



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2023 rok

BURMISTRZ
SUPRAŚLA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2024**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

27 marca 2024 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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



BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2023 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	41
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY	56
V.	WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK	56
VI.	DANE TABELARYCZNE	57
VI.1.	Wykonanie dochodów	57
VI.2.	Wykonanie wydatków	67
VI.3.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	87
VI.4.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	90
VI.5.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	92
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	93
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	94
VI.8.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	96
VI.9.	Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach	98
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>	98
VI.9.2.	<i>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	99
VII.	PODSUMOWANIE	100

I. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2023 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2023 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 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Supraśl nr XLIII.557.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 238 151,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 292 659,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 054 508,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 054 508,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Supraśl na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Supraślu oraz 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Supraśl, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

I.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV.559.2022	871 029,00	0	2 270 309,00	30 397,00	1 368 883,00	0	0	0
2	0050.1.10.2023	98 045,00	0	422 045,00	324 000,00	0	0	0	0
3	XLV.560.2023	500	0	1 062 563,00	0	1 062 063,00	0	0	0
4	0050.1.15.2023	193 107,00	0	262 685,00	69 578,00	0	0	0	0
5	0050.1.16.2023	238 752,00	0	380 085,00	141 333,00	0	0	0	0
6	0050.1.17.2023	54 672,00	0	79 172,00	24 500,00	0	0	0	0
7	XLVI.570.2023	1 343 955,00	3 486 439,00	2 725 998,00	4 592 190,00	276 292,00	0	0	0
8	0050.1.26.2023	267 393,00	29 000,00	317 764,00	79 371,00	0	0	0	0
9	0050.1.33.2023	119 158,00	0	120 409,00	1 251,00	0	0	0	0
10	XLVII.585.2023	1 163 529,00	807 950,00	2 801 942,00	1 278 483,00	1 167 880,00	0	0	0
11	0050.1.36.2023	204 216,00	0	321 479,00	117 263,00	0	0	0	0
12	0050.1.47.2023	181 693,00	0	761 027,00	579 334,00	0	0	0	0
13	0050.1.50.2023	2 532 456,00	0	2 566 050,00	33 594,00	0	0	0	0
14	XLVIII.596.2023	455 384,00	2 913 449,00	2 316 290,00	3 974 355,00	800 000,00	0	0	0
15	0050.1.55.2023	381 645,00	0	569 568,00	187 923,00	0	0	0	0
16	0050.1.64.2023	87 217,00	0	598 431,00	511 214,00	0	0	0	0
17	0050.1.69.2023	156 409,00	0	179 421,00	23 012,00	0	0	0	0
18	0050.1.80.2023	317 440,00	0	726 275,00	408 835,00	0	0	0	0
19	0050.1.82.2023	56 269,00	0	156 973,00	100 704,00	0	0	0	0
20	L.634.2023	8 586 534,00	610 636,00	7 950 979,00	26 625,00	0	51 544,00	0	0
21	0050.1.85.2023	26 742,00	0	63 376,00	36 634,00	0	0	0	0
22	0050.1.90.2023	457 241,00	9 660,00	777 206,00	329 625,00	0	0	0	0
23	0050.1.95.2023	897 411,00	0	964 559,00	67 148,00	0	0	0	0
24	LI.638.2023	632 416,00	16 011 319,00	320 877,00	15 901 175,00	0	201 395,00	0	0
25	0050.1.99.2023	371 747,00	34 191,00	637 478,00	299 922,00	0	0	0	0
26	0050.1.101.2023	17 645,00	40 000,00	130 031,00	152 386,00	0	0	0	0
27	LII.657.2023	326 697,00	35 848,00	498 410,00	207 561,00	0	0	0	0
28	0050.1.106.2023	198 827,00	134 167,00	925 799,00	861 139,00	0	0	0	0
29	0050.1.117.2023	218 128,00	0	750 682,00	532 554,00	0	0	0	0
30	0050.1.120.2023	280 542,00	0	389 129,00	108 587,00	0	0	0	0
31	0050.1.123.2023	0	92 265,00	211 215,00	303 480,00	0	0	0	0
RAZEM		20 736 799,00	24 204 924,00	32 258 227,00	31 304 173,00	-4 675 118,00	252 939,00	0	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 468 125,00 zł do kwoty 108 770 026,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 954 054,00 zł do kwoty 132 246 713,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 422 179,00 zł do kwoty 26 476 687,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Supraśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 476 687,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

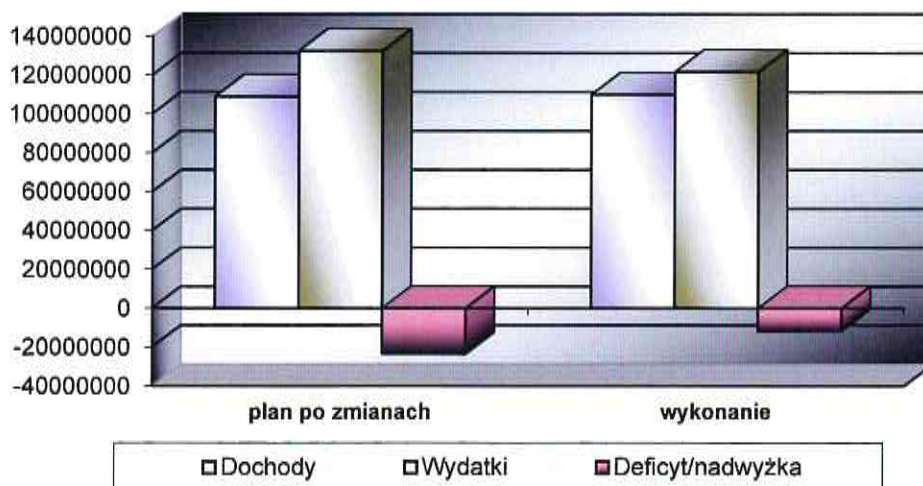
Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu po zmianach
Dochody ogółem, z tego:	112 238 151	108 770 026	109 895 408,91	101,03
-dochody bieżące	75 382 058	85 607 519	87 293 904,59	101,97
-dochody majątkowe	36 856 093	23 162 507	22 601 504,32	97,58
Wydatki ogółem	131 292 659	132 246 713	121 636 960,77	91,98
-wydatki bieżące	76 783 595	89 635 385	82 705 174,57	92,27
-wydatki majątkowe	54 509 064	42 611 328	38 931 786,20	91,36
Deficyt/nadwyżka	-19 054 508	-23 476 687	-11 741 552	x

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 948 903,22 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 1 792 648,64 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 31.12.2023 roku

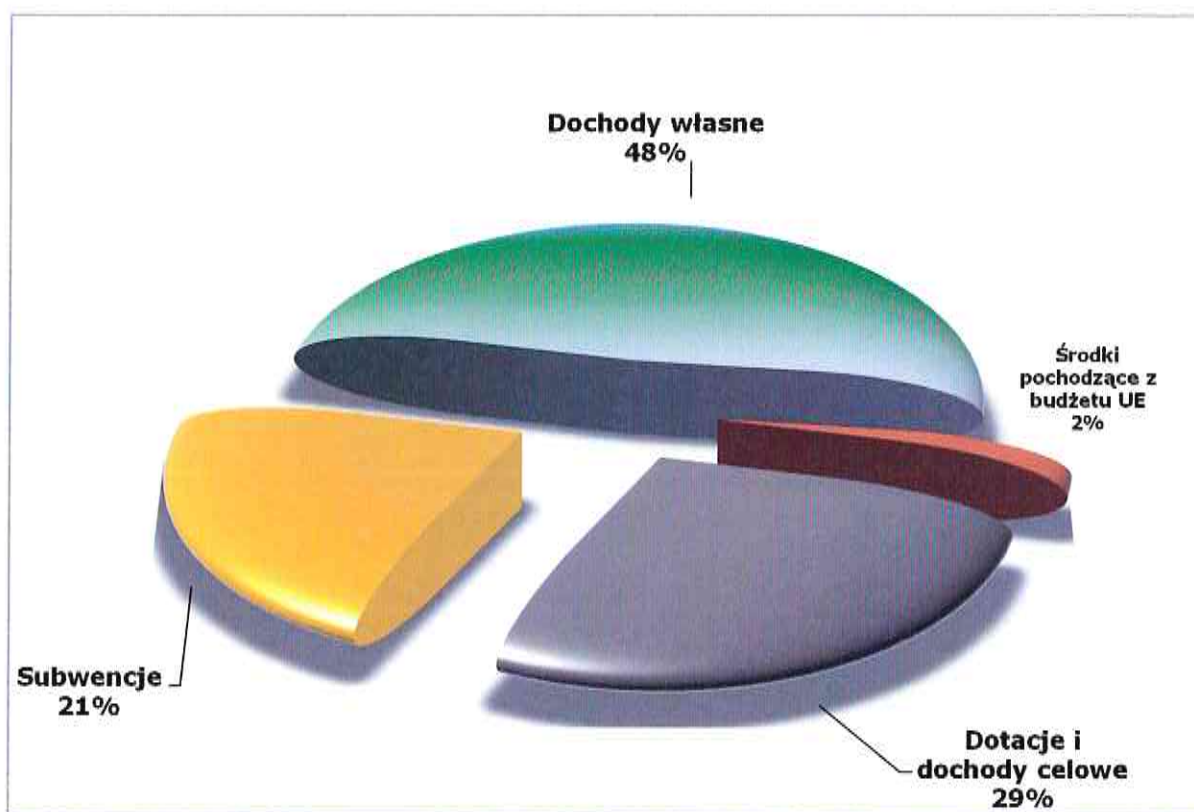


II. DOCHODY

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 2023 roku wyniosły 109.895,408,91 zł, a ich realizacja stanowiła 101,03 % planu wynoszącego 108.770.026 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 50,07 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 6,34 punktu procentowego niższy 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 2023 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 22,09 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu zmalały o 3.219.258,65 zł.

Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 28,27 % (w roku 2022 – 23,70%, 2021 – 20,51 %, 2020 – 20,40 %, a w 2019 – 20,63 %).

Drugą pozycję w strukturze dochodów, zajęły **dotacje i dochody celowe**. Ich udział wyniósł 28,57 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 20,27 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8,22 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,08 %.

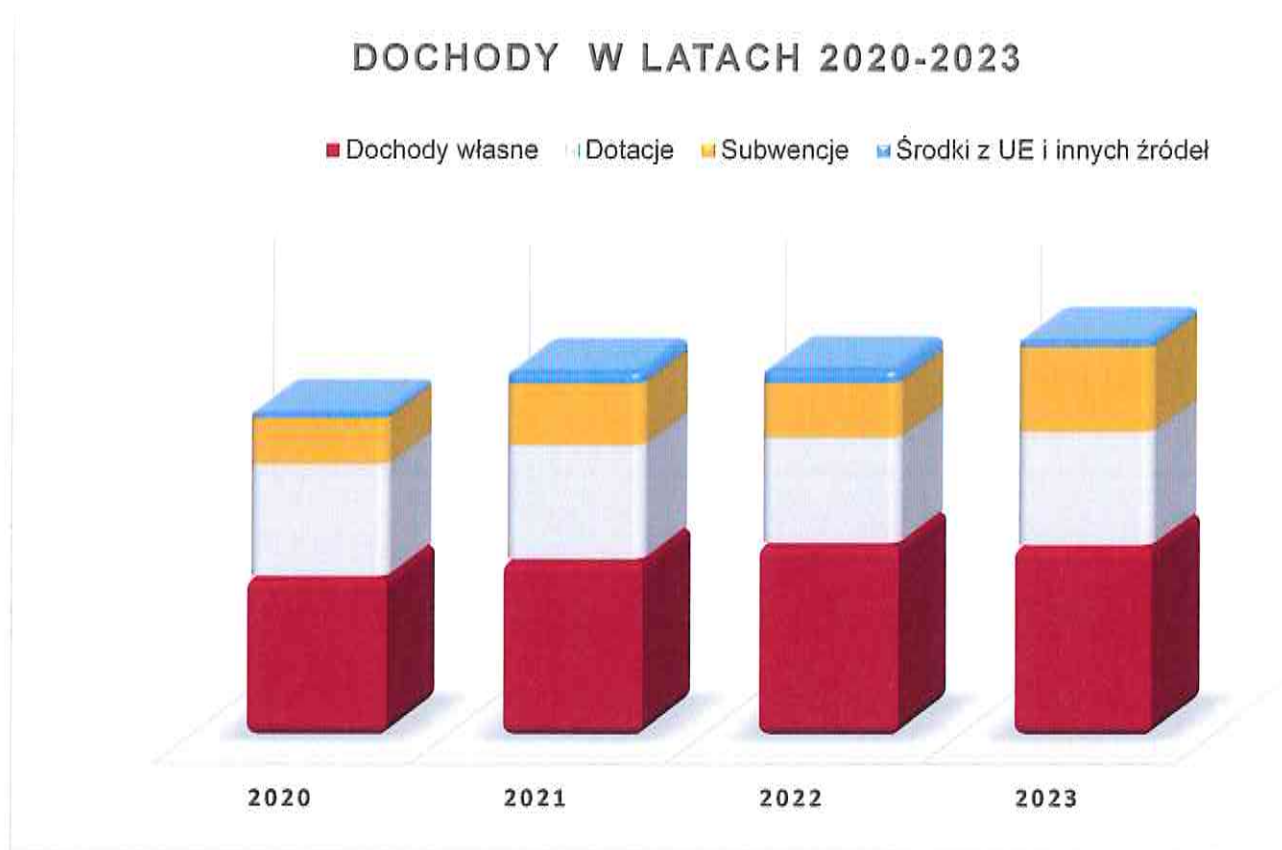
Kolejne miejsce, z 21,36 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (16,9 mln zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,8 mln zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (4,7 mln zł).

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	41 628 859,00	41 136 969,00	42 154 525,63	102,47%	38,36%
758	Różne rozliczenia	19 089 379,00	24 546 683,00	24 998 751,11	101,84%	22,75%
801	Oświata i wychowanie	4 845 263,00	10 432 527,00	10 524 945,61	100,89%	9,58%
600	Transport i łączność	25 575 134,00	9 643 125,00	9 090 344,84	94,27%	8,27%
855	Rodzina	5 244 110,00	6 645 653,00	6 632 594,49	99,80%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 413,00	5 756 601,00	5 858 130,96	101,76%	5,33%
710	Działalność usługowa	40 000,00	3 348 096,00	3 333 872,09	99,58%	3,03%
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 610 000,00	2 892 559,00	2 892 559,14	100,00%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 174,00	1 490 755,00	1 530 209,10	102,65%	1,39%
852	Pomoc społeczna	980 600,00	1 254 512,00	1 271 039,34	101,32%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 205 256,00	1 197 048,47	99,32%	1,09%
750	Administracja publiczna	128 891,00	174 798,00	172 251,66	98,54%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00	148 815,00	148 815,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	23 677,00	20 321,47	85,83%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930,00	0	0	-	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		112 238 151,00	108 770 026,00	109 895 408,91	101,03%	100,00%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 42.154.525,63 zł, co stanowi 38,36 % 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 31.12.2023 r. 85.607.519 zł zrealizowano w kwocie 87.293.904,59 zł, tj. w 101,97 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	52.217.199,42	103,62
2. Subwencja ogólna	23.468.130,35	100,00
3. Dotacje i dochody celowe	11.515.354,86	98,80
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.	93.219,96	100,00

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

II.1.1. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 13.861,94 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 349.213,69 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązania za zajęcie pasa – 1.071,56 zł.

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

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 20.214,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 460.022,53 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 178.480,60 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 – 272 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 27.242,01 zł,
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 3.873,03 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 546,33 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowane wpływy stanowią:

- a) refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 7.648,88 zł,
- b) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł,
- c) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 150,47 zł.

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

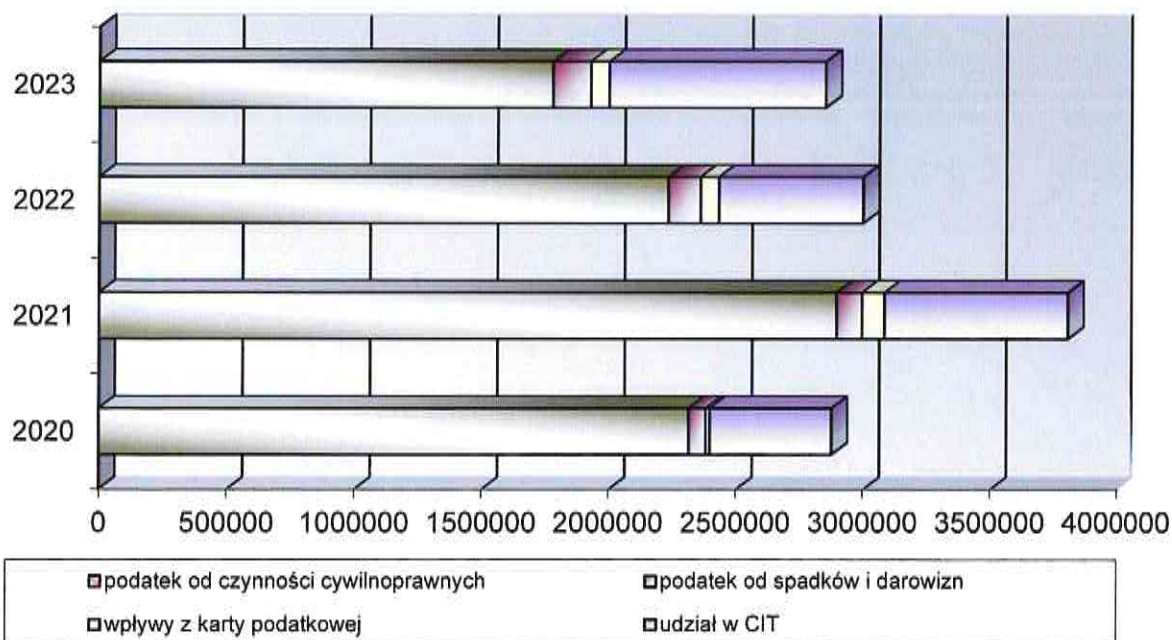
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	dynamika (%) 2023/2022
1	5	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	2 873 375,84	3 804 102,40	2 996 758,69	2 848 373,22	95,05
wpływy z karty podatkowej	16 188,27	88 121,47	72 436,27	72 786,02	100,48
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 312 561,96	2 893 215,94	2 231 320,27	1 777 396,26	79,66
podatek od spadków i darowizn	66 848,00	100 213,15	126 087,02	148 328,94	117,64
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	477 777,61	722 551,84	566 915,13	849 862,00	149,91

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 nieruchomościami. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Rokrocznie wpływy z tego źródła są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35.215,65 zł (osoby fizyczne).

