

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.431.2018

BURMISTRZA SUPRAŚLA

27 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zawierające:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

BURMISTRZ
dr Radostaw Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.03.2018 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2017 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	43 223,00	0,00	43 418,07	0,00	100,45
			Pozostała działalność	43 223,00	0,00	43 418,07	0,00	100,45
		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	2 700,00		2 895,44		107,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 523,00		40 522,63		100,00
600			Transport i łączność	221 011,00	4 474 653,00	224 195,01	2 313 065,82	54,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 362,00	0,00	131 362,21	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 126,00		12 126,30	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		119 236,00		119 235,91	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 011,00	4 343 291,00	224 195,01	2 181 703,61	52,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 372,00		223 555,37		101,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	626,00		626,40		100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00		13,24		101,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 343 291,00		2 181 703,61	50,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	378 020,00	122 129,00	384 653,79	122 900,95	101,48
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 020,00	122 129,00	384 653,79	122 900,95	101,48
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	10 311,00		10 086,12		97,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243 435,00		243 433,26		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 038,00		6 049,57		100,19
		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	112 142,00		119 046,41		106,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 242,00		2 242,48	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		35 589,00		36 360,10	102,17
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		84 298,00		84 298,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 094,00		6 038,43		99,09
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00		4 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	116 597,00	0,00	115 834,16	0,00	99,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 411,00	0,00	105 648,45	0,00	99,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 401,00		105 643,80		99,29
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		4,65		46,50
	75095		Pozostała działalność	10 186,00	0,00	10 185,71	0,00	100,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 658,00		8 657,88		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
751	75101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528,00		1 527,83		99,99	
				33 834,00	0,00	33 151,59	0,00	97,98	
				2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	100,00	
75109	2330	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 967,00		2 967,00		100,00		
			30 867,00	0,00	30 184,59	0,00	97,79		
			30 867,00		30 184,59		97,79		
754	75412	6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	
756	75601	0350	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000,00		4 000,00	100,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 077 678,00	0,00	27 691 244,10	0,00	102,27	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 066,00	0,00	13 667,98	0,00	104,61	
75615	0310	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13 000,00		13 601,87		104,63	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00		66,11		100,17	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 794 033,00	0,00	5 895 053,88	0,00	101,74	
	0330		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 634 362,00		4 705 799,24		101,54	
			Wpływy z podatku rolnego	10 160,00		10 061,00		99,03	
			Wpływy z podatku leśnego	422 800,00		422 821,97		100,01	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 900,00		604 222,03		100,55
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	14 527,00		14 526,90		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 184,00		91 419,00		100,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	759,00		934,00		123,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 341,00		45 269,74		234,06
	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	5 092 910,00	0,00	5 240 608,92	0,00	102,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 369 992,00		3 447 628,43		102,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 150,00		150 695,76		103,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 842,00		29 540,11		102,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 230,00		349 562,24		114,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 780,00		88 461,06		103,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 403,00		12 434,69		100,26
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 500,00		4 883,10		108,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00		0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 109 744,00		1 116 994,11		100,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 087,00		19 195,23		146,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 132,00		21 214,19		131,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 950,00	0,00	339 171,15	0,00	97,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 300,00		58 178,30		101,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 442,00		263 868,56		96,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00		2 115,89		96,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 008,00		15 008,40		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 830 719,00	0,00	16 202 742,17	0,00	102,35	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 694 719,00		16 050 944,00		102,27	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 000,00		151 798,17		111,62	
				Różne rozliczenia	9 469 347,00	16 716,00	9 475 303,31	16 341,33	100,06
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 616 223,00	0,00	7 616 223,00	0,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 223,00		7 616 223,00		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 346,00	0,00	1 472 346,00	0,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 346,00		1 472 346,00		100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	380 778,00	16 716,00	386 734,31	16 341,33	101,40
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20,00		501,80		2 509,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		6 242,45		124,85	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 716,00		16 341,33	97,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 837,00		124 143,27		101,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 804,00		100 803,96		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 246,00		46 180,72		106,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 771,00		91 770,61		100,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	17 100,00		17 091,50		99,95	
801			Oświata i wychowanie	643 849,00	376 113,00	643 604,89	376 113,20	99,98	
	80101		Szkoly podstawowe	163 349,00	376 113,00	168 624,55	376 113,20	100,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00		34,80		99,43	
		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	35 200,00		42 888,22		121,84	
		0830	Wpływy z usług	3 113,00		3 376,62		108,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00		1 363,34		129,84	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00		800,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		119,35		59,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 835,00		95 208,09		98,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 116,00		21 834,13		94,45	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00		3 000,00		100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		376 113,00		376 113,20	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399,00	0,00	2 812,04	0,00	117,22	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 174,00		2 358,00		108,46	
		0830	Wpływy z usług	225,00		454,04		201,80	
	80104		Przedszkola	450 201,00	0,00	445 571,73	0,00	98,97	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00		52 914,50		91,23	
		0830	Wpływy z usług	17 332,00		15 704,01		90,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		180,51		120,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 835,00		1 834,55		99,98	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 064,00		305 064,00		100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 820,00		59 874,16		103,55	
	80110		Gimnazja	19 499,00	0,00	19 194,95	0,00	98,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 499,00		19 194,95		98,44	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
80148		2400	Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00	0,00	0,00	1,62	0,00	162,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00			1,62		162,00
80195		0970	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	88,10
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			0,00		0,00
2700			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 400,00			7 400,00		100,00
			Pomoc społeczna	1 078 577,00	0,00	0,00	1 017 235,26	0,00	94,31
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 200,00	0,00	0,00	53 018,15	0,00	88,07
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00			26 993,17		86,52
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00			26 024,98		89,74
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 673,00	0,00	0,00	296 814,90	0,00	88,95
0940		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 173,00			2 173,00		100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00			294 641,90		88,88
85215			Dotatki mieszkaniowe	933,00	0,00	0,00	854,58	0,00	91,59
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00			854,58		91,59
85216		0940	Zasiłki stałe	311 300,00	0,00	0,00	289 927,25	0,00	93,13
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00			1 281,86		98,60
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00			288 645,39		93,11
			Ośrodki pomocy społecznej	188 556,00	0,00	0,00	189 340,35	0,00	100,42
0640		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00			29,20		97,33
			Wpływy z usług	3 248,00			4 160,63		128,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		1 029,61		128,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00		619,72		99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 858,00		183 501,19		99,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 565,00	0,00	28 930,03	0,00	113,16	
		0830	Wpływy z usług	11 927,00		15 276,18		128,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 608,00		13 608,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00		45,85		152,83
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 350,00	0,00	158 350,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 350,00		158 350,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 660,00	0,00	127 394,75	0,00	78,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 660,00	0,00	127 394,75	0,00	78,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00		127 394,75		78,80
855			Rodzina	12 951 601,00	0,00	12 727 005,24	0,00	98,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 311 080,00	0,00	9 220 223,02	0,00	99,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		198,06		39,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 580,00		1 078,92		30,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 307 000,00		9 218 946,04		99,05
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 081,00	0,00	3 482 403,86	0,00	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00		1 618,11		62,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00		7 611,80		50,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587 763,00		3 457 700,75		96,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 718,00		15 473,20		144,37	
			Karta Dużej Rodziny	268,00	0,00	206,36	0,00	77,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00		206,36		77,00	
			Wspieranie rodziny	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 622,00		6 621,62		99,99	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 427,00		13 427,38		100,00	
			Pozostała działalność	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00		4 123,00		100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 527,00	229 402,00	1 335 687,82	226 528,65	105,20	
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 476,00	0,00	1 295 241,68	0,00	106,56	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 300,00		1 271 541,29		106,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		8 465,17		84,65	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00		813,50		116,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		45,46		45,46	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 376,00		14 376,26		100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 355,00	0,00	33 750,14	0,00	101,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 355,00		33 750,14		101,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	90095		Pozostała działalność	6 696,00	229 402,00	6 696,00	226 528,65	98,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00		6 696,00		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 300,00		15 300,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		214 102,00		211 228,65	98,66
Razem:				53 434 924,00	5 223 013,00	53 822 727,99	3 058 949,95	96,97
				58 657 937,00		56 881 677,94		96,97



 BURMISTRZ

 dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 458 016	0,00	2 381 617,41	96,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 253		24 252,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 351 340		1 351 340,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 472		238 471,82	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		843 951		767 552,68	90,95
	60016		Drogi publiczne gminne	667 866	14 167 845	582 494,38	13 843 431,89	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 733		27 365,69		98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	640 133		555 128,69		86,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 646 972		8 335 912,79	96,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 279 355		4 266 669,35	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 241 518		1 240 849,75	99,95
630			Turystyka	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 120	1 813 663	131 907,74	1 316 624,31	73,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 120	1 813 663	131 907,74	1 316 624,31	73,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 880		71 557,49		88,47
		4480	Podatek od nieruchomości	19 511		17 915,00		91,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712		669,00		93,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 517		3 516,29		99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000		24 389,40		97,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500		1 042,56		69,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		2 818,00		70,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 813 663		1 316 624,31	72,59
			Działalność usługowa	143 100	0	76 052,11	0,00	53,15
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 462	0	51 413,84	0,00	43,40
71035		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050		4 550,00		56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412		46 863,84		42,44
			Cmentarze	24 638	0	24 638,27	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703		703,28		100,04
750		4300	Zakup usług pozostałych	23 935		23 934,99		100,00
			Administracja publiczna	4 075 711	32 621	3 942 609,77	32 621,04	96,76
		75011	Urzędy wojewódzkie	234 152	0	233 393,36	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 562		180 561,58		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151		12 151,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 713		32 712,84		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673		2 672,55		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		442,80		36,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506		4 506,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347		346,55		99,87
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000	9 772	261 599,96	9 772,35	96,65		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000		241 123,61		98,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		3 997,55		79,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000		1 057,52		52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		15 421,28		81,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 772		9 772,35	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 735	22 849	3 266 193,81	22 848,69	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 000,00		95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 126		1 845 750,32		99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 697		123 696,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 205		318 949,97		98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 909		35 284,00		98,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 491		40 267,00		99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870		40 963,58		91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 498		128 785,78		85,57
		4220	Zakup środków żywności	7 500		7 328,74		97,72
		4260	Zakup energii	58 000		56 397,72		97,24
		4270	Zakup usług remontowych	14 751		14 200,60		96,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780		1 263,00		70,96
		4300	Zakup usług pozostałych	519 247		469 894,99		90,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000		25 464,17		84,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 620		23 804,00		92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 695		32 575,46		86,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 049		4 048,96		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4430	Różne opłaty i składki	19 077		14 245,69		74,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 520		47 520,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500		31 753,45		92,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150		6 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 699		16 698,69	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000	0	63 364,35	0,00	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710		710,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290		12 291,65		92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000		50 363,20		93,27
	75095		Pozostała działalność	130 824	0	118 057,79	0,00	90,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 299		7 299,00		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242		7 242,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278		1 278,00		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 030		2 995,86		49,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991		2 990,70		99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238		1 238,40		100,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219		218,52		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324		323,88		99,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178		177,48		99,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31		31,31		101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490		17 489,50		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		3 392,89		84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 025		17 756,18		88,67
		4430	Różne opłaty i składki	24 820		24 820,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000		22 874,33		81,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 159		7 429,74		81,12
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 834	0	33 151,59
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 967	0	2 967,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967		2 967,00		100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 867	0	30 184,59	0,00	97,79
75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 590		21 990,00		97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531		530,10		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76		75,95		99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132		2 073,54		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	755		754,61		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125		125,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158		135,39		85,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 965	147 603	273 731,07	147 603,00	89,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 251	147 603	227 965,47	147 603,00	93,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000		38 191,00		84,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944		33 822,51		96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546		2 545,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031		6 687,51		95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604		354,31		58,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800		22 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 602		46 772,99		90,64
		4260	Zakup energii	22 000		17 164,17		78,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 849		6 058,40		88,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 717		5 717,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 810		20 562,65		79,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140		1 103,05		96,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 670		8 649,68		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 147		1 146,41		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 900		5 900,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 186,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 631		7 631,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24		24,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124		123,50		99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526		1 525,37		99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 503		7 503,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 100		5 100,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		135 000		135 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 459	0	6 319,24	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429		3 368,08		98,22
		4260	Zakup energii	400		321,16		80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590		1 590,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040		1 040,00		100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 055	0	15 054,56	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955		2 954,56		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100		12 100,00		100,00
	75495		Pozostała działalność	47 200	0	24 391,80	0,00	51,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 659		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165		4 165,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 000		1 218,89		60,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 610		6 242,25		72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 766		12 765,66		100,00
757			Obsługa długu publicznego	98 219	0	97 342,71	0,00	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 219	0	97 342,71	0,00	99,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 219		97 342,71		99,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
758			Różne rozliczenia	141 254	0	51 960,00	0,00	36,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500	0	51 960,00	0,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000		51 960,00		99,92
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500		0,00		0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	87 754	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 754		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	13 956 073	3 076 256	13 400 020,94	2 627 910,04	94,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 764	816 113	7 022 175,25	776 088,40	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 519		338 548,45		97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 194		4 284 680,75		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 557		310 555,15		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 319		815 574,66		98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 494		98 896,72		91,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 739		22 739,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 533		6 910,84		65,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 074		304 135,98		88,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 516		137 766,05		97,35
		4260	Zakup energii	228 231		214 360,52		93,92
		4270	Zakup usług remontowych	78 345		77 024,04		98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324		2 323,84		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	123 102		114 099,86		92,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 318		9 309,93		99,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 368		4 367,79		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 549		2 413,07		94,67
		4430	Różne opłaty i składki	42 262		42 260,49		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 234		226 234,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181		180,50		99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 846		8 750,67		98,92
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 059		1 042,94		98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 113		776 088,40	95,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 616	0	133 414,74	0,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 189		9 188,79		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 524		87 400,61		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031		7 030,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 153		17 105,50		99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480		2 450,79		98,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570		1 569,85		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253		253,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 705		1 704,63		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711		6 711,00		100,00
	80104		Przedszkola	3 631 070	2 260 143	3 422 304,32	1 851 821,64	89,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 555		636 911,11		91,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 001		94 783,38		94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 511		1 116 221,23		99,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 294		92 294,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 653		214 108,39		99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 855		25 806,06		96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350		10 350,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 927		29 922,30		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 303		5 193,84		97,94
		4260	Zakup energii	40 418		39 106,79		96,76
		4270	Zakup usług remontowych	25 411		25 387,20		99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 423		1 423,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 510		36 503,97		99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000		1 016 949,54		88,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239		2 073,26		92,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	440		376,88		85,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 315		2 034,14		87,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 655		70 654,22		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210		2 205,00		99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 658		824 324,82	91,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 033 012		873 372,27	84,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 473		154 124,55	47,65
			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 650	0	2 649,69	0,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650		2 649,69		99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80110		Gimnazja	1 771 486	0	1 738 461,53	0,00	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 887		93 222,06		91,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 679		1 168 646,17		99,15
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	125 437		125 436,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 554		233 353,14		96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 736		26 013,72		84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193		193,05		100,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 806		21 404,43		98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770		770,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455		454,24		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	229		228,60		99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 740		68 740,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 684	0	154 221,72	0,00	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 377		23 376,99		100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 165		1 164,74		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037		5 036,67		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715		714,29		99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 268		47 459,04		96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991		41 263,64		93,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830		26 905,85		81,96
		4430	Różne opłaty i składki	75		74,50		99,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747		747,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 479		4 479,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325	0	26 594,15	0,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342		158,97		46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49		22,53		45,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		497,97		41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 407		8 489,00		63,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	750		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 577		17 425,68		60,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 233	0	474 862,48	0,00	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699		1 500,47		88,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 966		245 194,20		97,31
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 378		12 378,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 268		39 051,75		99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037		2 718,06		89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200		14 915,18		98,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 143,40		38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	165 563		147 839,83		89,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122		10 121,33		99,99
	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	115 660	0	88 837,48	0,00	76,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743		3 460,58		92,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 505		45 942,42		74,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150		8 047,77		61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062		1 109,82		53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		3 882,10		77,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200		24 684,29		94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		1 710,50		42,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 183	0	227 419,15	0,00	69,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675		10 387,54		81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 989		141 607,77		64,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847		3 846,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 677		26 584,93		68,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816		3 645,65		62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81		81,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316		7 873,10		84,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 287		12 908,83		90,35
		4260	Zakup energii	607		586,66		96,65
		4270	Zakup usług remontowych	51		50,43		98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67		66,16		98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 913		15 926,78		94,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41		40,52		98,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61		60,21		98,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 753		3 753,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2		0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	116 402	0	109 080,43	0,00	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580		3 580,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234		4 233,42		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 712		20 391,78		73,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 876		80 875,23		100,00
851			Ochrona zdrowia	483 263	0	394 643,27	0,00	81,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	0	2 200,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		1 000,00		55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882	0	280 447,42	0,00	94,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 540		16 539,28		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000		88 000,00		96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540		3 275,43		72,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580		381,52		65,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500		85 032,12		98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200		16 298,06		76,88
		4220	Zakup środków żywności	756		755,93		99,99
		4260	Zakup energii	1 200		430,02		35,84
		4300	Zakup usług pozostałych	75 418		69 646,71		92,35
		4430	Różne opłaty i składki	48		48,35		100,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		40,00		40,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
852	85195		Pozostała działalność	182 381	0	111 995,85	0,00	61,41		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000		91 330,45		62,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428		427,50		99,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500,00		100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 303		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150		17 737,90		58,83		
				2 718 258	0	2 565 112,44	0,00	94,37		
			85203		Ośrodki wsparcia	4 630	0	124,45	0,00	2,69
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 630		124,45		2,69
			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050	0	600,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600,00		100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450		0,00		0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 200	0	53 018,15	0,00	88,07		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200		53 018,15		88,07		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 673	0	513 957,23	0,00	89,28		
		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	2 173		2 173,00		100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	563 000		511 784,23		90,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500		0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 933	0	26 716,81	0,00	92,34
		3110	Świadczenia społeczne	28 914		26 700,05		92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19		16,76		88,21
85216			Zasiłki stałe	311 300	0	289 927,25	0,00	93,13
		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	1 300		1 281,86		98,60
		3110	Świadczenia społeczne	310 000		288 645,39		93,11
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 003 043	0	970 526,32	0,00	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		2 762,54		92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 952		608 115,88		99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 746		43 710,08		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 873		109 102,53		98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 614		9 396,60		97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 102		25 092,42		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768		34 765,32		99,99
		4260	Zakup energii	21 200		18 578,16		87,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		961,20		80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	88 070		69 753,20		79,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 005		8 180,21		81,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		3 475,20		72,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 036,26		69,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 995		16 994,46		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 736		3 736,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382		4 381,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		49,76		4,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100		10 435,00		86,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 408	0	101 860,00	0,00	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608		13 608,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800		88 252,00		90,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 550	0	243 980,88	0,00	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	245 550		243 980,88		99,36
	85295		Pozostała działalność	376 471	0	364 401,35	0,00	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	43 549		43 529,40		99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 922		320 871,95		96,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 738	0	6 737,78	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 738	0	6 737,78	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 738		6 737,78		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 856	0	824 356,67	0,00	92,02
	85401		Świetlice szkolne	582 529	0	570 027,68	0,00	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 082		46 232,00		94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 673		374 179,75		98,04
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 621		30 619,21		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 107		74 297,51		97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 554		9 232,63		96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060		2 034,63		98,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 326		2 325,95		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215		215,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 891		30 891,00		100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 867	0	62 285,55	0,00	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668		667,62		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96		95,33		99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 142		31 141,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402		7 115,19		84,68
		4220	Zakup środków żywności	253		252,71		99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 106		22 893,70		71,31
		4430	Różne opłaty i składki	200		120,00		60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 660	0	159 243,44	0,00	76,68
		3240	Stypendia dla uczniów	205 660		158 674,41		77,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000		569,03		28,45
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 800	0	32 800,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 800		32 800,00		100,00
855			Rodzina	13 095 168	0	12 853 906,42	0,00	98,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 311 080	0	9 220 223,02	0,00	99,02
		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	3 580		1 078,92		30,14
		3110	Świadczenia społeczne	9 167 395		9 079 344,10		99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 131		81 131,00		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 459		3 457,73		99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335		14 334,59		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895		1 894,46		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 578		23 578,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 000		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 592		6 592,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150		2 150,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965		2 964,16		99,97
		4580	Pozostałe odsetki	500		198,06		39,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 753	0	3 515 797,42	0,00	96,20
		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		7 611,80		50,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 306 066		3 180 485,01		96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908		115 573,70		99,71
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 925		6 924,01		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 746		197 083,95		97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495		1 487,88		99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950		1 950,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063		3 062,96		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 600		1 618,11		62,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	268	0	206,36	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268		206,36		77,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
85504			Wspieranie rodziny	54 341	0	45 626,41	0,00	83,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 686		31 754,93		80,02	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 350		2 349,83		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864		5 863,38		99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835		834,24		99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		387,68		96,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		367,75		73,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520		2 882,94		81,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 185,66		99,97	
		85508		Rodziny zastępcze	70 603	0	67 930,21	0,00	96,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 603		67 930,21		96,21	
		85595		Pozostała działalność	4 123	0	4 123,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000,00		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123		123,00		100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 995	2 472 718	2 913 439,50	2 398 281,97	88,49		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 911	15 771	25 909,90	15 771,10	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128		1 127,59		99,96			
4300	Zakup usług pozostałych	24 783		24 782,31		100,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 771		100,00			
90002		Gospodarka odpadami	1 341 168	13 407	1 176 753,40	13 407,00	87,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194		194,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 075		118 223,78		99,29			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 563		8 563,05		100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785		26 738,33		96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676		3 221,07		87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 990		34 538,00		80,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493		3 372,55		35,53
		4260	Zakup energii	100		87,94		87,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93		93,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 022		961 555,20		87,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971		1 400,63		71,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904		5 904,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		2 378,45		59,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 764		4 764,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538		537,25		99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		5 182,15		74,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 407	13 407,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 420	0	246 027,19	0,00	72,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591		591,31		100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458		3 458,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		4 005,18		40,05
		4300	Zakup usług pozostałych	325 371		237 972,70		73,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 336	11 685	152 730,83	11 685,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518		1 517,48		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 319		15 319,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 001		6 001,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 899		30 203,00		94,68
		4260	Zakup energii	100		27,36		27,36
		4300	Zakup usług pozostałych	101 499		99 662,99		98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 685		11 685,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 165	703 355	529 583,91	649 732,15	83,55
		4260	Zakup energii	600 000		440 760,99		73,46
		4270	Zakup usług remontowych	106 000		86 967,60		82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165		1 855,32		85,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 355		649 732,15	92,38
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	380 000	538 405	349 560,90	538 049,72	96,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000		349 560,90		91,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		538 405		538 049,72	99,93
90095			Pozostała działalność	578 995	1 190 095	432 873,37	1 169 637,00	90,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129		128,71		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000		71 185,51		75,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098		3 097,60		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100		30 022,12		74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145		2 304,09		44,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000		120 305,97		89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 397		5 404,27		64,36
		4260	Zakup energii	51 696		15 772,99		30,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		6 696,00		66,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
921		4280	Zakup usług zdrowotnych	90		90,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 409		140 053,11		73,94		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100		6 100,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 600		18 600,00		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261		3 261,00		100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000		8 882,00		63,44		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970		970,00		100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 463		69 268,81	98,31		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		929 389		914 089,28	98,35		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 243		161 309,91	97,62		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000		24 969,00	99,88		
					1 396 231	6 765	1 392 507,74	6 765,00	99,73	
			92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 931	0	110 753,71	0,00	
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 994		27 994,00		100,00
				4090	Honoraria	27 060		27 060,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		1 905,56		90,74		
		4220	Zakup środków żywności	1 835		1 304,36		71,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 942		52 489,79		95,54		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 300	6 765	1 051 754,03	6 765,00	99,95		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000		1 050 000,00		100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300		1 754,03		76,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765		6 765,00	100,00		
	92116		Biblioteki	200 000	0	200 000,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000		200 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	255 538	77 097	208 803,35	75 499,99	85,47
	92601		Obiekty sportowe	103 987	77 097	71 048,15	75 499,99	80,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727		8 727,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		2 180,99		12,83
		4260	Zakup energii	11 000		5 886,22		53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	67 260		54 253,94		80,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 597		71 000,00	97,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500		4 499,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 551	0	137 755,20	0,00	90,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000		90 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	20 000		13 073,00		65,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871		6 871,07		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	962		961,86		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353		1 353,06		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62		61,60		99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402		4 402,20		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 327		5 616,28		67,45
		4220	Zakup środków żywności	183		182,73		99,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35		35,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 109		11 951,40		74,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247		247,00		100,00
Razem:				43 692 470,00	24 574 482,00	41 477 640,01	23 142 091,94	94,66
				68 266 952,00		64 619 731,95		94,66

