52 300,00	22 091,50	42,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 774 000,00	754 055,00	643 519,38	85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 154 000,00	394 444,00	332 244,00	84,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	110 000,00	61 665,00	56,06%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000,00	249 611,00	249 610,38	100,00%
600			Transport i łączność		9 216 199,00	7 161 352,00	6 758 045,30	94,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 653 142,00	1 811 102,00	1 681 922,89	92,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 653 142,00	1 811 102,00	1 681 922,89	92,87%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 563 057,00	5 350 250,00	5 076 122,41	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 851 018,00	3 031 211,00	2 757 901,65	90,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków majątkowych			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		6057	2 298 464,00	1 964 414,00	1 963 718,45	99,96%		
		6059	413 575,00	354 625,00	354 502,31	99,97%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	1 160 500,00	1 100 538,30	94,83%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	1 160 500,00	1 100 538,30	94,83%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 160 500,00	1 100 538,30	94,83%		
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	-		
710		Działalność usługowa	0	2 196 000,00	1 263 461,00	57,53%		
	71035	Cmentarze	0	2 196 000,00	1 263 461,00	57,53%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 196 000,00	1 263 461,00	57,53%		
750		Administracja publiczna	0	71 740,00	71 739,75	100,00%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	71 740,00	71 739,75	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 740,00	71 739,75	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	27 674,00	24 674,00	89,16%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	23 000,00	20 000,00	86,96%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	23 000,00	20 000,00	86,96%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	0	-		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0	-		
75412		Ochotnicze stráže pożarne	0	4 674,00	4 674,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 674,00	4 674,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	17 755 154,00	8 625 901,00	8 400 611,56	97,39%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 635 154,00	5 826 334,00	5 634 094,54	96,70%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 154,00	4 030 462,00	3 838 222,22	95,23%		
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 795 872,00	1 795 872,32	100,00%		
80104		Przedszkola	7 120 000,00	2 799 567,00	2 766 517,02	98,82%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	2 799 567,00	2 766 517,02	98,82%		
855		Rodzina	280 000,00	279 439,00	279 438,58	100,00%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	279 439,00	279 438,58	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 439,00	279 438,58	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 030,00	1 771 596,00	1 726 010,47	97,43%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00	11 000,00	10 031,00	91,19%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	31	3,10%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków majątkowych				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	64 550,00		63 034,00	97,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 550,00		63 034,00	97,65%	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0		0	-	
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 642,00	578 915,00		535 815,87	92,56%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 642,00	578 915,00		535 815,87	92,64%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500		0	0,00%	
90095	90095	Pozostała działalność	506 388,00	1 117 131,00		1 117 129,60	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 500,00		38 500,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 863,00	37 412,00		37 411,31	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388,00	15 279,00		15 278,69	100,00%	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 137,00	1 025 940,00		1 025 939,60	100,00%	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0		0	-	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0		0	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0		0	-	
926	92601	Kultura fizyczna	3 488 778,00	3 267 447,00		3 264 788,92	99,92%	
		Obiekty sportowe	3 488 778,00	3 267 447,00		3 264 788,92	99,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 778,00	2 265 370,00		2 262 711,92	99,88%	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 002 077,00		1 002 077,00	100,00%	
Razem wydatki majątkowe			38 015 161,00	25 515 464,00		23 691 578,76	92,85%	
WYDATKI OGÓLEM			112 778 113,00	118 554 192,00		109 967 772,89	92,76%	