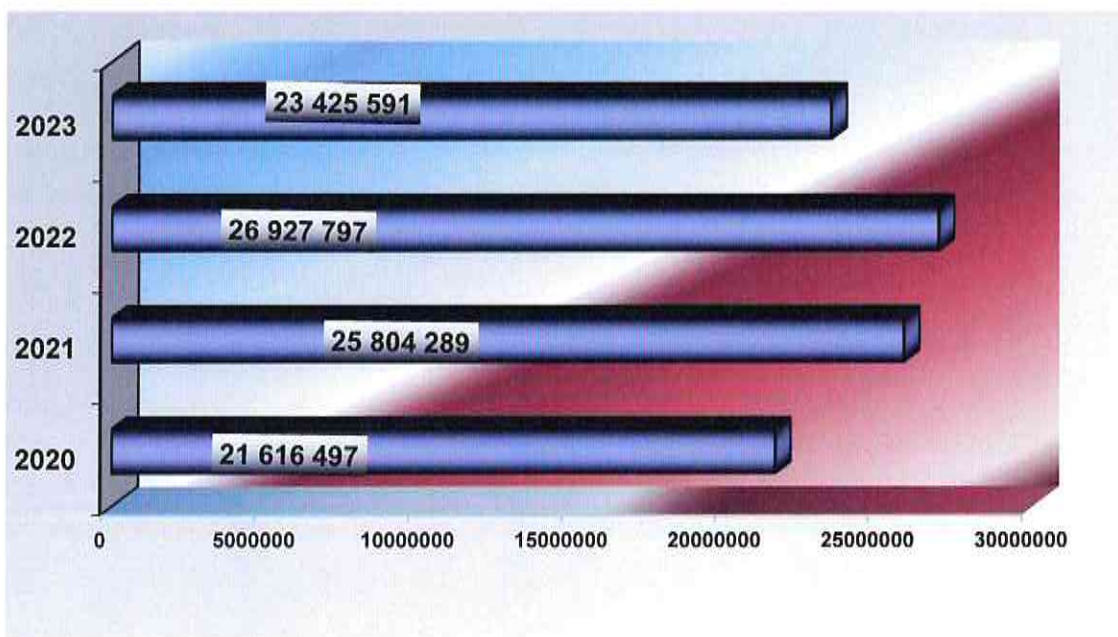
Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 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. Poziom uzyskanych w 2023 roku dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest najwyższy w stosunku do poziomów realizacji lat ubiegłych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 23.282,49 zł.

Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2023 rok wzrosły w porównaniu do 2022 roku o 49,91 %. 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 2023 były najwyższe, mimo to na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 21.747,39 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 2023 rok stanowiła 21,32 % zrealizowanych wpływów ogółem, tj. o 5,10 punktu procentowego mniej niż w 2022 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 2023 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.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Dynamika 2023/2022
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	11 518 109,75	12 921 808,95	13 901 552,88	15 613 073,81	112,31
podatek od nieruchomości	9 220 332,14	10 343 642,98	11 277 670,38	12 445 947,87	110,36
podatek rolny	174 239,94	177 862,27	185 267,46	225 693,18	121,82
podatek leśny	455 939,30	400 902,55	465 040,90	719 955,90	154,82
podatek od środków transportowych	1 056 943,30	1 102 812,74	1 202 458,81	1 438 628,94	119,64
opłata od posiadania psów	11 456,00	12 182,00	12 578,00	12 803,39	101,79
opłata uzdrowskowa	15 518,60	74 225,68	3 094,60	21 443,09	692,92
wpływy z opłaty skarbowej	89 332,00	126 050,78	82 487,50	90 399,64	109,59
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	278 087,72	312 556,98	336 121,68	329 773,62	98,11
opłata adiacencka/planistyczna	216 260,75	371 572,97	336 833,55	328 428,18	97,50

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2023 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,31 %, co odpowiada kwocie 1.711.520,93 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 79,71 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2022 rokiem wzrosła o 1.168.277,49 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 wzywianie do regulowania należnego podatku – świadczą o tym wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 1.317.473,65 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2022 r. o 214.541,77 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 3.159.685,98 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych były o 19,64 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,21 %. 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 2023 roku wynoszą 115.209,03 zł, i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2022 r. o 40.427,25 zł. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1.440.869,00 zł.

Wzrosło o 21,82 % 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 31.12.2023 roku wynoszą 16.724,25 zł, w tym 199,06 zł od osób prawnych i 16.525,19 zł od osób fizycznych.

W podatku leśnym odnotowano wyższe aż o 54,82 % wykonanie w odniesieniu do roku ubiegłego. To niemalże rekordowe wykonanie jest efektem wzrostu o 52,26 % stawek podatku leśnego na 2023 rok. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.593,67 zł, w tym 34,40 zł od osób prawnych i 2.343,55 zł od osób fizycznych.

Wzrosły dochody z tytułu opłat: uzdrowskiej, skarbowej i z od posiadania psa. Opłata uzdrowska pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Ponadplanowe wykonanie było efektem skutecznej egzekucji, prowadzonej w stosunku do jednego z inkasentów

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.

Natomiast spadek odnotowano w przypadku opłaty adiacenckiej i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 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. 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.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2023 roku wystawiono 1.417 upomnień na kwotę 1.313.717,32 zł, 56 tytułów wykonawczych na kwotę 340.702,46 zł. Ponadto, skierowano do Sądu Rejonowego 1 wniosek o wydanie nakazu zapłaty.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- opłaty targowej – 5.965 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 98.301,77 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 19.915,40 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 33.000 zł.
- opłaty retencyjnej – 8.929,61 zł. Opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną,
- opłata za udzielenie koncesji na przejazd taksówką – 1.110 zł,
- opłata od napojów alkoholowych, tzw. „małpek”- 100.265,82 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 wniosku 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	3 159 685,98	81 265,34				
Podatek od środków transportowych	1 440 869,00					
Podatek od spadków i darowizn			75 114,50	3171		

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. kara umowna za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (brak kursu PKS) – 500 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 157.347,04 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 wody i energii elektrycznej – 14.396,24 zł,
4. rozliczenie dotacji z 2022 r. – 4.036 zł,
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 1.098.255,85 zł,
6. zwrot nadpłaty z 2022 r. za: gaz, energię, inkaso opłaty targowej oraz ubezpieczenie majątku – 19.362,40zł,
7. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i upomnienia – 18.175,86 zł,
8. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 3.128,36 zł,
9. refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 1.137,04 zł,
10. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku – 12.787,23 zł, z tego:
 - uszkodzona lampa oświetleniowa w Zaściankach – 5.637,23 zł,
 - dewastacja altany w Zaściankach – 1.000 zł,
 - uszkodzona lampa oświetleniowa w Supraślu – 6.150 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 – 67.506,40 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 6.354,72 zł,
4. refundacja kosztów energii przez wykonawcę rozbudowy SP w Sobolewie oraz ZSP w Ogrodniczkach – 206.443,98 zł,
5. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
 - uszkodzenie podłogi w Sali lekcyjnej SSP w Supraślu – 2.000 zł,
 - zalanie pomieszczeń w przedszkolu w Grabówce – 1.935 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.286,78 zł,
7. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 279.229,73 zł,
8. zwrot nadpłaty z 2022 r. za energię elektryczną – 1.436,56 zł,
9. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 108.769,62 zł,

10. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16.766,60 zł,
11. wkład własny uczniów z SSP w Supraślu i ZSP w Ogrodniczkach na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę oraz Poznaj Podlaskie* – 58.765,01 zł.
12. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 182.569,20 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie – łącznie uczęszczało 17 dzieci z gmin: Białystok, Zabłudów, Michałowo, Narewka i Gródek,

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

1. zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych – 2.849,94 zł,
2. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 9.067,94 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.830,21 zł,
4. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86.871,44 zł,
5. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 45.296,24 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 – 396,50 zł,
- b) dochody związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgla), a następnie odsprzedają paliwa osobom fizycznym w gospodarstwach domowych – 326.504,82 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 8.636,09 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 15.356,02 zł,
3. zwrot kosztów upomnienia – 96 zł,
4. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,80 zł,
5. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – 649.055,76 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 1.514,95 zł,
7. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (żłobek) – 373,86 zł,
8. zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w żłobku – 4.762,29 zł.

901 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody obejmują przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.139,65 zł.

II.1.2. SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **16.953.542 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 – **1.800.958 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 31.12.2021 r. wynosiła - w zaokrągleniu – 122 osoby na km², natomiast w naszej gminie – 85 osób.

3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – **4.713.630,35** zł, z przeznaczeniem na:
- a) nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.). – 286.687,35 zł,
 - b) zadania oświatowe, o których mowa art. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, ze zm.) – 4.426.943 zł.

II.1.3. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI O CHARAKTERZE CELOWYM

ZADANIA ZLECONE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 69.073,21 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowi dotacja na sfinansowanie obowiązku zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat oraz wyborców niepełnosprawnych – 1.500 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 154.500 zł,

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

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- a) aktualizację rejestru wyborców – 3.398 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 742 zł oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 144.675 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

a) dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 158.688,12 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.) – 1.447.147,66 zł.

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

- 1) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania – 21.340 zł,
- 2) 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.) – 205.788,08 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 – 2.040 zł,

- b) dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) – 114.750 zł,
- c) dodatków gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) – 35.413,48 zł,
- d) 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.) – 45.900 zł,
- e) 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.) – 672.043,67 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

- 1. świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.459,27 zł,
- 2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.864.556,05 zł,
- 3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.596 zł,
- 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 84.185,40 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 – 264.471 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, cmentarzy wojennych – 25.775,76 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

- 1. dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 74.225,68 zł,
- 2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 127.269,06 zł.

801 – 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” – 12.000 zł,
- 2. dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 774.528 zł,
- 3. wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000 zł,
- 4. dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – 71.943,99 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 – 21.090,56 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 181.710,80 zł,
3. zasiłki stałe – 269.114,62 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 290.893 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 103.793,31 zł,
6. pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. *Spotkania integracyjno-szkoleniowe seniorów Gminy Supraśl* – 29.393,20 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 – 20.321,47 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 stanowi grant przyznany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. *Dostępny samorząd – granty* – 9.940,72 zł – ostateczne rozliczenie projektu realizowanego w 2022 roku.

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* – 9.888,32 zł,
2. Projektu grantowego pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – 73.390,92 zł.

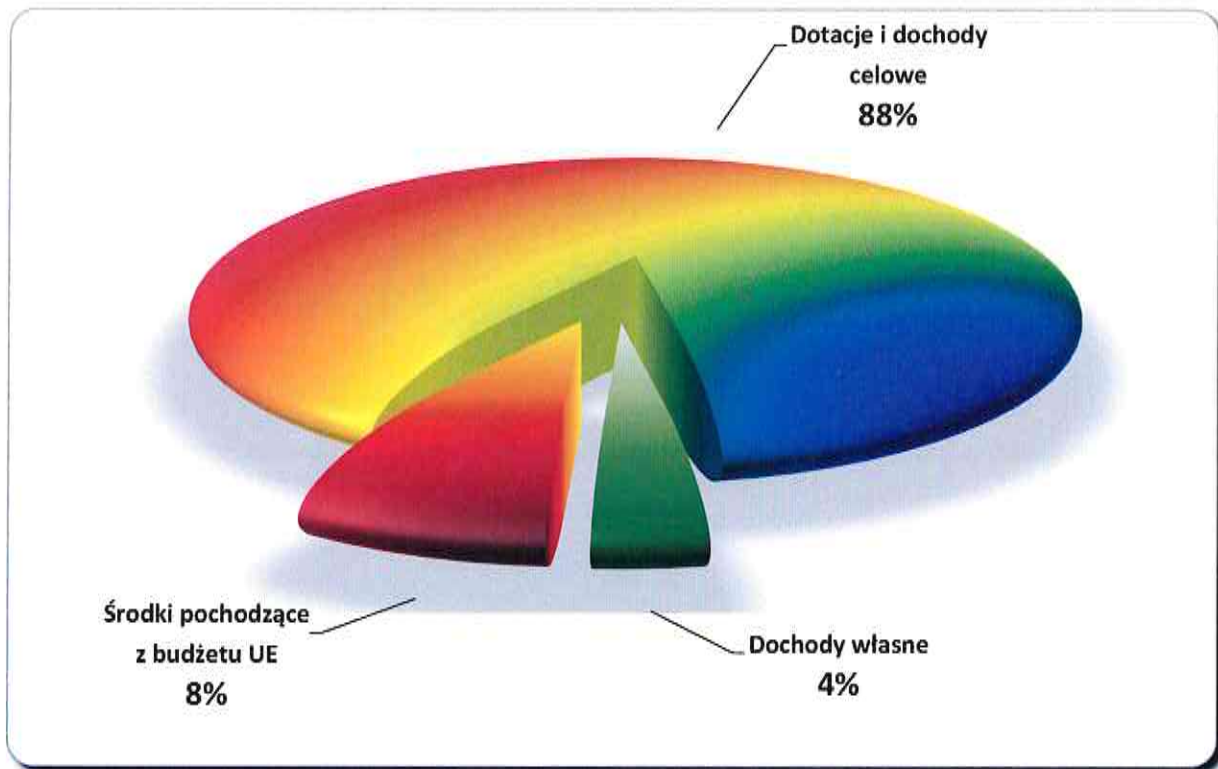
II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 22.601.504,32 zł, co stanowi 97,58 % 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	840.104,43	96,74
2. Dotacje i dochody celowe	19.886.181,44	97,39
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.	1.875.218,45	99,97

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2023 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) **Jałówce** (zabudowana) o powierzchni 0,3261 ha wartości 202.000 zł,
 - b) **Sobolewie** (niezabudowana) o powierzchni:
 - 0,1286 ha wartości 222.200 zł,
 - 0,1214 ha wartości 202.000 zł,
 - c) **Supraśl** :
 - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0228 wartości 66.911 zł na poprawę warunków zagospodarowania,
 - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0075 wartości 30.221 zł na poprawę warunków zagospodarowania,
 - lokalu komunalnego wraz z częścią gruntu – na rzecz dotychczasowego najemcy – 15.100 zł. W 2023 roku nabywca dokonał wpłaty w kwocie 3.020 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 12.080 zł została rozłożona na 10 rocznych rat.
 - lokalu komunalnego wraz z częścią gruntu – na rzecz dotychczasowego najemcy – 22.050 zł. W 2023 roku nabywca dokonał wpłaty w kwocie 5.000 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 17.050 zł została rozłożona na 5 rocznych rat.
 - d) **Sowlanach** - (niezabudowana) o powierzchni 0,1037 ha wartości 202.000 zł. W 2023 roku nabywca dokonał wpłaty w kwocie 16.260,16 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 185.739,84 zł zostanie uregulowana w 2024 r.
- 2) spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, rozłożonych na raty - 71.712,31 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.779,96 zł.

II.2.2. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI O CHARAKTERZE CELOWYM

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowane dochody stanowią:

- a) środki z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Truskawkowej w Sobolewie – 9.624 zł,
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:
 - 1.229.250,25 zł – sieci wodociągowe,
 - 1.570.749,74 zł – sieci kanalizacji sanitarnej.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.699.007,45 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wpływy pochodzą z:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy WP oraz ofiar terroru w Grabówce – 2.457.550 zł,
- b) pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podlaskie na realizację zadania pn. *Kompleksowa rewaloryzacja miejsca pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce* – 850.000 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla OSP) – 70.000 zł.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000 zł na rozbudowę ZSP w Ogrodnickach,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia dla przedszkola samorządowego w Sobolewie – 200.000 zł.

II.2.3. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności* - 1.775.081,14 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Fotowoltaika w Gminie Supraśl* - 100.137,31 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.

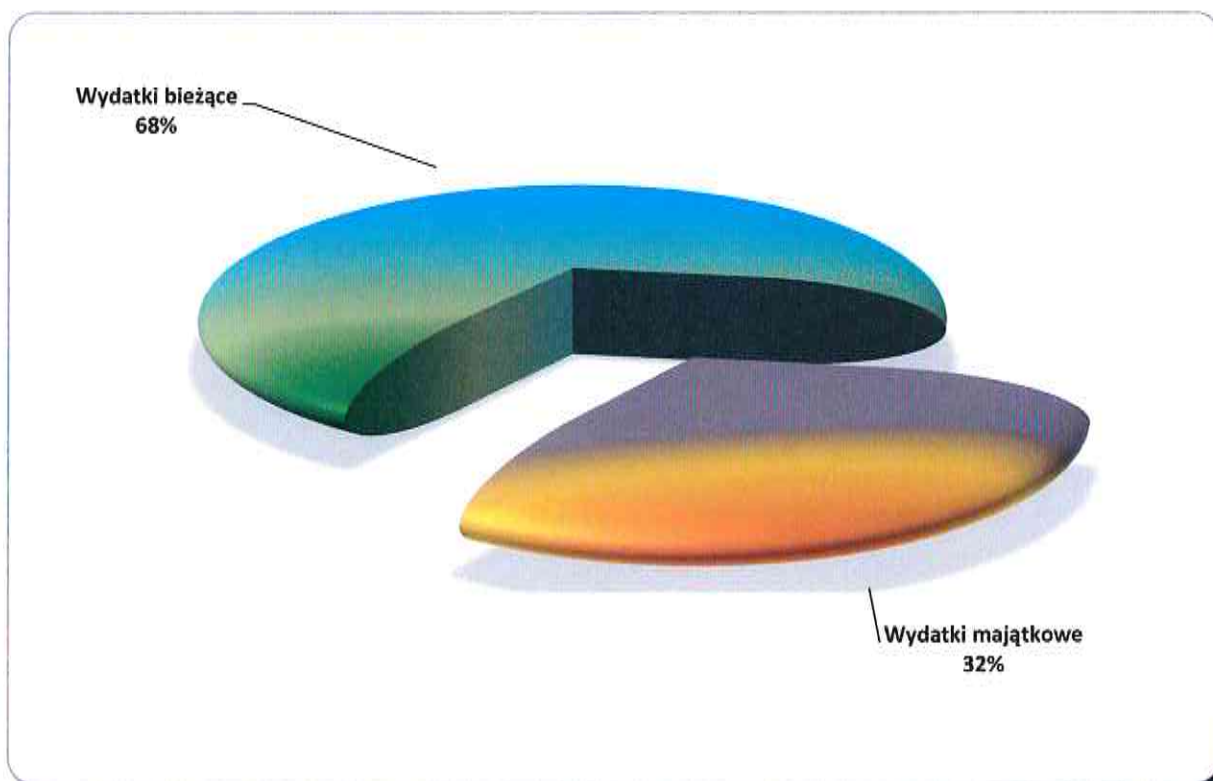
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 121.636.960,77 zł, a ich realizacja stanowiła 91,98% planu wynoszącego 132.246.713 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	76 783 595,00	89 635 385,00	82 705 174,57	92,27%	67,99%
Wydatki majątkowe	54 509 064,00	42 611 328,00	38 931 786,20	91,36%	32,01%
WYDATKI OGÓLEM	131 292 659,00	132 246 713,00	121 636 960,77	91,98%	100,00%

Wskaźnik realizacji wydatków był o 0,78 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 10,35 % 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 2023 roku