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018

Burmistrza Supraśla

z dnia 27.03.2018 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 31.12.2017 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i leśnictwo		40 523	40 522,63	40 523	40 522,63	
	Pozostała działalność		40 523	40 522,63	40 523	40 522,63	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 523	40 522,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			795	794,56
4430		różne opłaty i składki			39 728	39 728,07	
750	Administracja publiczna		106 401	105 643,80	106 401	105 643,80	
75011	Urzędy wojewódzkie		106 401	105 643,80	106 401	105 643,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 401	105 643,80			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 700	83 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 501	16 501,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 200	442,80	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 967	2 967,00	2 967	2 967,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 967	2 967,00	2 967	2 967,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 967	2 967,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			2 967	2 967,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	116 334	114 403,04	116 334	114 403,04
80101		Szkoły podstawowe	96 835	95 208,09	96 835	95 208,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 835	95 208,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			959	942,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek *			95 876	94 265,44
80110		Gimnazja	19 499	19 194,95	19 499	19 194,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 499	19 194,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			193	190,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek *			19 306	19 004,90
852		Pomoc społeczna	45 741	41 455,75	45 741	41 455,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 200	26 993,17	31 200	26 993,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200	26 993,17		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 200	26 993,17
85215		Dotatki mieszkaniowe	933	854,58	933	854,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933	854,58		
	3110	Świadczenia społeczne			914	837,82
	4300	Zakup usług pozostałych			19	16,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 608	13 608,00	13 608	13 608,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 608	13 608,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 608	13 608,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	12 899 154	12 680 976,15	12 899 154	12 680 976,15
85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 000	9 218 946,04	9 307 000	9 218 946,04
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 307 000	9 218 946,04		
	3110	Świadczenia społeczne			9 167 395	9 079 344,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 131	81 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 459	3 457,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 335	14 334,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 895	1 894,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 578	23 578,00
	4260	Zakup energii			2 000	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 592	6 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 150	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 965	2 964,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 763	3 457 700,75	3 587 763	3 457 700,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 587 763	3 457 700,75		
	3110	Świadczenia społeczne			3 306 066	3 180 485,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 631	74 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 925	6 924,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			198 646	194 172,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 495	1 487,88
85503		Karta Dużej Rodziny	268	206,36	268	206,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268	206,36		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			268	206,36

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85595		Pozostała działalność	4 123	4 123,00	4 123	4 123,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123	4 123,00		
	3110	Świadczenia społeczne			4 000	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123	123,00

Ogółem	13 211 120	12 985 968,37	13 211 120	12 985 968,37
---------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

* wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym :

Rozdział 80101 § 4240 - 186,25 zł,

Rozdział 80110 § 4240 - 24,72 zł.


BURMISTRZ
 dr *[illegible]* Dobrowolski


Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.03.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	131 362	131 362,21	2 467 451	2 391 051,99
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	9 435	9 434,58
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 435	9 434,58
60014		Drogi publiczne powiatowe	131 362	131 362,21	2 458 016	2 381 617,41
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 126	12 126,30		
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 236	119 235,91		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 253,00	24 252,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 351 340,00	1 351 340,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			238 472,00	238 471,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			843 951,00	767 552,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	10 000	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0,00	10 000	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000	10 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 867	30 184,59	30 867	30 184,59
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 867	30 184,59	30 867	30 184,59
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 867	30 184,59		
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 590,00	21 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			531,00	530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	75,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 132,00	2 073,54
	4300	Zakup usług pozostałych			755,00	754,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			125,00	125,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			158,00	135,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	4 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	6 738	6 737,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	6 738	6 737,78
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 738,00	6 737,78
Ogółem			166 229	165 546,80	2 519 056	2 441 974,36


BURMISTRZ
 dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018

Burmistrza Supraśla

z dnia 27.03.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
		Cmentarze	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000	4 000,00

BURMISTRZ
 dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2018 r.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIX/315/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		12 306 748	-306 802	11 999 946	11 576 340,97
MAJĄTKOWE		11 938 266	51 494	11 989 760	11 566 155
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokolda i Podsokolda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie.	010/01010	0	12 300	12 300	12 300,00
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXIII.378.2017 z 22.06.2017			74 111		
uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017			-61 811		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIX/315/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie		0	1 614 065	1 614 065	1 614 064,73
<i>wprowadzone zmiany:</i>	600/60014				
<i>uchwała Nr XXXIV.394.2017 z 08.08.2017</i>			1 589 812		
<i>uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017</i>			24 253		
Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie		4 200 000	-2 254 187	1 945 813	1 945 810,01
<i>wprowadzone zmiany:</i>	600/60016				
<i>uchwała Nr XXXIV.394.2017 z 08.08.2017</i>			-1 589 812		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.354.2017 z 29.09.2017</i>			141 034		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.378.2017 z 31.10.2017</i>			-36 741		
<i>uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017</i>			-517 012		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.395.2017 z 11.12.2017</i>			-80 296		
<i>uchwała Nr XXXVIII.468.2017 z 28.12.2017</i>			-171 360		
Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu		2 695 560	2 338 888	5 034 448	5 016 490,88
<i>wprowadzone zmiany:</i>	600/60016				
<i>uchwała Nr XXXI.331.2017 z 23.03.2017</i>			1 500 000		
<i>uchwała Nr XXXIII.378.2017 z 22.06.2017</i>			791 980		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.353.2017 z 28.09.2017</i>			349 084		
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>			50 000		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.378.2017 z 31.10.2017</i>			10 972		
<i>uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017</i>			70 000		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.395.2017 z 11.12.2017</i>			44 929		
<i>uchwała Nr XXXVIII.468.2017 z 28.12.2017</i>			-478 077		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIX/315/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Budowa przedszkola w Grabówce		3 857 530	-1 619 387	2 238 143	1 851 821,64
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>	801/80104		188 214		
<i>uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017</i>			-1 069 481		
<i>zarządzenie Nr 0050.1.395.2017 z 11.12.2017</i>			61 880		
<i>uchwała Nr XXXVIII.468.2017 z 28.12.2017</i>			-800 000		
Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl		1 185 176	-40 185	1 144 991	1 125 668,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
<i>zarządzenie Nr 0050.1.281.2017 z 21.04.2017</i>	900/90095		1 500		
<i>uchwała Nr XXXVII.357.2017 z 11.05.2017</i>			43 926		
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>			-5 611		
<i>uchwała Nr XXXVIII.468.2017 z 28.12.2017</i>			-80 000		
BIEŻĄCE		368 482	-358 296	10 186	10 186
Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020	750/75095	10 186	0	10 186	10 185,71
Aktywny Przedszkolak		69 750	-69 750	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>	801/80103		-69 750		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIX/315/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Jestem przedszkolakiem		76 530	-76 530	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>	801/80104				
<i>uchwała Nr XXXVII.452.2017 z 07.12.2017</i>			-76530		
Uczymy się z pasja - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci		88 776	-88 776	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>	801/80195				
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>			-88 776		
Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci		123 240	-123 240	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>	801/80195				
<i>uchwała Nr XXXVI.424.2017 z 11.10.2017</i>			-123 240		

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 0050.1.431.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.03.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 169 433,00	11 092 433,11	99,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 708 835,00	4 708 835,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 000,00	1 800 000,00	95,90
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 583 598,00	4 583 598,11	100,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00	1 560 418,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00	1 560 418,00	100,00

BURMISTRZ
W. Dobrowolski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2017 ROK

-CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2017 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **59.293.983 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **68.940.975 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **9.646.992 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazano przychody pochodzące z:

- a) **7.000.000 zł** – planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- b) **961.866 zł** - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- c) **1.685.126 zł** - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.560.418 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

W trakcie roku do pierwotnego budżetu, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza - zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany powodujące:

- zmniejszenie dochodów o 636.046 zł, co stanowi 1,07 % planu początkowego.
- Zmniejszenie wydatków o 674.013 zł, co odpowiada 0,98 % planu pierwotnego.

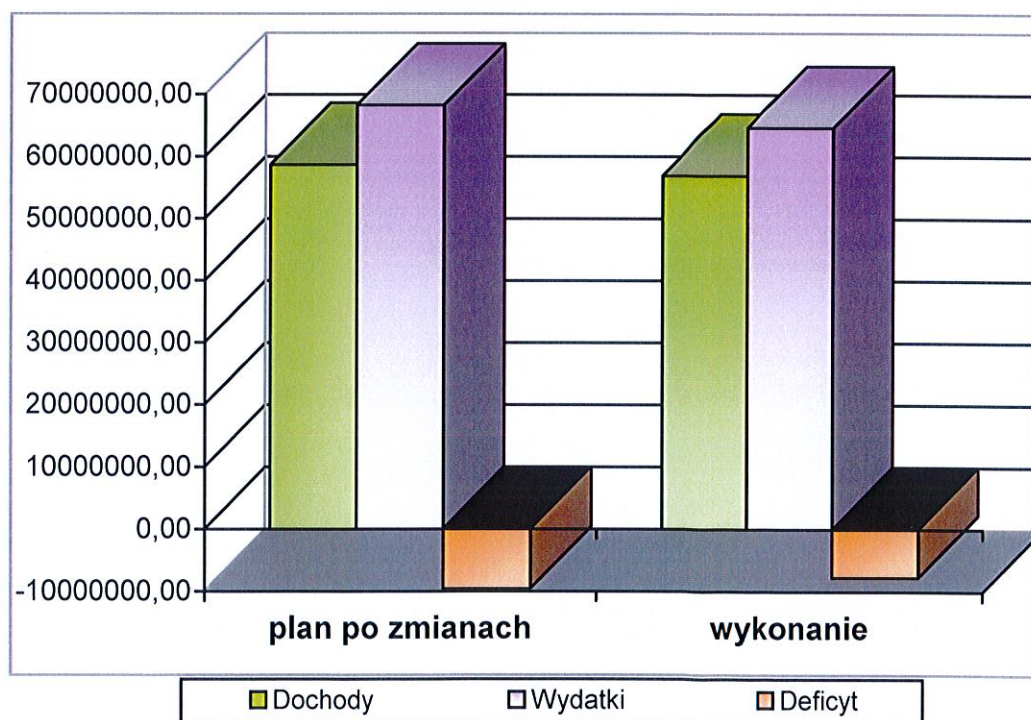
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – zwiększono kwoty: nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków oraz zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 31.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	59 293 983	58 657 937	56 881 677,94	96,97
<i>-dochody bieżące</i>	<i>49 783 923</i>	<i>53 434 924</i>	<i>53 822 727,99</i>	<i>100,73</i>
<i>-dochody majątkowe</i>	<i>9 510 060</i>	<i>5 223 013</i>	<i>3 058 949,95</i>	<i>58,57</i>
Wydatki ogółem	68 940 975	68 266 962	64 619 731,95	94,66
<i>-wydatki bieżące</i>	<i>42 146 619</i>	<i>43 692 470</i>	<i>41 477 640,01</i>	<i>94,93</i>
<i>-wydatki majątkowe</i>	<i>26 794 356</i>	<i>24 574 492</i>	<i>23 142 091,94</i>	<i>94,17</i>
Deficyt/nadwyżka	-9 646 992	-9 609 025	-7 738 054,01	x

Wynik wykonania budżetu za 2017 roku zamknął się deficytem, tj. nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 7.738.054,01 zł.

Realizacja budżetu Gminy w 2017 roku



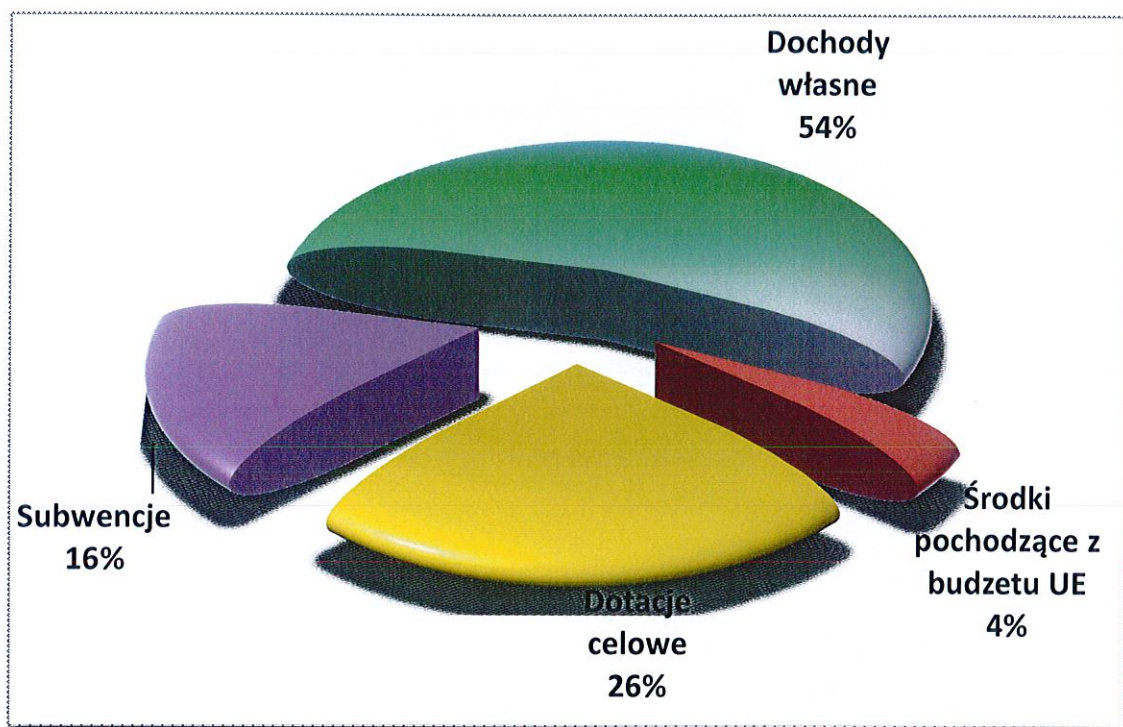
II. DOCHODY

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 2017 roku wykonane zostały w kwocie 56.881.677,94 zł (96,97 %). 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. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego:	29 797 285,00	30 505 547,54	102,38	100,00
wpływy z podatków i opłat,	12 986 096,00	13 274 795,71	102,22	43,52
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 830 719,00	16 202 742,17	102,35	53,11
wpływy z majątku,	352 947,00	350 470,93	99,30	1,15
pozostałe dochody własne	627 523,00	677 538,73	107,97	2,22
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	4 367 249,00	2 205 661,49	50,50	100,00
Regionalny Program Operacyjny	4 367 249,00	2 205 661,49	50,50	100,00
Dotacje celowe, z tego:	15 404 834,00	15 081 899,91	97,90	100,00
na zadania własne,	2 023 485,00	1 926 384,74	95,20	12,77
na zadania zlecone,	13 211 120,00	12 985 968,37	98,30	86,10
na zadania wynikające z porozumień	170 229,00	169 546,80	99,60	1,12
Subwencje, z tego:	9 088 569,00	9 088 569,00	100,00	100,00
część oświatowa,	7 616 223,00	7 616 223,00	100,00	83,80
część wyrównawcza,	1 472 346,00	1 472 346,00	100,00	16,20
Ogółem	58 657 937,00	56 881 677,94	96,97	x

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 57,51 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest tylko o 1,59 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

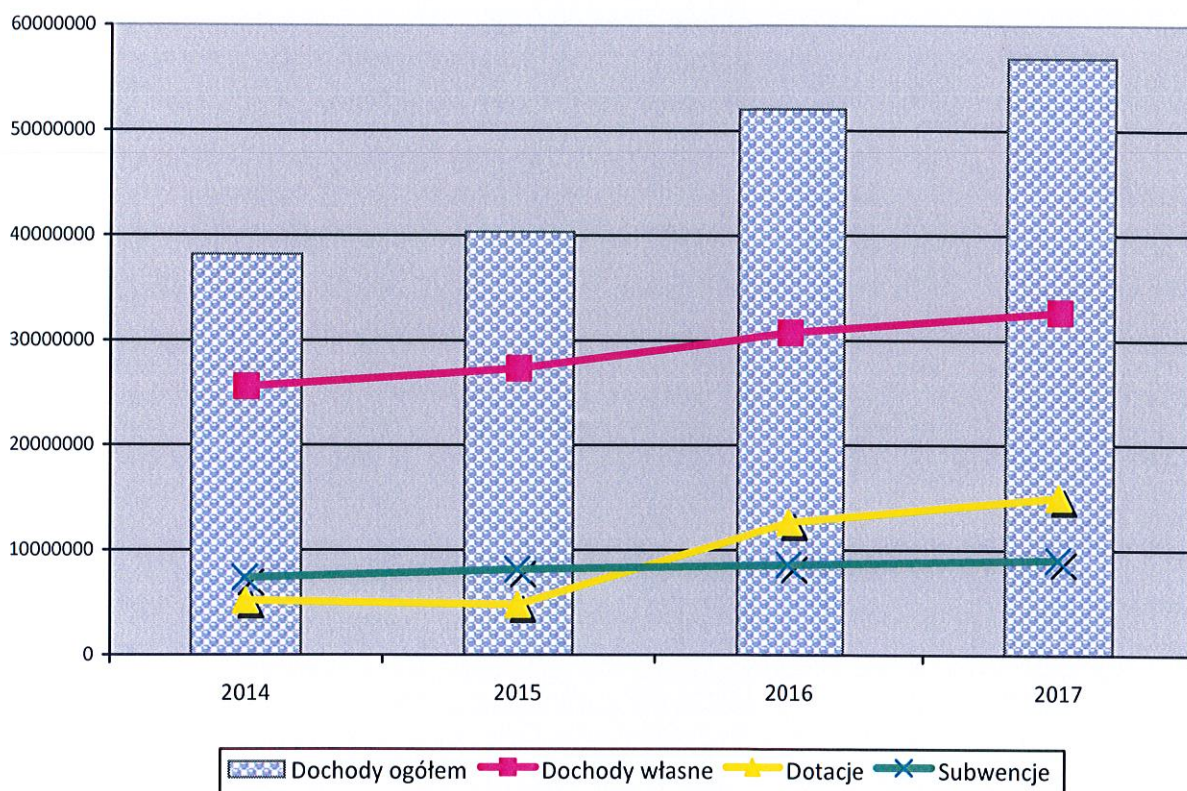
Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2017 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 28,48 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1.539.182,26 zł. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 23,34 % (w roku 2016 – 23,84 %, a w roku 2015 – 28,31 %,).

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 26,51 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 22,83 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 3,39 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,30 %.

Kolejne miejsce, z 15,98 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (7,6 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,5 mln zł).

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika 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 – 25.206.113,39 zł, co stanowi 48,45 % ogółu dochodów. Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2014 – 2017



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2017 r. 53.434.924 zł zrealizowano w kwocie 53.822.727,99 zł, tj. w 100,73 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	30.155.076,61	102,41
2. Subwencja ogólna	9.088.569	100,00
3. Dotacje celowe	14.570.424,50	97,83
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.	8.657,88	100,00

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.895,44 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 223.555,37 zł,
- koszty upomnień – 626,40 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13,24 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 10.086,12 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 243.433,26 zł. Dochody z tego tytułu traktowane są jako pochodzące z podstawowej formy gospodarowania majątkiem. Stanowią one systematyczne i stałe wpływy do budżetu wpływając w znaczący sposób na wielkość dochodów bieżących.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 119.046,41 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 6.049,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 6.038,43 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- a) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.65 zł,
- b) refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 1.527,83 zł (środki krajowe).

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

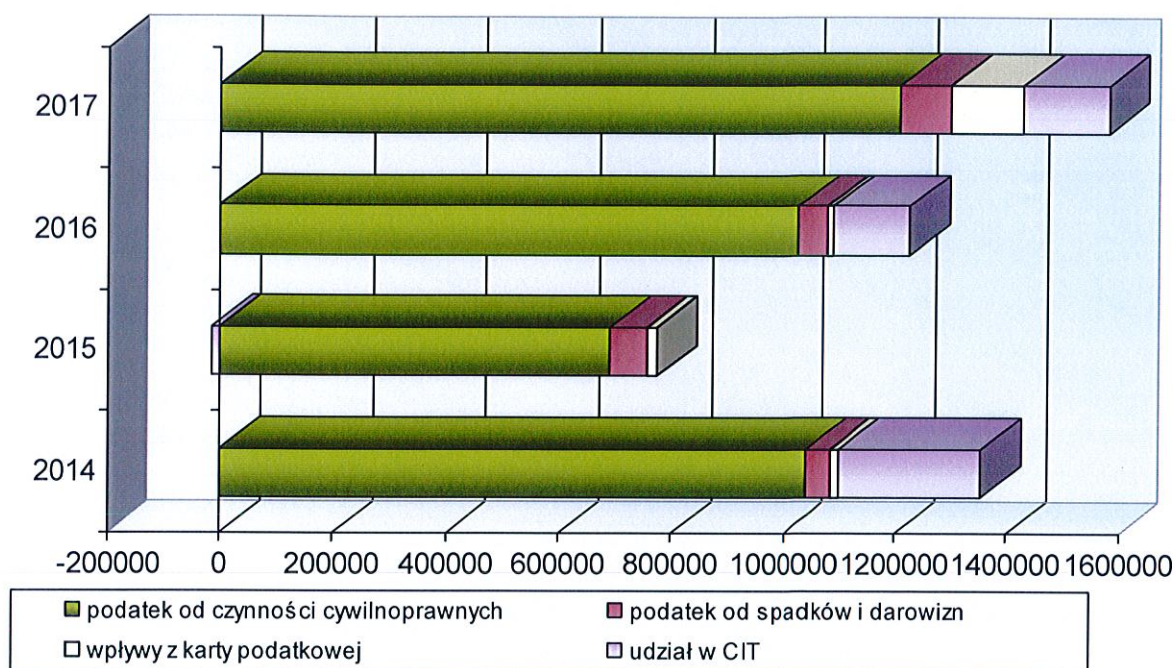
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	dynamika (%) 2017/2016
1	4	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 353 685,75	760 657,25	1 223 602,72	1 462 274,21	119,51
wpływy z karty podatkowej	16 017,14	17 901,16	10 333,78	13 601,87	131,63
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 039 294,00	691 885,54	1 026 917,41	1 208 413,11	117,67
podatek od spadków i darowizn	44 054,82	63 709,22	51 817,62	88 461,06	170,72
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	254 319,79	-12 838,67	134 533,91	151 798,17	112,83

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą i to wszystkie tytuły. Największe wpływy odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. 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. Wpływy z tego źródła wyniosły w 2017 roku 1,2 mln zł. Rokrocznie są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy.

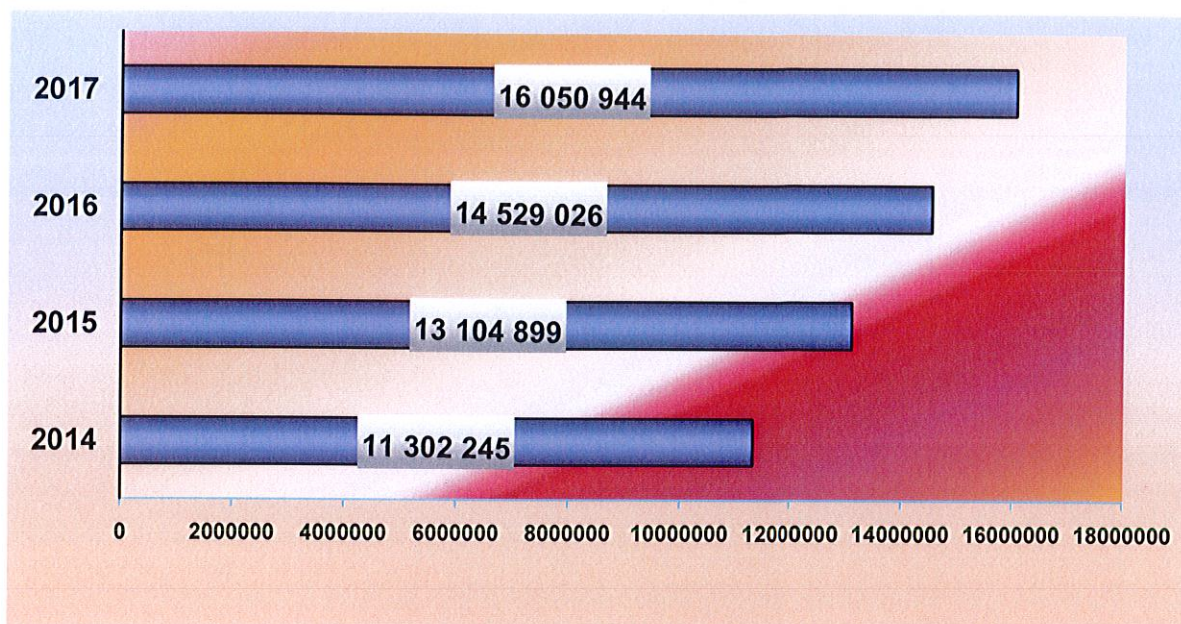
Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku od spadków i darowizn jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który 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.

Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2017 rok wzrosły w porównaniu do 2016 roku o 17.264,26 zł, tj. o 12,83%. Dochody z CIT są w szczególności wysokim stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji gospodarczej, ale z drugiej strony także od dokonywanych przez podmioty rozliczeń. 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. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2017 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.



Opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. 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. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2017 rok stanowiła 28,22% zrealizowanych wpływów ogółem. To źródło dochodów obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należą do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów. Na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych, prezentowanych na poniższym wykresie, pozyskane dochody mimo iż przekroczyły wielkość planowaną, to jednak nigdy nie były zgodne z prognozami opracowanymi przez MF do projektu budżetu państwa, jak i tymi dotyczącymi ustawy budżetowej. Jak obrazuje poniższy wykres - w roku 2017 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było wyższe od prognozy MF o 643.775 zł. Taka sytuacja cieszy, bowiem zadania jakie ma Gmina do wykonania są ogromne, a na ich realizację potrzebne są fundusze.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	8 730 669,23	8 984 975,06	9 348 245,36	10 076 338,22	107,79
podatek od nieruchomości	7 201 090,22	7 379 140,07	7 479 643,33	8 153 427,67	109,01
podatek rolny	201 888,85	184 721,70	162 242,56	160 756,76	99,08
podatek leśny	218 753,78	240 518,76	444 794,81	452 362,08	101,70
podatek od środków transportowych	737 820,16	815 736,73	887 134,67	953 784,27	107,51
opłata od posiadania psów	2 895,00	10 550,58	10 135,40	12 434,69	122,69
opłata uzdrowiskowa	13 327,60	17 091,50	16 035,10	19 410,00	121,05
wpływy z opłaty skarbowej	46 114,00	50 463,00	63 571,56	58 178,30	91,52
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	295 397,94	274 239,94	270 009,32	263 868,56	97,73
opłata adiacencka/planistyczna	13 381,68	12 512,78	14 678,61	2 115,89	14,41

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2017 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,79 %, co odpowiada kwocie 728.092,96 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 73,92%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła o 673.784,34 zł, tj. o 9,01%. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- a) systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy ,

- b) działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- c) działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywianie do regulowania należnego podatku – świadczą o tym wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień.

Niestety, należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.072.988,27 zł, w tym zaległości 1.068.847,27 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2016 r. o 126.701,25 zł. W analizowanym okresie wystawiono 1754 upomnienia oraz skierowano do egzekucji 148 tytułów wykonawczych. Wobec trzech podatników skierowano wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 7,51 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,47 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Zniesienie – począwszy od 2016 roku - preferencyjnej stawki podatku leśnego w wysokości 50% dla lasów ochronnych miało przełożenie na wzrost wpływów z podatku leśnego.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłat: uzdrowiskowej i od posiadania psa. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Wyższe o 21,05 % wpływy z opłaty uzdrowiskowej świadczą o popularności Uzdrowiska Supraśl wśród turystów, którzy ponoszą ciężar tej opłaty. Pozyskane dochody z tego tytułu mają przełożenie na wysokość dotacji uzdrowiskowej. Bowiem, kwoty dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

Wraz ze spadkiem cen żyta – spada 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. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Rolnicy mogą także ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w związku z tytułu wydatków poniesionych np. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych czy urządzeń do produkcji energii

z odnawialnych źródeł energii. W 2017 roku jeden rolnik otrzymał ulgę inwestycyjną w kwocie 862 zł z tytułu poniesionych wydatków na zakup i instalację urządzeń zaopatrujących gospodarstwo w wodę (zbiornik i pompa).

Niższe wykonanie - w stosunku do lat ubiegłych, odnotowano we wpływach z opłat: skarbowej i adiacenckiej. Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona 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. Z kolei 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 spłat rozłożonych na raty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek jej podziału.

Sukcesywnie maleją wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 66.550,04 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 20.129,23 zł,
- opłat za sporządzenie kopii oraz odpisów dokumentów (decyzje wymiarowe) – 8,40 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 15.000 zł.

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

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
		należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	1 902 945,00	17 396,83	111,00	22 470,00	930,00
Podatek od środków transportowych	1 104 103,00				

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 124.143,27 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.
2. część odszkodowania z tytułu kradzieży studzienki i krat ściekowych (2016 r.) – 20 zł,
3. kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 481,80 zł,
4. dostawa energii i ogrzewania – 6.242,45 zł,
5. zwrot podatku VAT z 2016 roku – 80.007,66 zł,
6. rozliczenie dotacji z 2016 r. – 14.770,94 zł,
7. odszkodowanie z tytułu zwrotu części nieruchomości „niewykorzystanej zgodnie z celem na który została wywłaszczona” – 5.993,77 zł,
8. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, składki za ubezpieczenie, odszkodowań za uszkodzone mienie, kosztów postępowania sądowego – 7.073,04
9. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 38.409,27 zł,
10. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 730 zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

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

1. zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 34,80 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 42.888,22 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 3.376,62 zł,
4. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 55.272,50 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.543,85 zł,
6. darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele związane ze wspieraniem edukacji, oświaty i wychowania:
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej p/ZSS w Supraślu – 800 zł,
 - od Rady Rodziców działającej przy przedszkolu w Supraślu z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie placu zabaw – 10.000 zł,
7. opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 119,35 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,62 zł,
9. zwrotu nadpłat z 2016 r.: z tytułu składek na PFRON – 987 zł oraz za zużycie gazu w przedszkolu – 847,55 zł,

10. środków z Fundacji Orange, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSS w Supraślu – 3.000 zł,
11. środków z Fundacji *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 2.000 zł na realizację projektu pn. *Na Własne Konto*,
12. wpływów z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 5.400 zł na dofinansowanie programu wymiany polsko-niemieckiej,
13. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 16.158,05 zł. W związku z centralizacją VAT nasze przedszkola wystawiają faktury - obciążają kosztami wychowania przedszkolnego - Gminom, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli.
14. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 59.874,16 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało szesnaścioro dzieci z gmin: Białystok, Juchnowiec, Wasilków i Zabłudów.

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

- 1) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków (stały, okresowy) – 3.454,86 zł,
- 2) zwrot kosztów upomnień – 29,20 zł,
- 3) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 4.160,63 zł,
- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.029,61 zł
- 5) refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz zwrot za pobyt w DPS – 619,72 zł.
- 6) zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.322,03 zł

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 10.506,89 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 15.473,20 zł.

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.271.541,29 zł,
2. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 8.465,17 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 813,50 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 45,46 zł,
5. przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.750,14 zł,
6. odszkodowania za uszkodzoną instalację solarną – 6.696 zł.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **7.616.223** 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. Do wyliczenia wysokości tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej;
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.472.346** 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 31.12.2015 r. wynosiła 122,93 natomiast w naszej gminie – 77,00.

1.3 DOTACJE CELOWE

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 – 40.522,63 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 105.643,80 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wpływy uzyskano z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 2.967 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 114.403,04 zł.

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

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.993,17 zł,
- 2) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 854,58 zł,
- 3) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 13.608 zł,

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 9.218.946,04 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.457.700,75 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 206,36 zł,
4. sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) – 4.123 zł.

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater, cmentarzy wojennych – 4.000 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Dotacja otrzymana od samorządu województwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 30.184,59 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 17.091,50 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 91.770,61 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe, przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie:

1. rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 12.718,20 zł,
2. sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 9.115,93 zł,
3. wychowania przedszkolnego – 305.064 zł.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.024,98 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 294.641,90 zł,
3. zasiłki stałe – 288.645,39 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 183.501,19 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 158.350 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 – 127.394,75 zł.

855 – RODZINA - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej *Asystent rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017 rok* – 20.049 zł, z tego kwotę 13.473,38 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 14.376,26 zł (rozliczenie z 2016 roku).

1.4 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 8.657,88 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

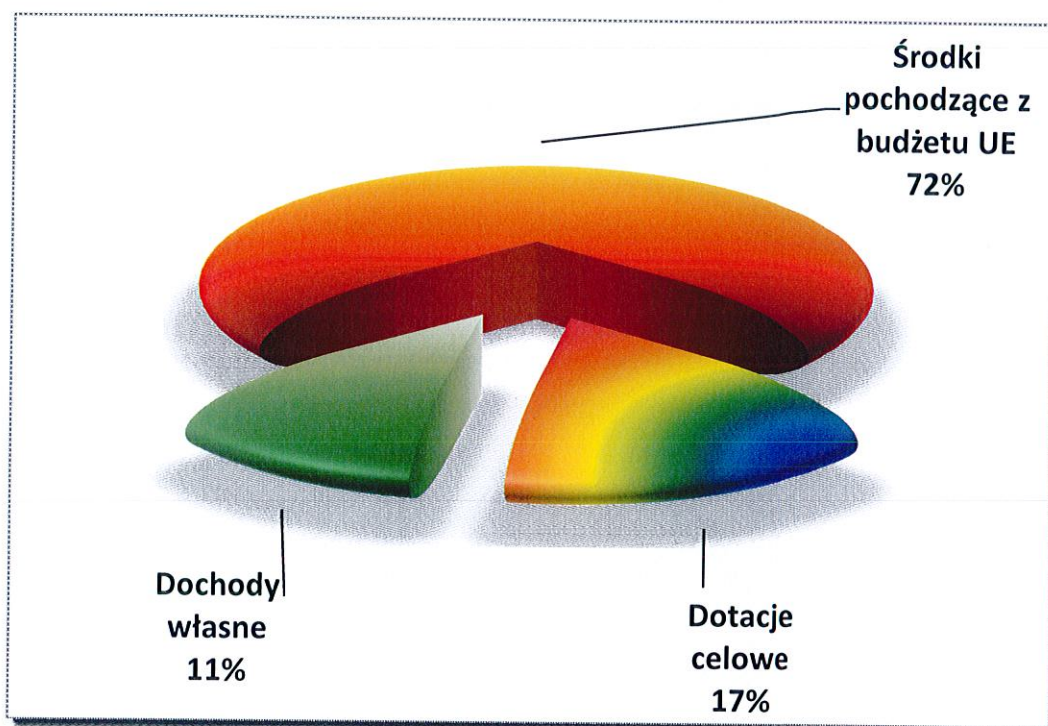
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.058.949,95 zł, co stanowi 58,57 % 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	350.470,93	99,30
2. Dotacje celowe	511.475,41	100,00
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 f.p.	2.197.003,61	50,41

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2017 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

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

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 2.242,48 zł,
- odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (modernizacja drogi Supraśl-Białystok) – 84.298,37 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 36.360,10 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 12.502,70 zł (spłaty należności rozłożonych na raty), natomiast wpływy ze zbycia udziału 16/18 części niezabudowanej nieruchomości w Ogrodniczkach wyniosły 23.857,40 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:

- a) samochodu ciężarowego FORD (KZB) – 1.626,02 zł,
- b) autobusu AUTOSAN (SP w Sobolewie) – 12.195,12 zł,
- c) drewna opałowego (206,99 m³) – 2.520,19 zł.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – 211.228,65 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie – w części powiatowej – budowy drogi do Henrykowa – 131.362,21 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 4.000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – I transza dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach o sale sportową i zespół dydaktyczny* – 376.113,20 zł.

2.3 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu zintegrowanego pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego* – 2.181.703,61 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z dotacji przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczą projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – 15.300 zł.

III. WYDATKI

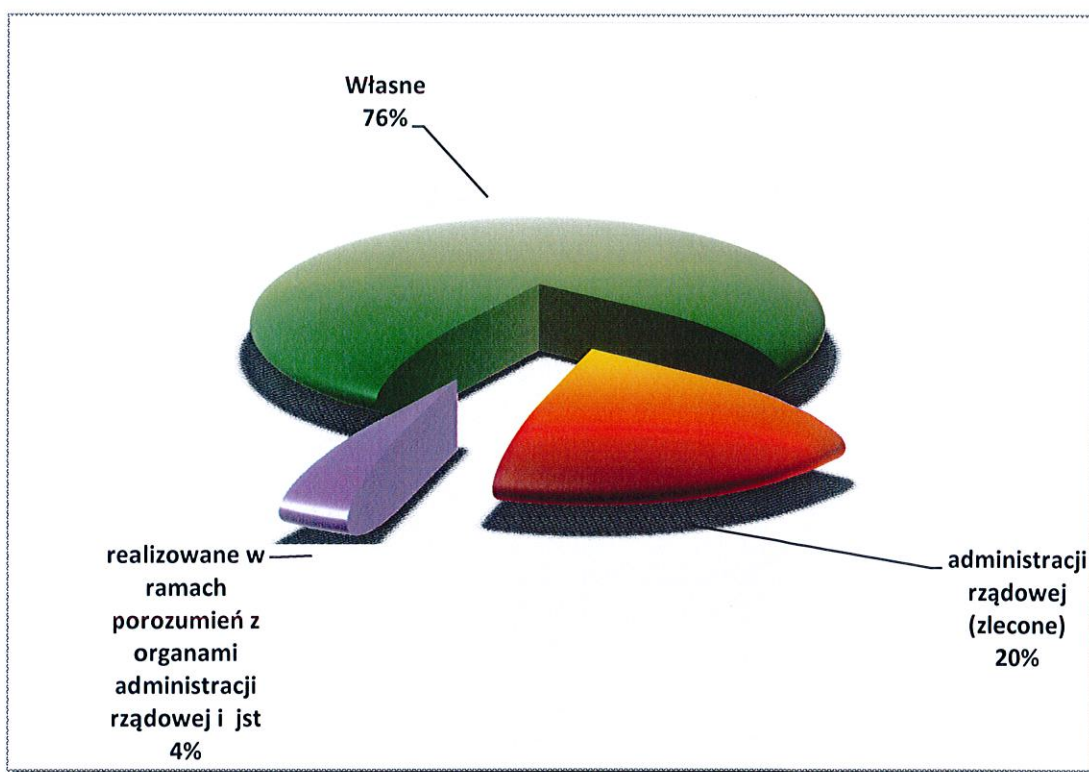
Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego,

gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Plan wydatków został wykonany w kwocie 64.619.731,95 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 49.188.000,19 zł, co stanowi 93,63 % planu;
- 2) administracji rządowej (zlecone) 12.985.757,40 zł, co stanowi 98,29 % planu;
- 3) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 4.000 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.441.974,36 zł, co stanowi 96,94 % planu;

Struktura wydatków wykonanych w 2017 roku



Wskaźnik realizacji wydatków był o 2,46 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 32,19 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych

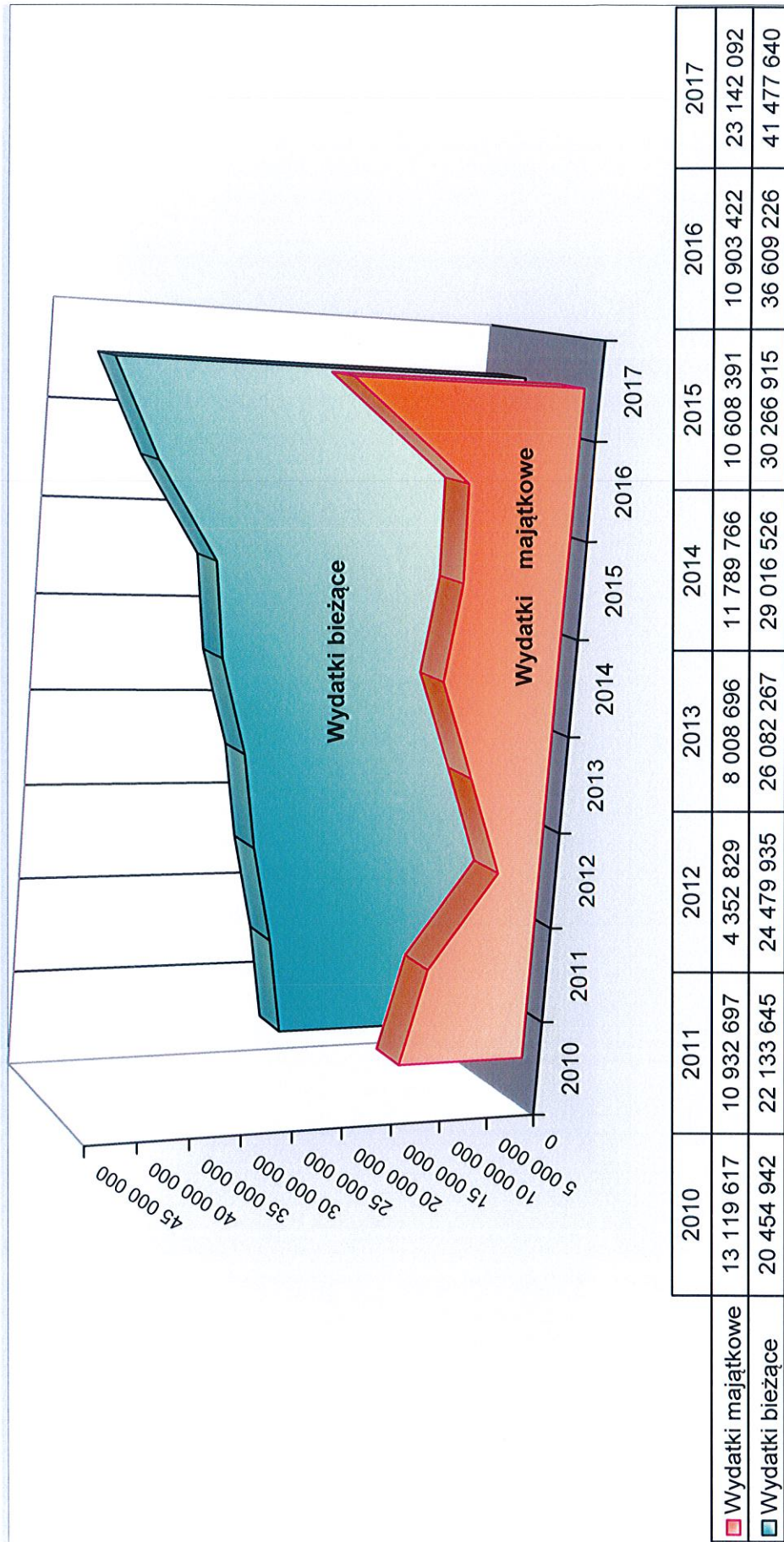
przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	24 574 482,00	23 142 091,94	94,17
dotacje na zakupy inwestycyjne	673 405,00	673 049,72	99,95
dotacje na zadania inwestycyjne	843 951,00	767 552,68	90,95
zakupy inwestycyjne	1 919 326,00	1 412 357,34	73,59
wydatki inwestycyjne, w tym:	21 137 800,00	20 289 132,20	95,99
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 561 802,00</i>	<i>9 200 227,24</i>	<i>96,22</i>
Wydatki bieżące, z tego	43 692 470,00	41 477 640,01	94,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 645 629,00	14 331 489,94	97,86
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 186,00</i>	<i>10 185,71</i>	<i>100,00</i>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 294 859,00	9 950 000,63	88,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 898 501,00	14 492 298,63	97,27
dotacje na zadania bieżące	2 755 262,00	2 606 508,10	94,60
obsługa długu	98 219,00	97 342,71	99,11
Razem	68 266 952,00	64 619 731,95	94,66

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 64,19 % (w roku 2016 – 77,06%, 2015 – 74,05%, a w 2014 – 71,11%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 35,81 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2016 – 22,94 %, 2015 – 25,95 %, a w 2014 – 28,89 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2010 – 2017



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 64,19 % całkowitego wykonania budżetu 2017 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 zmienił się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,93 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy (sygn.akt: IICa 88/17) w sprawie przejęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasne – 2.146,76 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.082,46 zł,
- realizację zadania zleconego gminie ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 40.522,63 zł. W naszej gminie złożono 45 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 39,8 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.264.605,06 zł, tj. 96,37 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. samorządowi województwa udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9.434,58 zł na współfinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły,
2. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.554.184 zł,
3. zakup usług (przewóz osób) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* – 96.892,10 zł,

4. wypłata tzw. rekompensaty w rozumieniu art.4 pkt 15 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rzecz przedsiębiorcy (PKS) świadczącego usługę transportu publicznego na terenie Gminy – 21.600 zł,
5. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 582.494,38 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejeźdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 1.000 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania dwóch turystycznych szlaków pieszych:

- a) „Szlak Suprański” (kolor znaków żółty) na długości 6 km i przebiegu: Supraśl - Podsupraśl- gaj. Podjałówka – granica gminy,
- b) „Szlak Świętej Wody” (kolor znaków niebieski) na długości 5 km i przebiegu: Supraśl - Podsupraśl- gaj. Podjałówka – granica gminy.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu opłacono:

- 1) koszty podziałów i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych w celu przygotowania ich do obrotu cywilnoprawnego, interpretacje Izby Skarbowej, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 71.487,09 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 1.042,56 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 17.915 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 669,00 zł,
- 5) opłatę od apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gminnej, sygn. akt II Ns 472/15 – 2.000 zł,
- 6) zwrot kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego, zgodnie z wyrokami: WSA sygn. akt II SA/Bk 281/16 oraz NSA sygn. akt I OSK 2243/16 – 500 zł,
- 7) uiszczono opłaty sądowe dotyczące skargi za odpis wyroku sygn. akt II SA/Bk/621/17, opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu) - 12.712,10 zł,
- 8) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 9) opłaty wnoszone na rzecz WZMiUW za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 274,67 zł,
- 10) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.305,00 zł,
- 11) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 25,29 zł, Sokołdzie (witacz) – 247,91 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 427,63 zł oraz za grunt zajęty pod wodociąg Sowłany – Grabówka – 2.140,79 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy), za nieruchomość (budynek i grunt) w Karakulach – 788,40 zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaniem numerycznej mapy zasadniczej obrębów ewidencyjnych: Krasne-Ciasne i Cieliczanka* w kwocie 10.000 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na:

- 1) środki finansowe w wysokości 4.550 zł, tj. 56,52 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członkowie GKUA nie uczestniczyli we wszystkich jej posiedzeniach, dlatego też wypłacone wynagrodzenia były odpowiednio niższe od planowanych.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 46.863,84 zł, tj. 42,44% planu, zostały przeznaczone m.in. na pozyskiwanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie architekta za wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów ewidencyjnych: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany, Ciasne, Sobolewo i Supraśl.
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 9.638,27 zł. Zadania obejmowały m.in. prace pielęgnacyjno-porządkowe (naprawa ogrodzenia, czyszczenie pomnika).
- 4) wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej cmentarza niemieckich zbrodni faszystowskich w Grabówce - 15.000 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 233.393,36 zł, tj. 99,68 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań 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 – 105.643,80 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 127.749,56 zł.
2. W 2017 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 271.372,31 zł, tj. 96,65 % planu. W ramach wydatków bieżących w wysokości 261.599,96 zł, tj. 96,53 % planu, pokryto koszty diet radnych, sołtysów oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych.
3. Środki finansowe w wysokości 3.266.193,81 zł, tj. 96,87 % 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 63.364,85 zł, tj. 93,18 % 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) reklam w prasie turystycznej i branżowej, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: kubki, długopisy, książki, fotoobrazy, torby bawełniane z logo uzdrowiska, ulotki – 33.387,86 zł,
 - b) emisji programu telewizyjnego, dokumentacji filmowej *Dni Supraśla* – 7.043 zł,

- c) druku i kolportażu kart do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego – 1.210 zł,
- d) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, m.in.: III Forum Przedsiębiorczości, pleneru malarskiego – 8.145,70 zł,
- e) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. udział w:
 - Warszawskich Targach Książki - 1.500 zł,
 - Targach terenów inwestycyjnych (Warszawa) – 6.178,29 zł,

- Targach turystycznych w Mińsku (Białoruś) – 5.900 zł,



5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 118.057,79 zł, tj. 90,24 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:
- a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 10.185,71 zł. Współpraca ta ma skutkować uzyskaniem dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 - b) pokrycie kosztów uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, inkaso za pobór opłaty uzdrowskiej, aktualizacji oprogramowania oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych należności podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych – również tych bezskutecznych, obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego - 74.622,08 zł.
 - c) zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opłacenie grzywny wymierzonej organowi wykonawczemu przez WSA za przewlekłość postępowania oraz nieterminowe przekazanie skargi sądowi – 1.131 zł,
 - d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.299,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 7.560 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 7.260,00 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.967 zł,

Natomiast dotację otrzymaną od samorządu województwa w kwocie 30.184,59 zł spożytkowano na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 320.965 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 273.731,07 zł, co stanowi 85,28 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakupy paliwa, sprzętu p/pož., umundurowania, koszty energii, usług remontowych, ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 227.965,47 zł,
- b) pokrycie kosztów zakupu materiałów, sprzętu, energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 6.319,24 zł,
- c) środki w kwocie 15.054,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- d) na realizację zadań dotyczących zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa za pośrednictwem monitoringu wizyjnego wydano 9.300,14 zł,



- e) 15.091,66 zł wydatkowano na organizację uroczystości zaprzysiężenia WOT.

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 – 97.342,71 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 51.960 zł. Ponadto, w budżecie 2017 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 280.000 zł, z tego przypada:

- a) 142.800 zł - rezerwa ogólna budżetu,
- b) 137.200 zł - rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 106.782 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.281.2017	21.43.2016	2 147	zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy (sygn.akt: IICa 88/17)
2	0050.1.287.2017	15.05.2017	1 035	zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabówce
3	0050.1.304.2017	26.06.2017	18 600	pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych
4	0050.1.334.2017	28.07.2017	40 000	zakup usług związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy
5	0050.1.349.2017	17.08.2017	20 000	sfinansowanie koncertu organizowanego w ramach <i>Palety Kultur Podlasia</i> .
6	0050.1.352.2017	21.09.2017	10 000	finansowanie prac konserwatorskich przy obrazie namalowanym przez supraskiego artystę (obraz nie jest zabytkiem)
3	0050.1.386.2017	20.11.2017	15 000	opłacenie usług rzeczoznawców majątkowych
Razem			106 782	x

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

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.276.2017	31.03.2017	85 464	sfinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U. z 2017 r., poz. 209).
Razem			85 464	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wyszczególnienie (stan na 31.12.2017 r.)	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	Przedszkole w Supraślu	Razem
1	2	3	4	5	6
Liczba oddziałów	20,00	22,00	10,00	7,00	59,00
Liczba uczniów/wychowanków	356,00	428,00	184,00	146,00	1 114,00
Zatrudnienie, w tym:	55,62	57,65	31,63	34,01	178,91
<i>nauczyciele</i>	<i>42,62</i>	<i>43,80</i>	<i>23,38</i>	<i>19,68</i>	<i>129,48</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,00</i>	<i>13,85</i>	<i>8,25</i>	<i>14,33</i>	<i>49,43</i>

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 13.956.073 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 13.400.020,94 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych. Prawie 60 % budżetu „oświatowego” wydatkowano na wynagrodzenia. 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 – 7.616.223 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 441.301,17 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.874,16 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jst stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.
4. dochody własne Gminy – 5.282.622,61 zł.

W 2017 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych wydano 7.022.175,25 zł, tj. 98,26 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 5.509.707,28 zł, tj. 99,21 % planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 338.548,45 zł, tj. 97,14 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.173.919,52 zł, tj. 94,31 % planu. W 2017 roku w ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację projektów edukacyjnych m.in. w ramach rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” zakupiono tablice interaktywne dla SP w Sobolewie. Ponadto, w ramach profilaktyki zdrowotnej doposażono gabinety lekarskie w szkołach podstawowych w Sobolewie i Supraślu.
- Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP w Sobolewie wydano 131.710,11 zł, tj. 99,85 % planu. Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 113.987,47 zł, tj. 99,82 % planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 9.188,79 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań statutowych ww. oddziałów stanowiły kwotę 8.533,85 zł. Z budżetu przekazano sąsiedniej Gminie środki w kwocie 1.704,63 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych na kształcenie w oddziale przedszkolnym dziecka z naszej Gminy.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.424.954,01 zł, tj. 94,25 % planu.. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.768.443,67 zł, tj. 99,21 % wielkości planowanej. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 636.911,11 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 30 dzieci, w Grabówce – 63 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 575,63 zł. W ramach porozumienia przekazano środki w wysokości 1.019.599,23 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 121 dzieci z gminy Supraśl.

- Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.738.461,53 zł, tj. 98,14 % planu. Z tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.553.449,15 zł, tj. 98,48 % planu. Z kolei wydatki na realizację zadań statutowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 185.012,38 zł.
- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 154.221,72 zł, tj. 93,65 % 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 26.594,15 zł, tj. 60 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Z powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów oraz podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych.
- Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 474.862,48 zł, tj. 94,55 % planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 299.342,27 zł, tj. 97,62 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175.520,21 zł, tj. 89,74 % planu.
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 316.256,63 zł.
- Na sfinansowanie *pozostalej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 109.080,43 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 80.875,23 zł,
 - b) wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu *Na Własne Konto* – 2.000,00 zł. Projekt adresowany był do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Sobolewie. Jego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/ aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.
 - c) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 780 zł,
 - d) dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego na Monte Cassino w ramach współpracy z IPN w Białymstoku przy realizacji projektu „*Śladami Bohaterów*” – 1.155 zł,

- e) zakup materiałów (trenażerów rolkowych, opon, dętek), opłaty startowe, transport uczestników – uczniów ZSP w Ogrodniczkach na zawody w ramach programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” – 9.506,78 zł,



- a) sfinansowanie kosztów pobytu w Supraślu młodzieży z Grossenkneten, uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 14.763,42 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określono w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 282.647,42 zł, z tego 263.868,56 zł pochodziło z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2017 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 2.200 zł (zakup materiałów oraz prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych),
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 40.083,97 zł,
 - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.526 zł,
 - c) prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 166.530,42 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 21.307,03 zł,

- e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 18.000 zł.

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. Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. W 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, na wykup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy wydatковано 91.330,45 zł. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez:

- a) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 73.428,45 zł, skorzystało z nich 420 osób,
- b) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Wykonano 35 szczepień za 8.050 zł.
- c) realizację *Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*, służącego zwiększeniu dostępności świadczeń, które nie są refundowane przez NFZ, a służą obniżeniu liczby zachorowań na grypę u starszych osób. Na szczepienia wydano 8.412 zł, a skorzystało z nich 289 osób.
- d) realizację programu *„Profilaktyka raka prostaty”*, którego celem głównym jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty. W ramach programu przyjęto 9 mężczyzn, a na urologiczne badania profilaktyczne wydano 1.440 zł.

Kwotą 150 sfinansowano koszty druku i dystrybucji plakatów informujących o uchwalonych programach zdrowotnych.

Na zadania związane z utrzymaniem statusu uzdrowiska wydatковано 20.515,40 zł, 17.091,50 zł z tego stanowiła dotacja dla gmin uzdrowiskowych. Środki powyższe przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) konsultacji w sprawie kwestii związanych z prowadzeniem uzdrowiska – 2.927,50 zł,
- b) poboru próbek i wykonania badań fizyko-chemicznych borowiny ze złoża *„Podsokołda”* pod kątem właściwości leczniczych – 4.587,90 zł. Badania potwierdziły właściwości lecznicze borowiny, wykazały iż, jest ona przydatna do stosowania zewnętrznego wg wskazań lekarskich.
- c) I etapu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl - 13.000 zł. Całkowity koszt badań wyniesie 92.250 zł, a badania będą prowadzone w latach 2017-2019.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. Ośrodki wsparcia to placówki dedykowane dla tych grup mieszkańców, którzy potrzebują całodobowej formy wsparcia (ośrodki o charakterze interwencyjnym, schroniska), jak i dziennej formy opieki i pomocy (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy osób z demencją. W ośrodkach tych podopieczni są wspomagani w umiejętnościach samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. W 2017 roku kwotą 124,45 zł opłacono pobyt jednej osoby w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 600 zł i dotyczyły zakupu materiałów.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 53.018,15 zł. W 2017 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 91 osób.
4. Pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 513.957,23 zł, tj. 89,28 % 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) – 130.784,33 zł. Tą formą pomocy objęto 176 rodzin.
 - b) 159 osobom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 294.641,90 zł,
 - c) w 2017 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 179 osób, w tym 90 osób niepełnosprawnych i 76 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 86.358 zł,
 - d) 2.173 zł stanowiła kwota nienależnie pobranych i zwróconych do budżetu świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych.
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. Osiemnastu osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 25.862,23 zł.
6. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 9 osób, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 854,58 zł – w całości pokryty dotacją.

7. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 288.645,39 zł, a objęto nią 64 osoby. Ponadto, wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 1.281,86 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 970.526,32 zł, z tego 183.501,19 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 770.325,09 zł, tj. 99,37 % planu, oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych – 200.201,23 zł.
9. Środki finansowe w kwocie 101.860 zł przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Polegają one - w zależności od potrzeb - na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 15 osób.
10. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 243.980,88 zł, z czego 158.350 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 93 osoby, z tego 71 stanowili uczniowie, 21 – dzieci w wieku przedszkolnym i 1 - osoba dorosła. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 192 osobom.
11. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 17 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 43.529,40 zł.
12. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2017 r. opłacono pobyt 13 osób przebywających w DPS w Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie, Czerewkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 320.871,95 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 6.737,78 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 8 osób z naszej gminy.

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 824.356,67 zł, tj. 92,02 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wydatkowano 570.027,68 zł, tj. 97,85 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 488.329,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 46.232 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 35.466,58 zł.
2. Środki finansowe w łącznej kwocie 62.285,55 zł, tj. 85,48 % planu, przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu – 27.651,10 zł,
 - organizację półkolonii letnich w ramach programu „*Wychowawca podwórkowy*”, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, pozostającej w miejscowościach zamieszkania w czasie wakacji. Środki w kwocie 34.634,45 zł spożytkowano na zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, wycieczek oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców-instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi.



Zajęcia w Sowlanach

3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 159.243,44 zł, tj. 76.68 % planu. Tą formą pomocy objęto 130 osób, Jednej osobie wypłacono zasiłek szkolny.

4. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 32.800 zł, tj. 100 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymały 44 osoby.

855 – RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 1326 decyzji o przyznaniu świadczenia na 1773 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 9.079.344,10 zł, a na koszty obsługi – 139.601,94 zł.
2. Wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 8.690,72 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 1.816,17 zł.
3. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2017 na ten cel wydatkowano 3.506.567,51 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 774 rodziny, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 456 rodzinom, na kwotę 1.342.355,21 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 239 osobom na kwotę 390.456 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 45 osobom, na kwotę 665.281,30 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 109 osób w łącznej wysokości 109.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 67 uprawnionym osobom na kwotę 275.950,00 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 95.136,70 zł (17 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 8 osobom na kwotę 48.360 zł,
 - h) od 1 stycznia 2016 r. rozszerzono katalog świadczeń rodzinnych o świadczenie rodzicielskie. Otrzymują je rodziny, którym urodziło się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymały 43 rodziny, a wydano na nie 253.945,80 zł.
 - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 176.328,74 zł,
 - j) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 149.753,76 zł.

4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 70 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 206,36 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody
5. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 113.556,62 zł, tj. 90,89 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentowi rodzinnemu wykorzystano kwotę 40.802,38 zł. Realizacja planu wydatków zadań statutowych wyniosła 4.824,03 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 67.930,21 zł na współfinansowanie pobytu 15 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosło 4.000 zł, natomiast koszty obsługi – 123 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 2.913.439,50 zł, co stanowiło 82,53 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 209). Podjęte działania zapobiegły przedostaniu się ścieków z rozszczelnionego zbiornika do rzeki. Na ten cel wydatkowano 25.909,90 zł.
- Gospodarkę odpadami – 1.176.753,40 zł. W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim koszty *funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych* takich jak: koszty organizacji systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, koszty segregacji workowej i pojemnikowej – 1.146.974,50 zł, usuwanie barszczu Sosnowskiego z działek w Zaściankach – 3.500 zł oraz odbiór i transport padłych zwierząt – 26.278,90 zł.
- Oczyszczanie miasta i gminy – 246.027,19 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.

- 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 146.729,83 zł, to 41,05 % więcej niż w roku ubiegłym.
- Nagrody konkursowe oraz wynagrodzenia komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania obszaru parku miejskiego w Supraślu wyniosły 6.001,00 zł,
- Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 529.583,91 zł.
- Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 349.560,90 zł.
- Wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 93.126,45 zł .
- Do wykonywania prac porządkowych zatrudniono dziesięć osób, których wynagrodzenie i pochodne w całości jest finansowane ze środków własnych. Koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym wyniósł – 122.007,43 zł,
- Uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.882,00 zł,
- Wykonanie opracowania pn. *Waloryzacja przyrodnicza terenu* na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 15.000 zł.
- Wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji - 34.440 zł,
- Zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 2.374,87 zł, flag – 1.560,42 zł.
- Sfinansowanie naprawy uszkodzonej instalacji solarnej w Zaściankach – 6.696 zł.
- Pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych – 18.600 zł.
- Wynagrodzenie konsultanta w zakresie parametrów technicznych i spełniania norm technicznych (na gradobicie) instalacji solarnych zaproponowanych przez oferenta w przetargu – 2.460 zł.
- Sporządzenie opinii/ekspertyzy z zakresu hydrologii, budownictwa wodnego i melioracji na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 6.100 zł.
- Przeprowadzenie badań bakteriologicznych wody, serwis toalet na placach zabaw, bulwarach, nawiezenie piasku (plaża w Supraślu, piaskownica w Sobolewie), wykonanie i montaż przebieralni na plaży miejskiej w Supraślu – 7.862,79 zł.
- Montaż i serwis fontanny miejskiej – 678,40 zł.
- Wykonanie tablicy dwustronnej na Kopnej Górze – 2.044,26 zł,

- Pokrycie kosztów usług komunalnych, ogrzewania, konserwacji systemu antywłamaniowego w „sołtysówce”, kosztów energii elektrycznej do budynku komunalnego w Supraślu (sołtysówka), Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokołdzie (świetlica) i w Surazkowie – 17.638,20 zł.
- Bieżące remonty: naprawy ławek, tablicy informacyjnej (usuwanie skutków burzy), pomalowanie przystanku w Sowlanach – 7.747,08 zł.
- Usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schroniskach – 64.581,40 zł.
- Czyszczenie jazów i brzegów zbiornika, usuwanie zatorów na rzece – 15.968,68 zł.
- Pokrycie kosztów związanych z ewakuacją mieszkańców części Grabówki i Zaścianek w związku z usunięciem niewybuchu z okresu II wojny światowej – 3.354,69 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Karakulach – 1.750,70 zł. Zadanie realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.392.507,74 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 2.457,81 zł,
- b) koszty obsługi, montażu znaków i przewozu ławek na potrzeby organizacji imprezy „Uroczysko” – 742,88 zł,
- c) koszty organizacji imprezy *Dni Supraśla* – 37.915 zł,
- d) współfinansowanie (WOAK) koncertu organizowanego w ramach *Palety Kultur Podlasia* – 20.000 zł,
- e) transport zespołu *Żurawinki* na obchody *Dnia Jedności Rolniczej* – 134,10 zł,
- f) koszty prac konserwatorskich przy obrazie namalowanym przez supraskiego artystę (obraz nie jest zabytkiem) – 4.000 zł,
- g) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne tj.: Święto Niepodległości, 97 rocznica Cudu nad Wisłą, 186 rocznica bitwy pod Sokołdą oraz 187 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego – 9.678,77 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) organizację imprez integracyjnych sołectw:
 - Ciasne – 2.096,49 zł,
 - Ogrodnicki – 834,66 zł,
- b) doposażenie świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach – 1.754,03 zł,
- c) zakup strojów ludowych dla zespołu *Jarzębina* w Karakulach – 4.900 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *V Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 18.670 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) XXII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 5.724 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Supraśl historia i dzień dzisiejszy* – 3.600 zł (Collegium Suprasliense),
- 4) Na działalność Centrum Kultury i Rekreacji prowadzoną w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań udzielono z budżetu dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.250.000 zł.

W 2017 r. gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentem dotacji był Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 30.000 zł na remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 208.803,35 zł (tj.81,71 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 16.073,00 zł,
- 2) ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.232,73 zł,
- 3) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 8.543,95 zł,
- 4) kwotą 3.000 zł dofinansowano organizację olimpiady wędkarskiej,
- 5) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 13.931,79 zł,
- 6) sfinansowano koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 1.051,40 zł,
- 7) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 54.848,15 zł.
- 8) przeprowadzono renowację boiska sportowego w Grabówce – 16.200 zł.
- 9) kwotą 2.922,33 zł dofinansowano organizację II Charytatywnego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.

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	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Organizacja zawodów regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie oraz udział zawodników UKS Victoria w szkoleniu sportowym oraz zawodach jeździeckich organizowanych na obszarze Podlaskiego Związku Jeździeckiego	8 200,00	8 200,00
		Organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia celem przygotowania do startów sportowych (sekcja lekkoatletyczna UKS Victoria)	4 500,00	4 500,00
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	<i>Od zabawy do sportu</i> - propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych	8 200,00	8 200,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	Szkolenie sportowe mieszkańców gminy w narciarstwie klasycznym	4 500,00	4 500,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łucznictwie	6 400,00	6 400,00
4	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	30 700,00	30 700,00
5	Klub Sportowy "Grabówka"	szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Memoriał im. Adama Romanowicza - turniej piłki nożnej	27 500,00	27 500,00
Razem			90 000,00	90 000,00

2. 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.

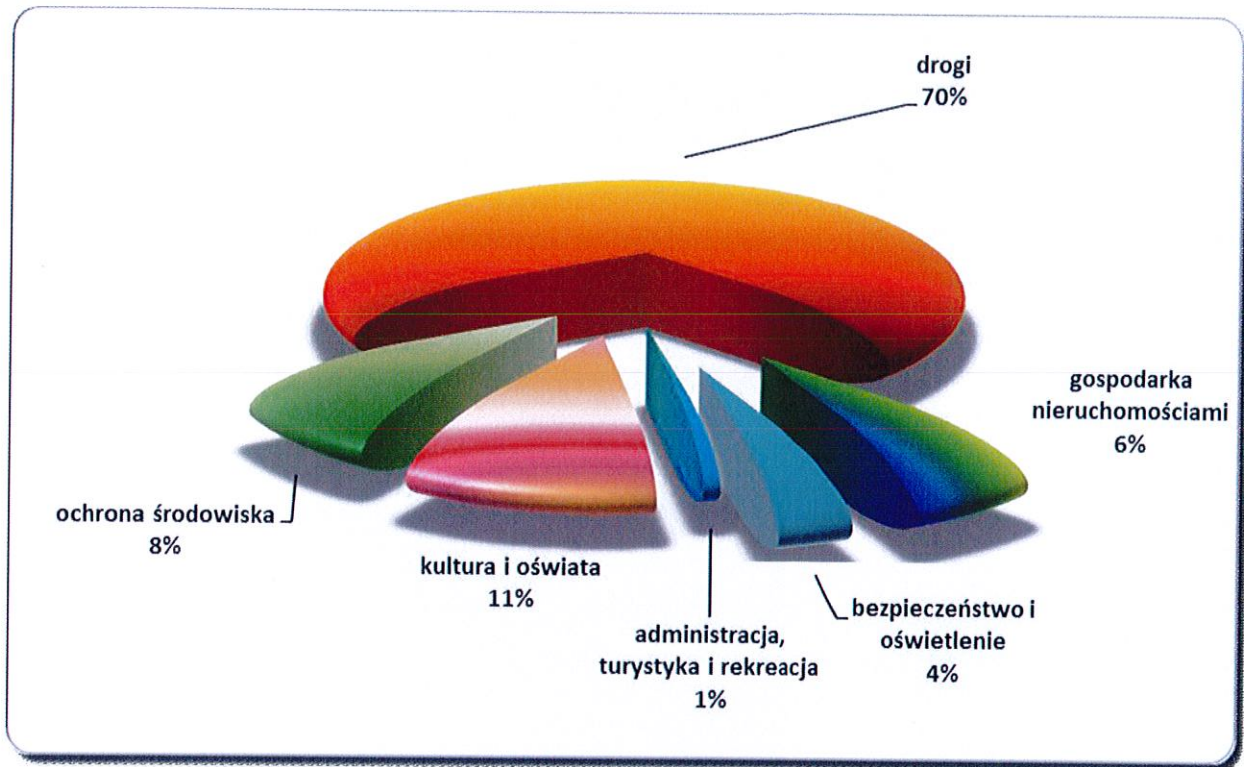
W uchwale budżetowej Gminy na rok 2017, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 26.794.356 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 24.574.482 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23.142.091,94 zł, co stanowi 94,17 % planu. Jest to najlepszy wynik w historii supraskiego samorządu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. Ponad 88 % całości wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych pochodziło ze środków własnych. Środki zewnętrzne stanowiły około 12 %. Gmina otrzymała łącznie 2.708.479,02 zł dotacji celowych w tym:

1. z budżetu państwa - 511.475,41 zł
2. z budżetu UE – 2.197.003,61 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2017 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	12 300	12 300,00
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	224 737	224 737,00
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	40 000	40 000,00
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	13 676	13 414,29
5	zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	31 185	21 286,00
	Razem rozdział 01010	321 898	311 737,29

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
6	budowa drogi w Henrykowie	1 614 065	1 614 064,73
	Razem rozdział 60014	1 614 065	1 614 064,73
7	budowa drogi w Henrykowie	1 945 813	1 945 810,01
8	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	8 733	8 733,00
9	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	5 034 448	5 016 490,88
10	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	21 219	21 059,00
11	ul.F.Mareckiego - wykonanie	617 512	617 512,18
12	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	29 028	20 910,00
13	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	25 000	25 000,00
14	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	1 019 534	1 019 533,80
15	ul.Waszyngońska w Grabówce - budowa	127 612	127 611,77
16	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	14 145	14 145,00
17	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	119 930	119 929,50
18	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)- budowa	19 065	19 065,00
19	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	4 468 847	4 170 673,89
20	powierzchniowe utwardzenie ul.Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (przy skrzyżowaniu ulic: Sosnowej i Dolnej) FS	15 000	14 999,85
21	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	68 966	68 966,00
22	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	61 949	61 948,95
23	ulice: Św. Marka, Św.Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000,00
24	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	15 510	15 510,00
25	ul.Szoza Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	302 588	302 588,00
26	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	143 524	143 524,00
27	projekt ul.Usługowej w Zaściankach	47 970	47 970,00
28	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	23 985	23 985,00
29	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447,01
30	ul.Marcina w Zaściankach - dokończenie budowy chodników	1 520	1 519,05
31	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	500	500,00
	Razem rozdział 60016	14 167 845,00	13 843 431,89
32	wykup gruntów pod budowę dróg	1 813 663,00	1 316 624,31
	Razem rozdział 70005	1 813 663,00	1 316 624,31
33	system do monitorowania obrad RM	9 772,00	9 772,35
	Razem rozdział 75022	9 772,00	9 772,35

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
34	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	6 150,00	6 150,00
35	zakup kserokopiarki	16 699,00	16 698,69
	Razem rozdział 75023	22 849,00	22 848,69
36	przebudowa budynku OSP w Supraślu	7 503,00	7 503,00
37	zakup sprzętu na potrzeby OSP	5 100,00	5 100,00
	Razem rozdział 75412	12 603,00	12 603,00
38	rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową	816 113	776 088,40
	Razem rozdział 80101	816 113,00	776 088,40
39	budowa przedszkola w Grabówce - I etap	2 238 143,00	1 829 823,58
40	modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu	22 000,00	21 998,06
	Razem rozdział 80104	2 260 143,00	1 851 821,64
41	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	15 771,00	15 771,10
	Razem rozdział 90001	15 771,00	15 771,10
42	zakupy majątkowe na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	13 407,00	13 407,00
	Razem rozdział 90002	13 407,00	13 407,00
43	Ogród Saski w Supraślu	11 685,00	11 685,00
	Razem rozdział 90004	11 685,00	11 685,00
44	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	11 948,22
45	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000,00
46	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547,06
47	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	25 547	25 537,26
48	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 963,57
49	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	8 017	7 960,00
50	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000,00
51	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	190 000	187 171,09
52	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	401 280	350 604,95
	Razem rozdział 90015	703 355,00	649 732,15
53	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	13 103	12 500,00
54	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw	251	0,00
55	budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach (FS)	6 750	6 500,00
56	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 144 991	1 125 668,00
57	zakup choinek świetlnych	25 000	24 969,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
	Razem rozdział 90095	1 190 095,00	1 169 637,00
58	rozbudowa świetlicy w Karakulach	6 765,00	6 765,00
	Razem rozdział 92109	6 765,00	6 765,00
59	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000,00
60	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Grabówce (FS)	26 547	24 950,00
61	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	43 050	43 050,00
62	zakup sprzętu treningowego (boisko w Zaściankach)	4 500	4 499,99
	Razem rozdział 92601	77 097,00	75 499,99
	Ogółem	23 057 126,00	21 701 489,54

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.412.357,34 zł, co stanowi 73,59 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 20.289.132,20 zł, co stanowi 95,99 % planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie – 12.300 zł** wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego w aplikowaniu o środki zewnętrzne,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Weneckiej w Zaściankach – 200.198,50 zł** – wybudowano:
 - sieci kanalizacji sanitarnej w Zaściankach o łącznej długość 761,60 mb z rur PCV \varnothing 200, na odcinkach: 1. SK1i ÷ SK1 ÷ SK40 ÷ SK13 ÷ SK3i, L=308,7 mb \varnothing 200 PCV; 2. SK40 ÷ SK 52, L=333,6 mb \varnothing 200 PCV; 3. SK54 ÷ SK52, SK52 ÷ SK55, L=119,3 \varnothing 200 PCV,
 - studnie betonowe \varnothing 1000 – 5 szt.,
 - studnia PPE \varnothing 400 – 30 szt.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej w Zaściankach – 24.538,50 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur \varnothing 160 PCV metodą przewiertu o długości 27,20 m.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Ottawskiej w Grabówce – 13.414,29 zł**, przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S15 do studni S16, \varnothing 200 PCV o długości 19 m.
- Wodociąg w ul. Abp.Gen.M. Chodakowskiego w Supraślu – 15.771,10 zł**, wykonano odcinek sieci wodociągowej w działce nr geodezyjny 173 w Supraślu (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 676) długości 6,00 mb. z rur średnicy 110 mm z rur PE wraz z zasuwą odcinającą DN100 z obudową i skrzynką uliczną
- Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic: Alejkowej, Przyjaznej, Ładnej, Przyjemnej i sąsiednich – **40.000 zł**.

7. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi Ciasne, Grabówka Sowlany i Zaścianki, na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – 21.186 zł.



Instalacja w Ogrodnickach

8. Gmina Supraśl zrealizowała projekt pn. „**Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl**”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. Jego celem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl. W ramach projektu zamontowano 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl. Zamontowano następującą ilość zestawów solarnych: próżniowe (1-3) – 18 szt, próżniowe (4-5) – 37 szt, próżniowe (6-7) – 6 szt, płaskie (1-3) – 9 szt, płaskie (4-5) – 24 szt, płaskie (6-7) – 6 szt. Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Osiągnięty efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 109,01 ton równoważnika CO₂ w 2018 r. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 1.143.668 zł, z czego 929.389,28 zł stanowi dotacja.

DROGI



1. **Budowa ulic: Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu.** Jest to projekt zintegrowany o nazwie „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy Ul. Kodeksu Supraskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Do końca 2017 r. zakończono roboty drogowe na odcinku oznaczonym na roboczo literami C-D-E-F-G-I-J-K tzn. ul. Kodeksu Supraskiego od ul. Cegielnianej do ul. Rymarka oraz ul. Rymarka (od ul. Kodeksu Supraskiego do ul. Uroczysko Pustelnia). W ramach infrastruktury podziemnej zrealizowano cały zakres robót sanitarnych, w tym kanalizację deszczową z separatorem oraz wylotami do rzeki Supraśl i cieku wodnego przy ul. Spółdzielczej, kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków wraz z kanałem tłocznym, wodociąg, oświetlenie uliczne w ulicach: Kodeksu Supraskiego i Rymarka a także przebudowę kolidującej z zagospodarowaniem terenu infrastruktury podziemnej. Wartość prac wykonanych do końca okresu sprawozdawczego wyniosła **5.016.490,88 zł**.
2. **Zagospodarowanie Rynku w Supraślu** – kwotą **8.733 zł** opłacono koszty projektu budowlanego na przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej dla zaplecza Rynku oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
3. **ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)** – poniesione nakłady w kwocie **21.059 zł** obejmowały wykonanie projektu przebudowy istniejącej sieci kablowej średniego napięcia, aktualizację kosztorysu oraz opracowanie studium i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zewnętrzne.
4. **Bulwary nad rzeką Supraśl (II etap)** – **20.910 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zewnętrzne.

5. **ul. Mareckiego w Supraślu – 617.512,18 zł**, wybudowano drogę gminną nr 105083B składającą się z:

- a) odcinka I – ulicy długości 91,5 m. o szer. jezdni 5,5 m. o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie pomocniczej gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, chodnikami z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wjazdami z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm;
- b) odcinka II – ulica długości 90,5 m. o szer. jezdni 5,5 m, na końcu tego odcinka do zawracania pojazdów o promieniu zewnętrznym 6,0 m o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie pomocniczej gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm; ciąg pieszo-jezdny dł. 68 m.b. i szerokość 5,0 m z uzupełnieniem nawierzchni do linii rozgraniczających, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie pomocniczej gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Mareckiego do ul. 11 Listopada w Supraślu - kanał deszczowy Ø 315 lite PVC SN8 o długości 216 m, kanał deszczowy Ø 250 lite PVC SN8 o długości 79 m.



6. **Budowa drogi w Henrykowie – 3.559.874,74 zł**, zadanie realizowane w ramach inwestycji zaplanowanych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Zakres planowanych działań w projekcie obejmował: budowę nowej drogi w Henrykowie o długości około 2,09 km, jednostronnego chodnika na odcinku długości 833 m. od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Henrykowa, natomiast w miejscowości Henrykowo - chodnik obustronny oraz kanalizacji deszczowej. Na końcu drogi wykonana została pętla nawrotowa autobusów. Zadanie składa się z:

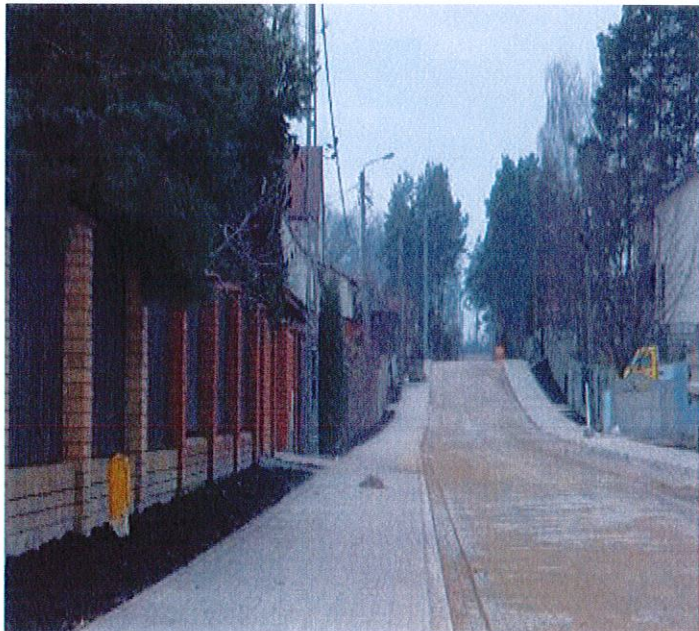
- a) odcinka drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo- Henrykowo od km 3+046 do km 4+012 (966 m) – odcinek ulicy o nawierzchni bitumicznej o długości 966 m, szerokość jezdni 6 m, warstwa ścieralna o gr. 4 cm oraz warstwa

wiążąca o grub. 5 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 2 281,83 m², wjazdy i zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 871,75 m², kanałem deszczowym z rur PP Ø 500 o długości 705 m oraz z rur PP Ø 400 o długości 384 m;

- b) odcinka drogi gminnej łącznej długości 1204 m o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 6 i 5,5 m, warstwie ścieralnej o gr. 4-5 cm, warstwie wiążącej o grub. 4-5 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15-20 cm, chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 2 334,01 m², wjazdów i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 843,68 m², zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego gr. 5 cm o powierzchni 17 m², pętli autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 498 m², wraz z budową kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy z rur PP Ø 400 o długości 85 m, z rur PP Ø 300 o długości 1039 m. Wykonano cały przewidziany w projekcie zakres robót, a także dodatkowo wjazdy i zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 199,60 m². Przebudowana została kolidująca z jezdnią infrastruktura podziemna

7. Budowa ulicy Ottawskiej w Grabówce – 1.019.533,80 zł.

W ramach zamówienia zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni od ul. Klonowej do Europejskiej dł. 426,7 m, zamówienie rozszerzono o roboty podobne na odcinku od ulicy Europejskiej do Wiśniowej. Łącznie wykonano nawierzchnię jezdni o długości 615,80 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego i 15 cm z kruszywa



naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwą odsączającą gr. 15 cm. (426,7 m) i na warstwie gruntu stabilizowanego cementem 2 x 15 cm (dolna warstwa do 2,5 MPa, a górna do 1,5 MPa) - odcinek o długości 189,10 m, jezdnia szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwą odsączającą gr. 15 cm. Jezdnia szer. 5,0 m – na części odcinka od ul. Klonowej do ul. Indyjskiej wykonano nawierzchnię ulicy jako ciąg pieszo-jezdny, na pozostałych odcinkach jezdnia obramowana krawężnikami z chodnikami i wjazdami bramowymi. Wykonano chodniki, wjazdy, opaskę bezpieczeństwa, ułożono rury osłonowe, dokonano przebudowy linii energetycznej oraz odcinka gazociągu zgodnie z projektami branżowymi, dokonano regulacji armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe. W zakres robót weszła również budowa infrastruktury podziemnej - kanalizacja deszczowa (łącznie na dwóch odcinkach 503,1 m Ø 315 lite

PVC SN8, 25,1 m Ø 250 lite PVC SN8, wpusty (27 szt.), przykanaliki 67,9 m Ø 200 lite PVC SN8, przecisk pod ul. Europejską) oraz kanalizacja sanitarna (42,3 m Ø 200 lite PVC SN8, 109,6 m Ø 160 lite PVC SN8), przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej od studni SI5 do studni SI6, Ø 200 PVC o długości 19 m.



8. **Budowa ulicy Waszyngtońskiej w Grabówce – 127.611,77 zł**, inwestycja obejmuje: budowę odcinka drogi o długości około 93 m z chodnikami i zjazdami oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano jezdnię o szer. 6,0 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego z doziarnieniem kruszywem łamanym stabilizowana mechanicznie grubości 25 cm; warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm; chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm; podsypka piaskowa grubości 5 cm; obrzeże betonowe 6/20 cm na podsypce piaskowej; zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm; podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 lite PVC o długości 18 m, sieć wodociągową z rur Ø 110 PEHD o długości 90 m.
9. **ul. Myśliwska w Grabówce – 56.000 zł**, wykonano ciąg pieszo-jezdny dł. 85,04 m i szerokości 4,34 m z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, wpusty uliczne włączone przykanalikami do istniejących studni rewizyjnych kanału deszczowego, przebudowę instalacji teletechnicznej poprzez nadbudowę na istniejących kablach studni kablowych wraz z rurociągiem kablowym pomiędzy studniami kablowymi, ciek wodny z elementów betonowych o długości 31 m.
10. **ul. Ciolkowskiego w Grabówce (dojazd) – 63.929,50 zł**, wykonano ciąg pieszo-jezdny dł. 120,30 m i szer. 3,64 m.b. z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, wpusty uliczne włączone przykanalikami do istniejących studni rewizyjnych kanału deszczowego, przebudowę

instalacji teletechnicznej poprzez nadbudowę na istniejących kablach studni kablowych wraz z rurociągami kablowym pomiędzy studniami kablowymi.

11. **ulice: Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach – 500 zł** środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu i przedmiaru.
12. **Ulica Rybacka w Zaściankach (dojazd) – 143.524 zł**, wykonano ulicę długości 90 m i szerokości 5,0 mb., nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm oraz na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. W ramach robót drogowych wykonano chodniki, wjazdy i ściek przykrawężnikowy.
13. **Ulica Szosa Baranowicka w Zaściankach (dojazd) – 302.588 zł**, jezdnia długości 204,5 m i szerokości 5,0 m, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm oraz na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm, chodniki na długości 181 m, żelbetowe pierścienie odciążające na istniejących studniach o średnicy 1000 mm kanalizacji sanitarnej – 4 szt.
14. **Kanalizacja deszczowa w ulicy Wesolej w Sobolewie – 61.948,95 zł**, wykonano kanał deszczowy Ø 200 lite PE SDR długości 126,3 mb. metodą przewiertu, wpusty uliczne z kratą 25 ton z przyłączami – 2 sztuki, koryto betonowe o długości 90 m.
15. W ramach funduszu sołeckiego wsi Zaścianki dokończono **budowę chodników przy ul. Marcina i ul. Górka Tomka**. Powierzchnia zabudowy wyniosła 70 m², a łączna wartość nakładów – **6.966,06 zł**.
16. W Kolonii Zaścianki zrealizowano zadanie polegające na **poprawie nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej i ul. Dolnej**. Zakres prac obejmował: wykonanie 3 wpustów deszczowych z jednoczesnym podłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej przy użyciu metody bezwykopowej; dopasowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni jedni do nowych wpustów kanalizacji deszczowej, poprawa nawierzchni w obrębie budowanych wpustów. Wykonane prace zapobiegają gromadzeniu się wody opadowej w rejonie skrzyżowania, przyczynią się do podniesienia komfortu użytkowania przedmiotowego fragmentu pasa drogowego. Koszt wykonanych prac wyniósł **14 999,85 zł**.
17. **Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (II etap) – 4.170.673,89 zł**. Ułożenie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej poprzedzono wykonaniem robót ziemnych (koryta) z nadaniem właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonaniem podsypki piaskowej, przygotowaniem podłoża w postaci podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości zależnej od rodzaju i nośności podłoża, umocnieniem pobocza po ułożeniu warstw bitumicznych oraz innych robót niezbędnych do osiągnięcia właściwej jakości nawierzchni ulicy. W kilku przypadkach (np. ul. Łagodna w Sobolewie, ul. Dolna w Supraślu, czy też ul. Sportowa w Karakulach) dokonano wymian gruntu nienośnego oraz wykonano elementy odwodnienia pasa drogowego. W dwóch etapach wykonano przebudowę n/w ulic metodą powierzchniowego utwardzenia mieszanką z mas mineralno-asfaltowych: Metodę powierzchniowego utwardzenia mieszanką z mas mineralno-asfaltowych zastosowano na ulicach:

- a) **Ciasne** - wybudowano nową nawierzchnię **ul. Wczasowej** długości 353 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm. Wartość robót wyniosła **357.835,88 zł**.
- b) **Grabówka:**
- **ul. Londyńska - 166.801,78 zł** - nowa nawierzchnia na długości 459 m, Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.
 - **ul. Mahoniowa - 194.486,61 zł**, wybudowano nową nawierzchnię na długości 185 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.



- **ul. Rzymska - 178.776,72 zł**, nowa nawierzchnia długości 181 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, gr. 10 cm.
- **ul. Helsińska - 151.489,48 zł**, wybudowano nową nawierzchnię długości 184 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.

- **ul. Leszczynowa – 205.576,78 zł** – nowa nawierzchnia długości 271 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.

c) **Henrykowo:**

- **ul. Opalowa – 180.713,46 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Henrykowskiej na długości 225 mb,
- **ul. Jubilerska – 261.514,95 zł** - nowa nawierzchnia na długości 459 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.
- **ul. Turkusowa w Henrykowie I etap - - 286.128,20 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy Jubilerskiej w Henrykowie na długości 147 m. Do zakończenia pozostało część robót bitumicznych i wykończeniowych. Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowaną mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Do zakończenia pozostało część robót nawierzchniowych i wykończeniowych

d) **Karakule:**

- **ul. Sportowa – 169.794,25 zł**, wybudowano nową nawierzchnię długości 124 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.
- **ul. Ptasia – 315.455,76 zł** - nowa nawierzchnia długości 217 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, gr. 10 cm.

e) **Sobolewo:**

- **ul. Łagodna – 635.017,47 zł** - nowa nawierzchnia długości 355 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.



- **ul. Spacerowa – 233.722,27 zł**, wybudowano nową nawierzchnię długości 166,50 m, Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.

f) **Sowlany:**

- **ul.Sosenkowa – 124.026,86 zł** - nowa nawierzchnia długości 141 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.



- **ul. Wojskowa – 88.216,77 zł**, wybudowano nowa nawierzchnię długości 80 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, gr. 10 cm.

g) **Supraśl:**

- **ul. Dolna (dojazd) – 94.737,79 zł** - nowa nawierzchnia długości 180 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.
- **ul. Dolna/Spółdzielcza (dojazd) – 37.527,42 zł**, wybudowano nową nawierzchnię długości 70 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.
- **ul. Zielona (dojazd nr 1) w Supraślu I etap – 39.172,21 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy dojazdowej w rejonie ulicy Zielonej w Supraślu na długości 73 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm. Do zakończenia pozostało część robót nawierzchniowych i wykończeniowych.
- **ul. Zielona (dojazd nr 2) w Supraślu I etap – 219.015,04 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy dojazdowej w rejonie ulicy Zielonej w Supraślu na długości ok. 190 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm. Do zakończenia pozostało część robót ziemnych, nawierzchniowych i wykończeniowych.

h) **Ogrodniczki:**

- **ul. Elektryczna – 77.962,82 zł** - nowa nawierzchnia długości 97 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.



- **ul. Graniczna (etap II) – 152.701,37 zł**, wybudowano nową nawierzchnię długości 97 m. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, grubości 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, grubości 4 cm, uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym, grubości 10 cm.

18. Wykonano i opłacono dokumentację projektową na:

- **ul.Opalowa i Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) – 25.000 zł**,
- **ul.Białostocka w Grabówce (dojazd) – 19.065 zł**,
- **budowa wraz z rozbudową ul.Ogrodowej w Sobolewie – 68.966 zł**, opłacono II etap realizacji przedmiotu umowy (I etap w kwocie 10.000 zł opłacono w 2016 r. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 78.966 zł,
- **Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części wsi Grabówka** tj. ulice: Dębowa, Ciołkowskiego, Myśliwska, Kwiatowa, Różana, Młodzieżowa i Klubowa z wykorzystaniem istniejącego kanału deszczowego w ul.Ciołkowskiego – kwotą **14.145 zł** opłacono realizację II etapu przedmiotu umowy. Całkowity koszt zadania wyniósł **23.985 zł** (I etap – opłacono w 2016 r.),
- **budowy systemu odprowadzania wód opadowych w części wsi Sowlany – w rejonie ulic: Św. Marka, Św. Krzyża, Łąkowej i przyległych – 45.510 zł**,
- **budowy ul.Górka Tomka w Zaściankach** (na odcinku od ul.Górka Tomka do ul.Zaścianki – **23.985 zł**,
- **budowy ul.Uslugowej w Zaściankach – 47.970 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kwotą **1.968 zł** opłacono aktualizację dokumentacji kosztorysowej projektu adaptacji budynku na potrzeby OSP w Supraślu. Z kolei **5.535 zł** wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne. Kwotę **5.100 zł** kosztowała drabina ratownicza dla OSP w Sokołdzie.

OŚWIETLENIE ULIC

1. **Grabówka – 128.284,25 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:

- a) **ul. Leszczynowa i Konwaliowa - 104.050,25 zł**, - wybudowano 452 m (długość montażowa 562 m) elektroenergetycznej linii kablowej YAKXs 4 x25 mm², ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 14 kompletów; zamontowano szafkę oświetleniową SO – 1 komplet, uiszczono opłatę przyłączeniową.

- b) **ul.Paryska – 2.900 zł**, zawieszono 3 oprawy oświetleniowe sodowe 70 W,
 - c) **ul.Poziomkowa – 2.000 zł**, wybudowano 100 m sieci elektroenergetycznej typu AsXSn 2 x 25 mm², zawieszono 1 oprawę oświetleniową 70 W,
 - d) **ul.Wspólna – 4.870 zł**, podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² o długości 190 m, oprawy oświetleniowe 70 W - 3 komplety.
 - e) **ul.Klonowa – 4.870 zł**, podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² o długości 200 m, oprawy oświetleniowe 70 W - 3 komplety.
 - f) kwotą **2.214 zł** opłacono przestawienie słupów na ul. Waszyngtońskiej (kolidujących z prowadzona inwestycją)
 - g) opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia na działkach nr 14/8, 14/16, 14/23, i 14,25 – **7.380 zł**.
2. **Sobolewo – 188.363,78 zł**, środki spożytkowano na:
- a) **ul. Jabłoniowa – 7.500 zł**, wykonano napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2x25 mm² o długości 460 m, zawieszono 2 oprawy oświetleniowe sodowe 70 W,
 - b) **ul. Jagodowa – 8.300 zł**, wykonano napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2x25 mm² o długości 460 m, oprawa oświetleniowa sodowa 70 W – 2 szt.
 - c) **ul. Gruszkowa – 1.000 zł**, zawieszono oprawę oświetleniową sodową 70 W – 1 szt,
 - d) **ul.Spacerowa – 7.700 zł**, wykonano napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2x25 mm² o długości 350 m, zawieszono 2 oprawy oświetleniowe sodowe 70 W,
 - e) **ul.Szpacza – 16.351,25 zł**, wykonano napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2x25 mm² o długości 97 m, ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono trzy kpl. opraw 100 W,
 - f) **ul. Łagodna – 1.037,26 zł**, zawieszono 1 oprawę oświetleniową sodową 70 W,
 - g) **ul. Łosia – 2.800 zł**, wykonano napowietrzną linię oświetleniową AsXSn 2x25 mm² o długości 74 m, zawieszono 1 oprawę oświetleniową sodową 70 W.
 - h) **ul. Podlaska – 143.675,27 zł**, wybudowano elektroenergetyczną linię kablową oświetlenia ulicznego typu YAKXs 5x25 mm² o długości 892 (1098) mb., ustawiono słupy stalowe ORION 10 z oprawami oświetleniowymi – 25 kompletów; zawieszono jedna szafkę oświetleniową SO513.
3. **Henrykowo - ul. Jubilerska – 6.396 zł** – podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² o długości 200 m, zawieszono 3 kpl. opraw oświetleniowych 70 W.
4. **Zaścianki – 227.219,12 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- a) **ul.Górka Tomka (przy boisku) – 39.975 zł**, wybudowano linie kablową typu YAKXs 5x25 mm² o długości 105 (125) m, linię kablową sygnalizacyjną 8 (16) m, ustawiono słupy oświetleniowe nN wraz z naświetlaczami – 2 komplety, zawieszono szafkę oświetleniową SO ze złączem do zasilania imprez – 1 komplet, zamontowano słupki do załączania oświetlenia wraz z sygnalizacją kończącego się czasu działania oświetlenia.
 - b) **ul.Szosa Baranowicka (oświetlenie przejść) – 93.691,09 zł**, wybudowano słupy stalowe ocynkowane o podwyższonej wytrzymałości wysokość 6,0 m z wysięgnikami wysięgu 1,0 m z oprawami -8 kompletów, elektroenergetyczną linię kablową nN typu YAKXs 5x25mm² – 313 m, zawieszono 4 komplety szafek oświetleniowych SO+TL.

- c) Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku przebiegającym przez teren wsi Zaścianki (od ronda Powstańców Styczniowych), Grabówka i Sobolewo (do pomnika Pomordowanych w Grabówce – **93.480 zł**).
- d) **ul. Bałtycka – 73,03 zł**, uiszczono opłatę przyłączeniową.
5. **Sowlany – 42.009 zł** wydatkowano na:
- a) **ul. Św. Marka Sowlany - 9.660 zł**, podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² długości 375 m, oprawy oświetleniowe 100 W - 5 kompletów.
- b) **ul. Alejkowa Sowlany - 32.349 zł**, wykonano linię kablową nN typu YAKXs 5x25mm² długości 321 m, ustawiono słupy stalowe (10m) z oprawami o mocy 100 W z wysięgnikami i osprzętem – 7 szt.
6. **Supraśl – 3.014,70 zł** spożytkowano na:
- a) **ul. Konopnickiej - 970 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową sodową 70 W,
- b) ulice: **Kodeksu Supraskiego i Uroczysko Pustelnia – 2.044,70 zł**, uiszczono opłaty przyłączeniowe.
7. **Ogrodniczki – 1.819,08 zł**, środki wydatkowano na:
- a) **ul. Piaskowa – 1.600 zł**, podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² o długości 50 m, zawieszono jedną oprawę oświetleniową 70 W.
- b) uiszczono opłatę przyłączeniową (przepompownia) – **219,08 zł**.
8. **Ciasne – 11.948,22 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wykonano:
- a) **ul. Polna – 5.498,10 zł**, zawieszono 6 kompletów opraw oświetleniowych 70W,
- b) **ul. Zielona – 6.450,12 zł**, wykonano linię napowietrzną 2x35 mm² długości 319 (341) m, zawieszono jedną oprawę oświetleniową 100 W.
9. **Wsie Puszczańskie – 40.678 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- a) **Kolonia Kozły – 4.000 zł**, podwieszono przewód AsXSn 2 x 25 mm² o długości 200 m, zawieszono dwie oprawy oświetleniowe,
- b) **Kolonia Zdroje - 3.960 zł**, zawieszono szafkę oraz jedną oprawę oświetleniową sodową 70 W.
- c) **ul. Siedliskowa w Cieliczance – 26.937 zł**, wybudowano elektroenergetyczną linię kablową nN oświetleniowa YAKXs 5x25 mm² o długości 283 m, linię kablową nN oświetleniowa YKY 2x16 mm² o długości 8 m, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi sodowymi 70 W – 3 komplety; zawieszono jedną szafkę oświetleniową SO pomiarowo-sterowniczą.
- d) **ul. Szafranowa w Cieliczance – 5.781 zł**, opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.316.624,31 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przyjęciem nieruchomości.

2. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych oraz sekretariatu UM – 6.150 zł.

KULTURA I OŚWIATA



1. **Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową – 776.088,40 zł.** Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną - doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacją elektryczną (oświetlenia terenu) oraz rozbiórką doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w Ogrodnickach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327 w Ogrodnickach. Zakres prac obejmuje:
- roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, ściany i stropy, dach – konstrukcja i pokrycie, ślusarka i stolarka otworowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie, elewacje, roboty zewnętrzne.
 - roboty elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, elektryczne tablice rozdzielcze, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych, połączenia główne i wyrównawcze, system przyzywowy, instalacja odgromowa, demontaż istniejących instalacji elektrycznych.
 - roboty sanitarne: instalacje sanitarne wewnętrzne, kotłownia gazowa; instalacja gazowa; przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
 - dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia pomieszczeń
- Do końca 2017 r. wykonano większość robót stanu surowego budynku.



Wmurowanie kapsuły czasu

2. **Budowa przedszkola w Grabówce** – kwotą **1.829.823,58 zł** sfinansowano nakłady obejmujące stan surowy budynku. Po kilkuletnich staraniach uzyskano dofinansowanie ze środków UE na budowę przedszkola przy ulicy Leszczynowej w Grabówce. Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego przedszkola wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową wewnętrzną i wentylacją mechaniczną wraz z murem oporowym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na działkach nr geod. 104, 105/1, 67/2 i 145/3 przy ul. Leszczynowej w Grabówce. Zakres robót obejmuje:
- roboty budowlane: roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, ściany i stropy, dach–konstrukcja i pokrycie, ślusarka i stolarka otworowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie, elewacje, roboty zewnętrzne.
 - roboty elektryczne: zasilanie budynku, oświetlenie terenu, rozdzielnice obiektowe, wyłączenie pożarowe, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażenia, instalacja fotowoltaiczna;
 - roboty sanitarne- przyłącza sanitarne zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji tłuszczowej, instalacja solarna, kotłownia i instalacja gazowa, instalacja c.o. i instalacja GWC, instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej, wyciąg z okapów, instalacja klimatyzacji freonowej;
 - dostawę i montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego, wyposażenia toalet, wyposażenia ruchomego, meble projektowane wbudowane, pozostałe elementy wyposażenia.



3. **Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu – 21.998,06 zł.** Środki wydatkowano na wykonanie *mini* boiska o wymiarach 5m x 10m, na podbudowie z kruszywa łamanego 35-65mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, następnie na podbudowie betonowej z betonu suchego B-20 warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej sBR puzzle gr. 45mm. Całość boiska obłożono krawężnikiem bezpiecznym poliuretanowym o wymiarach 5 x 25x 75cm. W finansowaniu zadania partycypowała Rada Rodziców kwota 10.000 zł. Dzięki nowemu doposażeniu przedszkolnego placu zabaw, dzieci zyskały dodatkowe miejsce w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa.
4. **Rozbudowa świetlicy w Karakulach – 6.765 zł,** opracowano projekt budowlany.

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. **Modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu – 43.050 zł,** opłacono II etap realizacji przedmiotu umowy - wykonanie dokumentacji projektowej - (I etap w kwocie 49.077 zł opłacono w 2016 r.). Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 92.127 zł.
2. **Ogród Saski w Supraślu – kwotą 11.685 zł** opłacono wykonanie badania georadarowych w celu rozpoznania warstw kulturowych i założeń dawnego parku Bazylianów pochodzącego z XVIII wieku dla potrzeb wykonania koncepcji projektowych odbudowy parku oraz sporządzenie dokumentacji wyników badań.

3. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:



W sołectwie **Karakule** zagospodarowano teren przy placu zabaw: posadzono krzewy ozdobne i kwiaty, ustawiono ławki, wybudowano wiatę rekreacyjną. Na ten cel wydatkowano 12.500 zł. Ponadto, za 3.000 zł doposażono siłownię zewnętrzną w twister i surfer na pylonie.

W sołectwie **Łąźnie** za kwotę **6.500** zł wybudowano wiatę o konstrukcji drewnianej, ustawiono stoły i ławki



W Kolonii Grabówka kwotę **24.950** zł wydatkowano na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w następujące urządzenia: trampolinę ziemną, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskiem płaskim i kubelkowym, ławki z oparciem (2 szt.), masażer podwójny oraz twister i surfer na pylonie. Ponadto wykonano mapę do celów projektowych.

Na rzecz sołectwa Kolonii Zaścianki za kwotę **4.499,99** zł zakupiono sprzęt treningowy (bramka przenośna na boisko).

INFORMATYKA I ADMINISTRACJA Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują:

- a) system do monitorowania obrad RM – 9.772,35 zł,
- b) zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) na potrzeby UM – 16.698,69 zł,
- c) kopertownica na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi – 13.407 zł,
- d) dwie choinki świetlne – 24.969 zł.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2017 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 951,00	767 552,68
60014	Drogi publiczne powiatowe	843 951,00	767 552,68
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 951,00	767 552,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00	135 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 405,00	538 049,72
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	538 405,00	538 049,72
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	538 405,00	538 049,72
Ogółem		1 517 356,00	1 440 602,40

1. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na:

- a) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B w miejscowości Ogrodniczki – 223.643,70 zł,*
- b) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – na odcinku ul.Nowa, od skrzyżowania z ul.Dolną do Al.Niepodległości i Al.Niepodległości w Supraślu – 464.356,53 zł,*
- c) dofinansowanie zadania pn. *Budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1420B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowłany wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – w tym budowa ciągu pieszo-rowerowego – Etap I (gm.Supraśl) – 29.245,45 zł,*

- d) opracowanie dokumentacji projektowej na *Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2389B (ul.Piłsudskiego) i Nr 2391B (ul.Nowa i Al.Niepodległości) z drogami gminnymi w Supraślu* – **28.966,50 zł**,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 2391B na odcinku – od ul.Nowej do ul.Dolnej w Supraślu* – **21.340,50 zł**.



2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogródniczkach udzielono dofinansowania w kwocie **135.000 zł** na zakup ciężarowego samochodu strażackiego. Zakupiono używany (1995 r.) samochód specjalny do ratownictwa gaśniczego o wartości 235.000 zł.

3. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymał dotację w wysokości **538.049,72 zł** wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

- a) **Modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w Sobolewie, Supraślu i Zaściankach – 47.904,40 zł**, polegała na wymianie na nowe skrzynie sterownicze wraz ze zmianą lokalizacji (znad zbiornika na - obok niego) oraz zmianie sposobu sterowania z pływakowego na sondę hydrostatyczną

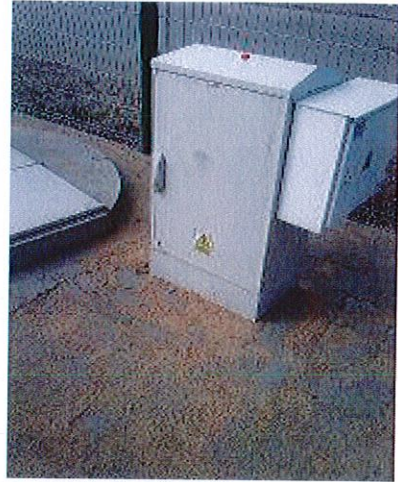


- modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu – 248.165,62 zł**. Zakres wykonanych prac obejmował budowę nowej przepompowni ścieków z obiektami towarzyszącymi położonej na działce istniejącej przepompowni ścieków o numerze 166/14 przy ul. Konarskiego w Supraślu. Nowy obiekt składa się ze: zbiornika ścieków wraz z wyposażeniem, studni z koszem cząstek stałych, studni zasuw. Dodatkowo: wykonano ramę stalową do

wyciągania pomp, przeniesiono przewody elektryczne zasilające pompy oraz sondę do nowej lokalizacji przepompowni, zlikwidowano stary zbiornik przepompowni, wykonano oświetlenie nowego zbiornika przepompowni jedną lampą wolnostojącą.

b) **Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki w Zaściankach – 113.366,80 zł.**

W ramach zadania usunięto rozszczelnienia kanału tłoczego przed przepompownią ścieków, dokonano przeróbki studni kanalizacyjnej u zbiegu ulic: Zaścianki i Pana Tadeusza, wymieniono na nową skrzynkę sterowniczą wraz ze zmianą lokalizacji (znad zbiornika obok niego), wymieniono włącz studni wraz z kominami wentylacyjnymi, wymieniono drabiny wew. zbiornika i podest roboczy. Metodą bezwykopową dokonano zmiany średnicy rurociągu tłoczego (110 mm na 160 mm) od istniejącej przepompowni przy ul. Zaścianki do studni rozprężnej na ul. Jacka Soplicy o długości łącznej 480 m w Zaściankach, przedłużenia kanału tłoczego od istniejącej studni rozprężnej w ul. Rybackiej wraz z wpięciem do istniejącego kanału tłoczego do przepompowni w ul. Zaścianki.



Budowa garażu na potrzeby KZB

– 128.612,90 zł. W ramach budowy garażu dwustanowiskowego na terenie KZB w Supraślu przy ul. Zielonej 5 wykonano: roboty ziemne, roboty izolacyjne, zbrojarskie, betoniarskie, zamontowano konstrukcję stalową ocynkowaną, wykonano obróbki dekarские, zamontowano 2 bramy garażowe podnoszone ręcznie.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XXIX/301/2016 z dnia 29.12.2016 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 540,00	612 540,00
801	80101		Szkoły podstawowe	612 540,00	612 540,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 540,00	612 540,00
RAZEM				612 540,00	612 540,00



W ramach tzw. wydatków niewygasających kwotą **612.540** zł sfinansowano zakup autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Sobolewie. Zakupiono autobus marki Autosan AL9-Eurolider 9, rok produkcji 2017, posiadający wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i krajów UE, wyposażony m.in. w ogrzewanie postojowe, klimatyzację, 39 miejsc siedzących pasażerskich, pasy bezpieczeństwa przy fotelach pasażerów.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2017 r. w kwocie **11.207.410 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę (per saldo) 37.977 zł, tj. do wysokości **11.169.433 zł**. Zmiany planu przychodów wynikają ze zwiększenia o 3.621.732 zł nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków o 1.463.291 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 5.123.000 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane w 99,31 %. Składają się na nie:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - **1.800.000 zł**,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – **4.583.598,11 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.708.835 zł**.

Planowane rozchody w wysokości **1.560.418 zł**, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.590 zł,
- banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
 - a) budowę nawierzchni ul. Leśnej w Grabówce – 50.092 zł,
 - b) budowę nawierzchni ul. Zielonej w Supraślu – 113.998 zł,
 - c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 50.000 zł,
 - d) budowę ul. Wiejskiej w Sobolewie – 117.337 zł,
 - e) budowę ul. Cytrynowej w Grabówce – 31.572 zł,
 - f) budowę ul. Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.747 zł,
 - g) budowę ul. Leszczynowej w Grabówce – 4.320 zł,
 - h) budowę ul. Palmowej w Grabówce – 25.715 zł,
 - i) budowę ul. 11 Listopada w Supraślu – 47.477 zł,
 - j) budowę ul. Spółdzielczej w Supraślu – 10.466 zł,
 - k) budowę ul. Podleśnej w Supraślu - 14.462 zł,
 - l) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 239.906 zł,
 - m) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 274.400 zł,
 - n) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 141.055 zł,
 - o) plan zagospodarowania strefy A – 8.324 zł,
 - p) wykup gruntów pod drogi – 127.957 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów oraz zaciągnięcie nowego kredytu zwiększyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **4.948.417 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 8,70 %. Wierzycielami zobowiązań gminy są banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 963,00	1 962,55
PRZYCHODY, z tego:	4 966 828,00	4 708 085,44
dochody z gospodarki mieszkaniowej	62 550,00	56 231,57
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23 450,00	23 349,12
dostarczanie energii cieplnej (CO)	7 400,00	6 152,64
wpływy z gospodarki wodociągowej	767 733,00	700 254,96
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 874 610,00	2 794 706,39
utrzymanie dróg i ulic	69 600,00	46 162,42
dochody z oczyszczania gminy	101 600,00	88 154,34
utrzymanie zieleni	29 490,00	25 480,81
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	54 000,00	45 317,30
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	45 000,00	16 265,20
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	11 364,00	5 427,02
sprzedaż składników majątkowych	1 626,00	1 626,02
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, ubezpieczenia OC, odszkodowania za uszkodzony hydrant		11 347,03
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	380 000,00	349 560,90
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	538 405,00	538 049,72
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	4 860 211,00	4 946 728,34
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	61 550,00	50 241,59
koszty utrzymania lokali użytkowych	23 250,00	18 301,99
koszty gospodarki wodociągowej	767 000,00	599 748,88
koszty gospodarki kanalizacyjnej	3 218 716,00	3 506 741,37
koszty utrzymania dróg	68 600,00	46 739,43
koszty oczyszczania gminy	100 000,00	81 294,64
koszty utrzymania zieleni	29 490,00	23 618,17
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	53 200,00	36 687,64
odsetki od nieterminowych płatności		12 516,45
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizujące należności		32 788,46
zakupy inwestycyjne - z dotacji	538 405,00	538 049,72
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	108 580,00	-236 680,35
środki pieniężne	16 543,77	21 254,39
należności	483 610,24	460 721,27
pozostałe środki obrotowe	3 858,28	2 338,53
zobowiązania	502 049,74	720 994,54

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wyszczególnienie	Razem dochody		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,99								
DOCHODY, z tego:	510 100,00	408 158,16	110 050,00	93 562,76	182 750,00	137 011,52	75 000,00	50 652,41	142 300,00	126 931,47
wpływy ze sprzedaży makulatury	5 000,00	0,00							5 000,00	
wpłaty za wyżywienie	498 600,00	404 832,43	110 000,00	93 475,76	180 600,00	136 993,59	75 000,00	50 652,41	133 000,00	123 710,67
kapitalizacja odsetek	250,00	38,73			150,00	17,93			100,00	20,80
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	1 050,00	87,00	50,00	87,00	1 000,00					
darowizny	5 200,00	3 200,00			1 000,00				4 200,00	3 200,00
WYDATKI, z tego:	510 100,00	407 946,82	110 050,00	93 562,76	182 750,00	136 918,52	75 000,00	50 534,33	142 300,00	126 931,21
zakup materiałów do stołówek	2 000,00	1 847,13							2 000,00	1 847,13
zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 028,33	50,00	87,00	2 150,00	17,93			8 100,00	6 923,40
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	365 600,00	280 910,68	110 000,00	93 475,76	180 600,00	136 900,59	75 000,00	50 534,33		
zakup środków żywności	127 000,00	113 826,89							127 000,00	113 826,89
zakup pomocy dydaktycznych	400,00	400,00							400,00	400,00
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, naprawy)	4 800,00	3 932,17							4 800,00	3 932,17
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	0,00	1,62								1,62
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	212,33	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	118,08	0,00	1,25

* Do końca okresu sprawozdawczego jednostki oświatowe wpłaciły 1,62 zł, natomiast różnicę w wysokości 212,33 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2018 r.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	% wykonania
MAJĄTKOWE						
1	Budowa przedszkola w Grabówce - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wszystkim zgłoszonym dzieciom na terenie BOF	2015-2018	8 594 311,00	2 238 143,00	1 829 823,58	81,76
2	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu - Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie BOF.	2016-2018	6 925 784,00	5 034 448,00	5 016 490,88	99,64
3	Rozbudowa budynku ZSP w Ogródniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową - celem projektu jest wzrost dostępności do infrastruktury sportowej i zwiększenie jakości prowadzonych zajęć sportowych	2016-2018	4 294 872,00	816 113,00	776 088,40	95,10
4	ul. Kościelna i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla - budowa	2016-2018	3 066 389,00	11 219,00	11 219,00	100,00
5	ul. Ogródowa w Sobolewie - budowa	2017-2018	3 268 966,00	68 966,00	68 966,00	100,00
6	Ogród Saski w Supraślu - projekt -	2017-2018	52 612,00	12 200,00	11 685,00	95,78
7	ul. Górka Tomka w Zaściankach - projekt	2017-2018	323 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00
8	ul. Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach	2017-2019	2 549 309,00	500,00	500,00	100,00
9	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa -Ciołkowskiego w Grabówce - projekt	2017-2018	664 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00
10	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka	2017-2018	750 000,00	190 000,00	187 171,09	98,51
BIEŻĄCE						
1	Przeprowadzenie badań właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego Uzdrowska Supraśl	2017-2019	92 250,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Karakule, Sowiany, Ciasne, Sobolewo	2017-2018	15 990,00	9 594,00	9 594,00	100,00
3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogródniczki	2017-2018	34 440,00	3 444,00	3 440,00	99,88
4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sowiany	2017-2018	17 220,00	13 776,00	10 332,00	75,00
5	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl	2017-2018	28 290,00	22 632,00	16 974,00	75,00
6	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl	2017-2018	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00
7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki)	2017-2018	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00
8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ul. Białostockiej (rozszerzenie cmentarza)	2017-2018	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo	2017-2018	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2017 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 2017 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **7.738.054,01** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (56.881.677,94 zł), a wydatkami (64.619.731,95 zł).

Wynik finansowy roku 2017 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **3.154.455,90** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2017 (-7.738.054,01 zł), oraz skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych (+4.583.598,11 zł).

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2017 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **56.881.677,94** zł, co stanowiło 96,97 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **64.619.731,95** zł, co stanowiło 94,66 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2017 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **7.738.054,01** zł.

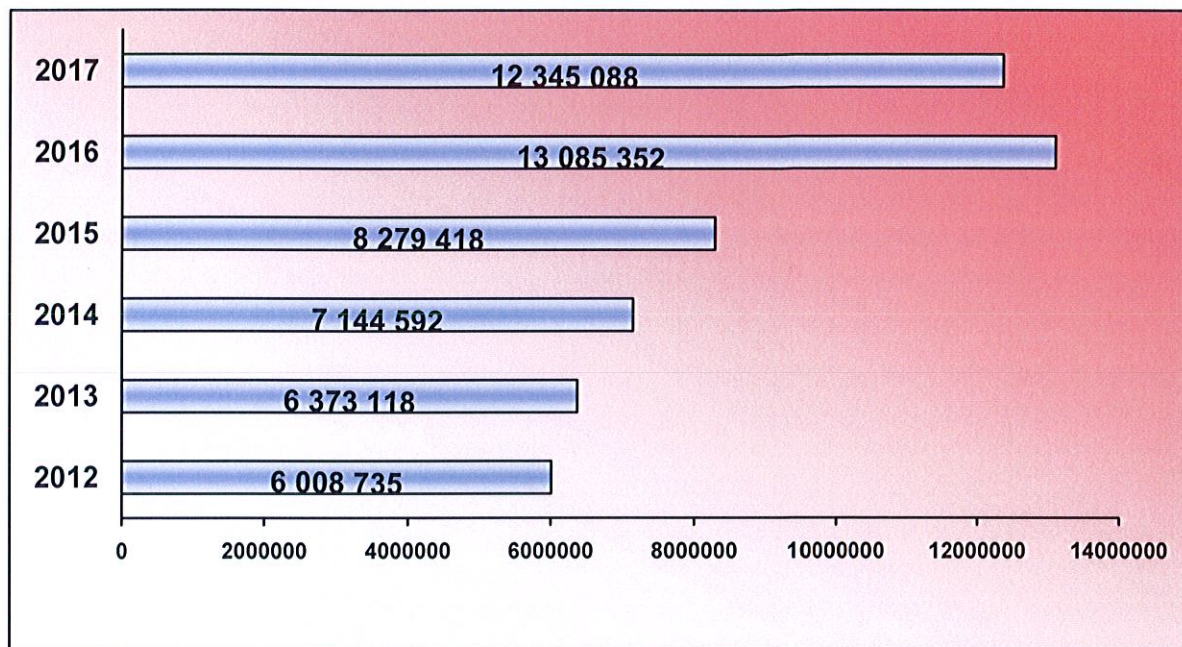
Wydajność poszczególnych źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wybranych wskaźników analizy finansowej.

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 88,03 %. Jeśli jest on niższy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem. Ten sam wskaźnik dla roku 2016 wyniósł 109,51 %. Dochody budżetu w 2017 r. pokryły wydatki przez ponad 321 dni budżetowe, pozostała część wydatków sfinansowano nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 53,63 %. dla roku 2016 wyniósł – 56,1 %. 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 (16.202.742,17 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (13.274.795,71 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorzady mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 21,70 %. 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 – w 2017 roku wyniosła 12.345.087,98 zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 835,65 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2017 r., która wynosiła 14.773 osób. Poniższy wykres prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2017 wyniósł 66,56 %, z kolei dla roku 2016 – 141,45 %. 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, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2017 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, transport, czy pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2017 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