VI.3. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010							
				45 581	45 580,85	45 581	45 580,85
				45 581	45 580,85	45 581	45 580,85
01095				45 581	45 580,85		
						894	893,74
						44 687	44 687,11
750				117 040	113 725,00	117 040	113 725,00
75011				117 040	113 725	117 040	113 725,00
75056				117 040	113 725,00		
						96 040	92 725,00
						5 000	5 000,00
						13 000	13 000,00
						3 000	3 000,00
751				3 282	3 282,00	3 282	3 282,00
75101				3 282	3 282,00	3 282	3 282,00
				3 282	3 282,00		
						428	427,50
						61	61,26
						2 500	2 500,00
						193	193,24
						100	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	120 898	120 721,03	120 898	120 721,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 898	120 721,03	120 898	120 721,03
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 898	120 721,03		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			950	950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			163	162,45
4120		Składki na Fundusz Pracy			23	23,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			61	61,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			119 701	119 524,03
852		Pomoc społeczna	1 026 188	977 442,24	1 026 188	977 442,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	66	66,45	66	66,45
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	1,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 130	26 130,00	26 130	26 130,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 130	26 130,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			6 930	6 930,00
4300		Zakup usług pozostałych			19 200	19 200,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
85295		999 992	951 245,79	999 992	951 245,79		
		Pozostała działalność					
	2010		951 245,79				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999 992				
	3110	Świadczenia społeczne		979 992		932 595,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 629		15 507,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 963		2 763,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy			408	379,94		
855		13 081 717	12 918 131,53	13 081 717	12 918 131,53		
85501		8 388 800	8 288 627,60	8 388 800	8 288 627,60		
		Świadczenie wychowawcze					
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	8 288 627,60				
3110	Świadczenia społeczne			8 361 120	8 260 947,60		
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		4 627 124	4 567 383,24	4 627 124	4 567 383,24		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 627 124	4 567 383,24				
3110	Świadczenia społeczne			4 025 193	3 994 105,90		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 844	63 844,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 799	5 799,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			499 510	470 930,73		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 707	1 707,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 071	3 071,00		
4300	Zakup usług pozostałych			23 000	23 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000	4 925,61		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85503	Karta Dużej Rodziny	2 777	2 746,00	2 777	2 777	2 777	2 746,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 777	2 746,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 777		2 777	2 746,00
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	63 016	59 374,69	63 016	63 016	63 016	59 374,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 016	59 374,69				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 016		63 016	59 374,69
Ogółem		14 398 884	14 183 060,65	14 394 706	14 394 706	14 178 882,65	

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Porozumienia z organami administracji rządowej							
710		2 205 000	1 285 786,30	2 205 000	2 205 000	1 285 786,30	1 285 786,30
	Działalność usługowa						
	Cmentarze	2 205 000	1 285 786,30	2 205 000	2 205 000	1 285 786,30	1 285 786,30
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	43 336,30				
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 150 000	1 242 450,00				
4270	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000		29 514,00	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000		13 822,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 150 000		1 242 450,00	
801	Oświata i wychowanie	43 704	43 701,58	0	0	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 704	43 701,58	0	0	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 704	43 701,58				
4300	Zakup usług pozostałych			43 704,00		43 701,58	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego							
600	Transport i łączność	0	0	1 811 102	1 681 922,89	1 681 922,89	1 681 922,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	1 811 102	1 681 922,89	1 681 922,89	1 681 922,89
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 811 102		1 681 922,89	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	6 830	6 830,20	6 830,20	6 830,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	6 830	6 830,20	6 830,20	6 830,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 033		8 032,02	

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	144 019,00	144 019,14
PRZYCHODY, z tego:	6 594 163,85	6 215 135,39
dochody z gospodarki mieszkaniowej	73 500,00	69 283,97
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	32 000,00	28 493,54
wpływy z gospodarki wodociągowej	1 043 600,86	978 770,70
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 607 599,99	3 378 652,72
utrzymanie dróg i ulic	57 500,00	50 264,84
dochody z oczyszczania gminy	147 575,00	147 195,00
utrzymanie zieleni	63 150,00	64 923,92
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	47 700,00	58 904,33
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	48 860,00	45 720,43
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	9 500,00	6 503,28
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	1 213 567,00	1 026 918,72
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	249 611,00	249 610,38
inne zwiększenia		109 893,56
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	6 564 496,99	6 391 814,48
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	100 750,00	100 556,58
koszty utrzymania lokali użytkowych	28 750,00	27 226,33
koszty gospodarki wodociągowej	1 156 750,00	1 178 877,18
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 760 635,99	4 444 347,73
koszty utrzymania dróg	52 000,00	50 466,17
koszty oczyszczania gminy	119 000,00	117 630,29
koszty utrzymania zieleni	54 000,00	79 422,60
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	43 000,00	47 318,98
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	249 611,00	249 610,38
inne zmniejszenia		96 358,24
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	173 685,86	-32 659,95
środki pieniężne	273 697,35	271 317,17
należności	363 684,47	279 626,91
pozostałe środki obrotowe	1 778,33	2 083,68
zobowiązania	495 141,01	585 687,71