: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

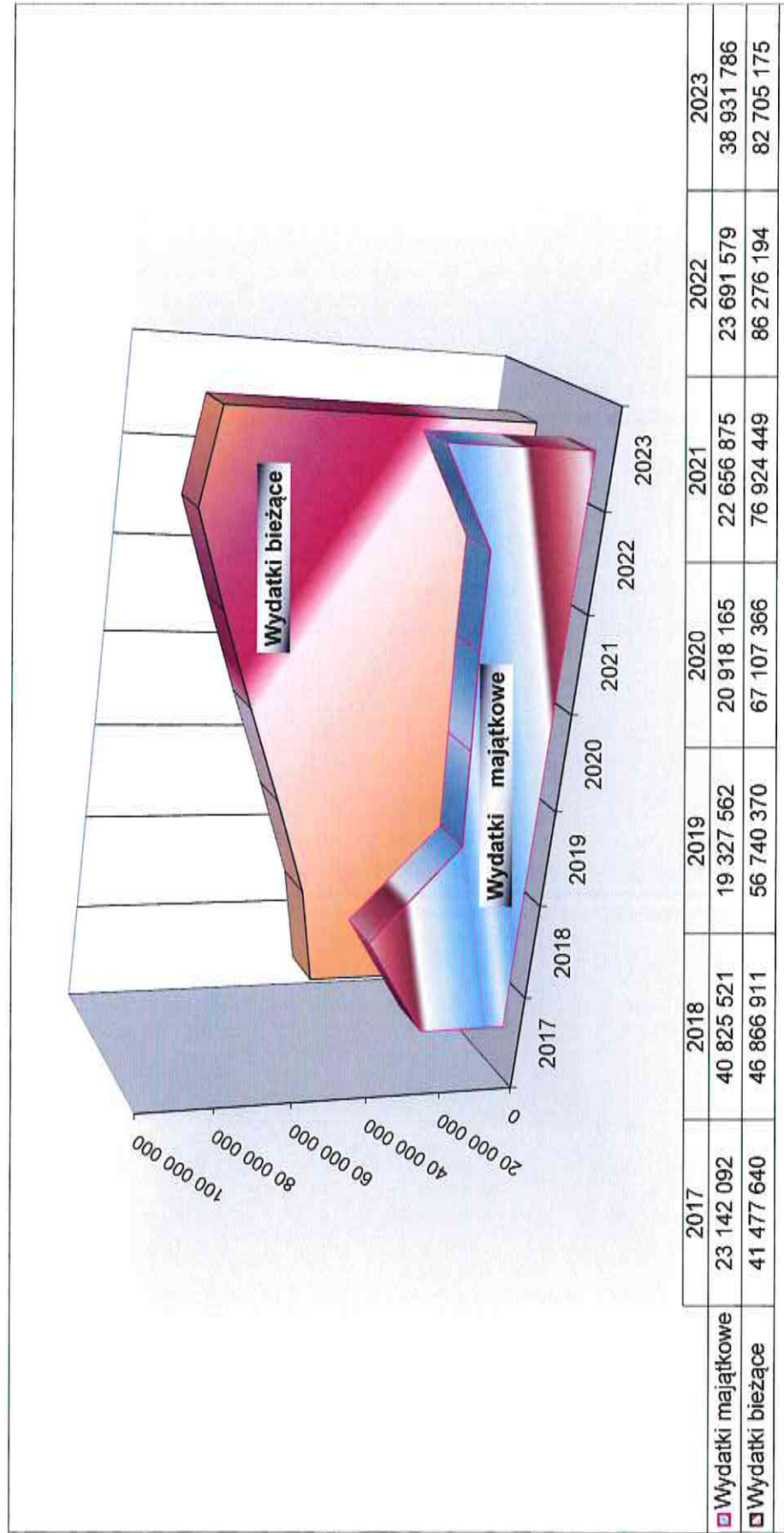
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 526 465,00	57 075 970,00	52 566 940,16	92,10%	43,22%
600	Transport i łączność	33 773 061,00	16 839 596,00	15 415 460,16	91,54%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 160 379,00	14 450 414,00	12 968 468,77	89,74%	10,66%
855	Rodzina	7 880 922,00	8 995 063,00	8 759 705,40	97,38%	7,20%
750	Administracja publiczna	7 798 329,00	8 142 397,00	8 057 415,02	98,96%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 519 900,00	4 547 794,00	4 087 582,78	89,88%	3,36%
852	Pomoc społeczna	4 099 540,00	4 333 920,00	3 901 408,19	90,02%	3,21%
710	Działalność usługowa	2 249 643,00	3 706 642,00	3 425 638,42	92,42%	2,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	2 819 456,00	2 765 671,31	98,09%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 456,00	2 271 318,00	2 214 904,09	97,52%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 641 350,00	2 868 020,00	2 060 200,21	71,83%	1,69%
926	Kultura fizyczna	1 058 855,00	1 218 855,00	1 109 515,78	91,03%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 512,00	962 512,00	824 093,57	85,62%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	525 000,00	670 336,00	548 467,58	81,82%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00	157 499,00	157 499,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 693,00	115 370,00	86 000,06	74,54%	0,07%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	319 151,00	66 928,84	20,97%	0,06%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	WYDATKI OGÓLEM	131 292 659,00	132 246 713,00	121 636 960,77	91,98%	100,00%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe, w tym:	42 611 328,00	38 931 786,20	91,36%
dotacje na zadania inwestycyjne	698 654,00	435 577,83	62,35%
zakupy inwestycyjne	1 388 716,00	860 076,15	61,93%
wydatki inwestycyjne, w tym:	40 523 958,00	37 636 132,22	92,87%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 813 560,00</i>	<i>3 253 306,62</i>	<i>85,31%</i>
Wydatki bieżące, z tego	89 635 385,00	82 705 174,57	92,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 832 273,00	37 608 119,17	94,42%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 738 031,00	28 108 980,65	88,57%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 764,00	96 807,04	95,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720 167,00	8 459 264,54	97,01%
dotacje na zadania bieżące	6 493 150,00	5 813 341,74	89,53%
obsługa długu	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%
Razem	132 246 713,00	121 636 960,77	91,98%

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 67,99 % (w roku 2022 – 78,46 %, 2021 – 77,25%, w 2020 – 76,23 %, a w 2019 – 74,60 %). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 32,01 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2022 – 21,54%, 2021 – 22,75 %, w 2020 – 23,76 %, a w 2019 – 25,40 0%).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2017 – 2023



III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 67,99 % całkowitego wykonania budżetu 2023 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 92,27 %. 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 2023 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 226 465,00	38 998 691,00	35 278 651,44	90,46%	42,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 502,00	12 416 433,00	11 080 592,03	89,24%	13,40%
855	Rodzina	7 880 922,00	8 995 063,00	8 759 705,40	97,38%	10,59%
750	Administracja publiczna	7 798 329,00	8 142 397,00	8 057 415,02	98,96%	9,74%
600	Transport i łączność	5 949 774,00	6 515 418,00	6 297 272,24	96,65%	7,61%
852	Pomoc społeczna	4 099 540,00	4 333 920,00	3 901 408,19	90,02%	4,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	2 819 456,00	2 765 671,31	98,09%	3,34%
757	Obsługa długu publicznego	2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 456,00	2 248 818,00	2 192 404,09	97,49%	2,65%
851	Ochrona zdrowia	525 000,00	670 336,00	548 467,58	81,82%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 512,00	422 512,00	284 093,57	67,24%	0,34%
926	Kultura fizyczna	338 855,00	313 855,00	245 409,17	78,19%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 350,00	241 350,00	224 050,08	92,83%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00	157 499,00	157 499,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 693,00	115 370,00	86 000,06	74,54%	0,10%
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	73 624,00	73 525,06	99,87%	0,09%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	319 151,00	66 928,84	20,97%	0,08%
710	Działalność usługowa	249 643,00	99 092,00	65 020,06	65,62%	0,08%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	76 783 595,00	89 635 385,00	82 705 174,57	92,27%	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 – 4.451,85 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 – 69.073,21 zł. W naszej gminie złożono 46 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 43,5 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 6.297.272,24 zł, tj. 96,65 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 3.501.134 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających m.in. z wdrożenia ulg oraz programu *Karta Seniora* – 2.029.268,58 zł,
3. Gminie Krynki – na podstawie porozumienia – przekazano dotację w wysokości 10.007,96 zł na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego (PKS),
4. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 756.861,70 zł, co stanowi 97,11 % planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na utrzymanie czystości pasów drogowych, utrzymanie w ciągłej przejeźdźności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowanie ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 2.400 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania szlaku turystycznego rowerowego (kolor niebieski) na długości 24 km i przebiegu: granica gminy – poligon Zielona – Izoby – granica gminy - Cieliczanka-Supraśl- Podsupraśl – 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, za wydanie interpretacji indywidualnej – 124.898,71 zł,
- 2) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 46.163 zł,
- 3) podatek od gminnych gruntów leśnych – 918,25 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 21.611,06 zł,
- 5) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 2.581,48 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 6) użytkowanie gruntów na cele nierolnicze w Supraślu – 5.877,38 zł,
- 7) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.112 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul. Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 5.674,03 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 27,08 zł, Sokołdzie (witacz) – 326,75 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 563,62 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowłany – Grabówka 2.108,91 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).
- 10) opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w Sobolewie - 4.437,21 zł, Grabówce – 1.695,08 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 65.020,06 zł, zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za opracowanie:
 - a) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki) – 6.346,80 zł,
 - b) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl-część 2 (okolice działki 560/5) – 4.428 zł,
 - c) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część I (część obrębu Henrykowo) – 1.476 zł,
 - d) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część II (część obrębu Ogrodniczki) – 1.476 zł,
 - e) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl - część II (część miasta Supraśl ul.Cegielniana) – 1.476 zł,
 - f) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl-część 1 miasto Supraśl 9 rejon ul.Cieliczańskiej i Placu Kosciuszki) – 1.845 zł,
 - g) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl-część 2 w rejonie wsi Grabówka i Sobolewo (teren Szosa Baranowicka i ul.Sobolewska) – 1.476 zł,
 - h) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl-część 3 w rejonie wsi Zaścianki i Grabówka (w rejonie kościoła parafialnego) – 1.476 zł,
- ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu – 5.596,50 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych członków GKUA – 3.569,70 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 35.854,06 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe, wykonanie postumentów i tablic.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 467.713,84 zł, tj. 99,95 % 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 – 154.500 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 313.213,84 zł.
2. W 2023 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 406.560,21 zł, tj. 98,27 % planu. Środki te spożytkowano na pokrycie kosztów diet radnych, sołtysów oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych m.in. prowadzenia e-Sesji.
3. Środki finansowe w wysokości 6.834.003,30 zł, tj. 99,09 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i Filii w Zaściankach, tj. utrzymania stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników jak również zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych nań zadań statutowych.
4. Wydatki bieżące w wysokości 173.411,65 zł, tj. 94,19 % 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) zakupu gadżetów reklamowych, przygotowania materiałów promocyjnych, dziennikarskich na stronę internetową gminy, reklam w prasie turystycznej i branżowej – 78.325,98 zł,
 - b) wyjazdów do gmin partnerskich, wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy (Niemcy, Litwa, Ukraina) – 83.610,22 zł,
 - c) organizacji konferencji, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych (Ekoforum, Metastasio) – 11.475,45 zł.

5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 175.726,02 zł, tj. 97,70 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:

- a) W 2022 roku rozpoczęto, a w 2023 roku kontynuowano 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 53.103,60 zł na zakup tabliczek informacyjnych z napisami w alfabecie Braille'a oraz pokryto koszty audytu. Zadanie było realizowane w latach 2022 – 2023 wyłącznie ze środków UE.
- b) pokrycie kosztów uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, inkaso za pobór opłaty uzdrowskiej, aktualizacji oprogramowania oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych należności podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych – również tych bezskutecznych, obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego – 30.623,42 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl wyniosły 91.999 zł, z tego do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 8.130 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 8.709 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
 - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 51.780 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:

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.398 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 153.359 zł,
- c) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 742 zł.

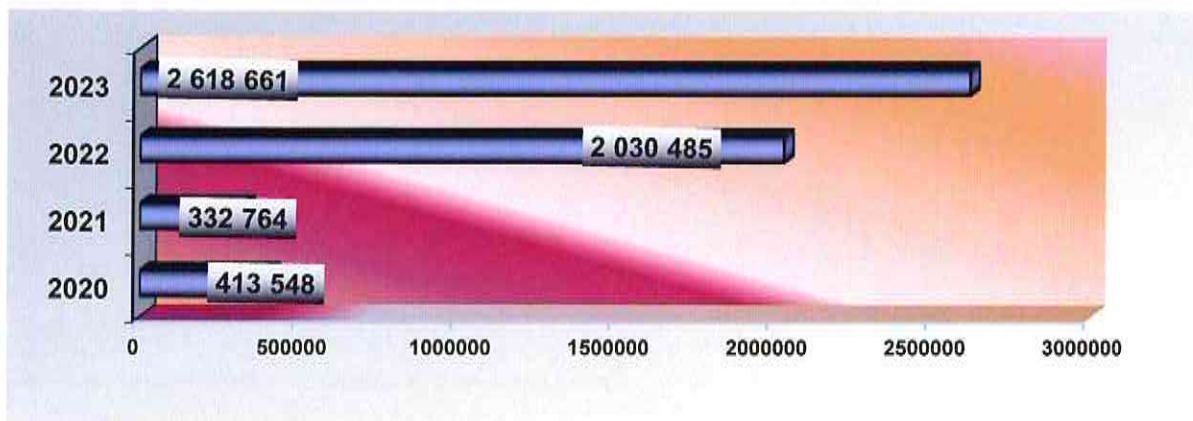
754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 422.512 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 284.093,57 zł, co stanowi 67,24 % 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 – 278.940,83 zł.
- b) Koszty energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa instalacji antenowej wyniosły – 5.152,74 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 – 2.618.661,43 zł.



758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- obsługi bankowej – 66.900 zł,
- odsetek za nieterminową płatność faktury za energię (stadion) – 28,84 zł.

Ponadto, w budżecie 2023 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego przypada na :

- ogólną w wysokości – 301.834 zł,
- celową w wysokości – 198.166 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 247.778 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.16.2023	28.02.2023	60 000	działania promocyjne
			27 000	zapłata składki członkowskiej do BOF (wzrost o 100 %)
2	0050.1.47.2023	26.05.2023	9 000	działania promocyjne
			6 900	zwiększenie środków związanych z obsługą bankową (wzrost kosztów obsługi po przetargu),
			29	pokrycie kosztów odsetek związanych z nieterminową opłatą zobowiązań za energię (stadion).
3	0050.1.55.2023	30.06.2023	28 905	koszty opłacenia składki do PPK
			30 000	działania promocyjne (wizyta studyjna w Grossenkneten)
4	0050.1.64.2023	13.07.2023	10 000	współorganizacja festiwalu <i>Metastasio bez granic</i>
			14 760	pokrycie kosztów opracowania programu opieki nad zabytkami,
			12 500	realizacja zadania inwestycyjnego pn. <i>Zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe.</i>
5	0050.1.80.2023	23.08.2023	30 000	organizacja imprez kulturalnych, współorganizacja festiwalu <i>Metastasio bez granic</i>
6	0050.1.99.2023	31.10.2023	10 000	działania promocyjne
			8 684	dofinansowanie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu
Razem			247 778	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”.

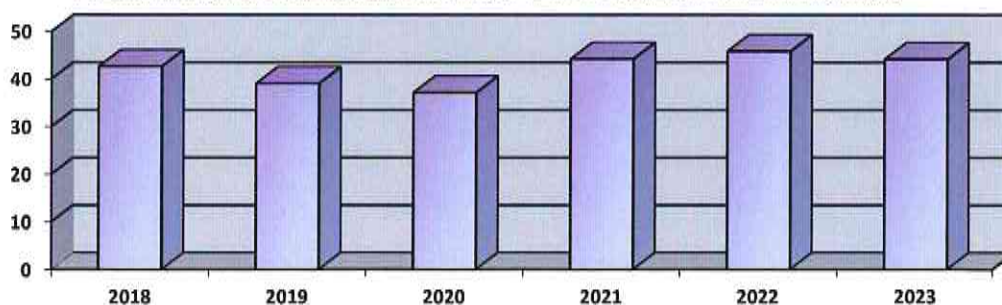
Wyszczególnienie	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	Przedszkole w Supraślu	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Liczba oddziałów	16	37	19	11	6	6	95
Liczba uczniów /wychowanków	292	776	365	359	142	132	2 066
Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	55,02	104,21	52,68	47,21	32,65	32,01	323,78
<i>nauczyciele</i>	<i>41,77</i>	<i>77,71</i>	<i>38,15</i>	<i>24,21</i>	<i>13,65</i>	<i>18,51</i>	<i>214</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,25</i>	<i>26,5</i>	<i>14,53</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	<i>13,5</i>	<i>109,78</i>

W 2023 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 38.998.691 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 35.278.651,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46 %. 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 – 16.953.542 zł,
2. dotacje i środki na zadania własne i zlecone – 2.681.876,97 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. – 83.279,24 zł,
4. dochody własne Gminy – 15.559.953,23 zł.

Poziom zaangażowania środków własnych w realizację zadań oświatowych (%)



Jak z powyższego wynika, zaangażowanie własne Gminy w koszty oświaty, w analizowanym okresie wyniosło 15,5 mln zł, co stanowi 44,11 % rocznych wydatków oświatowych. W ostatnich pięciu latach było to średnio 42,62 % kosztów edukacji, a zaangażowanie kwotowe – z 6,6 mln zł w roku 2018 – wzrosło do 15,5 mln zł w roku 2023, tj. o 8,9 mln zł.

W 2023 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 17.153.886,96 zł, tj. 94,60 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 14.225.890,36 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 773.343,21 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 2.154.653,39 zł.
- Na realizację zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowano środki finansowe w wysokości 10.833.553,96 zł, to o 21,60 % 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 8.404.579,57 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 325.178,93 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 906.458,63 zł. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 64 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 958,50 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 1.197.336,83 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 120 dzieci z gminy Supraśl.
- Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wyniosły 1.031.799,43 zł, tj. 94,27 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 916.519,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.790,36 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 50.489,56 zł.
- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 300.225,32 zł, tj. 87,77 % 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 65.902,32 zł, tj. 79,90 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doszkalaćaniem 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 2.171.202,96 zł, tj. 85,46 % planu, jednocześnie o 50,72 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- 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 1.767.286,57 zł.
- W 2023 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 - kontynuowały projekt pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż*. Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie komunikacji, samoobsługi i zmniejszenie ilości zachowań agresywnych. W okresie sprawozdawczym jednostki wykorzystały środki w kwocie 39.213,44 zł.

- Kwotą 157.662,32 zł 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 1.757.918,16 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 119.865,48 zł,
 - b) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.800 zł
 - c) organizację turnieju szachowego przez SP w Sobolewie – 3.160 zł,
 - d) realizację przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*. Przy wsparciu w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach uczestniczyły w 6 wycieczkach krajoznawczych (Białowieża, Ciechanowiec, Gdańsk, Gdynia, Tykocin, Kraków, Wieliczka). Przedsięwzięcie to pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne. Młodzież poznawała Polskę, jej środowiska przyrodnicze, tradycję, zabytki kultury i historii oraz osiągnięcia polskiej nauki. Łączny koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 123.158,69 zł, z tego dofinansowanie MEiN wyniosło 71.943,99 zł.
 - e) Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach brali udział w jednodniowej wycieczce nad jezioro Wigry. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach programu *Poznaj Podlaskie*. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwota 7.560 zł, z czego dofinansowanie PROT wyniosło 6.600 zł.
 - f) opłaty startowe, zakup odzieży sportowej, serwis rowerów, transport i wyżywienie – uczniów ZSP w Ogrodnickach – uczestników programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 20.618,57 zł,
 - g) zakup wyposażenia, pomocy naukowych, posiłków, koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania z uczniami z Ukrainy – 1.481.755,42 zł. W gminnych placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach wsparciem edukacyjnym objęto 65 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjęła najwięcej, bo 48 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 2023 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 101.204 zł, tj. 69,91 % planu, zostały przeznaczone na usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – skorzystały z nich 654 osoby.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. W okresie sprawozdawczym kwotą 20.643 zł opłacono koszty pobytu dwóch osób w domu dla bezdomnych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 512,38 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 21.090,56 zł. W 2023 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób.
4. Pomoc najslabszym 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 322.938,96 zł, tj. 83,23 % 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) – 61.288,16 zł. Tą formą pomocy objęto 80 rodzin.
 - b) 76 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 181.710,80 zł,
 - c) w 2023 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 132 osoby, w tym 72 osoby niepełnosprawne i 60 osób przewlekłe chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 79.940 zł,
 - d) dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 2.252 zł (§2910), dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych,
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. Jedenastu rodzinom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 22.084,42 zł.
6. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 269.114,62 zł, a objęto nią 46 osób. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 597,94 zł.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.749.400,49 zł, z tego 290.893 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
8. Środki finansowe w kwocie 205.282,30 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 24 osoby.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 164.781,28 zł, z czego 103.793,31 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 35 osób, z tego 26 stanowili uczniowie, 6 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 124 osobom.

10. W 2023 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – kontynuowano udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej Gminy. Na ten cel wydatkowano 205.788,08 zł, tj. 100 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty przyznano:
- 60 osobom jednorazowe świadczenie pieniężne 300+ - 18.000 zł,
 - 92 osobom świadczenia rodzinne - 178.371,31 zł,
 - 9 dzieciom sfinansowano koszty posiłków - 666,69 zł
 - 1 osobie wypłacono zasiłek okresowy - 2.966,14 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.553,04 zł,
 - koszty obsługi ww. świadczeń wyniosły 4.230,90 zł.
11. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2023 r. opłacono pobyt 17 osób przebywających w DPS w Choroszczycy, Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Barczewie, Białowieży, Konstantynowie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł - 805.823,71 zł.



Seniorzy gminy Supraśl na Kopnej Górze, sierpień 2023

12. Przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej na lata 2018-2023 finansowane były według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów. Łącznie wydatkowano na ten cel 128.947,27 zł, z tego 29.393,20 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego.

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 9.232,02 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- 2) 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. 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 761.048,23 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.

- 3) W roku 2023 Gminy kontynuowały realizację zadań zleconych 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 3.000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym. Otrzymały go gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, 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. W 2023 roku dodatki węglowe wypłacono sześciu gospodarstwom, a łączny koszt świadczeń i obsługi zamknął się kwotą 18.360 zł. Nadwyżkę środków w wysokości 149.940 zł zwrócono do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
 - 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. W 2023 roku brak było osób uprawnionych do tego świadczenia, zatem nadwyżkę środków w wysokości 1.169.194,92 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
 - W związku z trudną sytuacją na rynku energii elektrycznej rząd uchwalił – w ramach Tarczy Solidarnościowej – Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe, przysługujące gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dopłata przysługiwała w wysokości 1 000 zł lub 1 500 zł po przekroczeniu zużycia wynoszącego 5 MWh. Łączne koszty wypłaty świadczeń oraz ich obsługi wyniosły 117.723,68 zł.
 - Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Kwota zwrotu wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Wnioski były składane w MOPS. Refundacja podatku VAT przysługiwała gospodarstwom domowym, które:
 - jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 - źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 - przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).
- Świadczenia wypłacono 62 gospodarstwom a łączny koszt świadczeń i obsługi zamknął się kwotą 34.419,09 zł
- W 2022 roku Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2.000 zł. Dzięki przyjętym 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 sprzedają 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. W 2023 roku kontynuowano sprzedaż węgla, jednocześnie dokonano obniżenia ceny 1 tony węgla do wysokości 1.500 zł. Łącznie – w latach 2022-2023 – zamówiono 558,70 ton, a sprzedano 547,94 ton. Węgiel niesprzedany w ilości 10,76 ton przekazano do MOPS, celem wydawania go uprawnionym beneficjentom MOPS. Łączny koszt sprzedaży węgla zamknął się kwotą 1.112.193,96 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 86.000,06 zł, tj. 74,54 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Środki finansowe w łącznej kwocie 17.266,22 zł, tj. 48,37 % 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 25.401,84 zł, tj. 73,25 % planu. Tą formą pomocy objęto 20 osób.
3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 43.332 zł, tj. 96,29 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało 28 osób.

855– RODZINA

1. Wyplata świadczeń na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty ich obsługi należą do zadań zleconych i są finansowane z dotacji. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.459,27 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 2.105,52 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 458,23 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 2023 na ten cel wydatkowano 5.993.349,98 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 626 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 165 rodzinom na kwotę 617.317,62 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 325 osobom na kwotę 792.564,48 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 129 osobom, na kwotę 3.209.734,10 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 57 osób w łącznej wysokości 57.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 35 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 187.570,63 zł,
 - f) 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 38 rodzin, a wydatkowano na nie 196.444,63 zł.
 - g) w okresie sprawozdawczym 2 osobom dokonano wypłaty 8.000 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.

- h) składki na ubezpieczenie społeczne za 87 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 622.766,48 zł,
 - i) 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 301.952,04 zł,
 - j) wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 5.026,38 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w wysokości 1.000,48 zł.
3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 617 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.596 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 85.680,40 zł. Jednocześnie, jednocześnie Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 119.526,86 zł na współfinansowanie pobytu 8 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 84.185,40 zł. W 2023 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób.
 6. Na prowadzenie i utrzymanie Zespołu Żłobków w Supraślu i w Sobolewie wydano 2.333.381,40 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla opiekunów dzieci oraz pracowników administracji i obsługi wydano 1.727.038,17 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 12.520,41 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 593.822,82 zł. Do żłobka w Supraślu uczęszcza 33 dzieci, a do żłobka w Sobolewie 75 dzieci.
 7. W okresie sprawozdawczym 130.935,48 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. Na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do nich łącznie 39 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 5.874.281,80 zł, co stanowiło 82,89 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 2.546.471 zł.
2. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 302.691,50 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 152.750,01 zł.

4. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 1.285.076,61 zł.
5. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 45.921,85 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 – 300.276,47 zł,
 - b) opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13.132,48 zł,
 - c) koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokoldzie i Surażkowie, przepompownia w Sobolewie, targowisko miejskie – 31.832,14 zł,
 - d) bieżące remonty, w tym: naprawa placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce, naprawa studni p/ul.Leszczynowej, altany/pul.G.Tomka, nawierzchni w amfiteatrze, tablicy informacyjnej p/ul.Nagietkowej – 51.107,23 zł,
 - e) zakup materiałów do obsługi tężni i targowiska, serwis toalet, likwidacja dzikich wysypisk, przewóz bramy, wiaty w Ciasnem - 43.760,95 zł,
 - f) ubezpieczenie mienia gminnego – 69.111 zł,
 - g) usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 117.500,42 zł,
 - h) organizacja szopki świątecznej, zawieszenie i demontaż flag – 3.628,58 zł,
 - i) czyszczenie jazów, wywóz wód opadowych z ul.Miętowej – 38.347,06 zł,
 - j) opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2022 rok – 390,19 zł,
 - k) aktywacja i remont monitoringu ulicznego – 2.199,34 zł,
 - l) remont kanału tłoczego na trasie Ogrodniczki – Nowodworce – 170.400,44 zł,
 - m) w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano 31.712,96 zł na:
 - zakup ozdób świątecznych (sołectwo Grabówka) – 469,61 zł,
 - zakup mebli piknikowych oraz namiotu plenerowego dla sołectwa Sowlany – 10.391,10 zł,
 - malowanie altany p/ul.G.Tomka oraz zakup stołów (sołectwo Zaścianki) – 17.852,25 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Ogrodniczki – 3.000 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 2.192.404,09 zł, co stanowi 97,49 % planu. Poniesione wydatki obejmują :

- a) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, tj.: 160 rocznicę Powstania Styczniowego, 192 rocznicy Bitwy pod Kopna Górą, uroczystości z okazji: 3 Maja, 11 Listopada – 34.727,44 zł,
- b) współorganizacja festiwalu operowego *Metastasio bez granic*, – 24.126,52 zł,
- c) realizacja transmisji telewizyjnej *Supraskie Kantyki* – 20.000 zł,
- d) uroczyste otwarcie MPN w Grabówce – 4.666,29 zł,
- e) współorganizacja gali otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Łotwy – 3.240 zł, kongresu esperantystów - 2.000 zł,
- f) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina kontynuowano realizację projektu: „*Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów* – 4.490 zł. Jednocześnie, w wyniku końcowego rozliczenia dokonano zwrotu części dofinansowania w kwocie 26.711,15 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Kolonii Zaścianki – 9.686,31 zł,
- b) zakup biletów do kina, opery mieszkańcom sołectwa Zaścianki – 3.000 zł,
- c) naprawa schodów do świetlicy w Sowlanach – 5.100 zł,



Festyn rodzinny w Zaściankach

- d) organizację imprez integracyjnych (festynów, szkoleń, warsztatów) w:
 - Ciasnem – 9.741,03 zł,
 - Henrykowie – 11.190,09 zł,
 - Karakulach – 17.350,70 zł,
 - Ogrodnickach – 12.873,47 zł,
 - Sowlanach – 1.616,19 zł,
 - Zaściankach – 11.084,34 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 19.275,20 zł.
- e) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich przez sołectwa:
 - Grabówka – 6.519,08 zł,
 - Henrykowo – 1.905,54 zł,
 - Karakule – 16.572,43 zł,
 - Ogrodniczki – 7.999,99 zł,
 - Sowlany – 16.881,98 zł,
 - Zaściankach – 3.268,26 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 10.383,77 zł,
- f) zakup książek do bibliotek w Zaściankach i Sobolewie przez sołectwa:
 - Henrykowo – 2.000 zł,
 - Sobolewo – 999,31 zł,
 - Kolonia Sobolewo – 995 zł,
 - Zaścianki – 2.000 zł,
 - Kolonia Zaścianki – 2.000 zł.

Środki wydatkowano również w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych. Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.900.000 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 245.409,17 zł (tj.78,19 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

1. wypłacono nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 28.996 zł,
2. dofinansowano organizację wyścigów kolarskich – 520,20 zł,
3. poniesiono koszty uczestnictwa w spartakiadzie samorządowej w Choroszczy – 3.137,04 zł,
4. zakupiono nagrody związane z organizacją imprez sportowych – 3.044,81 zł,
5. w ramach FS opłacono zajęcia ruchowe pn. *Zdrowy kręgosłup* mieszkańcom:
 - Grabówki – 3.000 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 8.000 zł,
6. opłacono wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 16.611,97 zł,
7. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem boisk (wysiew trawy, koszenie, paliwo do kosiarki, energia elektryczna, monitoring boiska p/ul.Jodłowej w: Ciasnem, Grabówce, Karakulach, Zaściankach i Sobolewie – 53.149,15 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	Akademia Piłkarska <i>Leśna</i>	prowadzenie cyklicznych zajęć ukierunkowanych na piłkę nożną oraz czynne uczestnictwo w Turniejach, meczach ligowych organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. Organizacja Festynu Piłkarskiego dla mieszkańców Gminy Supraśl	10 950,00	10 950,00
2	UKS Wygoda	XX MTB XCO Rusza peleton Puchar Polski UCI C3, II Memoriał im. Wiesława Grabka, Eliminacje do OOM	6 000,00	6 000,00
3	Supraski Klub Karate Kyokushin	Rozwój psychomotoryczny dzieci w procesie uczenia karate. Karate jako system wychowania fizycznego, aktywizacji dzieci do pracy zespołowej oraz aktywny wypoczynek	10 000,00	10 000,00
4	Młodzieżowy Klub Sportowy <i>"Sprząśła"</i> w Supraślu	Od sportu do zabawy	9 000,00	9 000,00
5	Miejski Klub Sportowy <i>"Supraślanka"</i> w Supraślu	Piłkarski Supraśl 2023	40 000,00	40 000,00
6	Klub Sportowy <i>"Grabówka"</i>	"Piłka nożna dla każdego mieszkańca gminy Supraśl "	50 000,00	50 000,00
Razem			125 950,00	125 950,00

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 2023, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 54.509.064 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 42.611.328 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 38.931.786,20 zł, co stanowi 91,36 % planu.

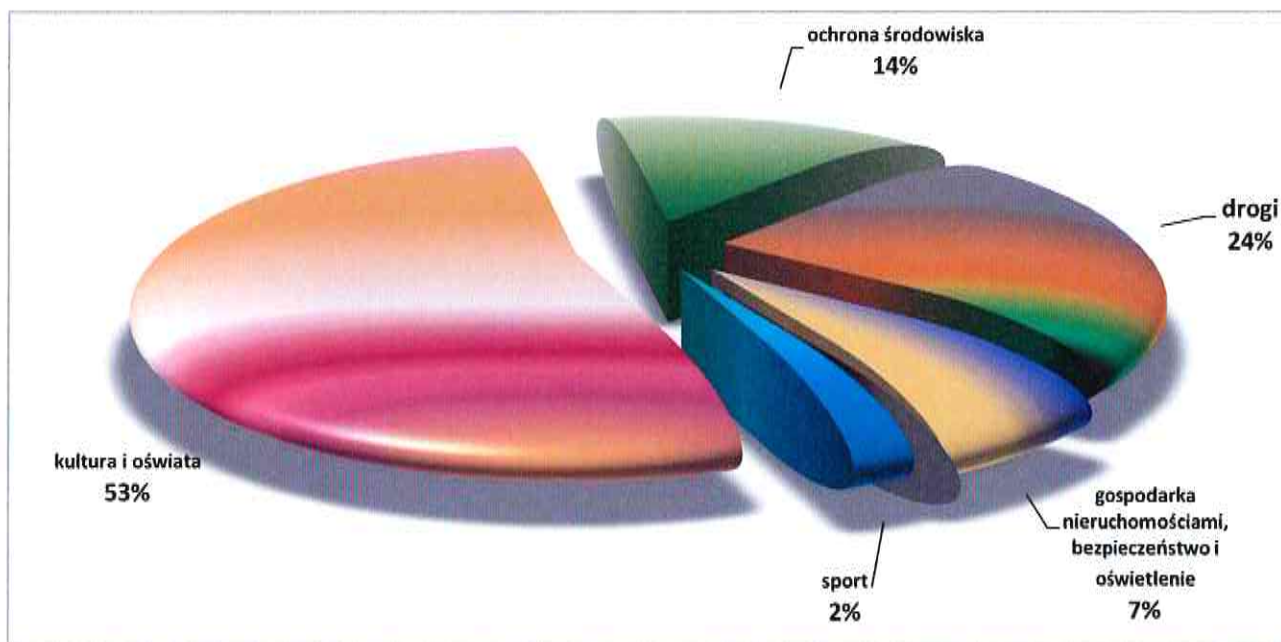
Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Supraśl wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 300 000,00	18 077 279,00	17 288 288,72	95,64%	44,41%
600	Transport i łączność	27 823 287,00	10 324 178,00	9 118 187,92	88,32%	23,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 515 900,00	4 474 170,00	4 014 057,72	89,72%	10,31%
710	Działalność usługowa	2 000 000,00	3 607 550,00	3 360 618,36	93,16%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 877,00	2 033 981,00	1 887 876,74	92,82%	4,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 626 670,00	1 836 150,13	69,90%	4,72%
926	Kultura fizyczna	720 000,00	905 000,00	864 106,61	95,48%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	540 000,00	540 000,00	100,00%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	54 509 064,00	42 611 328,00	38 931 786,20	91,36%	100,00%

W tabeli zawarto wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2023 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2023 roku
1	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	1 484 450,00	1 433 817,30
2	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	19 624,00	13 062,00
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	225 900,00	43 985,00
4	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	70 000,00	23 054,04
5	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	1 995 550,00	1 980 514,06
6	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	32 632,00	15 206,22
7	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000,00	139 899,99
8	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	20 295,00	20 295,00
9	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	123 813,00	123 812,50
10	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	51 906,00	51 906,00
11	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu asenizacyjnego	80 000,00	80 000,00
12	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000,00	88 505,61
13	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000,00	159 285,00
14	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	30 000,00	105,00
15	montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 435 320	1 350 281,32
16	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	24 846,00	21 771
17	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul.Malinowej w Grabówce	30 135,00	30 135
18	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	260 000,00	0
19	budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	5 696 940,00	5 631 034,21
20	budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Młodowa i Pszczela w Sowłanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Sosnowa w Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).	364 675,00	212 347,20
21	budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce	10 000,00	0,00
22	rozbudowa Rynku w Supraślu	2 986 950,00	2 274 938,51
23	Supraski Szlak Bioróżnorodności	393 000,00	393 000,00
24	odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000,00	49 815,00
25	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	111 000,00	110 946,00
26	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	295 924,00	294 940,00
27	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000,00	50 553,00
28	budowa peronu na potrzeby stacji rowerowej p/ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach	18 450,00	18 450,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2023 roku
29	wlata przystankowa w Zaściankach	11 808,00	11 808,00
30	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	18 450,00	18 450,00
31	wykup nieruchomości pod inwestycje	498 716,00	183 411,50
32	rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000,00	1 524 785,30
33	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka i 11 Listopada w Supraślu	127 954,00	127 953,33
34	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000,00
35	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem	535 000,00	535 000
36	dotacja celowa dla OSP w Ogrodnickach na zakup samochodu typu Quad	5 000,00	5 000
37	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 900,00
38	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	35 455,67
39	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000,00
40	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	53 500,00
41	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 040,90
42	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	153 628,85
43	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	0,00
44	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	9 951 000,00	9 715 010,51
45	rozbudowa SP w Sobolewie	4 496 000,00	4 175 983,66
46	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 630 279,00	3 397 294,55
47	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	19 680,00
48	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500,00
49	kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	3 607 550,00	3 360 618,36
50	rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	905 000	864 106,61
Ogółem		42 611 328	38 931 786,20

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Kanalizacja sanitarna w ul. Borówkowej w Grabówce – 109.899,99 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC lite Ø 200 mm SN8 o długości 159,25 mb z odejściami od studni żelbetowych z rur PVC lite Ø 160 mm SN8 o długości 4,60 mb oraz studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1000 mm w ilości 3 kpl. i studnie rewizyjne PVC Ø 425 mm w ilości 4 kpl. Wartość inwestycji: 121.092,99 zł.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Cegielnianej w Supraślu – 100.860 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC d=200 mm o długości 82,04 m wraz ze studniami betonowymi o średnicy 1000 mm – 3 szt. i studniami rewizyjnymi PP o średnicy 600 mm – 4 szt. oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 160 mm – szt. 2.
- Sieć wodociągowa w ul. Cegielnianej w Supraślu – 58.425 zł**, wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 RC dz=110 mm o długości 98,62 m wraz z odejściem hydrantowym z rur PE o średnicy 90 mm do hydrantu ppoż naziemnego HP1 – kpl. szt. 1 oraz przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 40 mm – szt. 1.

4. **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl w ramach dofinansowania Polski Ład I – 3.371.731,36 zł**, wybudowano sieć wodociągową w ulicy Nowodworskiej (ulica powiatowa) z rur PE \varnothing 160 i PE \varnothing 110 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 200 mm i rur PVC \varnothing 160 mm oraz przepompownie ścieków; sieć wodociągową z rur PE \varnothing 110 mm i sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 200 mm w ulicach Wojskowej i Ułańskiej, trwają prace na pozostałych odcinkach oraz roboty wykończeniowe.
5. **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl w ramach dofinansowania Polski Ład II**. W okresie sprawozdawczym kwotę **28.268,22 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wod-kan w Sobolewie (ul.Truskawkowa), aktualizację – ul.Zajęcza i Borsucza oraz w Sowlanach (Truskawkowy Zakątek). Ponadto, zawarto umowy na: renowację kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej i Leśna Polana w Grabówce metodą krakingu statycznego – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 423 m.b. z rur PE \varnothing 315 mm; budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Cegielnianej w Supraślu tj. sieć wodociągowa o długości 87,9 m.b. i sieć kanalizacyjna długości 93,2 m.b.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Jeziornej w Ogrodnickach tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 184,6 m.b. , sieć wodociągowa o długości około 196,0 m.b. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Truskawkowy Zakątek w Sowlanach tj. sieć wodociągowa o długości 379,9 m.b. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 285,5 m.b. budowę sieci wodociągowej w ul. Ciołkowskiego i Dolnej w grabówce tj. sieć wodociągowa o długości 46,70 m.b. z wykonaniem przewiertu pod ulica Ciołkowskiego.
6. **Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu** – kwotą **20.295 zł** pokryto koszty przygotowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.
7. **Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl***. Łączne nakłady wyniosły **1.384.721,32 zł** (wraz z dokumentacją opłaconą w 2022 r.). poniesiono na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w następujących gminnych obiektach:
- Urząd Miejski w Supraślu – 294.820 zł, zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 94 modułów fotowoltaicznych o mocy 475 Wp oraz falowników o mocach 30 i 17 kW, o łącznej mocy 44,65 kWp,
 - Przedszkole Samorządowe w Grabówce – 160.580 zł, zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 64 modułów fotowoltaicznych o mocy 475 Wp oraz falownika o mocy 30 kW, o łącznej mocy 30,40 kWp,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu – 752.470 zł, zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 105 modułów fotowoltaicznych o mocy 475 Wp oraz falownika o mocy 50 kW, o łącznej mocy 49,875 kWp, pompy ciepła (typu powietrze-woda) o mocy minimalnej 140 kW we współpracy z istniejącym kotłem gazowym,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach – 176.851,32 zł, zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 104 modułów fotowoltaicznych o mocy 475 Wp oraz falownika o mocy 50 kW, o łącznej mocy 49,40 kWp.
8. Wykonano i opłacono dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
- Grabówce:**
 - wodociąg i kanalizacja sanitarne w ulicach: Berberskiej, Goryczkowej, Jemiołowej, Jeżynowej, Miętowej, Tymiankowej, Zielarskiej – **50.000 zł**,
 - projekt zbiornika wyrównawczego na SUW w Grabówce – **23.985 zł**,
 - Ogrodnickach** - ul.Jeziorna (przebudowa przepustu) – **2.460 zł**,
 - Sobolewie:**
 - sieć wodociągowa w ulicach: Wiewiórczej, Borsuczej i Zajęczej – **18.000 zł**,
 - wodociąg i kanalizacja w ul.Śliwkowej – **22.140 zł**,

9. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Grabówka, Karakule, Sowlany, Zaścianki i Supraśl za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **111.664,65 zł.**

DROGI, PLACE

1. **Rozbudowa Rynku w Supraślu** - w ramach dofinansowania uzyskanego z programu Polski Ład rozpoczęto realizację kolejnego etapu rewaloryzacji Rynku Miejskiego w Supraślu. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.274.938,51 zł na: : rozbiórkę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, tablice reklamowe) oraz instalacje elektryczne oraz słupy oświetleniowe; część nawierzchni jezdni z kostki kamiennej mieszanej kolorystycznie układanej, jak na już zrealizowanej powierzchni rynku; część krawężników granitowych pomiędzy jezdniami a ciągami pieszymi oraz pomiędzy trawnikami a kostką granitową i płytami granitowymi ciągów pieszych; nawierzchnie ciągów pieszych z płyt granitowych szaro-rudych płomieniowanych; zamontowano latarnie; studnie kanalizacyjne; kanał deszczowy znajdujący się na głównej płycie Rynku.
2. **Supraślski Szlak Bioróżnorodności** - dokończono realizację zadania, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 393.000 zł na wykonanie 12 rzeźb w czterech parkach tematycznych: las, torf/borowina, rzeka i łąka. Łączne nakłady zamknęły się kwotą 4.662.793,50 zł. Zadanie realizowano w ramach RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3. 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 Supraślski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku. W ramach zadania wykonano: 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 – barierek ochronne, ławki, kosze, stelaże i tablice informacyjne, słupki kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, czatownie, nasadzenia zieleni niskiej.
3. **Odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie – 49.815 zł**, przebudowano rów melioracyjny w Sobolewie od ul.Wiejskiej w kierunku południowych z przebudową istniejącego przepustu.
4. **ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) – 294.940 zł**, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV d=315 mm o długości L=186,44 m oraz z rur PCV d=400 mm o długości L=91,35 m, separator koalescencyjny z osadnikiem, rurociąg drenarski z rur PVV d=100 mm z oplotem filtrującym z włókien PP z kręgu 261,00 m.
5. W Zaściankach wybudowano:
 - **peron na potrzeby stacji rowerowej p/ul.Szosa Baranowicka – 18.450 zł,**
 - **wiatę przystankową – 11.808 zł.**
6. **Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie – 110.946 zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto, zawarto umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
7. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ul.**Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach – 18.450 zł.**

8. **Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem) – 212.347,20 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowych ulic: Śliwkowej w Sobolewie, Orzechowej w Grabówce, Szkolnej i Posterunkowej w Supraślu, ul. Sosnowej w Ogrodnickach oraz pętli autobusowej w Ciasnem. Ponadto, opłacono projekt podziału nieruchomości p/ul. Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach oraz pokryto koszty map niezbędnych do realizacji zadania.**
9. **Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie gminy Supraśl** - do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 5.631.034,21 zł. Przedsięwzięcie realizowano w ramach programu Polski Ład, obejmowało ono budowę wraz 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 – wartości 1.417.272,01 zł. Natomiast w 2023 roku zakres prac objął:



- a) **ulica Waszyngtońska – 1.683.510,72 zł**, wykonano nawierzchnię jezdni długości około 430 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi z kostki betonowej gr. 8 cm i podbudowie gr. 22 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą mrozochronną z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm i warstwą ulepszanego podłoża, jezdnię szerokości 5,5 i 5,0 m – obramowaną krawężnikami betonowymi 15x30 cm, chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych. Wykonano regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe oraz roboty towarzyszące. Kanalizacja deszczowa – wybudowano kanał z rur PVC/PP klasy „S” Ø 315 mm o długości 22,8 m.b., kanał z rur PVC/PP klasy „S” Ø 250 mm o długości 29,6 m.b., studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø 1000 – 1 szt., studnie rewizyjne prefabrykowane z PE/PP Ø 425 – 1 szt., wpusty - 20 szt., przykanaliki Ø 200 lite PVC SN8 o długości 86,2 m.b. Kanalizacja sanitarna z rur PVC klasy „S” o średnicy 200 mm długości około 60 m.b. z odprowadzeniami do nieruchomości (przyłączami) z rur PVC klasy „S” o średnicy 160 mm długości ok. 45 m.b. w obrębie pasa drogowego. Wodociąg PE Ø 40-110 dł. 140 m oraz elementami sieci (przyłączami) z rur PE Ø32 dł. ok. 80 m.b. w obrębie pasa drogowego.

b) **ulica Indyjska w Grabówce – 1.520.406,51 zł**, wykonano nawierzchnię jezdni długości ok. 318 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie grubości 22 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą mrozochronną z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm i warstwą ulepszanego podłoża. Jezdnia szerokości 5,5 i 5,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, wyregulowano armaturę podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Kanalizacja deszczowa: kanał z rur PVC/PP klasy „S” Ø 315 mm o długości 22,8 m.b., kanał z rur PVC/PP klasy „S” Ø 250 mm o długości 29,6 m.b., studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø 1000 – 1 szt., studnie rewizyjne prefabrykowane z PE/PP Ø 425 – 1 szt., wpusty - 20 szt., przykanaliki Ø 200 lite PVC SN8 o długości 86,2 m.b. Kanalizacja sanitarna z rur PVC klasy „S” o średnicy 200 mm długości ok. 100 m.b. z odprowadzeniami do nieruchomości (przyłączami) z rur PVC klasy „S” o średnicy 160 mm długości ok. 80 m.b. w obrębie pasa drogowego. Wodociąg z rur PE Ø 40-110 dł. 300 m oraz elementami sieci (przyłączami) z rur PE Ø32 dł. ok. 90 m.b. w obrębie pasa drogowego. Oświetlenie uliczne: linia kablowa YKXS 3x16 – długość ok. 332 m.b. - słupy oświetleniowe z oprawami – 6 kompletów.



c) **ulica Lewitówka w Supraślu – 2.584.104,62 zł** - odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+ 225 (od ulicy Nowej do ulicy Majowej) - nawierzchni jezdni długości 225 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna grubości 4 cm i warstwa wiążąca grubości 5 cm) i podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku grubości 15 cm. Wykonano również wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni poprzez stabilizację gruntu cementem grubości 15 cm – na odcinkach wskazanych w dokumentacji. Jezdnia szerokości 6,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+163,2 jako ciąg pieszo-jezdny konstrukcja jezdni - analogiczne jak na odcinku nr 1. Szerokość jezdni zmienna – 4,5-5,5m, chodniki o szerokości 1,2-1,5 m. Również w ramach odcinka nr 2 od km 0+116 od końca trasy zlokalizowano parking z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku gr 15 cm. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych,

regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni. Dojazdy wykonano o szerokości jezdni 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa gr. 22 cm oraz warstwie ulepszonego podłoża. regulacja armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, roboty towarzyszące. Kanalizacja deszczowa: kanału z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 600 mm długości 183,2 m.b., kanał z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 315 mm dł. 45 m.b., wpusty - 11 szt., przykanaliki Ø 200 lite PVC SN8 dł. 55,7 m.b. wodociąg PE Ø110 dł. 292,3 m z elementami sieci (przyłączami) w obrębie pasa drogowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - OŚWIETLENIE ULICZNE

1. **Ciasne – 25.900 zł, ul.Wrzosowa**, wykonano kablową linię oświetleniową YAKXs 5x25 mm² – długość 100 m, słupy z lampami – 2 komplety.
2. **Grabówka – 95.815,64 zł**, w ramach tej kwoty:
 - **ul. Barwinkowa – 3.730,64 zł**, zawieszono 1 oprawę oświetleniową,
 - **ul.Malinowa – 36.000 zł**, zamontowano dwie uliczne lampy hybrydowe,
 - szafkę oświetleniową w rejonie ul. Szosa Baranowicka oraz wykonano uziemienie,
 - **ul.Jodłowa – 56.085 zł**, wykonano linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² – 243 m, słupy oświetleniowe z oprawą – 4 komplety.
3. **Międzyrzecze – 19.743,14 zł, ul. Nadrzeczna**, wykonano linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² – 159 m, słup oświetleniowy z oprawą LED – 1 szt.
4. **Sobolewo – 137.497,92 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
 - **ul.Gruszkowa – 25.000 zł**, linię kablową oświetleniową YAKXs 5 x 25 mm² – długość 100 m, słup oświetleniowy z oprawami – 2 komplety,
 - **ul.Niedźwiedzia – 29.000 zł**, linię kablową oświetleniową AsXSn 2 x 25 mm² – długość 210 m, słup oświetleniowy z oprawami – 1 komplet,
 - **ul.Jagodowa – 11.000 zł**, zawieszono 2 oprawy oświetleniowe,
 - **ul.Truskawkowa – 12.500 zł**,
 - **ul.Podleśna – 5.000 zł**, zawieszono 1 oprawę oświetleniową,
 - **ul. Rybacka – 44.653,92 zł**, wykonano linię kablową oświetleniową YAKY 5 x 25 mm² – długość 197 m, słup oświetleniowy z oprawami – 4 komplety, zmodernizowano szafkę oświetleniową,
 - **ul.Winogronowa – 10.344 zł**, wykonano dokumentację projektową.
5. **Supraśl – 51.660 zł**, w ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowe oświetlenia ulic:
 - ulice: **Konarskiego, Cieliczańska i Sławińskiego – 19.680 zł**,
 - **ul.Piłsudskiego – 31.980 zł**.
6. **Sowlany – 1.973,44 zł**, w ramach tej kwoty uiszczono opłaty przyłączeniowe za oświetlenie ulic: Przyjemnej, Królewskiej i Wiatrakowej.
7. **Zaścianki – 935,28 zł**, uiszczono opłatę przyłączeniową (ul. Górka Tomka).

OŚWIATA I KULTURA



- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie** – dokonano przebudowy wraz z rozbudową budynku SP w Sobolewie o nowy budynek tworzący nowe skrzydło do budynku istniejącego. Mieści się w nim blok dydaktyczno-żywnieniowy. Podstawowe 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. W piwnicy znajduje się klatka schodowa, kondygnacja techniczna - głównie pomieszczenia na centrale wentylacyjne, instalacje technologiczne, magazynki itp. - na parterze mieści się - 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, pomieszczenia ogólnodostępne - sanitarne toalety damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, komunikacyjne - korytarze, klatka schodowa wraz z windą, kotłownia gazowa, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna kuchni wraz z zapleczem, stołówki, sal świetlicowych, instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne). Instalacje elektryczne (oświetlenia i gniazd) i teletechniczne w tym internetowe, monitoring, alarmowe oraz kontroli dostępu. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne PV. Na piętrze znajduje się 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 wykonano w wewnętrznym układzie drogowym: droga dostaw do kuchni, odbiór odpadków - związanych z wybudowaniem nowego skrzydła budynku, a także wykonano wewnętrzny układ ciągów pieszych - chodników, z dowiązaniem się do istniejącego układu komunikacji pieszej na działce, schodów terenowych, tarasów i opasek przy budynku, przeniesiono urządzenia placu zabaw w inne miejsce, urządzono tereny zielone wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Wybudowano niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu przyłącze gazowe oraz instalację doziemną: wodociagową, kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenu. Pomieszczenia są dostosowane do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym przepisów dot. warunków ppoż. oraz dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą **7.482.801,59 zł**.



Dni otwarte w przedszkolu w Sobolewie

2. **Rozbudowa przedszkola w Sobolewie** – obiekt stanowi jedną dwufunkcyjną bryłę tj. w większej części parteru zaprojektowano trzyoddziałowy żłobek (25 dzieci w oddziale). Żłobek posiada odrębne wejście i wyjście na plac zabaw. Zaprojektowano go jako niezależnie funkcjonujący obiekt z własnym wyposażeniem technicznym. Przedszkole gminne znajduje się łącznie na trzech kondygnacjach. Na parterze jest część wejściowa z szatnią i klatką schodową, pierwsze i drugie piętro stanowią sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjno- biurowe i socjalne. W przedszkolu przewidziano pięć oddziałów po 25 dzieci. Trzecią składową projektowanego obiektu jest część kuchenna. W obiekcie zaprojektowano pełną kuchnię, która częścią wejściową z własną klatką schodową przylega do istniejącego po sąsiedzku dwuoddziałowego przedszkola gminnego. Całość kuchni zaprojektowano w poziomie pierwszego piętra. Kuchnia obsługiwać będzie w posiłki żłobek, przedszkole gminne nowoprojektowane jak też istniejące. Dla obsługi kuchni zaprojektowano windy spożywcze. Jedną „żłobkową” w hallu głównym przedszkola, dwie w części komunikacyjnej kuchni. 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 2022 oddano do użytku żłobek, natomiast w 2023 r – przedszkole. Budynek przedszkola położony na parterze, 1 i 2 piętrze w budynku 3 kondygnacyjnym, składający się z: parter: hol wejściowy i główny, pomieszczenie biurowe, szatnia dzieci, wc, pom. gospodarcze, 2 pomieszczenia techniczne; piętro I: holu głównego, 5 sal dzieci z łazienkami i magazynkami (każda na 25 dzieci), wc ogólnodostępne/niepełnosprawni, pokój nauczycielski, wc personelu, sala wystaw prac dzieci; piętro II: hol, kotłownia, 4 pomieszczenia biurowe, 3 sale dzieci z łazienkami i magazynkami, wc ogólnodostępne/niepełnosprawni, sala spotkań z rodzicami. Powierzchnia użytkowa przedszkola: 1685,57 m². Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą **9.219.694,89 zł**.



3. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach – łączny koszt zadania zamknął się kwota **12.577.34,24 zł, Zakres prac obejmował:**

- rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony południowej o niepodpiwniczoną część trzykondygnacyjną i łącznik w poziomie II kondygnacji. Rozbudowa mieści 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 wyposażył nowo wybudowaną część budynku. Bilans powierzchni terenu inwestycji: powierzchnia terenu inwestycji - 7165,09m²; powierzchnia istniejącej zabudowy - 1926,97m²; powierzchnia zabudowy - 577,33m²; powierzchnia istniejących nawierzchni utwardzonych - 1023,77m², w tym: chodniki, opaski, pochylnie - 492,92m²; nawierzchnia dojazdu pożarowego - „geokrata” - 167,18m²; nawierzchnia syntetyczna placu zabaw - 194,25m², przebudowana nawierzchnia - 169,42m², nowe nawierzchnie utwardzone - 451,27m².

4. **Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce.** Prace prowadzono 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. Zakres prac obejmował wykonanie: ogrodzenia z pręseł stalowych obsadzonych na fundamencie, ściany wejścia i



bram wejściowych, ściany oporowej, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z płyt betonowych i ażurowych, tablic informacyjnych, pomnika, małej architektury: ławki, betonowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie terenu, w tym: słupy oświetleniowe z oprawami, oświetlenie liniowe w chodnikach, oświetlenie architektoniczne – liniowe – oświetlenie ściany oporowej, oświetlenie pomnika, oświetlenie biało-czerwone pomnika, oświetlenie tablic informacyjnych, monitoring,

nasadzenia drzew liściastych (brzoza brodawkowata) oraz trawników. Między dwoma cmentarzami wykonano: drogę dojazdową o nawierzchni jezdni długości 360 m.b., o szerokości nawierzchni od 4,50 m do 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,3 (łamanego) C50/30 stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm, podłoże częściowo z mieszanki stabilizowanej cementem CBGM C1,5/2,0 grubości 25 cm, jezdnia ograniczona opornikami betonowymi 12x25 cm, wjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm, oznakowanie poziome. Wartość nakładów zamknęła się kwotą **4.759.632,36 zł.**

5. **Zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe** – 22.500 zł, na działce nr 239 (obręb Jałówka) zamontowano drewniany krzyż o wymiarach : 7 m wysokość i 1, 5 m – szerokość ramion, grubość drzewca 20-21 cm. Krzyż posiada ozdobne , metalowe elementy kute: tj. trzy krzyże na zakończeniach ramion oraz na górze, mosiężną blachę z promienistymi detalami oraz figurą Jezusa w centralnej części drewnianego krzyża oraz drewnianą tablicę upamiętniającą rocznicę powstania z 1863 roku, o wymiarach 100x120 cm, umocowaną na dwóch stalowych słupach konstrukcyjnych.

SPORT I REKREACJA



1. Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu I i II etap - wykonano budynek klubowo - szatniowy (z salą wielofunkcyjną) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pomieszczeniami technicznymi: kotłownią i rozdzielnią elektryczną. W I ETAPIE - część budynku klubowo-szatniowego z salą wielofunkcyjną, szatniami dla

zawodników, sanitariatami oraz wyposażeniem pomieszczeń; w II ETAPIE - salę ćwiczeń, pomieszczenia sędziów, sanitariaty oraz wyposażeniem pomieszczeń. Wykonano również: boisko piłkarskie o polu gry 64 m x 100 m (o łącznych wymiarach zewnętrznych 70 m x 110 m) z nową podbudową pod nawierzchnię z trawy naturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (z systemem automatycznego nawadniania oraz odwodnieniem). Wybudowano ogrodzenie metalowe z furtkami i bramami wydzielające poszczególne elementy stadionu miejskiego tj. główne boisko piłkarskie, piłkochwyty za bramkami boiska i wzdłuż ulicy Ogrodowej oraz trybuny i budynek klubowo-szatniowy; ogrodzenie od ulic: S. Konarskiego i Ogrodowej (ogrodzenie od strony ulicy Ogrodowej metalowe wykonane z tych samych materiałów oraz dostosowane w konstrukcji i w wyglądzie do istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na terenie parku miejskiego sąsiadującego ze stadionem, natomiast ogrodzenie od strony ul. St. Konarskiego wykonane z siatki metalowej); inne elementy zagospodarowania terenu: utwardzenie terenu (chodniki, dojazdy), miejsca na odpady stałe; doziemną instalację oświetleniową i elektryczną nn, doziemną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe; zazielenienie terenu trawą oraz nasadzenia klonu pospolitego. Dane techniczne: powierzchnia zabudowy - 363,10 m²; powierzchnia użytkowa - 475,00 m², kubatura - 2 710 m³, wysokości ok. 11,50 m; liczba kondygnacji - 2 nadziemne. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dzięki urządzeniu dźwigowemu „HOME LIFT”. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą **4.122.322,66 zł.**

2. Scena plenerowa wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach – 19.680 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **183.411,50 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

Działającym na terenie Gminy jednostkom OSP udzielono dofinansowania z przeznaczeniem na:

- a) OSP w Supraślu – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem – **535.000 zł**,
- b) OSP w Ogrodnickach – zakup samochodu typu Quad – **5.000 zł**.

Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS) – 25.000 zł.



Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny – 1.524.785,30 zł. Zadanie realizowano w ramach RPO 2014-2020. Projekt nosił nazwę „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”. Zakres prac obejmował: roboty budowlane, tj. powiększenie powierzchni zabudowy istniejącego budynku drewnianego – o ścianę p. poł. od strony północnej (działki nr 281), wymianę pokrycia dachowego z dachówki bitumicznej na blachę „na rąbek”, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania budynku, wykonanie nowych warstw ocieplenia ścian i dachu, elewacji budynku, obróbki cokołu ściany fundamentowej, przebudowę istniejących ścian działowych, wymianę posadzki na gruncie i poddaszu. Wybudowano nowe schody wewnętrzne (dębowe) z poręczą, wymieniono podwaliny na tarasie i deski tarasowe, przebudowano schody zewnętrzne. Dostosowano wymiary otworów drzwiowych i okiennych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynku do nowej stolarki, powiększono istniejące i wykonano nowe okna dachowe, zamontowano nową stolarkę okienną wraz z parapetami, zamontowano balustrady zewnętrzne na parterze i poddaszu, przeprowadzono roboty wykończeniowe wnętrza budynku wraz z łazienkami i kuchniami. Roboty instalacyjne polegały na: wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, budowie nowego zbiornika szczelnego o pojemności 9,5 m³, montażu instalacji pompy ciepła; zagospodarowaniu terenu: utwardzeniu dojść pieszych do budynku, wymianie ogrodzenia działki od strony frontowej o długość ok. 31 m, wstawieniu bramy wjazdowej oraz 2 furtek wejściowych. Budynek wyposażono w meble zabudowy stałe, sprzęt AGD, RTV, wyposażenie do sprzątania oraz użytkowania mieszkań.

Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2023 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2023 r.
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 719,00	255 718,50
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 719,00	255 718,50
	dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na:		
	a) modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	123 813,00	123 812,50
	b) zakup pomp ściekowych	51 906,00	51 906,00
	c) zakup samochodu asenizacyjnego	80 000,00	80 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 981,00	51 906,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	314 981,00	51 906,00
	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	24 846,00	21 771,00
	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	30 135,00	30 135,00
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	260 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 954,00	127 953,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 954,00	127 953,33
	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka i 11 Listopada w Supraślu	127 954,00	127 953,33

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2023 r. w kwocie **22.054.508** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 4.422.179 zł, tj. do wysokości **26.476.687** 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 – **1.749.485** 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 – **5.693** 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 – **2.667.001** zł,

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 w wysokości 13.000.000 zł oraz dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat kredytów w wysokości 3.000.000 zł zwiększyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **47.870.000** zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 43,56 %.

W 2023 roku nie udzielano poręczeń ani gwarancji, nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY ZA 2023 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 2023 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **11.741.551,86** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (109.895.408,91 zł), a wydatkami (121.636.690,77 zł).

Wynik finansowy roku 2023 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **38.118.454,93** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2023 (- 11.741.551,86 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 26.376.903,07 zł).

VI. DANE TABELARYCZNE

VI.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Supraśl za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	82 935,00	82 935,15	100,00%
			Pozostała działalność		10 000,00	82 935,00	82 935,15	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		10 000,00	13 862,00	13 861,94	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	69 073,00	69 073,21	100,00%	
600	60004		Transport i łączność		630 400,00	636 340,00	616 256,25	96,84%
			Lokalny transport zbiorowy		290 000,00	291 500,00	265 971,00	91,24%
	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		290 000,00	290 000,00	264 471,00	91,20%
700	70005		Drogi publiczne gminne		340 400,00	344 840,00	350 285,25	101,58%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobleranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		340 000,00	343 776,00	349 213,69	101,58%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	736	736	100,00%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200	328	335,56	102,30%	
			Gospodarka mieszkaniowa		518 678,00	622 344,00	690 104,67	110,89%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		518 678,00	622 344,00	690 104,67	110,89%
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		8 582,00	20 214,00	20 214,50	100,00%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	432 017,00	460 022,53	106,48%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96	192	272	141,67%	
	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		150 000,00	150 000,00	178 480,60	118,99%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	17 364,00	27 242,01	156,89%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 557,00	3 873,03	151,47%	
710	71035		Działalność usługowa		40 000,00	40 546,00	26 322,09	64,92%
			Cmentarze		40 000,00	40 546,00	26 322,09	64,92%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	546	546,33	100,06%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00	40 000,00	25 775,76	64,44%	
		Administracja publiczna							
		Urzędy wojewódzkie							
		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		128 891,00	174 798,00	172 251,66	98,54%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		118 910,00	154 510,00	154 512,40	100,00%	
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10	10	12,4	124,00%	
		0920	Wpływy z różnych dochodów		0	10 197,00	7 648,07	75,00%	
		2057	Pozostała działalność		0	10 197,00	7 648,07	75,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 981,00	10 091,00	10 091,19	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	150	150,47	100,31%	
751	75101	2020	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		9 981,00	9 941,00	9 940,72	100,00%	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		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		3 398,00	148 815,00	148 815,00	100,00%	
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu		0	3 398,00	3 398,00	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		3 398,00	3 398,00	3 398,00	100,00%	
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0	144 675,00	144 675,00	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		0	144 675,00	144 675,00	100,00%	
		2010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	742	742	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	742	742	100,00%	
756	75601	2020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		41 628 859,00	41 136 969,00	42 154 525,63	102,47%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		60 000,00	60 000,00	73 612,70	122,28%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200	200	826,68	413,34%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 756 600,00	7 784 678,00	8 152 998,51	104,73%	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 126 000,00	6 126 000,00	6 491 682,53	105,97%
			0320	Wpływy z podatku rolnego		12 000,00	12 000,00	12 631,54	105,26%
			0330	Wpływy z podatku leśnego		670 000,00	670 000,00	667 768,60	99,67%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		890 000,00	890 000,00	863 656,50	97,04%
			0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej		3 000,00	2 000,00	15 353,39	767,67%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	46 078,00	48 850,00	106,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600	600	912	152,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	38 000,00	52 143,95	137,22%
			75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 746 106,00	8 225 028,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					5 600 000,00	5 600 000,00	5 954 265,34	106,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego					180 106,00	180 106,00	213 061,64	118,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego					45 000,00	45 000,00	52 187,30	115,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					550 000,00	550 000,00	574 972,44	104,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					100 000,00	96 000,00	148 328,94	154,51%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów					12 000,00	12 000,00	12 803,39	106,69%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej					2 000,00	3 000,00	6 089,70	202,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej					25 000,00	10 000,00	5 965,00	59,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					2 200 000,00	1 683 922,00	1 728 546,26	102,65%
75618			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	12 000,00	19 003,40	158,36%	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	33 000,00	44 869,49	135,97%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		790 500,00	791 610,00	892 368,52	112,73%	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		80 000,00	80 000,00	100 265,82	125,33%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00	80 000,00	90 399,64	113,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000,00	300 000,00	329 773,62	109,92%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		280 000,00	280 000,00	328 428,18	117,30%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	1 110,00	1 110,00	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	41 929,61	83,86%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	500	461,65	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	24 275 453,00	24 275 453,00	24 275 453,00	24 275 453,00	100,00%	
		0020	23 425 591,00	23 425 591,00	23 425 591,00	23 425 591,00	100,00%	
			849 862,00	849 862,00	849 862,00	849 862,00	100,00%	
			19 089 379,00	24 546 683,00	24 998 751,11	24 998 751,11	101,84%	
	75801		16 664 121,00	16 953 542,00	16 953 542,00	16 953 542,00	100,00%	
			16 664 121,00	16 953 542,00	16 953 542,00	16 953 542,00	100,00%	
	75802		0	4 713 630,00	4 713 630,35	4 713 630,35	100,00%	
			0	4 713 630,00	4 713 630,35	4 713 630,35	100,00%	
	75807		1 800 958,00	1 800 958,00	1 800 958,00	1 800 958,00	100,00%	
			1 800 958,00	1 800 958,00	1 800 958,00	1 800 958,00	100,00%	
	75814		624 300,00	1 078 553,00	1 530 620,76	1 530 620,76	141,91%	
			0	500	500	500	100,00%	
	0580							
			0	0	0	0	-	
	0640							
			40 000,00	10 000,00	14 396,24	14 396,24	143,96%	
	0830							
			130 000,00	130 000,00	157 347,04	157 347,04	121,04%	
	0920							
			210 000,00	320 533,00	344 676,66	344 676,66	107,53%	
	0940							
			10 000,00	10 000,00	12 787,23	12 787,23	127,87%	
	0950							
			160 000,00	405 951,00	799 402,85	799 402,85	196,92%	
	0970							
			0	127 269,00	127 269,06	127 269,06	100,00%	
	2030							
			74 300,00	74 300,00	74 225,68	74 225,68	99,90%	
	2870							
			1 445 263,00	3 432 527,00	3 524 945,61	3 524 945,61	102,69%	
801	80101		97 707,00	281 491,00	343 710,59	343 710,59	122,10%	
			0	26	26	26	100,00%	
	0610							
			300	300	269	269	89,67%	
	0690							
			47 519,00	47 519,00	64 687,38	64 687,38	136,13%	
	0750							
			32 500,00	130 692,00	138 247,43	138 247,43	105,78%	
	0830							
			7 500,00	7 501,00	7 041,19	7 041,19	93,87%	
	0920							
			0	36 565,00	74 551,27	74 551,27	203,89%	
	0940							
			0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	0950							
			0	0	0	0	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0	47 000,00	47 000,00	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		9 888,00	9 888,00	9 888,32	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 113,00	3 115,00	6 076,86	195,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 113,00	1 113,00	961,38	86,38%
		0830	Wpływy z usług		0	2 002,00	5 115,48	255,52%
80104			Przedszkola		1 273 047,00	1 334 399,00	1 348 413,94	101,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		330 705,00	281 437,00	278 268,35	98,87%
		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	2 900,00	2 819,02	97,21%
		0830	Wpływy z usług		46 500,00	98 500,00	103 654,14	105,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	3 500,00	3 203,67	91,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	1 437,00	1 436,56	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 935,00	1 935,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		722 880,00	774 528,00	774 528,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 162,00	170 162,00	182 569,20	107,29%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		0	320	16 766,60	5 239,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	320	16 766,60	5 239,56%
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		52 528,00	52 538,00	52 546,48	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	10	18,48	184,80%
		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		52 528,00	52 528,00	52 528,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		20 868,00	20 868,00	20 880,18	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5	5	17,26	345,20%
		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		20 863,00	20 863,00	20 862,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	161 006,00	158 688,12	98,56%
			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	161 006,00	158 688,12	98,56%
80195			Pozostała działalność	0	1 578 790,00	1 577 862,84	99,94%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0	16	6,18	38,63%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	960	960	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0	58 523,00	57 805,01	98,77%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 144,00	71 943,99	99,72%
852			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 447 147,00	1 447 147,66	100,00%
			Pomoc społeczna	980 600,00	1 254 512,00	1 271 039,34	101,32%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	21 500,00	21 090,56	98,10%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	21 500,00	21 090,56	98,10%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	190 692,00	183 962,80	96,47%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 692,00	2 252,00	83,66%
85216			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	188 000,00	181 710,80	96,65%
			Zasiłki stałe	352 800,00	277 909,00	269 712,56	97,05%
85219			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%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	597,94	11,96%
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	272 109,00	269 114,62	98,90%
			Ośrodki pomocy społecznej	218 500,00	304 393,00	303 721,14	99,78%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	-
			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 067,94	90,68%
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 760,20	107,43%
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)	205 000,00	290 893,00	290 893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
85228	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 100,00	84 440,00	108 211,44	128,15%		
			Wpływy z usług		50 000,00	63 000,00	86 744,85	137,69%		
			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		31 000,00	21 340,00	21 340,00	100,00%		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	100	126,59	126,59%		
			85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		85 200,00	103 950,00	103 793,31	99,85%
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 200,00	103 950,00	103 793,31	99,85%
			85231	2100	Pomoc dla cudzoziemców		0	205 788,00	205 788,08	100,00%
					Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0	205 788,00	205 788,08	100,00%
			85295	0690	Pozostała działalność		10 000,00	65 840,00	74 759,45	113,55%
					Wpływy z różnych opłat		10 000,00	35 790,00	45 296,24	126,56%
Wpływy z pozostałych odsetek		0			50	70,01	140,02%			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0			30 000,00	29 393,20	97,98%			
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	1 205 256,00	1 197 048,47	99,32%			
		Pozostała działalność		0	1 205 256,00	1 197 048,47	99,32%			
		Wpływy z pozostałych odsetek		0	392	396,5	101,15%			
		Wpływy z różnych dochodów		0	334 716,00	326 504,82	97,55%			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0	672 044,00	672 043,67	100,00%			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	198 104,00	198 103,48	100,00%			
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	23 677,00	20 321,47	85,83%			
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	23 677,00	20 321,47	85,83%			
855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0	23 677,00	20 321,47	85,83%			
		Rodzina		5 244 110,00	6 645 653,00	6 632 594,49	99,80%			
		Świadczenie wychowawcze		0	1 100,00	2 625,46	238,68%			
		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	100	458,46	458,46%			
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0	1 000,00	2 167,00	216,70%			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 890 000,00	5 981 798,00	5 887 397,97	98,42%			
85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	16	-			
				0	0	16	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	984,25	49,21%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 026,38	33,51%	
		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	4 873 000,00	5 954 331,00	5 864 556,05	98,49%	
		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	0	2 000,00	1 459,27	72,96%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8 467,00	15 356,02	181,36%	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	2 625,00	2 598,80	99,00%	
		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	2 620,00	2 596,00	99,08%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	2,8	56,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		62 000,00	89 090,00	84 185,40	94,49%	
		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	62 000,00	89 090,00	84 185,40	94,49%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		292 110,00	571 040,00	655 786,86	114,84%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	80	500,00%	
		0830	Wpływy z usług	290 966,00	565 118,00	649 055,76	114,85%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 514,95	151,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	4 762,00	4 762,29	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144	144	373,86	259,63%	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 630 550,00	5 656 464,00	5 757 993,65	101,79%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 606 550,00	5 624 350,00	5 725 854,00	101,80%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 568 000,00	5 568 000,00	5 654 480,27	101,55%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 700,00	55 620,08	130,26%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	13 600,00	15 654,31	115,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	99,34	198,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	32 114,00	32 139,65	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	32 114,00	32 139,65	100,08%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930,00	0	0	-
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 930,00	0	0	-
		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	31 930,00	0	0	-
			Razem dochody bieżące	75 382 058,00	85 607 519,00	87 293 904,59	101,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów majątkowych	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 600 000,00	2 809 624,00	2 809 623,99	100,00%
		6290	Infrastruktura wodociągowa wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 600,00	1 238 874,00	1 238 874,25	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600,00	1 229 250,00	1 229 250,25	100,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 272 400,00	1 570 750,00	1 570 749,74	100,00%	
600	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00	1 570 750,00	1 570 749,74	100,00%
		6257	Transport i łączność	24 944 734,00	9 006 785,00	8 474 088,59	94,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 944 734,00	9 006 785,00	8 474 088,59	94,09%
		6257	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	1 775 695,00	1 775 695,00	1 775 081,14	99,97%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 214,00	0	0	-	
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 648 825,00	7 231 090,00	6 699 007,45	92,64%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 496,00	868 411,00	840 104,43	96,74%
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	20 779,96	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów majątkowych	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 496,00	846 411,00	819 324,47	96,80%
		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	1 700 000,00	0	0	-
710	71035		Działalność usługowa	0	3 307 550,00	3 307 550,00	100,00%
			Cmentarze	0	3 307 550,00	3 307 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 457 550,00	2 457 550,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	3 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	0	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 863,00	100 137,00	100 137,31	100,00%
			Pozostała działalność	1 175 863,00	100 137,00	100 137,31	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	1 175 863,00	100 137,00	100 137,31	100,00%
			Razem dochody majątkowe	36 856 093,00	23 162 507,00	22 601 504,32	97,58%
DOCHODY OGÓLEM				112 238 151,00	108 770 026,00	109 895 408,91	101,03%

VI.2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Supraśl za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	1030		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	73 624,00	73 525,06	99,87%
			Izby rolnicze	4 000,00	4 551,00	4 451,85	97,82%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 551,00	4 451,85	97,82%
1095			Pozostała działalność	0	69 073,00	69 073,21	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 354,00	1 354,38	100,03%
	4430		Różne opłaty i składki	0	67 719,00	67 718,83	100,00%
600	60004		Transport i łączność	5 949 774,00	6 515 418,00	6 297 272,24	96,65%
			Lokalny transport zbiorowy	5 160 000,00	5 736 050,00	5 540 410,54	96,59%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 397,00	10 007,96	32,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	2 131 103,00	2 029 268,58	95,22%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 574 550,00	3 501 134,00	97,95%
60016			Drugi publiczne gminne	789 774,00	779 368,00	756 861,70	97,11%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 820,00	43 752,21	87,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	739 774,00	722 548,00	706 109,49	97,72%
630	63003		Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	241 350,00	241 350,00	224 050,08	92,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 350,00	241 350,00	224 050,08	92,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	119 990,00	111 604,45	93,01%
	4430		Różne opłaty i składki	17 500,00	0	0	-
	4480		Podatek od nieruchomości	48 000,00	47 000,00	46 163,00	98,22%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	924	918,25	99,38%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	11 220,34	93,50%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 436,00	41 329,78	99,74%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0	0	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 814,26	64,07%
710	71004		Działalność usługowa	249 643,00	99 092,00	65 020,06	65,62%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	207 643,00	57 092,00	29 166,00	51,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	591	119,7	20,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 537,00	51 501,00	25 596,30	49,70%
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	35 854,06	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	13 000,00	11 199,63	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	24 654,43	85,02%
750			Administracja publiczna	7 798 329,00	8 142 397,00	8 057 415,02	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 500,00	467 959,00	467 713,84	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 110,00	347 288,00	347 287,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	26 234,00	26 233,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 598,00	62 498,00	62 254,28	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	7 751,00	7 750,18	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00	8 102,00	8 102,63	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 436,00	10 086,00	10 085,60	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 700,00	413 700,00	406 560,21	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 700,00	385 700,00	379 115,75	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 629,19	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	24 815,27	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 579,00	6 896 764,00	6 834 003,30	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 900,00	1 671,64	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 193,00	4 292 953,00	4 291 686,53	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 103,00	302 497,00	302 497,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 297,00	763 523,00	752 252,74	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 560,00	90 262,00	86 282,18	95,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	90 265,00	90 265,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	100 000,00	94 250,80	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	174 830,00	157 284,07	89,96%
		4260	Zakup energii	140 000,00	170 000,00	164 584,73	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 970,40	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 521,00	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	541 453,00	533 552,66	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	26 600,00	26 327,93	98,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	36 000,00	35 551,85	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	52 000,00	51 930,44	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 826,00	89 221,00	89 221,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 000,00	28 847,92	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00	124 260,00	117 304,65	94,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	184 113,00	173 411,65	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 150,00	23 034,37	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	122 414,11	94,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	19 113,00	19 113,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	199 550,00	179 861,00	175 726,02	97,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 500,00	1 184,48	78,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	560	355,89	63,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	38 993,00	38 993,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 022,00	17 345,20	96,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 110,00	14 110,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 200,00	94 176,00	91 999,00	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	12 500,00	11 737,85	93,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00	157 499,00	157 499,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 398,00	3 398,00	3 398,00	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	309	309	309,24	100,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	153 359,00	153 359,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	77 640,00	77 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 754,00	17 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 543,00	5 542,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	785	785,15	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 377,00	22 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 152,44	27 152,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	763	762,6	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	302	301,65	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 043,00	1 043,54	100,05%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	742	742	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38	38,04	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5	5,46	109,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	223	222,5	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	476	476	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 512,00	422 512,00	284 093,57	67,24%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	339 512,00	375 212,00	278 940,83	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 528,00	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 190,20	77,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	443,45	40,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 700,00	44 601,60	91,58%
		4260	Zakup energii	79 000,00	81 000,00	31 941,93	39,43%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 000,00	3 600,00	25,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 200,00	29 947,65	74,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 017,00	82,55%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	26 542,00	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 679,00	9 679,00	9 646,00	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33	33	33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	-
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	7 000,00	5 059,19	72,27%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 477,62	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 581,57	73,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0	0	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	37 000,00	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0	0	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	0	0	-
75495			Pozostała działalność		42 000,00	40 300,00	93,55	0,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0	0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	300	93,55	31,18%
757			Obsługa długu publicznego		2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	95,22%
758			Różne rozliczenia		560 000,00	319 151,00	66 928,84	20,97%
75814			Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	66 929,00	66 928,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	66 900,00	66 900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0	29	28,84	99,45%
75818			Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00	252 222,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy		500 000,00	252 222,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie		33 226 465,00	38 998 691,00	35 278 651,44	90,46%
80101			Szkoły podstawowe		16 961 500,00	18 132 932,00	17 153 886,96	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		638 344,00	641 071,00	628 218,21	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	145 125,00	145 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 279 098,00	2 553 098,00	2 432 165,83	95,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		167 536,00	146 156,00	146 155,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015 105,00	2 149 342,00	2 059 562,91	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		262 187,00	254 749,00	223 739,97	87,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 662,00	62 963,00	62 963,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 742,00	9 958,00	9 500,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408 041,00	487 094,00	447 791,33	91,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 597,00	160 514,00	160 490,17	99,99%
		4260	Zakup energii		582 147,00	539 661,00	497 350,69	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych		86 148,00	91 308,00	87 673,40	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 541,00	12 265,00	11 137,80	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		213 274,00	342 634,00	298 922,62	87,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 979,00	12 056,00	11 330,65	93,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 470,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 868,00	9 533,00	3 948,41	41,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	335	334,23	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 804,00	16 200,00	13 844,04	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 384,00	542 020,00	542 018,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	384	384	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 714,00	12 981,00	11 298,20	87,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 904,00	77 406,00	36 937,46	47,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 785,00	1 785,00	1 425,21	79,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 912 632,00	9 227 075,00	8 684 350,71	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 538,00	632 053,00	632 052,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 001,00	385 480,00	325 178,93	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 089,00	12 539,00	12 539,00	100,00%
		3040	Magrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 217,00	29 274,00	29 238,91	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	4 188,00	4 182,52	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	2 386,00	2 382,20	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329	329	329	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 920,00	164 920,00	104 926,56	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,00	150	92,21	61,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 916,00	152 997,00	152 792,06	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 003,00	6 947,00	6 946,47	99,99%
	80104		Przedszkola	9 947 616,00	12 046 436,00	10 508 375,03	87,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 460,00	1 455 460,00	906 458,63	62,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	9 422,00	9 289,28	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 410,00	302 905,00	294 094,52	97,09%
		3040	Magrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 025,00	1 996 025,00	1 891 812,27	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 373,00	110 624,00	110 623,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 174,00	1 141 434,00	1 004 331,28	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 154,00	141 633,00	120 184,36	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 128,00	3 551,00	86,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	33 870,00	32 113,80	94,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	141 883,00	102 542,29	72,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	22 283,00	22 250,00	99,85%	
		4260	Zakup energii	205 000,00	313 906,00	283 974,20	90,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	38 472,00	38 090,96	99,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 030,00	9 010,00	89,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 280,00	147 811,00	123 145,95	83,31%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 347 620,00	1 347 620,00	1 197 336,83	88,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	13 146,00	11 831,33	90,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	861	861	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	220 161,00	220 038,00	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	596	595,91	99,98%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	281	280,26	99,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 786,00	2 698,94	96,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 389,00	271 095,00	271 094,69	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 662,00	3 951,78	84,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	31 716,00	23 221,04	73,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 163 896,00	4 000 485,00	3 541 852,59	88,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 315,00	217 891,00	217 890,36	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	0	0	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0	0	-	
	80107		Świetlice szkolne	973 115,00	1 094 522,00	1 031 799,43	94,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 626,00	56 755,00	52 415,36	92,35%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 375,00	12 375,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 584,00	149 168,00	134 547,29	90,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 422,00	18 860,00	16 305,82	86,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00	4 644,00	4 608,00	99,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 050,00	2 049,93	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699	669	534	79,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 091,00	43 299,00	43 297,63	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 958,00	1 577,00	1 449,88	91,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 272,00	760 780,00	719 871,80	94,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 269,00	44 345,00	44 344,72	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80113			Dowożenie uczniów do szkół	307 434,00	342 041,00	300 225,32	87,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	35 085,00	35 085,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 390,00	2 389,86	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	9 343,00	9 276,99	99,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254	103	102,79	99,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,00	16 492,00	16 492,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 960,00	77 078,00	73 408,17	95,24%
	4270		Zakup usług remontowych	21 358,00	11 358,00	6 915,30	60,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	105 950,00	184 203,00	150 597,54	81,76%
	4430		Różne opłaty i składki	1	1	0	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,00	1 126,85	99,99%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 592,00	4 726,00	4 715,00	99,77%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	135	115,82	85,79%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 622,00	82 481,00	65 902,32	79,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 995,19	99,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 972,00	29 172,00	22 051,00	75,59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 409,00	1 215,00	1 213,15	99,85%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	218	217,17	99,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 241,00	48 876,00	39 425,81	80,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 991,00	2 540 750,00	2 171 202,96	85,46%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,00	2 344,00	2 254,44	96,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 340,00	1 297 240,00	1 213 162,82	93,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 625,00	54 767,00	54 764,90	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 344,00	220 029,00	203 934,15	92,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 639,00	26 984,00	21 096,06	78,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,00	54 471,00	32 742,38	60,11%
	4260		Zakup energii	0	30 000,00	0	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 345,00	3 200,00	2 598,69	81,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	855 328,00	804 986,00	597 903,39	74,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 379,00	39 293,00	39 290,74	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 356,00	7 436,00	3 455,39	46,47%
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	326 235,00	342 646,00	317 786,85	92,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 767,00	17 504,00	16 479,65	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 828,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 884,00	27 539,00	27 538,64	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 122,00	7 976,00	7 976,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 788,00	38 162,00	35 662,17	93,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,00	4 635,00	4 634,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 646,00	4 248,93	91,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	664	664,05	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	6 869,91	68,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 132,00	39 212,00	32 458,39	82,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 376,00	12 855,00	12 854,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 994,00	160 878,00	149 826,47	93,13%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 282,00	7 132,00	7 130,25	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 993 568,00	1 890 611,00	1 488 713,16	78,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 451,00	80 247,00	74 909,19	93,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	59 920,00	31 438,50	52,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 642,00	9 504,00	5 361,28	56,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	889	801	800,57	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 834,00	182 376,00	177 663,02	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	1 633,00	920,25	56,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 391,00	29 001,00	24 379,21	84,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196	196	94,39	48,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 993,00	172 338,00	47 957,81	27,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 993,00	242 166,00	163 430,37	67,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190	190	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	997,2	9,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 113,00	20 559,00	20 558,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	527	474,91	90,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 944,00	1 055 730,00	914 116,23	86,59%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 917,00	22 048,00	22 047,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	162 339,00	157 662,32	97,12%				
			4210	0	1 594,10	1 594,10	100,01%				
			4240	1 000,00	160 745,00	156 068,22	97,09%				
			80195	Pozostała działalność		207 383,00	1 978 453,00	1 757 918,16	88,85%		
					2950	0	43 190,00	43 190,20	100,00%		
					3280	0	12 853,00	12 853,25	100,00%		
					4170	1 500,00	4 000,00	1 800,00	45,00%		
					4210	25 642,00	22 844,00	10 455,95	45,77%		
					4270	1 175,00	0	0	-		
					4300	56 200,00	158 274,00	143 271,62	90,52%		
					4330	3 000,00	3 000,00	0	0,00%		
					4350	0	121 447,00	76 988,68	63,39%		
					4370	0	117 553,00	101 125,93	86,03%		
4430	0	1 016,00	760	74,80%							
851		Ochrona zdrowia		119 866,00	119 866,00	119 865,48	100,00%				
			4580	0	10	9,69	96,90%				
			4740	0	154 782,00	150 530,16	97,25%				
			4750	0	745 425,00	680 849,15	91,34%				
			4850	0	178 371,00	170 448,52	95,56%				
			4860	0	295 822,00	245 769,53	83,08%				
			85153	Zwalczanie narkomanii		525 000,00	670 336,00	548 467,58	81,82%		
					4210	3 000,00	5 000,00	4 997,66	99,95%		
					4300	1 000,00	1 000,00	997,66	99,77%		
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
							2830	377 000,00	520 569,00	442 265,92	84,96%
							4110	130 000,00	130 000,00	70 793,37	54,46%
							4120	15 000,00	9 800,00	9 525,73	97,20%
4170	2 000,00	500					298,8	59,76%			
	90 000,00	171 100,00					155 019,62	90,60%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 669,00	34 384,26	99,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 951,22	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	171 000,00	169 792,92	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500	500	100,00%
85195			Pozostała działalność	145 000,00	144 767,00	101 204,00	69,91%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	144 767,00	101 204,00	69,91%
852			Pomoc społeczna	4 099 540,00	4 333 920,00	3 901 408,19	90,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 700,00	20 643,00	99,72%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 700,00	20 643,00	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	512,38	39,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	481,63	68,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	30,75	5,13%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	21 500,00	21 090,56	98,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	21 500,00	21 090,56	98,10%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 000,00	402 500,00	325 190,96	80,79%
	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	4 500,00	2 252,00	50,04%
	3110		Świadczenia społeczne	408 000,00	388 000,00	322 938,96	83,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
85215			Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	22 100,00	22 084,42	99,93%
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	22 100,00	22 084,42	99,93%
85216			Zasiłki stałe	352 800,00	275 409,00	269 712,56	97,93%
	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	2 500,00	597,94	23,92%
	3110		Świadczenia społeczne	347 000,00	272 109,00	269 114,62	98,90%
	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	800	800	0	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 756 200,00	1 832 693,00	1 749 400,49	95,46%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 259,00	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 470,00	1 121 026,00	1 103 333,94	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 707,00	88 758,00	88 291,88	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 582,00	221 064,00	197 283,97	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 877,00	25 681,00	20 223,47	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 044,00	50 044,00	49 509,54	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,00	53 743,00	50 872,30	94,66%
		4260	Zakup energii	66 000,00	29 900,00	25 416,78	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	483,6	19,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 175,00	113 541,00	97 789,75	86,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	20 244,66	88,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 262,00	39 562,00	39 261,60	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 447,38	68,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 058,00	29 992,00	29 991,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
		4520	Oplaty 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	6,5	2,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	5 408,05	63,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 000,00	243 340,00	205 282,30	84,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	231 900,00	193 842,30	83,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 200,00	174 450,00	164 781,28	94,46%
		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	500	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00	173 950,00	164 781,28	94,73%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	205 788,00	205 788,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	201 557,00	201 557,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	172	171,9	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 059,00	4 059,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 005 040,00	1 134 140,00	916 922,16	80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00	4 837,00	4 166,48	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559	559	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	27 200,00	24 243,92	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	10 006,25	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 329,00	48 715,97	86,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 055,00	1 008 055,00	805 823,71	79,94%
		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	28 560,00	23 160,00	23 081,52	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	57,87	11,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	2 819 456,00	2 765 671,31	98,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 233,00	9 232,02	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 233,00	9 232,02	99,99%
	85395		Pozostała działalność	46 756,00	2 810 223,00	2 756 439,29	98,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 408 140,00	1 408 139,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	168 203,00	167 919,09	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	297 800,00	297 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 850,00	22 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	6 378,00	4 315,73	67,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	618	334,68	54,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	18 046,00	7 949,02	44,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	375 229,00	370 462,45	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 186,00	107 670,00	101 945,17	94,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	134 684,00	119 618,56	88,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	215 743,00	215 742,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	480	480	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	14 465,00	14 464,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	37 307,00	22 307,52	59,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 693,00	115 370,00	86 000,06	74,54%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 693,00	35 693,00	17 266,22	48,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 162,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166	166	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 759,00	6 759,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	1 948,22	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 452,00	20 452,00	15 118,00	73,92%
		4430	Różne opłaty i składki	604	604	200	33,11%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	34 677,00	25 401,84	73,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 677,00	25 401,84	75,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	45 000,00	43 332,00	96,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	45 000,00	43 332,00	96,29%
85417			Szkolne chroniska młodzieżowe	40 000,00	0	0	-
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0	0	-
855			Rodzina	7 880 922,00	8 995 063,00	8 759 705,40	97,38%
85501			Świadczenie wychowawcze	0	3 600,00	2 563,75	71,22%
		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	3 000,00	2 105,52	70,18%
		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	600	458,23	76,37%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 582,00	6 108 413,00	6 000 836,11	98,24%
		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	11 000,00	5 026,38	45,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 222,00	5 156 637,00	5 070 090,73	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 351,00	215 473,00	214 502,37	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 592,00	5 591,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 605,00	665 429,00	661 562,09	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 393,00	4 551,00	4 386,46	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 931,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 934,00	33 310,00	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 366,00	5 365,95	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	1 984,00	3 484,00	984,48	28,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16	16	16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85503			Karta Dużej Rodziny	0	2 620,00	2 596,00	99,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 620,00	2 596,00	99,08%
85504			Wspieranie rodziny	88 940,00	88 940,00	85 680,40	96,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 954,00	63 455,00	62 997,87	99,28%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 456,00	4 455,82	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,00	12 628,00	11 435,61	90,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 738,00	1 595,28	91,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 874,00	3 407,17	87,95%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
85508			Rodziny zastępcze	144 929,00	124 929,00	119 526,86	95,68%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 929,00	124 929,00	119 526,86	95,68%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	89 090,00	84 185,40	94,49%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	89 090,00	84 185,40	94,49%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 557 471,00	2 577 471,00	2 464 316,88	95,61%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 800,00	137 400,00	130 935,48	95,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 247,00	12 526,00	12 520,41	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 935,00	1 373 669,00	1 372 541,48	99,92%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 917,00	64 882,00	64 881,93	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 885,00	252 032,00	251 690,77	99,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 368,00	30 491,00	30 444,42	99,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 126,00	67 126,00	67 125,72	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 980,00	17 980,00	17 979,30	100,00%
	4260		Zakup energii	233 747,00	150 844,00	103 114,36	68,36%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 681,00	1 681,41	100,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	269 920,00	392 382,00	334 975,23	85,37%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 349,00	9 349,07	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	3 574,00	3 574,32	100,01%
	4430		Różne opłaty i składki	560	560	530	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,00	44 990,00	44 990,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	8 943,00	8 943,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 162,00	6 282,00	6 279,57	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 502,00	12 416 433,00	11 080 592,03	89,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 000,00	2 546 471,00	2 546 471,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 184 000,00	2 546 471,00	2 546 471,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 117 661,00	6 135 461,00	5 874 281,80	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 306,00	266 319,00	260 057,58	97,65%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 041,00	22 081,00	22 080,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 929,00	54 929,00	52 059,93	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,00	7 525,00	5 364,22	71,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	27 720,01	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 640,43	75,44%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	860,65	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000,00	5 715 400,00	5 480 127,71	95,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 336,27	97,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 904,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 825,65	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 867,00	5 866,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	34,14	3,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 932,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 040,00	6 040,00	3 471,63	57,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 000,00	565 240,00	302 691,50	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 204,14	34,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	535 240,00	292 487,36	54,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	166 210,00	152 750,01	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	41 887,32	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 210,00	110 862,69	95,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 795 755,00	1 285 076,61	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	57 994,47	89,22%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 545 755,00	1 070 527,90	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	160 000,00	142 568,50	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	13 985,74	55,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	67 000,00	45 921,85	68,54%
		Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	45 921,85	68,54%
90095		Pozostała działalność	706 841,00	1 140 296,00	873 399,26	76,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	50 000,00	39 218,03	78,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	6 000,00	2 924,88	48,75%
		Wynagrodzenia bezosobowe	142 550,00	305 830,00	260 390,40	85,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 686,00	151 077,00	112 349,75	74,37%
		Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 832,14	90,95%
		Zakup usług remontowych	16 275,00	156 275,00	101 721,00	65,09%
		Zakup usług pozostałych	315 000,00	339 114,00	247 762,82	73,06%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0	0	-
		Różne opłaty i składki	80 000,00	75 000,00	69 111,00	92,15%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	12 000,00	7 699,05	64,16%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	390,19	3,90%
921	92105	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0	0	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 456,00	2 248 818,00	2 192 404,09	97,49%
92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 456,00	259 566,00	227 554,03	87,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	-
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 711,00	26 711,15	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 591,00	5 591,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0	0	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	520	0	0	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	51 588,00	45 128,37	87,48%
		Zakup usług pozostałych	137 186,00	171 186,00	145 633,51	85,07%
		Zakup usług pozostałych	0	4 041,00	4 041,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0	449	449	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 000,00	1 466 492,00	1 456 855,75	99,34%
		92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			61 392,00	51 755,75	84,30%
Zakup usług pozostałych	0			5 100,00	5 100,00	100,00%
92116		Biblioteki	508 000,00	508 000,00	507 994,31	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 994,31	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków bieżących			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	14 760,00	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0	14 760,00	0	0,00%
	92601	Kultura fizyczna	338 855,00	313 855,00	245 409,17	78,19%
		Obiekty sportowe	113 855,00	99 855,00	53 149,15	53,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	608	0	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87	87	0	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	37 759,00	24 759,00	21 216,00	85,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,00	18 005,00	11 965,45	66,46%
		Zakup energii	10 000,00	30 000,00	12 528,48	41,76%
		Zakup usług remontowych	2 196,00	2 196,00	0	0,00%
3000	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 200,00	7 439,22	30,74%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	214 000,00	192 260,02	89,84%	
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	128 950,00	99,19%	
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%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	18 210,97	72,84%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 044,81	38,06%	
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	22 000,00	13 058,24	59,36%	
		Razem wydatki bieżące	76 783 595,00	89 635 385,00	82 705 174,57	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków majątkowych			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	7 515 900,00	4 474 170,00	4 014 057,72	89,72%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 945 900,00	1 799 974,00	1 513 918,34	84,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 300,00	500 724,00	261 614,05	52,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 054,04	32,93%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600,00	1 229 250,00	1 229 250,25	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 570 000,00	2 674 196,00	2 500 139,38	93,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 600,00	627 727,00	585 165,53	93,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	88 505,61	40,23%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	255 719,00	255 718,50	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00	1 570 750,00	1 570 749,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60014		Transport i łączność	27 823 287,00	10 324 178,00	9 118 187,92	88,32%	
			Drogi publiczne powiatowe	554 981,00	314 981,00	51 906,00	16,48%	
6000			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 981,00	314 981,00	51 906,00	16,48%	
			60016	Drogi publiczne gminne	27 268 306,00	10 009 197,00	9 066 281,92	90,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 481,00	2 385 107,00	1 799 694,97	75,46%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00	334 050,00	334 049,98	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 950,00	58 950,00	58 950,02	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 648 825,00	7 231 090,00	6 873 586,95	95,06%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 626 670,00	1 836 150,13	69,90%	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 498 716,00	1 708 196,80	68,36%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 286 048,56	75,65%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	238 736,74	79,58%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	498 716,00	183 411,50	36,78%
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	127 954,00	127 953,33	100,00%
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	127 954,00	127 953,33	100,00%	
				0				
710	71035		Działalność usługowa	2 000 000,00	3 607 550,00	3 360 618,36	93,16%	
			Cmentarze	2 000 000,00	3 607 550,00	3 360 618,36	93,16%	
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 607 550,00	3 360 618,36	93,16%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	540 000,00	540 000,00	100,00%	
75412	6230		Ochotnicze straże pożarne	0	540 000,00	540 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	540 000,00	540 000,00	100,00%	
801	80101		Oświata i wychowanie	12 300 000,00	18 077 279,00	17 288 288,72	95,64%	
			Szkoły podstawowe	10 700 000,00	14 447 000,00	13 890 994,17	96,15%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	7 647 000,00	7 090 994,17	92,73%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%	
			Przedszkola	1 600 000,00	3 630 279,00	3 397 294,55	93,58%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 630 279,00	3 397 294,55	93,58%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 877,00	2 033 981,00	1 887 876,74	92,82%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	190 000,00	159 390,00	83,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków majątkowych				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6050	160 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	
		6060	30 000,00	30 000,00	105	0,35%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 317,00	363 661,00	333 525,42	91,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 317,00	358 661,00	333 525,42	92,99%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	1 310 560,00	1 480 320,00	1 394 961,32	94,23%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 760,00	34 440,00	99,08%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 726,00	1 203 726,00	1 135 193,12	94,31%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 834,00	216 834,00	200 328,20	92,39%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 500,00	22 500,00	100,00%	
		Pozostała działalność	0	22 500,00	22 500,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 500,00	22 500,00	100,00%	
926	92601	Kultura fizyczna	720 000,00	905 000,00	864 106,61	95,48%	
		Obiekty sportowe	720 000,00	905 000,00	864 106,61	95,48%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	905 000,00	864 106,61	95,48%	
		Razem wydatki majątkowe	54 509 064,00	42 611 328,00	38 931 786,20	91,36%	
		WYDATKI OGÓLEM	131 292 659,00	132 246 713,00	121 636 960,77	91,98%	

VI.3. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział Rozdział	S	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 073	69 073,21	69 073	69 073,21
01095		Pozostała działalność	69 073	69 073,21	69 073	69 073,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 073	69 073,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 354	1 354,38
	4430	różne opłaty i składki			67 719	67 718,83
600		Transport i łączność	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500	1 500	1 500	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500	1 500,00
750		Administracja publiczna	154 500	154 500,00	154 500	154 500,00
75011		Urzędy wojewódzkie	154 500	154 500	154 500	154 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 500	154 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 500	120 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 000	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 815	148 815,00	148 815	148 815,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 398	3 398,00	3 398	3 398,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 398	3 398,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			428	427,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			61	61,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			309	309,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		144 675	144 675,00	144 675	144 675,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 675	144 675,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			77 640	77 640,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 754	17 754,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 543	5 542,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			785	785,15		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 377	22 377,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 468	18 468,44		
	4300	Zakup usług pozostałych			763	762,60		
	4410	Podróże służbowe krajowe			302	301,65		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 043	1 043,54			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		742	742,00	742	742,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742	742,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38	38,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5	5,46		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			223	222,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			476	476,00		
	801	Oświata i wychowanie		161 006	158 688,12	161 006	157 662,32	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		161 006	158 688,12	161 006	157 662,32
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 006	158 688,12		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 594	1 594,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				159 412	156 068,22		
852	Pomoc społeczna		21 340	21 340,00	21 340	21 340,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 340	21 340,00	21 340	21 340,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 340	21 340,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 440	11 440,00	
4300		Zakup usług pozostałych			9 900	9 900,00		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	6 048 041	5 952 796,72	6 048 041	5 952 796,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 956 331	5 866 015,32	5 956 331	5 866 015,32
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 954 331	5 864 556,05		
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	2 000	1 459,27		
3110		Świadczenia społeczne			5 156 637	5 070 090,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 905	109 905,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 592	5 591,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			646 336	642 731,48
4120		Składki na Fundusz Pracy			4 551	4 386,46
4300		Zakup usług pozostałych			33 310	33 310,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 620	2 596,00	2 620	2 596,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 620	2 596,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 620	2 596,00
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	89 090	84 185,40	89 090	84 185,40
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 090	84 185,40		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			89 090	84 185,40
		Ogółem	6 604 275	6 506 713,05	6 604 275	6 505 687,25

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		2 497 550	2 483 325,76	2 497 550	2 483 325,76	2 497 550	2 483 325,76
	Działalność usługowa						
	Cmentarze						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	25 775,76				
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 457 550	2 457 550,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000	5 584,15		
4300	Zakup usług pozostałych			28 000	20 191,61		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 457 550	2 457 550,00		
801	Oświata i wychowanie	72 144	71 943,99	72 144	71 943,99	72 144	71 943,99
80195	Pozostała działalność	72 144	71 943,99	72 144	71 943,99	72 144	71 943,99
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 144	71 943,99				
4300	Zakup usług pozostałych			72 144,00	71 943,99		
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego							
600	Transport i łączność	0	0	0	0	314 981	51 906,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	314 981	51 906,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					314 981	51 906,00
710	Działalność usługowa	850 000	850 000,00	850 000	850 000,00	850 000	850 000,00
71035	Cmentarze	850 000	850 000,00	850 000	850 000,00	850 000	850 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000	850 000,00		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000,00	70 000	70 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000,00	70 000	70 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	70 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000	29 393,20	30 000	29 393,20
85295		Pozostała działalność	30 000	29 393,20	30 000	29 393,2
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	29 393,20		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych			28000	27 393,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	6 830	6 830,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	6 830	6 830,20
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			9 233	9 232,02

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-32 660,00	-32 659,95
PRZYCHODY, z tego:	8 563 824,00	8 092 760,86
dochody z gospodarki mieszkaniowej	80 700,00	75 839,26
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	35 135,00	30 375,14
wpływy z gospodarki wodociągowej	1 470 560,00	1 469 281,77
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	4 047 725,00	3 612 514,96
utrzymanie dróg i ulic	63 135,00	64 638,26
dochody z oczyszczania gminy	164 585,00	160 555,00
utrzymanie zieleni	52 870,00	51 773,43
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	52 380,00	34 058,45
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	48 140,00	20 308,10
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	10 450,00	4 822,29
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	2 154 471,00	2 148 782,94
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	383 673,00	383 671,83
inne zwiększenia		36 139,43
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	8 335 339,05	8 159 070,35
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	103 645,01
koszty utrzymania lokali użytkowych	35 000,00	25 474,09
koszty gospodarki wodociągowej	1 128 495,00	1 286 043,97
koszty gospodarki kanalizacyjnej	6 351 471,05	5 870 276,23
koszty utrzymania dróg	68 000,00	81 435,79
koszty oczyszczania gminy	150 000,00	166 481,96
koszty utrzymania zieleni	56 700,00	62 440,69
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	52 000,00	33 633,68
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	383 673,00	383 671,83
inne zmniejszenia		145 967,10
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	195 824,95	-98 969,44
środki pieniężne	271 317,17	378 399,05
należności	279 626,91	366 516,12
pozostałe środki obrotowe	2 083,68	1 778,33
zobowiązania	585 687,71	845 662,94

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

Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach		Przedszkole Samorządowe w Grabowie		Przedszkole Samorządowe w Sobolewie		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
0	320,34	0	9,71	0	0,00	0	177,27	130,31	0	3,05	0	0	3,05
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO													
DOCHODY, z tego:	1 823 427	1 612 307,93	88 360	73 992,51	594 169	435 657,31	308 720	326 516,93	493 000	168 078	148 176,30	171 100	153 186,69
wpłaty za wyżywienie	1 764 069	1 594 312,31	87 510	73 607,70	593 169	435 375,80	308 420	326 268,88	472 000	131 970	148 037,30	171 000	153 124,09
dochody z wynajmu pomieszczeń	20 000	16 583,43					20 000	16 583,43					
kapitalizacja odsetek	2 550	1 184,38	50	296,00	1 000	281,51	300	248,05	1 000	100	75,00	100	62,60
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	0	0,00											
sprzedaż makulatury	36 808	88,81	800	88,81					36 008	64,00			
WYDATKI, z tego:	1 823 427	1 611 156,37	88 360	73 995,48	594 169	435 657,31	308 720	325 280,18	493 000	168 078	148 150,86	171 100	153 186,64
zakup materiałów i wyposażenia	85 182	24 841,93	850	252,23	23 474	6 701,31	1 000	1 000,00	20 650	36 108	113,56	3 100	6,17
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	562 933	531 407,83	87 510	73 607,70	166 417	166 416,50	109 056	105 792,14	199 950	131 970	131 719,69	168 000	153 174,61
zakup środków żywności	1 175 012	1 038 140,01			404 278	262 539,50	198 364	218 310,77	272 400				
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	300	16 766,60		135,55			300	177,27			16 317,61		5,86
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	1 471,90	0	6,74	0	0,00	0	1 414,02	0	22,60	25,44	0	3,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	393 000,00	0	0	393 000,00	393 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	393 000,00	0	0	393 000,00	393 000,00	100,00%
			Supraski Szlak Bioróżnorodności	393 000,00	0	0	393 000,00	393 000,00	100,00%
700	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00	0	0	334 050,00	334 049,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 950,00	0	0	58 950,00	58 950,02	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	1 524 785,30	76,24%
70005	6059		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	1 524 785,30	76,24%
			Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	1 524 785,30	76,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0	0	1 700 000,00	1 286 048,56	75,65%
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	0	300 000,00	238 736,74	79,58%
			Administracja publiczna	47 450,00	31 583,00	25 930,00	53 103,00	53 103,60	100,00%
			Pozostała działalność	47 450,00	31 583,00	25 930,00	53 103,00	53 103,60	100,00%
801	4217		Dostępna Gmina Supraśl	47 450,00	31 583,00	40,00	53 103,00	53 103,60	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	31 583,00	40,00	38 993,00	38 993,44	100,00%
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0	25 890,00	14 110,00	14 110,16	100,00%
80149	4307		Oświata i wychowanie	73 391,00	0	29 220,00	44 171,00	39 213,44	88,78%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 528,00	0	19 690,00	32 838,00	32 837,52	100,00%
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (ZSP w Ogródniczkach i Przedszkole w Supraślu)	52 528,00	0	19 690,00	32 838,00	32 837,52	100,00%
4117	4127		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 884,00	0	15 345,00	27 539,00	27 538,64	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,00	0	3 874,00	4 635,00	4 634,83	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	0	471,00	664,00	664,05	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 863,00	0	11 333,00	6 375,92	56,26%
		4017	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (SP w Sobolewie)	20 863,00	0	11 333,00	6 375,92	56,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 642,00	0	9 504,00	5 361,28	56,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	0	1 633,00	920,25	56,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0	196,00	94,39	48,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 560,00	155 000,00	1 420 560,00	1 335 521,32	94,01%
	90095		Pozostała działalność	1 265 560,00	155 000,00	1 420 560,00	1 335 521,32	94,01%
			Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 265 560,00	155 000,00	1 420 560,00	1 335 521,32	94,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 726,00	128 000,00	1 203 726,00	1 135 193,12	94,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 834,00	27 000,00	216 834,00	200 328,20	92,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220,00	5 220,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 220,00	5 220,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
			Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi)	5 220,00	5 220,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0	4 700,00	0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0	520,00	0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 700,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	520,00	449,00	449,00	100,00%
			RAZEM	3 784 621,00	191 803,00	3 915 324,00	3 350 113,66	85,56%

VI.8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 654 703,00	11 338 900,00	9 307 058,00	7 907 308,09	84,96
1.a	- wydatki bieżące			11 167 244,00	1 836 400,00	1 876 882,00	1 846 181,80	98,36
1.b	- wydatki majątkowe			37 487 459,00	9 502 500,00	7 430 176,00	6 061 126,29	81,57
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.):			4 284 113,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 284 113,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00
1.1.2.1	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu -	2023	2025	4 284 113,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 370 590,00	11 338 900,00	9 286 763,00	7 887 013,09	84,93
1.3.1	- wydatki bieżące			11 167 244,00	1 836 400,00	1 876 882,00	1 846 181,80	98,36
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020	2027	10 377 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00
1.3.1.2	Czynisz za wynajem obiektu przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	2021	2024	677 567,00	221 400,00	221 400,00	220 038,00	99,38
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część I miasta Supraśl (rejon ul.Cieliczańskiej i Placu Kościuszki -	2023	2024	18 450,00	0,00	7 380,00	1 845,00	25,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część II w obrębie geodezyjnym wsi Grabówka i Sobolewo (teren: ul.Szosa Baranowska i ul.Sobolewska) -	2023	2024	14 760,00	0,00	5 904,00	1 476,00	25,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część III - obręb geodezyjny wsi Zaścianki i Grabówka (rejon kościoła parafialnego) -	2023	2024	14 760,00	0,00	5 904,00	1 476,00	25,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowskiej na odcinku Zaścianki) -	2023	2024	15 867,00	0,00	6 347,00	6 346,80	100,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obszarze obejmującym strefę A Uzdrawiska Supraśl -	2020	2024	48 840,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 203 346,00	9 502 500,00	7 409 881,00	6 040 831,29	81,52
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach -	2021	2024	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Rynku w Supraślu	2022	2024	5 656 690,00	2 602 500,00	2 986 950,00	2 274 938,51	76,16
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na "Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1629 B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki" -	2023	2024	2 046 000,00	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) -	2023	2024	2 149 624,00	0,00	19 624,00	13 062,00	66,56
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej) -	2023	2024	2 572 632,00	0,00	32 632,00	15 206,22	46,60
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej) -	2023	2024	3 800 000,00	0,00	1 995 550,00	1 980 514,06	99,25
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa) -	2023	2024	2 979 300,00	0,00	1 484 450,00	1 433 817,30	96,59
1.3.2.8	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap -	2023	2024	2 556 000,00	0,00	266 000,00	110 946,00	41,71
1.3.2.9	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cielicance-etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie-etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółka-etap I, petla w Ciasnem -	2023	2025	11 443 100,00	0,00	364 675,00	212 347,20	58,23

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 31.12.2023 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		145 569,80
DOCHODY, z tego:	x	430 039,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	329 773,62
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 265,82
WYDATKI, z tego:	x	447 263,58
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	4 997,66
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z tego:		442 265,92
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)		105 001,34
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	75 755,48
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		206 438,60
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		45 070,50
dofinansowanie działalności klubu AA <i>Jutrzenka</i>		10 000,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	0	128 345,66

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	-3 533 786,70
DOCHODY, z tego:	5 725 854,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 654 480,27
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 620,08
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 654,31
Wpływy z pozostałych odsetek	99,34
WYDATKI, z tego:	5 874 281,80
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	5 412 846,42
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 465,36
Obsługa administracyjna systemu	420 253,53
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	716,49
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)	-3 682 214,50

VII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2023 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 2023 roku wyniosła:

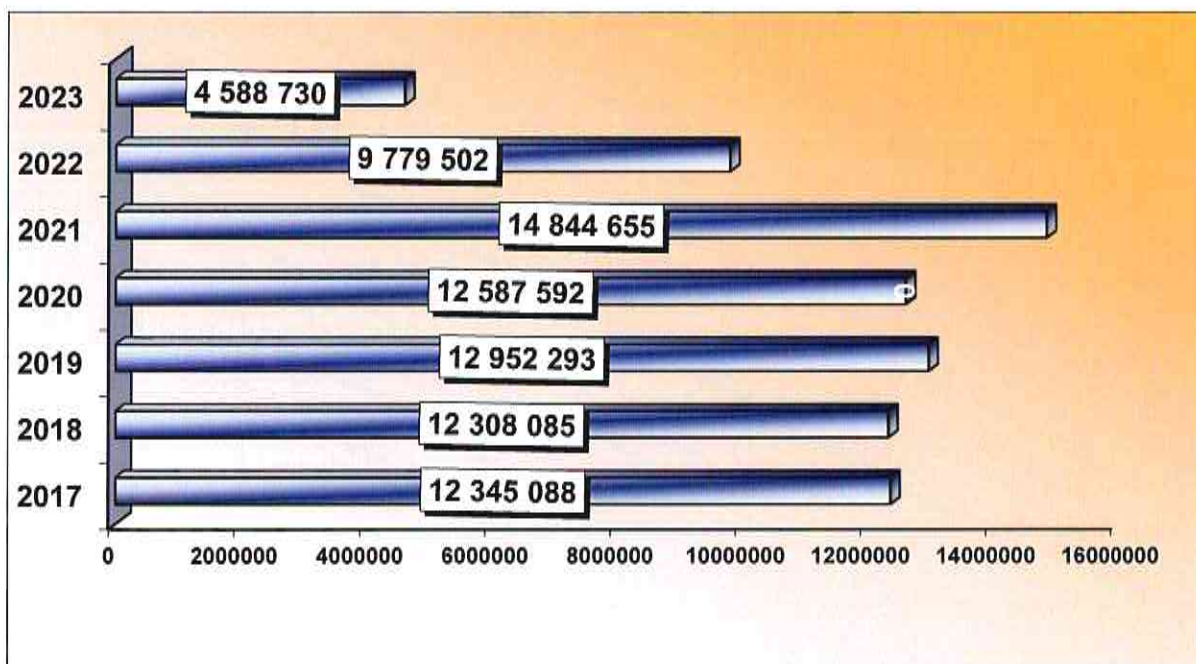
- w zakresie dochodów - **109.895.408,91** zł, co stanowiło 101,03 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **121.636.960,77** zł, co stanowiło 91,98 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2023 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie - **11.741.551,86** zł.

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

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 48,28 %, dla roku 2022 – 52,61 %, a dla 2021 – 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 oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 79,43 %, w 2022 roku było to 94,26 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 4.588.730 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 275,45 zł, w roku 2022 wynosiła 601,45 zł, a w 2021 – 935,57 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2023 r., która wynosiła 16.659 osób.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 4,92 %. 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 osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Począwszy od roku 2022 odnotowano znaczący spadek nadwyżki, w odniesieniu do lat ubiegłych – w roku 2023 największy spadek - wiąże się to ze wzrostem wydatków bieżących. W 2023 roku oddano do użytku rozbudowane placówki oświatowe, co również przyczyniło się do wzrostu wydatków bieżących.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2023 wyniósł 69,84 %, z kolei dla roku 2022 – 65,96 %, a 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. W naszym przypadku wskaźnik samofinansowania nieznacznie wzrósł ale koszty obsługi długu również wzrosły, 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, w 2023 roku trafiła do nas *kroplówka* w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej i za jej przyczyną udało się wypracować nadwyżkę operacyjną.

Dochody samorządów muszą być przewidywalne, budżety nie mogą być jednorazowo zasilane pod koniec każdego roku. Udział samorządów w podatkach PIT i CIT powinien opierać się w podatku należnym z tych tytułów, a nawet powinien być rozszerzony o podatek opłacany w formie zryczałtowanej. Żadne zmiany typu *Polski Ład* nie powinny mieć wpływu na dochody samorządów, dzięki temu dochody samorządów będą niezależne od decyzji, jakie na szczeblu centralnym zapadną w kierunku odliczeń czy ulg podatkowych. Jeżeli nie ulegną zmianie przepisy dotyczące dochodów jst, to luka w dochodach będzie się pogłębiać, spadnie tempo inwestowania, zabraknie środków na rozwój, na inwestycje.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2023 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