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

Wyszczególnienie	Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	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	0	7,81	0	1,25
DOCHODY, z tego:	1 171 766	1 030 821,38	88 311	88 038,01	360 100	260 963,75	213 675	181 131,00	359 170	370 464,77	150 510	130 223,85
wpłaty za wyżywienie	1 158 265	1 017 502,68	87 510	87 573,99	360 000	260 802,70	213 555	180 953,73	346 700	357 994,77	150 500	130 177,49
dochody z wynajmu pomieszczeń	12 000	12 000,00							12 000	12 000,00		
kapitalizacja odsetek	711	927,70	11	73,02	100	161,05	120	177,27	470	470,00	10	46,36
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	0	9,00		9,00								
sprzedaż makulatury	790	382,00	790	382,00								
WYDATKI, z tego:	1 171 766	1 030 525,02	88 311	88 031,26	360 100	260 963,75	213 675	180 965,69	359 170	370 342,27	150 510	130 222,05
zakup materiałów do stołówki	250	150,00			100				150	150,00		
zakup materiałów i wyposażenia	16 121	15 167,90	801						12 310	12 310,00	3 010	2 857,90
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	781 065	660 665,93	87 510	87 573,99	360 000	260 963,75	213 555	180 953,73	120 000	131 174,46	147 500	127 219,49
zakup środków żywności	374 200	353 919,49							226 700	226 700,00		
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130	621,70		457,27			120	11,96	10	7,81		144,66
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	320,34	0	9,71	0	0,00	0	177,27	0	130,31	0	3,05

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
60016		Transport i łączność	2 712 039,00	0	393 000,00	2 319 039,00	2 318 220,76	99,96%
		Drogi publiczne gminne	2 712 039,00	0	393 000,00	2 319 039,00	2 318 220,76	99,96%
		Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 712 039,00	0	393 000,00	2 319 039,00	2 318 220,76	99,96%
70005		Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000,00	50 000,00	0	0	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000,00	50 000,00	0	0	-
		Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	0	0	0	0	0	-
75095		Administracja publiczna	5 219,00	164 712,00	12 356,00	157 575,00	151 762,13	96,31%
		Pozostała działalność	5 219,00	164 712,00	12 356,00	157 575,00	151 762,13	96,31%
		Przygotowanie gmin białoostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	5 219,00	0,00	0,00	5 219,00	5 099,97	97,72%
		Cyfrowa Gmina		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dostępna Gmina Supraśl		64 712,00	12 356,00	52 356,00	46 662,16	89,12%
80101		Oświata i wychowanie	68 308,00	496 426,00	244 343,00	320 391,00	320 392,12	100,00%
		Szkoły podstawowe	0	11 633,00	0	11 633,00	11 633,35	100,00%
80104		Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	0	11 633,00	0	11 633,00	11 633,35	100,00%
		Przedszkola	68 308,00	175 801,00	56 619,00	187 490,00	187 490,52	100,00%
		Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	43 500,00	135 573,00	37 586,00	141 487,00	141 487,45	100,00
		Jestem przedszkolakiem - II edycja	24 808,00	40 228,00	19 033,00	46 003,00	46 003,07	100,00
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	0	185 167,00	102 194,00	82 973,00	82 973,01	100,00%
		Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (ZSP w Ogrodnickach i Przedszkole w Supraślu)	0	185 167,00	102 194,00	82 973,00	82 973,01	100,00%

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	63 825,00	25 530,00	38 295,00	38 295,24	100,00%
		Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (SP w Sobolewie)	0	63 825,00	25 530,00	38 295,00	38 295,24	100,00%
80195		Pozostała działalność	0	60 000,00	60 000,00	0	0	-
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0	60 000,00	60 000,00	0	0	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 388,00	647 355,00	75 112,00	1 078 631,00	1 078 629,60	100,00%
90095		Pozostała działalność	506 388,00	647 355,00	75 112,00	1 078 631,00	1 078 629,60	100,00%
		Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	506 388,00	587 355,00	49 552,00	1 044 191,00	1 044 189,60	100,00
		Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl		60 000,00	25 560,00	34 440,00	34 440,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 889,00	44 359,00	132 172,00	74 076,00	74 075,42	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 889,00	44 359,00	132 172,00	74 076,00	74 075,42	100,00%
		Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	161 889,00	44 359,00	132 172,00	74 076,00	74 075,42	100,00%
		RAZEM	3 453 843,00	1 402 852,00	906 983,00	3 949 712,00	3 943 080,03	99,83%

VI.8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			74 866 094	8 292 664,34	15 091 400,00	17 883 761,00	16 029 833,34	89,63%	21,41%
1.a	- wydatki bieżące			11 186 373	2 163 823,80	1 821 400,00	1 886 556,00	1 537 442,82	81,49%	13,74%
1.b	- wydatki majątkowe			63 679 721	6 128 840,54	13 270 000,00	15 997 205,00	14 492 390,52	90,59%	22,76%
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.):			7 972 784	1 842 779,24	0	2 518 295,00	2 436 222,92	96,74%	30,56%
1.1.1	- wydatki bieżące			99 806	0	0	52 356,00	46 662,16	89,12%	46,75%
1.1.1.1	Dostępna Gmina Supraśl	2022	2023	99 806	0	0	52 356,00	46 662,16	89,12%	46,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 872 978	1 842 779,24	0,00	2 465 939,00	2 389 560,76	96,90%	30,35%
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022	2023	1 300 000	0,00	0,00	60 000,00	34 440,00	57,40%	2,65%
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2022	2023	2 000 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Supraśl Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019	2023	4 572 978	1 842 779,24	0,00	2 355 939,00	2 355 120,76	99,97%	91,82%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0,00	0	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			66 893 310	6 449 885,10	15 091 400,00	15 365 466,00	2 981 561,32	19,40%	4,46%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 086 567	2 163 823,80	1 821 400,00	1 834 200,00	1 490 780,66	81,28%	13,45%
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020	2027	10 377 000	2 163 823,80	1 600 000,00	1 600 000,00	1 287 830,66	80,49%	33,26%
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	2021	2024	677 567	0,00	221 400,00	221 400,00	202 950,00	91,67%	29,95%
1.3.1.3	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	2021	2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodnicki i Supraśl	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 806 743	4 286 061,30	13 270 000,00	13 531 266,00	12 102 829,76	89,44%	29,37%
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	2021	2024	12 478 299	121 298,64	4 000 000,00	2 716 136,00	2 705 147,69	99,60%	22,65%
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	2021	2023	8 918 400	3 526 330,98	3 500 000,00	2 530 000,00	2 496 950,07	98,69%	67,54%
1.3.2.3	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	2022	2023	382 300	63 956,60	0,00	123 300,00	83 787,50	67,95%	38,65%
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl	2022	2023	8 825 116	205 730,00	0,00	2 685 456,00	2 442 160,65	90,94%	30,00%
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej)	2022	2023	6 032 200	0,00	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00%	0,12%
1.3.2.6	Rozbudowa Rynku w Supraślu	2022	2024	5 272 240	0,00	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%	3,22%
1.3.2.7	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2022	2023	2 050 840	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,48%
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2020	2023	7 550 106	368 745,08	0,00	3 099 398,00	2 918 146,85	94,15%	43,53%
1.3.2.9	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	2021	2023	4 266 000	0,00	0,00	2 181 000,00	1 263 461,00	57,93%	29,62%
1.3.2.10	Pomoc finansowa 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	2022	2023	31 242	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%	20,47%

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie na 31.12.2022 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	475 777,72
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	336 833,55
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		138 944,17
WYDATKI, z tego:	x	435 901,17
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z tego:		435 901,17
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)		67 707,74
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	83 277,84
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		234 925,95
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		42 489,64
dofinansowanie działalności klubu AA <i>Jutrzenka</i>		7 500,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	0	145 569,80

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	-3 094 859,95
DOCHODY, z tego:	5 348 742,05
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 192 855,06
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 770,51
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 932,69
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 092,56
Wpływy z pozostałych odsetek	91,23
WYDATKI, z tego:	5 787 668,80
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	5 373 790,21
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	29 613,78
Obsługa administracyjna systemu	384 264,81
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)	-3 533 786,70

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

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 073,00
Oprocentowanie od przyznanych środków	13 981,00
Razem	6 125 054,00
Środki wykorzystane do 31.12.2021 r.	3 327 104,84
Środki wykorzystane do 31.12.2022 r.	2 797 949,16
Razem wykorzystano	6 125 054,00
Pozostało do wykorzystania	0,00

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	78 130,61	20 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	433 541,50	72 249,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	239 620,00	170 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	500 066,53	215 000,00
600	60016	6050	powierzchniowe utwardzanie dróg	1 586 704,21	786 453,00
754	75412	6050	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	525 794,52	200 000,00
801	80104	6050	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	875 755,26	620 046,00
855	85516	6050	budowa żłobka w Sobolewie	3 108 645,26	750 323,00
900	90001	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	352 602,45	278 120,00
801	80101	6050	rozbudowa SP w Sobolewie	3 134 371,93	2 010 786,00
926	92601	6050	rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 216 852,31	1 002 077,00
RAZEM				14 052 084,58	6 125 054,00

VII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2022 rok, można stwierdzić, że przebiegało ono na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. Sukcesywnie realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2022 roku wyniosła:

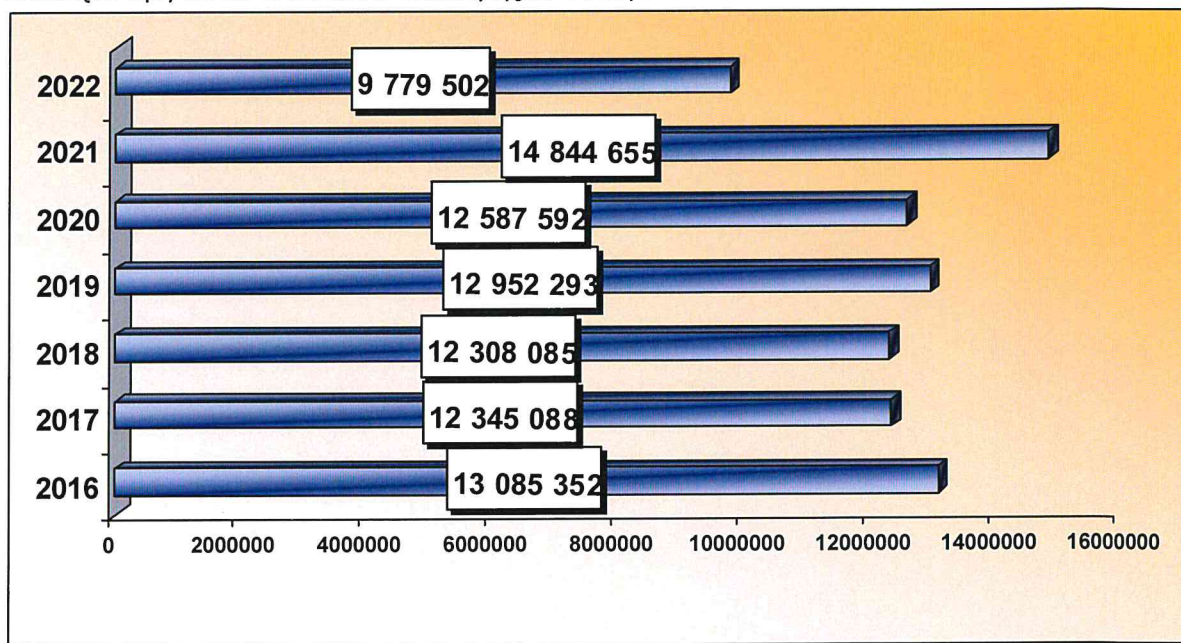
- w zakresie dochodów - **101.903.676,58** zł, co stanowiło 98,93 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **109.967.772,89** zł, co stanowiło 92,76 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2022 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **-8.064.096,31** zł.

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

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 52,61 %, dla roku 2021 wyniósł – 48,53 %. Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (27.494.711,65 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (22.761.674,86 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorzady mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 94,26 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 9.779.502,04 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 601,45 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2022 r., która wynosiła 16.260 osób.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 10,60 %. Nadwyżka operacyjna (liczona jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału

inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Niestety w roku 2022 odnotowano znaczący spadek nadwyżki, w odniesieniu do lat ubiegłych – wiąże się to ze wzrostem wydatków bieżących. W najbliższych latach zostaną oddane do użytku rozbudowane placówki oświatowe, co również przyczyni się do wzrostu wydatków bieżących.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2022 wyniósł 65,96 %, z kolei dla roku 2021 – 107,50 %. To relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Niestety, w naszym przypadku wskaźnik samofinansowania uległ obniżeniu, koszty obsługi długu wzrosły prawie siedmiokrotnie, a poprzez drożyznę, zwłaszcza energii, materiałów i usług – wzrosły koszty realizacji zadań własnych. W dodatku wpływy z opłaty *śmieciowej* od lat nie pokrywają kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, równocześnie rośnie presja inflacyjna na wzrost wynagrodzeń. Z roku na rok, rośnie niedoszacowanie subwencji oświatowej, zmiany przepisów podatkowych spowodowały zmniejszenie udziałów z PIT w budżetach samorządowych, chodzi o pieniądze, które wcześniej jako PIT trafiały do budżetów samorządów, teraz jako ryczałt ewidencjonowany, stanowią źródło dochodów budżetu państwa. Co prawda, trafiają do samorządów *kroplówki* w postaci subwencji czy też środków o charakterze celowym (RFIL), ale są to działania jednorazowe.

Jeżeli nie ulegną zmianie przepisy dotyczące dochodów jst, to luka w dochodach będzie się pogłębiać, spadnie tempo inwestowania, ba może zabraknąć środków na rozwój, na inwestycje.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2022 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski