

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2019

BURMISTRZA SUPRAŚLA

28 marca 2019 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 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 2018 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 Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2018 r. – DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------|-------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 129 | 0 | 42 128,69 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 129 | 0 | 42 128,69 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 120 | | 3 119,88 | | 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 | 39 009 | | 39 008,81 | | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 307 924 | 6 185 724 | 309 339,88 | 6 021 311,76 | 97,49 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 307 924 | 6 185 724 | 309 339,88 | 6 021 311,76 | 97,49 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 263 797 | | 265 212,96 | | 100,54 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 534 | | 533,60 | | 99,93 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 54 | | 54,43 | | 100,80 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 43 539 | | 43 538,89 | | 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 | | 3 585 724 | | 3 521 311,76 | 98,20 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 500 000 | | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 349 390 | 251 121 | 358 482,87 | 250 558,12 | 101,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 349 390 | 251 121 | 358 482,87 | 250 558,12 | 101,42 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 11 178 | | 11 236,84 | | 100,53 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 128 | | 230 713,84 | | 100,25 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 58 | | 58,00 | | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 000 | | 110 499,16 | | 108,33 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 1 233 | | | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 249 888 | | 250 558,12 | 100,27 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 030 | | 5 125,43 | | 101,90 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 996 | | 849,60 | | 85,30 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 450 | 50 000 | 12 450,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | Cmentarze | 12 450 | 50 000 | 12 450,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 450 | | 12 450,00 | | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 50 000 | | 50 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|-------|----------|-------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 125 | 0 | 140 578,71 | 0,00 | 103,27 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 373 | 0 | 117 377,40 | 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 | 117 365 | | 117 365,00 | | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 | | 12,40 | | 155,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 18 752 | 0 | 23 201,31 | 0,00 | 123,73 | |
| | | 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 | | 8 297,14 | | 95,83 | |
| | | 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 | | 1 464,17 | | 95,82 | |
| | | 2057 | 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 | 8 566 | | 13 440,00 | | 156,90 | |
| | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 142 739 | 0 | 131 437,86 | 0,00 | 92,08 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 015 | 0 | 3 015,00 | 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 | 3 015 | | 3 015,00 | | 100,00 | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139 724 | 0 | 128 422,86 | 0,00 | 91,91 | |
| | | 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 | 139 724 | | 128 422,86 | | 91,91 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 157 | 0 | 24 157,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 24 157 | 0 | 24 157,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 157 | | 14 157,00 | | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 401 783 | 0 | 30 759 234,81 | 0,00 | 104,62 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 251 | 0 | 16 631,39 | 0,00 | 125,51 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 13 141 | | 16 459,18 | | 125,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 | | 172,21 | | 156,55 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 784 546 | 0 | 5 875 678,51 | 0,00 | 101,58 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 740 000 | | 4 807 170,98 | | 101,42 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 732 | | 10 746,00 | | 100,13 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 426 322 | | 437 167,14 | | 102,54 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 575 707 | | 577 436,27 | | 100,30 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 11 000 | | 11 561,40 | | 105,10 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000 | | 16 290,00 | | 271,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 662 | | 779,01 | | 117,68 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 123 | | 14 527,71 | | 102,87 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|---|--------|---|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 5 491 585 | 0 | 5 574 669,38 | 0,00 | 101,51 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 630 000 | | 3 673 371,57 | | 101,19 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 144 000 | | 146 938,68 | | 102,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 322 | | 29 335,10 | | 103,58 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 392 000 | | 400 417,73 | | 102,15 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000 | | 29 270,35 | | 97,57 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 11 701 | | 11 701,36 | | 100,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 3 000 | | 4 735,00 | | 157,83 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 227 465 | | 1 248 653,16 | | 101,73 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 312 | | 10 561,70 | | 113,42 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 755 | | 19 684,73 | | 124,94 |
| | | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 467 941 | 0 | 487 950,06 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 71 386 | | 72 904,20 | | 102,13 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 302 379 | | 302 068,18 | | 99,90 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 658 | | 100 117,08 | | 122,61 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 518 | | 12 860,60 | | 102,74 | | |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 644 460 | 0 | 18 804 305,47 | 0,00 | 106,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 370 676 | | 18 474 558,00 | | 106,35 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 273 784 | | 329 747,47 | | 120,44 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 048 846 | 54 642 | 10 049 024,19 | 54 642,28 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 332 587 | 0 | 8 332 587,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 332 587 | | 8 332 587 | | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 515 721 | 0 | 1 515 721,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 515 721 | | 1 515 721 | | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 538 | 54 642 | 200 716,19 | 54 642,28 | 100,07 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 | | | | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 983 | | 983,00 | | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 782 | | 14 708,29 | | 124,84 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 54 642 | | 54 642,28 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000 | | 24 753,78 | | 99,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 461 | | 12 437,29 | | 99,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 994 | | 28 600,85 | | 92,28 |
| | 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 | 6 735 | | 6 735,00 | | 100,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 463 | | 96 462,88 | | 100,00 | |
| | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 16 100 | | 16 035,10 | | 99,60 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 268 320 | 4 655 278 | 1 280 980,03 | 4 953 701,54 | 105,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 811 | 1 329 717 | 107 247,11 | 1 329 716,16 | 100,66 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 | | 23,20 | | 77,33 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 81 | | 108,00 | | 133,33 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 | 31 000 | | 39 049,85 | | 125,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 800 | | 11 221,98 | | 114,51 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 68 | | 68,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850 | | 839,87 | | 98,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 | | 4,21 | | 8,42 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000 | | 56 000,00 | | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 329 649 | | 1 329 648,16 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 320 | 0 | 4 720,82 | 0,00 | 109,28 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 515 | | 1 977,00 | | 130,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 805 | | 2 743,82 | | 97,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 919 437 | 3 325 561 | 922 835,39 | 3 623 985,38 | 107,11 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 724 | | 59 413,97 | | 108,57 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 124 | | 28 302,48 | | 104,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 | | 314,03 | | 125,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 680 | | 354 830,00 | | 98,11 |
| | | 2057 | 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 | 404 659 | | 404 659,31 | | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 000 | | 75 315,60 | | 106,08 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 | | 3 325 561 | | 3 623 985,38 | 108,97 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 212 | 0 | 315,99 | 0,00 | 149,05 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 212 | | 315,99 | | 149,05 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 230 | 0 | 100 525,64 | 0,00 | 99,30 |
| | | 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 | 101 230 | | 100 525,64 | | 99,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 145 310 | 0 | 145 335,08 | 0,00 | 100,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 | | 70,91 | | 157,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| | | 2007 | 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 | 119 013 | | 119 012,67 | | 100,00 |
| | | 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 | 14 002 | | 14 001,50 | | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 250 | | 8 250,00 | | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 600 | 149 000 | 5 905,75 | 126 734,00 | 79,62 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 17 600 | 149 000 | 5 906 | 126 734 | 79,62 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 600 | | 5 905,75 | | 33,56 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|--------------|----------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 149 000 | | 126 734,00 | 85,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 063 156 | 120 000 | 994 850,71 | 120 000,00 | 94,23 |
| 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. | 65 249 | 0 | 59 253,36 | 0,00 | 90,81 |
| | | 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 | 30 249 | | 26 370,44 | | 87,18 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000 | | 32 882,92 | | 93,95 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 259 000 | 0 | 204 431,03 | 0,00 | 78,93 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000 | | 317,00 | | 6,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 254 000 | | 204 114,03 | | 80,36 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 144 | 0 | 991,29 | 0,00 | 86,65 |
| | | 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 | 1 144 | | 991,29 | | 86,65 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 353 050 | 0 | 343 810,49 | 0,00 | 97,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000 | | 444,00 | | 11,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 349 050 | | 343 366,49 | | 98,37 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 199 248 | 0 | 199 896,46 | 0,00 | 100,33 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | | 34,80 | | 34,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 815 | | 6 340,12 | | 109,03 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850 | | 1 038,54 | | 122,18 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 483 | | 192 483,00 | | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 905 | 0 | 45 208,08 | 0,00 | 110,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 231 | | 25 516,35 | | 120,18 |
| | | 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 | 19 624 | | 19 624,00 | | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | | 67,73 | | 135,46 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 560 | 0 | 141 260,00 | 0,00 | 97,72 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000 | | 700,00 | | 17,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 560 | | 140 560,00 | | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 120 000 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 120 000 | | 120 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 492 | 0 | 102 749,27 | 0,00 | 75,83 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 135 492 | 0 | 102 749,27 | 0,00 | 75,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 492 | | 102 749,27 | | 75,83 |
| 855 | | | Rodzina | 13 591 981 | 0 | 13 387 149,43 | 0,00 | 98,49 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 219 500 | 0 | 9 163 101,58 | 0,00 | 99,39 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000 | | 876,29 | | 21,91 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 000 | | 11 000,00 | | 42,31 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|--------------|----------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 | 9 189 500 | | 9 151 225,29 | | 99,58 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 749 075 | 0 | 3 600 787,14 | 0,00 | 96,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | | 11,60 | | 5,80 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000 | | 562,74 | | 14,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 000 | | 6 978,74 | | 21,15 |
| | | 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 | 3 690 882 | | 3 569 000,90 | | 96,70 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 993 | | 24 233,16 | | 115,43 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 825 | 0 | 702,52 | 0,00 | 85,15 |
| | | 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 | 822 | | 701,58 | | 85,35 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 | | 0,94 | | 31,33 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 622 402 | 0 | 622 378,90 | 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 | 603 880 | | 603 856,90 | | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 294 | | 13 294,00 | | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 228 | | 5 228,00 | | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 179 | 0 | 179,29 | 0,00 | 100,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 | | 179,29 | | 100,16 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 305 920 | 844 524 | 1 569 026,90 | 844 794,69 | 76,62 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 271 713 | 0 | 1 535 044,18 | 0,00 | 67,57 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 260 130 | | 1 523 271,97 | | 67,40 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 700 | | 2 700,00 | | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 800 | | 5 040,60 | | 105,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700 | | 691,62 | | 98,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 | | 6,99 | | 13,98 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 333 | | 3 333,00 | | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 207 | 0 | 33 982,72 | 0,00 | 99,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 207 | | 33 982,72 | | 99,34 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 844 524 | 0,00 | 844 794,69 | 100,03 |
| | | 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 | | 844 454 | | 844 724,37 | 100,03 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 70 | | 70,32 | 100,46 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|---------------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500 | 0 | 7 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 500 | 0 | 7 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500 | | 7 500,00 | | 100,00 |
| Razem: | | | | 58 855 512 | 12 310 289 | 59 174 996,10 | 12 421 742,39 | 100,61 |
| Ogółem | | | | 71 165 801 | | 71 596 738,49 | | 100,61 |

BURMISTRZ
Dr. Fiodosiej Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2018 r. – WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 649 | 878 009,00 | 42 130,54 | 866 301,49 | 98,67 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 878 009,00 | 0,00 | 866 301,49 | 98,67 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 771 009,00 | | 769 861,68 | 99,85 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 107 000,00 | | 96 439,81 | 90,13 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 640 | 0,00 | 3 121,73 | 0,00 | 85,76 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 640 | | 3 121,73 | | 85,76 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 39 009 | 0,00 | 39 008,81 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 765 | | 764,88 | | 99,98 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 244 | | 38 243,93 | | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 451 722 | 25 331 441 | 2 273 751,22 | 25 194 172,32 | 98,87 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 688 000 | 0 | 1 564 551,80 | 0,00 | 92,69 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000 | | 100 844,80 | | 87,69 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 573 000 | | 1 463 707,00 | | 93,05 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania | |
|-------|----------|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|---|
| | | | | Wydutki bieżące | Wydutki majątkowe | Wydutki bieżące | Wydutki majątkowe | 7 | | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 60014 | 60016 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 521 500 | 0,00 | 517 406,00 | 99,21 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 521 500 | | 517 406,00 | 99,21 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 763 722 | 24 809 941 | 709 199,42 | 24 676 766,32 | 99,27 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | 18 597,59 | | 61,99 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 147 | | 8 132,20 | | 99,82 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 575 | | 682 469,63 | | 94,06 | | |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 606 510 | | 22 473 336,38 | 99,41 | | |
| | | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 017 434 | | 1 017 433,20 | 100,00 | | |
| | | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 185 997 | | 1 185 996,74 | 100,00 | | |
| | | 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 | | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 173 876 | 2 431 108 | 167 790,26 | 2 377 640,89 | 97,71 | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 876 | 2 431 108 | 167 790,26 | 2 377 640,89 | 97,71 | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 371 | | 4 371,00 | | 100,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 485 | | 111 400,16 | | 94,82 | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 236 | | 21 235,30 | | 100,00 | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 693 | | 693,10 | | 100,01 | | | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 918 | | 3 917,62 | | 99,99 | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 617 | | 24 617,15 | | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 036 | | 1 035,93 | | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 520 | | 520,00 | | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 431 108 | | 2 377 640,89 | 97,80 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 48 996 | 120 000 | 40 147,96 | 85 000,00 | 74,05 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 546 | 0 | 24 545,88 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 546 | | 24 545,88 | | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 450 | 120 000 | 15 602,08 | 85 000,00 | 69,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | | 149,94 | | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 877 | | 876,80 | | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620 | | 619,96 | | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 803 | | 13 955,38 | | 61,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000 | | 85 000,00 | 70,83 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 548 228 | 55 615 | 4 347 865,34 | 55 614,57 | 95,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 254 377 | 0 | 246 899,93 | 0,00 | 97,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 507 | | 185 440,04 | | 98,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 212 | | 15 212,39 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 414 | | 33 583,70 | | 97,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 326 | | 3 153,54 | | 94,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 512 | | 3 464,14 | | 76,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | | 182,12 | | 20,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 506 | | 4 506,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | 1 358,00 | | 33,95 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 273 400 | 0 | 262 143,16 | 0,00 | 95,88 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 246 800 | | 239 154,63 | | 96,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | | 2 600,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | 6 214,86 | | 88,78 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | | 786,62 | | 78,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | | 13 387,05 | | 83,67 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 718 619 | 55 615 | 3 580 771,21 | 55 614,57 | 96,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400 | | 1 000,00 | | 71,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 047 601 | | 2 036 150,91 | | 99,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 202 | | 143 201,40 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 448 | | 363 282,27 | | 97,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 177 | | 37 541,30 | | 86,95 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 500 | | 39 094,00 | | 89,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | | 30 687,69 | | 87,68 |
| 75023 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 968 | | 148 633,63 | | 85,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 338 | | 7 035,30 | | 84,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 200 | | 53 935,78 | | 75,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 275 | | 9 621,01 | | 52,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | 2 410,00 | | 80,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 000 | | 529 170,12 | | 93,66 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000 | | 22 023,56 | | 88,09 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000 | | 23 904,00 | | 91,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 500 | | 31 322,34 | | 88,23 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 032 | | 4 031,97 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 100 | | 22 100,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 568 | | 51 568,00 | | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 | | 2,83 | | 28,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 300 | | 24 055,10 | | 88,11 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 615 | | 55 614,57 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 168 | 0 | 134 754,70 | 0,00 | 84,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 | | 114,13 | | 100,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 939 | | 7 938,50 | | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | | 28 059,42 | | 73,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 615 | | 615,10 | | 100,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 520 | | 97 048,04 | | 86,25 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 980 | | 979,51 | | 99,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 141 664 | 0 | 123 296,34 | 0,00 | 87,03 |
| | | 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 | 7 387 | | 7 386,50 | | 99,99 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 242 | | 6 940,25 | | 95,83 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 | | 1 224,75 | | 95,83 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000 | | 1 864,02 | | 46,60 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 239 | | 3 238,61 | | 99,99 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238 | | 1 186,80 | | 95,86 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 | | 209,41 | | 95,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 464 | | 464,02 | | 100,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 178 | | 170,09 | | 95,56 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31 | | 30,01 | | 96,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 939 | | 18 939,20 | | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 559 | | 6 559,14 | | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 720 | | 6 720,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 043 | | 19 242,43 | | 80,03 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 726 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 971 | | 24 971,00 | | 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 | 21 500 | | 15 287,32 | | 71,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 310 | | 8 362,79 | | 73,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 142 739 | 0 | 131 437,86 | 0,00 | 92,08 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 015 | 0 | 3 015,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 015 | | 3 015,00 | | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139 724 | 0 | 128 422,86 | 0,00 | 91,91 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 320 | | 79 920,00 | | 97,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 470 | | 10 200,00 | | 75,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 875 | | 2 308,68 | | 80,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 389 | | 210,72 | | 54,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 385 | | 16 517,29 | | 77,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 367 | | 3 349,52 | | 99,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 953 | | 12 952,44 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 212 | | 212,00 | | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 753 | | 752,21 | | 99,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 386 638 | 440 207 | 331 346,57 | 440 207,01 | 93,31 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 10 000 | | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 318 457 | 430 207 | 273 736,18 | 430 207,01 | 94,03 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 500 | | 15 500,00 | | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000 | | 28 500,00 | | 63,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 862 | | 32 862,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 419 | | 2 419,21 | | 100,01 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 475 | | 7 349,81 | | 98,33 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430 | | 421,45 | | 98,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800 | | 20 900,00 | | 91,67 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 785 | | 80 056,71 | | 93,32 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 600 | | 26 612,99 | | 89,91 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000 | | 6 768,00 | | 61,53 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | | 4 181,00 | | 59,73 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 890 | | 13 594,55 | | 80,49 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260 | | 1 186,19 | | 94,14 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 675 | | 2 421,27 | | 36,27 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 720 | | 22 022,00 | | 89,09 | |
| | | 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 | 200 | | 100,00 | | 50,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 430 207 | | 430 207,01 | 100,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 963 | 0 | 7 929,76 | 0,00 | 99,58 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 998 | | 3 998,00 | | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 328 | | 294,46 | | 89,77 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 | | 60,00 | | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 577 | | 3 577,30 | | 100,01 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 757 | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 17 506 | 0 | 17 506,33 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 422 | | 4 422,38 | | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 084 | | 13 083,95 | | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 32 712 | 0 | 22 174,30 | 0,00 | 67,79 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 855 | | 9 442,34 | | 52,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | 1 500,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 | | 977,77 | | 88,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 812 | | 5 811,75 | | 74,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 445 | | 4 442,44 | | 99,94 |
| | | | | Obsługa długu publicznego | 187 636 | 0 | 158 914,43 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 187 636 | 0 | 158 914,43 | 0,00 | 84,69 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 187 636 | | 158 914,43 | | 84,69 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 338 500 | 0 | 51 960,00 | 0,00 | 15,35 |
| | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 285 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 285 000 | | | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 370 912 | 9 465 308 | 15 546 626,31 | 9 459 235,38 | 96,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 919 563 | 2 938 476 | 8 785 388,99 | 2 938 475,72 | 98,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 327 806 | | 324 185,00 | | 98,90 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 646 146 | | 5 597 281,38 | | 99,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 347 | | 331 346,68 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031 845 | | 1 026 800,87 | | 99,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 597 | | 120 184,39 | | 94,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 700 | | 25 700,00 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 4 999,68 | | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 406 | | 363 988,13 | | 91,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 173 595 | | 173 458,48 | | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 276 808 | | 250 651,16 | | 90,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 621 | | 54 620,78 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 557 | | 5 161,00 | | 92,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 435 | | 142 412,30 | | 97,25 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 270 | | 9 979,89 | | 97,18 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 428 | | 4 428,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 187 | | 3 090,21 | | 96,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 252 | | 59 542,27 | | 91,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 272 385 | | 272 385,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 964 | | 13 959,77 | | 99,97 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 214 | | 1 214,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 938 476 | | 2 938 475,72 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 199 265 | 0 | 198 076,75 | 0,00 | 99,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 798 | | 8 797,86 | | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | |
|-------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 240 | | 125 239,16 | | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 674 | | 8 673,24 | | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 934 | | 23 933,40 | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 429 | | 3 429,00 | | 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | | 1 999,18 | | 99,96 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | 300,00 | | 100,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 200 | | 18 014,91 | | 93,83 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 690 | | 7 690,00 | | 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 672 013 | 6 492 082 | 4 198 885,14 | 6 486 009,66 | 95,71 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 605 000 | | 546 097,79 | | 90,26 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 386 | | 90 837,90 | | 98,32 | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 818 | | 6 817,52 | | 99,99 | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 929 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 947 | | 1 483 758,22 | | 97,11 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 455 | | 99 254,22 | | 66,41 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 738 | | 10 052,95 | | 48,48 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 052 | | 89 052,27 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 905 | | 265 390,99 | | 96,19 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 423 | | 18 826,36 | | 68,65 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 443 | | 1 771,74 | | 39,88 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 026 | | 32 036,46 | | 80,04 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 799 | | 2 541,68 | | 66,90 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 566 | | 191,80 | | 33,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | | 10 685,00 | | 76,32 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 130 | | 19 129,92 | | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | | 21 000,00 | | 80,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 283 | | 94 877,03 | | 88,44 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 578 | | 9 700,23 | | 71,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 045 | | 6 044,42 | | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 120 | | 5 035,71 | | 98,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 023 | | 59 969,03 | | 99,91 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 101 933 | | 24 843,00 | | 24,37 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 166 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 599 | | 43 004,03 | | 67,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 666 | | 16 665,64 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 525 | | 3 403,65 | | 96,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 450 | | 56 650,93 | | 81,57 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 523 | | 43 127,60 | | 52,26 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 119 059 | | 1 022 528,19 | | 91,37 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 230 | | 2 962,20 | | 91,71 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 914 | | 835,76 | | 91,44 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 854 | | 5 365,87 | | 60,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 823 | | 94 822,03 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 605 | | 1 605,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 256 066 | | 3 249 994,12 | 99,81 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 750 613 | | 2 750 613,11 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 485 403 | | 485 402,43 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 200 | 0 | 12 848,04 | 0,00 | 70,59 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 200 | | 12 848,04 | | 70,59 |
| | 80110 | | Gimnazja | 857 479 | 0 | 850 964,70 | 0,00 | 99,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 780 | | 39 779,28 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 567 | | 541 555,64 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 107 875 | | 107 874,03 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 747 | | 114 642,03 | | 96,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 331 | | 11 847,80 | | 88,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | | 150,00 | | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 370 | | 1 457,04 | | 61,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240 | | 239,88 | | 99,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 419 | | 33 419,00 | | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 169 444 | 11 808 | 152 203,78 | 11 808,00 | 90,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 117 | | 20 117,20 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 562 | | 1 562,04 | | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 559 | | 5 558,35 | | 99,99 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778 | | 777,66 | | 99,96 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 424 | | 44 585,53 | | 83,46 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 610 | | 48 585,61 | | 90,63 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | | 5 500,01 | | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 484 | | 21 107,38 | | 86,21 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 747 | | 747,00 | | 100,00 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 662 | | 3 662,00 | | 100,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 808 | | 11 808,00 | 100,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 435 | 0 | 31 391,42 | 0,00 | 50,28 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | | 400,03 | | 100,01 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 | | 56,72 | | 99,51 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 054 | | 16 300,00 | | 65,06 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750 | | 367,75 | | 49,03 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 174 | | 14 266,92 | | 40,56 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 647 761 | 22 942 | 620 059,86 | 22 942,00 | 95,87 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 685 | | 1 562,44 | | 92,73 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 409 | | 286 462,72 | | 98,30 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 211 | | 17 209,75 | | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 040 | | 48 624,79 | | 97,17 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 473 | | 4 187,63 | | 64,69 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 770 | | 39 503,11 | | 94,57 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230 | | 1 230,00 | | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | | 535,79 | | 89,30 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 379 | | 208 479,99 | | 92,91 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 264 | | 11 263,64 | | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 942 | | 22 942,00 | 100,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 70 987 | 0 | 59 839,28 | 0,00 | 84,30 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 966 | | 2 744,49 | | 92,53 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 256 | | 41 887,80 | | 94,65 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 272 | | 7 381,58 | | 89,24 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 464 | | 1 048,23 | | 71,60 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 962 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 289 | | 5 999,60 | | 82,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 778 | | 777,58 | | 99,95 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 346 921 | 0 | 264 098,36 | 0,00 | 76,13 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 346 | | 5 156,94 | | 55,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 573 | | 164 196,49 | | 74,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 366 | | 5 365,27 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 057 | | 29 921,21 | | 76,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 028 | | 4 127,23 | | 68,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 313 | | 9 965,52 | | 96,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 647 | | 36 429,70 | | 99,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 355,00 | | 5 700,00 | | 37,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 236,00 | | 3 236,00 | | 100,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 015 | 0 | 6 593,38 | 0,00 | 82,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | | 162,20 | | 54,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 341 | | 4 511,46 | | 84,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945 | | 617,71 | | 65,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 | | 114,51 | | 81,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 289 | | 287,50 | | 99,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 900,00 | | 90,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 230 | 0 | 100 525,64 | 0,00 | 99,30 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 002 | | 1 002,20 | | 100,02 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 228 | | 99 523,44 | | 99,30 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 297 599 | 0 | 265 750,97 | 0,00 | 89,30 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 763 | | 4 762,92 | | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 | | 823,05 | | 100,01 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 54 | | 54,02 | | 100,04 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 040 | | 1 590,00 | | 52,30 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 297 | | 11 933,94 | | 73,23 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 279 | | 2 766,06 | | 84,36 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 057 | | 14 441,12 | | 84,66 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 583 | | 2 143,87 | | 38,40 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657 | | 252,27 | | 38,40 | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 554 | | 90 807,16 | | 97,06 | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 006 | | 10 683,33 | | 97,07 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 475 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 223 | | 43 226,01 | | 79,72 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 579 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 422 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 267,00 | | 82 267,22 | | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|-------|----------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 851 | 85149 | | Ochrona zdrowia | 555 479 | 154 000 | 427 572,96 | 126 734,00 | 78,13 | |
| | | | Programy polityki zdrowotnej | 29 600 | 154 000 | 6 391,93 | 126 734,00 | 72,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 3 791,93 | | 15,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | | 2 600,00 | | 56,52 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 154 000 | | 126 734,00 | 82,29 | |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 3 000 | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 299 379 | 0 | 263 506,03 | 0,00 | 88,02 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | | 80 000,00 | | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | | 2 477,77 | | 49,56 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | | 248,43 | | 24,84 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 500 | | 79 086,60 | | 83,69 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000 | | 25 891,39 | | 80,91 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 555 | | 3 247,60 | | 71,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | | 355,68 | | 71,14 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 479 | | 71 693,56 | | 89,08 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | 160,00 | | 16,00 | |
| 85195 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345 | | 345,00 | | 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 223 500 | 0 | 154 675,00 | 0,00 | 69,21 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 165 000 | | 97 024,00 | | 58,80 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500 | | 57 651,00 | | 98,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 872 959 | 170 500 | 2 739 308,19 | 169 197,59 | 95,57 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 050 | 0 | 1 050,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | | 600,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450 | | 450,00 | | 100,00 |
| | 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. | 65 249 | 0 | 59 253,36 | 0,00 | 90,81 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 249 | | 59 253,36 | | 90,81 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 537 000 | 0 | 453 067,78 | 0,00 | 84,37 |
| | | 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 | 4 000 | | 317,00 | | 7,93 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 522 000 | | 450 269,18 | | 86,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 2 481,60 | | 24,82 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 144 | 0 | 25 728,70 | 0,00 | 98,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 122 | | 25 709,27 | | 98,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 | | 19,43 | | 88,32 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 353 050 | 0 | 343 810,49 | 0,00 | 97,38 |
| | | 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 | 3 000 | | 444,00 | | 14,80 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 349 050 | | 343 366,49 | | 98,37 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 129 530 | 0 | 1 110 651,13 | 0,00 | 98,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 2 478,34 | | 82,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 990 | | 651 232,49 | | 99,73 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 51 516 | | 51 411,42 | | 99,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 681 | | 114 417,73 | | 97,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 105 | | 8 264,12 | | 81,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 028 | | 34 396,67 | | 98,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 104 | | 70 194,09 | | 98,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 345 | | 31 494,28 | | 91,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 780 | | 1 336,50 | | 75,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 383 | | 90 851,20 | | 96,26 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500 | | 9 775,93 | | 93,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | 3 253,96 | | 65,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | 1 226,81 | | 81,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 081 | | 18 080,24 | | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 028 | | 4 028,00 | | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 382 | | 4 381,50 | | 99,99 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|--------------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | | 12,60 | | 12,60 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 007 | | 13 815,25 | | 98,63 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 624 | 0 | 138 904,00 | 0,00 | 98,08 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 624 | | 19 624,00 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000 | | 119 280,00 | | 97,77 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 211 760 | 0 | 204 216,65 | 0,00 | 96,44 | |
| | | 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 | 4 000 | | 700,00 | | 17,50 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 760 | | 203 516,65 | | 97,96 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 407 552 | 170 500 | 402 626,08 | 169 197,59 | 98,92 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 407 552 | | 402 626,08 | | 98,79 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 500 | | 169 197,59 | 99,24 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 331 | 0 | 25 731,21 | 0,00 | 72,83 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 331 | 0 | 15 331,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 331 | | 5 331,00 | | 100,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 10 400,21 | 0,00 | 52,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | | 2 176,79 | | 39,58 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000 | | 649,02 | | 32,45 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 464 | | 7 538,40 | | 60,48 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|--------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 | | 36,00 | | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 946 044 | 0 | 880 479,65 | 0,00 | 93,07 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 664 276 | 0 | 658 896,65 | 0,00 | 99,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 506 | | 38 014,14 | | 96,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 767 | | 461 399,83 | | 99,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 250 | | 27 249,55 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 990 | | 86 354,88 | | 99,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 252 | | 11 383,25 | | 85,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | 2 500,00 | | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 036 | | 1 035,00 | | 99,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360 | | 345,00 | | 95,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 615 | | 30 615,00 | | 100,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 276 | 0 | 63 570,31 | 0,00 | 81,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 209,00 | | 2 209,13 | | 100,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96 | | 95,35 | | 99,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 488,00 | | 32 488,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 105,00 | | 6 214,27 | | 76,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 952,00 | | 951,53 | | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 850,00 | | 21 036,03 | | 62,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 576 | | 576,00 | | 100,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 171 492 | 0 | 128 532,69 | 0,00 | 74,95 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 169 492 | | 127 421,58 | | 75,18 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000 | | 1 111,11 | | 55,56 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 000 | 0 | 29 480,00 | 0,00 | 92,13 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 000 | | 29 480,00 | | 92,13 |
| 855 | | | Rodzina | 13 884 079 | 0 | 13 666 499,82 | 0,00 | 98,43 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 253 180 | 0 | 9 194 981,58 | 0,00 | 99,37 |
| | | 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 | 26 200 | | 10 400,00 | | 39,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 051 657 | | 9 013 382,40 | | 99,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 460 | | 122 460,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 679 | | 6 678,89 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 332 | | 21 332,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 779 | | 2 779,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 082,00 | | 8 082,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 236,00 | | 5 236,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755 | | 3 755,00 | | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000 | | 876,29 | | 17,53 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 814 188 | 0 | 3 664 259,98 | 0,00 | 96,07 |
| | | 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 | 30 000 | | 7 378,74 | | 24,60 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 395 411 | | 3 277 279,28 | | 96,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 278,00 | | 143 278,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 077,00 | | 9 076,36 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 977,00 | | 218 228,26 | | 98,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 172,00 | | 2 172,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 518,00 | | 2 518,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 | | 3 755,00 | | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 600,00 | | 562,74 | | 10,05 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400 | | 11,60 | | 2,90 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 822 | 0 | 701,58 | 0,00 | 85,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 822 | | 701,58 | | 85,35 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 654 972 | 0 | 654 089,09 | 0,00 | 99,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 584 400 | | 584 400,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 490 | | 48 229,48 | | 99,46 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 573 | | 2 572,26 | | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 772 | | 8 747,97 | | 99,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 155 | | 1 144,32 | | 99,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 697 | | 3 641,00 | | 98,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599,00 | | 599,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | 500,00 | | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600 | | 3 069,06 | | 85,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | | 1 186,00 | | 100,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 34 065 | 0 | 26 851,65 | 0,00 | 78,82 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 065 | | 26 851,65 | | 78,82 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 126 852 | 0 | 125 615,94 | 0,00 | 99,03 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 852 | | 125 615,94 | | 99,03 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 030 794 | 1 774 047 | 4 211 052,85 | 1 657 831,39 | 86,25 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 97 148 | 0,00 | 96 665,20 | 99,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 97 148 | | 96 665,20 | 99,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000 | | 17 517,53 | 97,32 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 669 057 | 0 | 2 234 211,75 | 0,00 | 83,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | | 600,00 | | 75,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 972 | | 133 512,64 | | 98,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 701 | | 9 701,35 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 230 | | 27 830,20 | | 98,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 686 | | 2 562,71 | | 95,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 | | 23 256,00 | | 83,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800 | | 1 024,18 | | 13,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 | | 88,20 | | 67,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | 423,00 | | 84,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 438 188 | | 2 019 852,41 | | 82,84 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 | | 785,50 | | 71,41 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | | 5 904,00 | | 98,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 1 983,43 | | 79,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 550 | | 3 550,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | 294,34 | | 58,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400 | | 2 843,79 | | 83,64 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 269 356 | 0 | 217 080,22 | 0,00 | 80,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 373 | | 1 372,86 | | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 028 | | 8 028,20 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 1 243,35 | | 31,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 955 | | 206 435,81 | | 80,65 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 000 | 137 377 | 124 166,52 | 137 377,29 | 89,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000 | | 29 446,54 | | 92,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000 | | 94 719,98 | | 77,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 137 377 | | 137 377,29 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 670 040 | 1 205 012 | 566 904,85 | 1 120 549,95 | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 310 | | 1 305,03 | | 99,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 594 400 | | 494 049,72 | | 83,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000 | | 69 224,40 | | 96,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330 | | 2 325,70 | | 99,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 205 012 | | 1 120 549,95 | 92,99 |

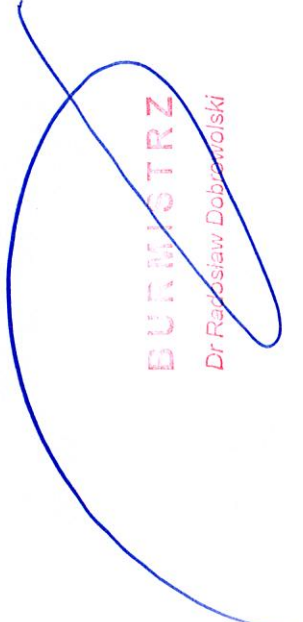
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|---|--------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90017 | 90095 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 746 790 | 176 542 | 737 187,70 | 149 271,23 | 96,01 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 746 790 | | 737 187,70 | | 98,71 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 176 542 | | 149 271,23 | 84,55 |
| | | | Pozostała działalność | 521 551 | 157 968 | 331 501,81 | 153 967,72 | 71,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | | 200,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 622 | | 25 621,38 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 036 | | 4 036,30 | | 100,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000 | | 19 092,50 | | 76,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 562 | | 477,51 | | 84,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 404 | | 84 601,67 | | 66,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300 | | 7 476,11 | | 35,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | | 4 682,63 | | 36,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 110 | | 9 480,00 | | 11,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 113 | | 113,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 873 | | 125 044,88 | | 80,74 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 700 | | 3 200,00 | | 36,78 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 41 371 | | 29 722,39 | | 71,84 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 161 | | 1 161,00 | | 100,00 | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 | | 1 711,75 | | 85,59 | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000 | | 12 684,00 | | 97,57 | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 762 | | 1 859,69 | | 49,43 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 87 | | 87,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | | 250,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 157 968 | | 153 967,72 | 97,47 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 528 824 | 22 200 | 1 484 349,15 | 22 200,00 | 97,13 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 176 553 | 0 | 132 080,52 | 0,00 | 74,81 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000 | | 59 140,00 | | 93,87 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 802 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 233 | | 232,47 | | 99,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 198 | | 2 198,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 648 | | 19 342,46 | | 89,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 365 | | 4 363,77 | | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 307 | | 46 803,82 | | 78,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 113 196 | 22 200 | 1 113 193,08 | 22 200,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 046 000 | | 1 046 000,00 | | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | | 50 000 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200 | | 11 198,08 | | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 992 | | 4 991,00 | | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 004 | | 1 004,00 | | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 22 200 | | 22 200,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 209 075 | 0 | 209 075,55 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 192 500 | | 192 500,00 | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 483 | | 10 483,30 | | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | | 6 000,00 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 | | 92,25 | | 100,27 | |
| | 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 | 371 534 | 371 387 | 338 946,87 | 371 386,75 | 95,61 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 186 905 | 371 387 | 165 616,75 | 371 386,75 | 96,19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 | | 328,30 | | 99,79 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 | | 34,91 | | 74,28 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700 | | 11 160,00 | | 95,38 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | | 7 086,76 | | 74,60 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 068 | | 9 867,11 | | 81,76 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 185 | | 90 195,11 | | 97,84 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 076 | | 46 944,56 | | 76,86 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 371 387 | | 371 386,75 | 100,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 629 | 0 | 173 330,12 | 0,00 | 93,88 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000 | | 113 000,00 | | 94,17 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 3 000,00 | | 100,00 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 19 987 | | 19 987,00 | | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|---------------|----------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 220 | | 1 867,40 | | 84,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 405 | | 10 404,95 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 271 | | 10 146,76 | | 82,69 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 | | 129,57 | | 99,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 616 | | 14 794,44 | | 89,04 |
| Razem: | | | | 49 917 940 | 41 213 822 | 46 866 911,19 | 40 825 521,39 | 96,23 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem | | 91 131 762 | 87 692 432,58 | 96,23 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------|


BURMISTRZ
 Dr Rajdowski Dobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2019

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.03.2019 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 31.12.2018 r.**

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 39 009 | 39 008,81 | 39 009 | 39 008,81 |
| | | Pozostała działalność | 39 009 | 39 008,81 | 39 009 | 39 008,81 |
| 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 009 | 39 008,81 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 765 | 764,88 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | | 38 244 | 38 243,93 |
| 750 | | Administracja publiczna | 117 365 | 117 365,00 | 117 365 | 108 583,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 365 | 117 365,00 | 117 365 | 108 583,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 117 365 | 117 365,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 93 414 | 84 632,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 000 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 15 427 | 15 427,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 512 | 1 512,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 012 | 3 012,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 142 739 | 131 437,86 | 142 739 | 131 437,86 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 015 | 3 015,00 | 3 015 | 3 015,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 015 | 3 015,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 015 | 3 015,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139 724 | 128 422,86 | 139 724 | 128 422,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 139 724 | 128 422,86 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 82 320 | 79 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 470 | 10 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 875 | 2 308,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 389 | 210,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 21 385 | 16 517,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 367 | 3 349,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12 953 | 12 952,44 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 212 | 212,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 2 000 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 753 | 752,21 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 6 735 | 6 735,00 | 0 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 6 735 | 6 735,00 | 0 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * | 6 735 | 6 735,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 101 230 | 100 526 | 101 230 | 100 526 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 101 230 | 100 525,64 | 101 230 | 100 525,64 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 101 230 | 100 525,64 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 002 | 1 002,20 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 100 228 | 99 523,44 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 51 017 | 46 985,73 | 51 017 | 46 985,73 |
| 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 | | 30 249 | 26 370,44 | 30 249 | 26 370,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 249 | 26 370,44 | | |
| 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 30 249 | 26 370,44 |
| | Dotatki mieszkaniowe | | 1 144 | 991,29 | 1 144 | 991,29 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 144 | 991,29 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 122 | 971,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 22 | 19,43 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 624 | 19 624,00 | 19 624 | 19 624,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 624 | 19 624,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 19 624 | 19 624,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 13 485 084 | 13 324 784,67 | 13 485 084 | 13 324 784,67 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 9 189 500 | 9 151 225,29 | 9 189 500 | 9 151 225,29 |
| | 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 | 9 189 500 | 9 151 225,29 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 9 051 657 | 9 013 382,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 89 980 | 89 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 679 | 6 678,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 21 332 | 21 332,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 779 | 2 779,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 082 | 8 082,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 236 | 5 236,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 755 | 3 755,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 690 882 | 3 569 000,90 | 3 690 882 | 3 569 000,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 690 882 | 3 569 000,90 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 3 395 411 | 3 277 279,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 55 972 | 55 972,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 9 077 | 9 076,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 221 977 | 218 228,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 172 | 2 172,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 518 | 2 518,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 755 | 3 755,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 822 | 701,58 | 822 | 701,58 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 822 | 701,58 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 822 | 701,58 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 603 880 | 603 856,90 | 603 880 | 603 856,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 603 880 | 603 856,90 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 584 400 | 584 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 101 | 13 086,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 255 | 2 253,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 228 | 220,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 297 | 3 297,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 599 | 599,00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem | 13 943 179 | 13 766 842,71 | 13 936 444 | 13 751 325,71 |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|


 BURMISTRZ
 Dr Radosław Dęgorowski

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2018 r.

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

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|------|--|---------|-----------|------------|------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 100 000 | 0,00 | 521 500 | 517 406,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | 0,00 | 521 500 | 517 406,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 521 500,00 | 517 406,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0,00 | 4 371 | 4 371,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0,00 | 4 371 | 4 371,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 4 371 | 4 371,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000 | 50 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | Cmentarze | 50 000 | 50 000,00 | 0 | 0,00 |
| 71035 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000,00 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|------|----------|----------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 0,00 | 5 331 | 5 331,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 0,00 | 5 331 | 5 331,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 5 331,00 | 5 331,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------|----------|---|------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 500 | 7 500,00 | 0 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 7 500 | 7 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500 | 7 500,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ogółem | | | 167 500 | 67 500,00 | 531 202 | 527 108,00 |
|---------------|--|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2018 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 | 12 450 | 12 450,00 | 12 450 | 12 450,00 |
| | | Cmentarze | 12 450 | 12 450,00 | 12 450 | 12 450,00 |
| 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 450 | 12 450,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12 450 | 12 450,00 |

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2018
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 XXXVIII.482.2017 z dnia 28.12.2017 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 | | 6 615 960 | -554 198 | 6 061 762 | 5 843 454,85 |
| MAJĄTKOWE | | 5 789 548 | -350 101 | 5 439 447 | 5 439 445,48 |
| Rozwój współpracy transgranicznej w celu promowania lokalnej kultury (bulwary nad rzeką Supraśl - II etap) | 600/60016 | 378 976 | -378 976 | 0 | 0,00 |
| wprowadzone zmiany: | | | | | |
| uchwała Nr XLII.524.2018 z 26.04.2018 | | | -378 976 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|--|
| Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu | | | | | | | | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.400.2018 z 15.01.2018 | | | | | -51 390 | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.408.2018 z 31.01.2018 | | | | | -380 331 | | | |
| uchwała Nr XL.491.2018 z 26.02.2018 | | | | | -1 009 090 | | | |
| | | 600/60016 | 1 670 866 | -1 440 811 | | 230 055 | 230 054,31 | |
| Targowisko w Supraślu | | | 1 367 820 | 605 556 | | 1 973 376 | 1 973 375,63 | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | 600/60016 | | | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.494.2018 z 28.09.2018 | | | | 605 556 | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 z 30.11.2018 | | | | 2 335 | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 z 31.12.2018 | | | | -2 335 | | | | |
| Pożar nie zna granic - współpraca służb ratowniczych na terenach przygranicznych (przebudowa budynku OSP w Supraślu) | | | 43 128 | -43 128 | | 0 | 0,00 | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | 754/75412 | | | | | | |
| uchwała Nr XLII.524.2018 z 26.04.2018 | | | | -43 128 | | | | |
| Budowa przedszkola w Grabówce | | | 2 178 758 | 1 057 258 | | 3 236 016 | 3 236 015,54 | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | 801/80104 | | | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.408.2018 z 31.01.2018 | | | | 169 110 | | | | |
| uchwała Nr XL.491.2018 z 26.02.2018 | | | | 958 288 | | | | |
| zarządzenie Nr 0050.1.506.2018 z 19.11.2018 | | | | -10 521 | | | | |
| uchwała Nr III.27.2018 z 28.12.2018 | | | | -59 619 | | | | |
| Rozbudowa Świątlicy w Karakulach | | | 150 000 | -150 000 | | 0 | 0,00 | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | 921/92109 | | | | | | |
| uchwała Nr XLIV.560.2018 z 18.06.2018 | | | | -95 444 | | | | |
| uchwała Nr III.27.2018 z 28.12.2018 | | | | -54 556 | | | | |
| BIEŻĄCE | | | 826 412 | -204 097 | | 622 315 | 404 009,37 | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---------|------------|
| 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 | 9 761,31 |
| | | wprowadzone zmiany: | | | |
| Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych | 750/75095 | 0 | 8 566 | 8 566 | 6 720,00 |
| | | wprowadzone zmiany: uchwała Nr XLVI.579.2018 z 20.08.2018 | | | |
| Jestem przedszkolakiem | 801/80104 | 120 588 | 0 | 120 588 | 120 588,15 |
| | | wprowadzone zmiany: | | | |
| Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce | 801/80104 | 342 958 | 0 | 342 958 | 142 713,29 |
| | | wprowadzone zmiany: | | | |
| Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci | 801/80195 | 352 680 | -212 663 | 140 017 | 124 226,62 |
| | | wprowadzone zmiany: uchwała Nr XLVII.601.2018 z 13.11.2018 | | | |

BURMISTRZ
Dr Radosław Sobrowolski

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 0050.1.62.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 21 513 961,00 | 21 493 961,10 | 99,91 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 793 961,00 | 1 793 961,10 | 100,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 19 720 000,00 | 19 700 000,00 | 99,90 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 100,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 100,00 |


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 0050.1.62.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2018 ROK****-CZĘŚĆ OPISOWA****I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 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 2018 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał, że:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. prognozowane dochody wyniosą | <u>64.656.678 zł</u> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <u>89.112.663 zł</u> |

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **24.455.985 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.548.000 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:

- zwiększenie dochodów o 6.509.123 zł, co stanowi 10,07 % planu początkowego.
- zwiększenie wydatków o 2.019.099 zł, co odpowiada 2,27 % planu pierwotnego.

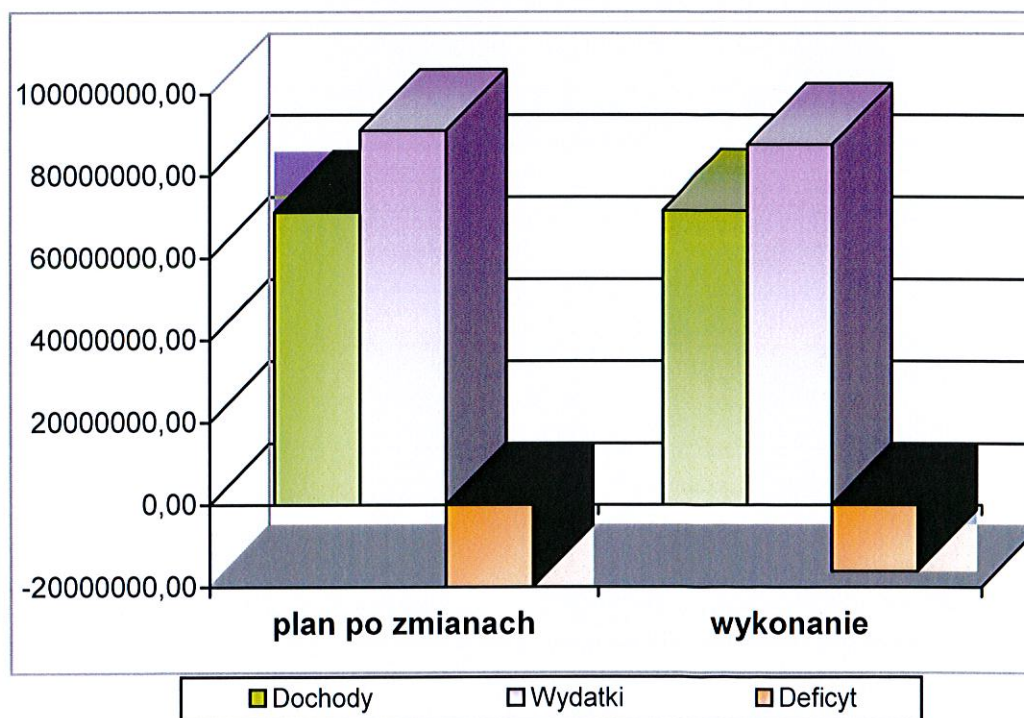
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2017 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania planu po zmianach |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, z tego: | 64 656 678 | 71 165 801 | 71 596 738,49 | 100,61 |
| <i>-dochody bieżące</i> | <i>55 432 730</i> | <i>58 855 512</i> | <i>59 174 996,10</i> | <i>100,54</i> |
| <i>-dochody majątkowe</i> | <i>9 223 948</i> | <i>12 310 289</i> | <i>12 421 742,39</i> | <i>100,91</i> |
| Wydatki ogółem | 89 112 663 | 91 131 762 | 87 692 432,58 | 96,23 |
| <i>-wydatki bieżące</i> | <i>48 255 837</i> | <i>49 917 940</i> | <i>46 866 911,19</i> | <i>93,89</i> |
| <i>-wydatki majątkowe</i> | <i>40 856 826</i> | <i>41 213 822</i> | <i>40 825 521,39</i> | <i>99,06</i> |
| Deficyt/nadwyżka | -24 455 985 | -19 965 961 | -16 095 694,09 | x |

Wynik wykonania budżetu za 2018 roku zamknął się deficytem, tj. nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 16.095.694,09 zł.

Realizacja budżetu Gminy w 2018 roku



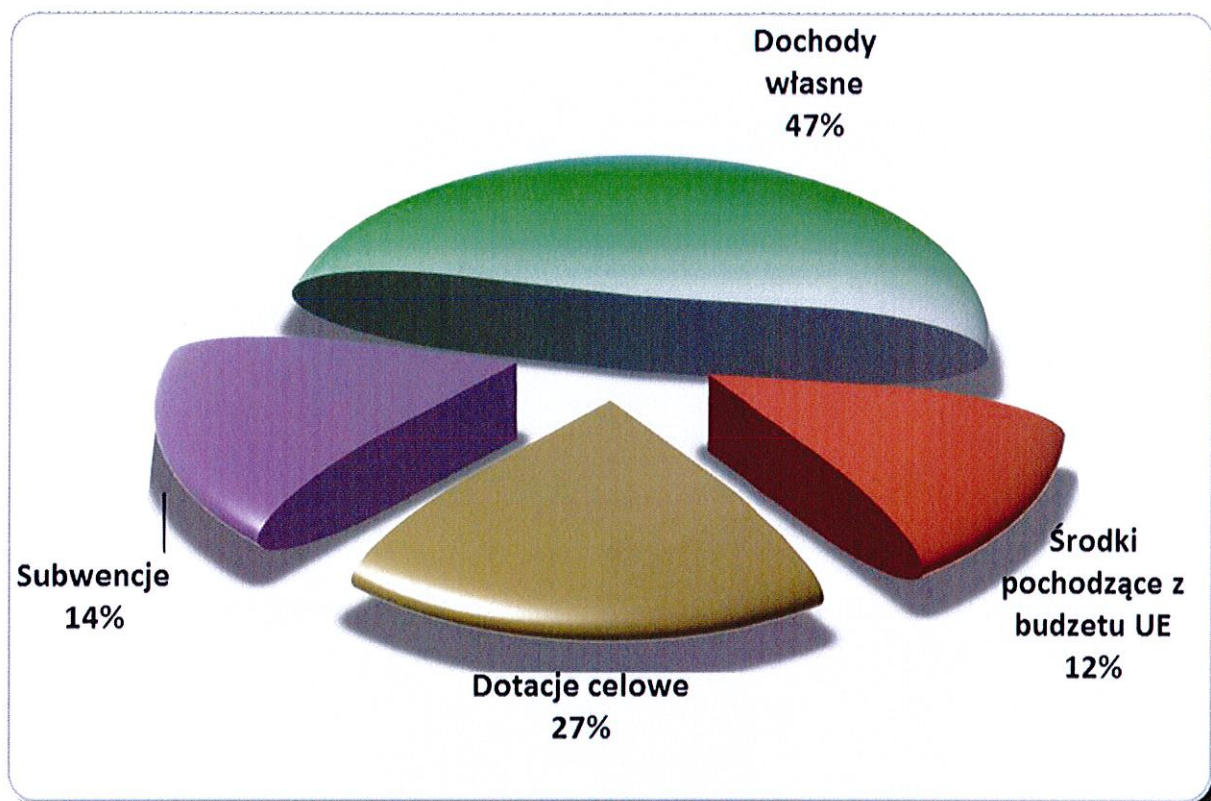
II. DOCHODY

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 rozdzielnosci 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 2018 roku wykonane zostały w kwocie 71.596.738,49 zł (100,61 %). 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 31.12.2018 r. | % wykonania planu | Struktura podstawowych grup dochodów w % |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody własne, z tego: | 33 110 710,00 | 33 698 863,63 | 101,78 | 100,00 |
| wpływy z podatków i opłat, | 14 588 817,00 | 14 052 163,79 | 96,32 | 41,70 |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 644 460,00 | 18 804 305,47 | 106,57 | 55,80 |
| wpływy z majątku, | 305 901,00 | 305 338,72 | 99,82 | 0,91 |
| pozostałe dochody własne | 571 532,00 | 537 055,65 | 93,97 | 1,59 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego: | 8 296 635,00 | 8 535 430,63 | 102,88 | 100,00 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa | 8 566,00 | 13 440,00 | 156,90 | 0,16 |
| Regionalny Program Operacyjny | 8 288 069,00 | 8 521 990,63 | 102,82 | 99,84 |
| Dotacje celowe, z tego: | 19 910 148,00 | 19 514 136,23 | 98,01 | 100,00 |
| na zadania własne, | 5 787 019,00 | 5 667 343,52 | 97,93 | 29,04 |
| na zadania zlecone, | 13 943 179,00 | 13 766 842,71 | 98,74 | 70,55 |
| na zadania wynikające z porozumień | 179 950,00 | 79 950,00 | 44,43 | 0,41 |
| Subwencje, z tego: | 9 848 308,00 | 9 848 308,00 | 100,00 | 100,00 |
| część oświatowa, | 8 332 587,00 | 8 332 587,00 | 100,00 | 84,61 |
| część wyrównawcza, | 1 515 721,00 | 1 515 721,00 | 100,00 | 15,39 |
| Ogółem | 71 165 801,00 | 71 596 738,49 | 100,61 | 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 58,99 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 1,48 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2018 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 26,27 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 2.601.563,30 zł. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 19,63 % (w roku 2017 – 23,34%, a w roku 2016 – 23,84 %).

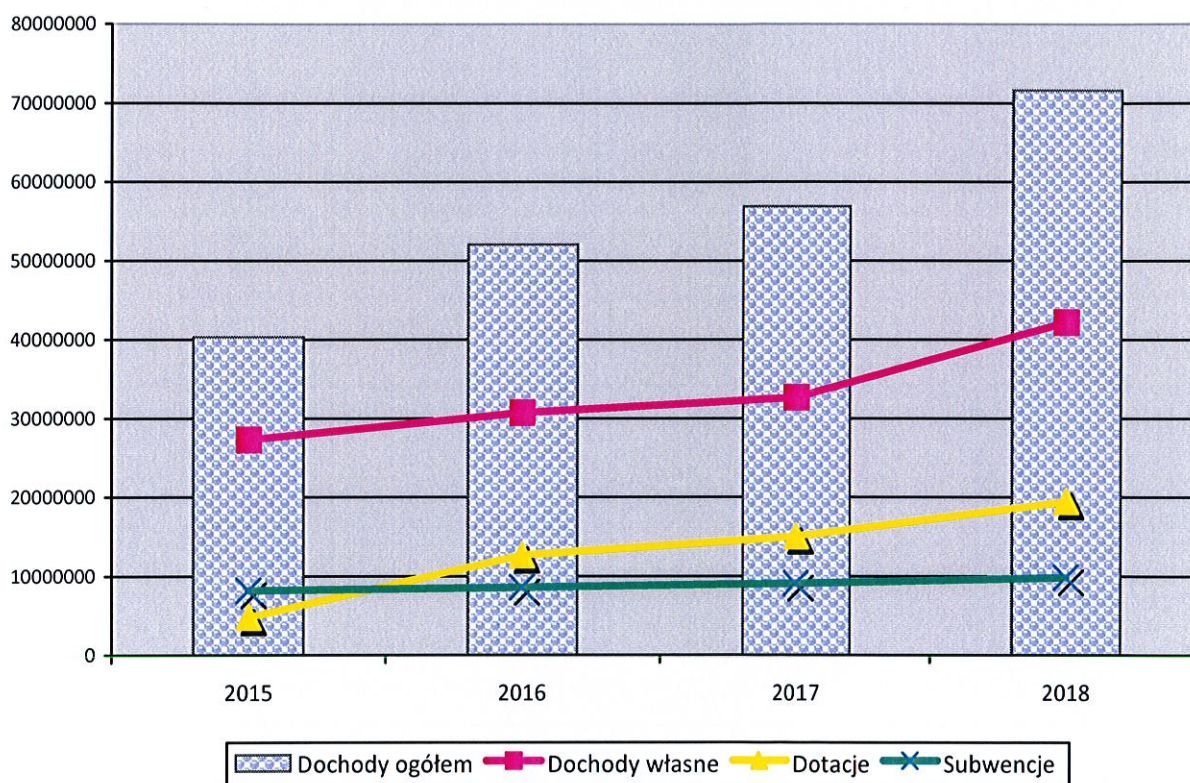
Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 27,26 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 22,83 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 7,92 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,11 %.

Kolejne miejsce, z 13,75 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (8,3 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 – 30.759.234,81 zł, co stanowi 42,97 % ogółu dochodów.

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2015 – 2018



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2018 r. 58.855.512 zł zrealizowano w kwocie 59.174.996,10 zł, tj. w 100,54 % planu.

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

| | zł | % planu |
|--|---------------|---------|
| 1. Dochody własne | 33.393.524,91 | 101,79 |
| 2. Subwencja ogólna | 9.848.308 | 100,00 |
| 3. Dotacje celowe | 15.387.754,07 | 98,25 |
| 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. | 545.409,12 | 100,83 |

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 – 3.119,88 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 265.212,96 zł,
- koszty upomnień – 533,60 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego – 54,43 zł,
- zwrot podatku VAT z 2017 r. (ul.Kodeksu Supraskiego) – 43.538,89 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11.236,84 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 230.713,84 zł. Dochody z tego tytułu traktowane są jako pochodzące z podstawowej formy gospodarowania majątkiem. Do końca 2018 r. stanowiły one systematyczne i stałe wpływy do budżetu wpływając w znaczący sposób na wielkość dochodów bieżących.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 110.499,16 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 58,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 5.125,43 zł.
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 849,60 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- a) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł,
- b) refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 1.464,17 zł (środki krajowe).

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

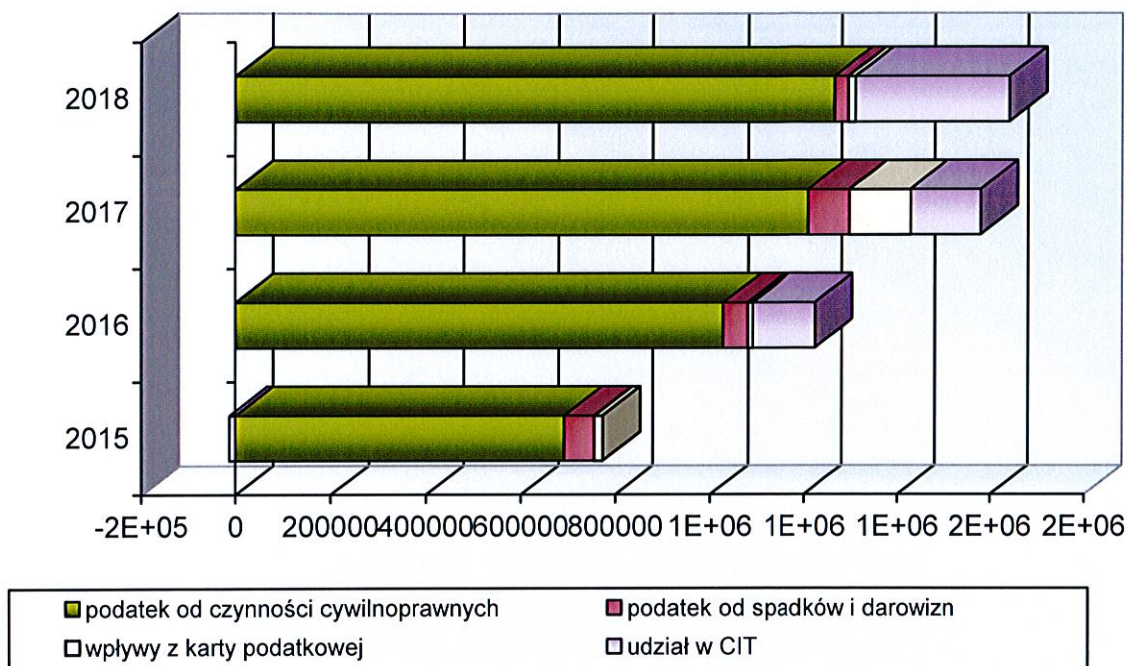
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | dynamika (%) 2018/2017 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | 760 657,25 | 1 223 602,72 | 1 462 274,21 | 1 640 420,16 | 112,18 |
| wpływy z karty podatkowej | 17 901,16 | 10 333,78 | 13 601,87 | 16 459,18 | 121,01 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 691 885,54 | 1 026 917,41 | 1 208 413,11 | 1 264 943,16 | 104,68 |
| podatek od spadków i darowizn | 63 709,22 | 51 817,62 | 88 461,06 | 29 270,35 | 33,09 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | -12 838,67 | 134 533,91 | 151 798,17 | 329 747,47 | 217,23 |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą i to prawie 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. Rokrocznie wpływy z tego źródła są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy.

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania – niewielki wzrost w latach 2017- 2018 dowodzi wyraźnej i nadal postępującej marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

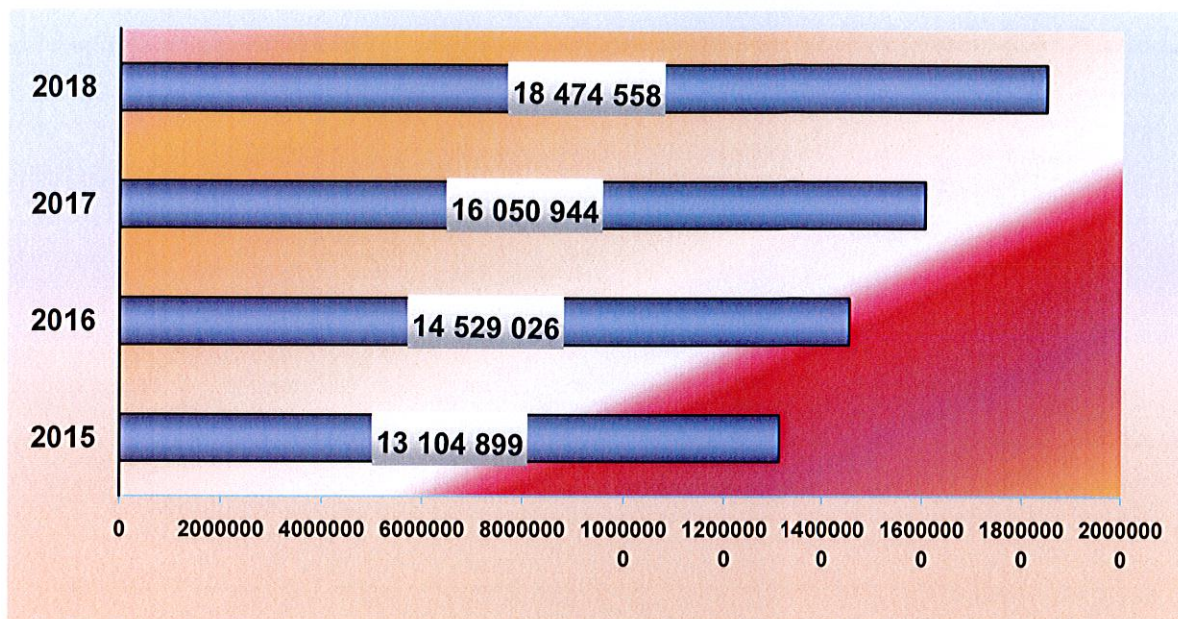
Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2018 rok wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 177.949,30 zł, tj. o 117,23%. Dochody z CIT są w szczególnie wysokim stopniu uzależnione 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 2018 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.



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. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2018 rok stanowiła 25,80% zrealizowanych wpływów ogółem. To źródło dochodów obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy 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 powyższy wykres - w roku 2018 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było wyższe od prognozy MF o 1.103.882 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 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Dynamika 2018/2017 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Dochody realizowane przez Urząd Miejski | 8 984 975,06 | 9 348 245,36 | 10 076 338,22 | 10 585 670,69 | 105,05 |
| podatek od nieruchomości | 7 379 140,07 | 7 479 643,33 | 8 153 427,67 | 8 480 542,55 | 104,01 |
| podatek rolny | 184 721,70 | 162 242,56 | 160 756,76 | 157 684,68 | 98,09 |
| podatek leśny | 240 518,76 | 444 794,81 | 452 362,08 | 466 502,24 | 103,13 |
| podatek od środków transportowych | 815 736,73 | 887 134,67 | 953 784,27 | 977 854,00 | 102,52 |
| opłata od posiadania psów | 10 550,58 | 10 135,40 | 12 434,69 | 11 701,36 | 94,10 |
| opłata uzdrowiskowa | 17 091,50 | 16 035,10 | 19 410,00 | 16 296,40 | 83,96 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 50 463,00 | 63 571,56 | 58 178,30 | 72 904,20 | 125,31 |
| za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 274 239,94 | 270 009,32 | 263 868,56 | 302 068,18 | 114,48 |
| opłata adiacencka/planistyczna | 12 512,78 | 14 678,61 | 2 115,89 | 100 117,08 | 4731,68 |

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2018 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,05 %, co odpowiada kwocie 509.332,47 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 80,11 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2017 rokiem wzrosła o 327.114,88 zł, tj. o 4,01%. 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 wzywanie do regulowania należnego podatku – świadczą o tym wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień.

Niestety, należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.340.402,90 zł, w tym zaległości 1.339.708,90 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2017 r. o 270.861,63 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 2,52 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,24 %. 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.

Nieznacznie spadło 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 2018 roku żaden z rolników nie ubiegał się o przyznanie ulgi inwestycyjnej.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2018 roku wystawiono 1 129 upomnień na kwotę 1.010.653,39 zł, 204 tytuły wykonawcze na kwotę 361.145,06 zł oraz dla jednego podatnika ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej. Ponadto, wobec sześciu podatników skierowano wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłat: adiacenckiej i skarbowej. Opłatę adiacencką nalicza się w trzech przypadkach: wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Dochody zasilające nasz budżet z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości powstałego wskutek jej podziału.

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.

Odnotowano wyższe 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.

Niższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano we wpływach z opłat: uzdrowskiej i od posiadania psa. Opłatę uzdrowską pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pozyskane dochody z tego tytułu mają przełożenie na wysokość dotacji uzdrowskiej. Bowiem, kwoty dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowskiej pobranej w uzdrowsku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 34.384,65 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 11.340,71 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 11.000 zł.
- opłaty retencyjnej – 1.860,20 zł. Od 1 stycznia 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy „Prawo wodne” z 20 lipca 2017 roku, samorzady w całym kraju mają odgórny obowiązek naliczania „opłaty za zmniejszenie retencji terenowej”. Opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Do tego dochodzi warunek powierzchni przekraczającej 3500 m². Pieniądze z opłat wszystkie gminy odprowadzają do nowej rządowej instytucji - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To tam trafia 90% przychodu z opłat, w samorządowych budżetach zostaje jedynie symboliczne 10% kwoty.

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

| Tytuł dochodu | Skutki obniżenia górnych stawek podatku | Skutki umorzeń i zwolnień | | Skutki odroczeń, rozłożenia na raty | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| | | należność główna | odsetki | należność główna | odsetki |
| Podatek od nieruchomości | 2 096 725,00 | 552,00 | 0,00 | 5 635,82 | 1 387,20 |
| Podatek od środków transportowych | 1 177 517,00 | | | | |

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 983,00 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24.753,78 zł.
Wpływy z **odsetek** są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
3. dostawa energii i ogrzewania – 14.708,29 zł,
4. zwrot podatku VAT z 2017 roku – 6.314,63 zł,
5. rozliczenie dotacji z 2017 r. – 4.051,44 zł,
6. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów opłat sądowych – 3.902,86 zł,
7. odszkodowanie z tytułu zwrotu części nieruchomości „niewykorzystanej zgodnie z celem na który została wywłaszczona” – 5.993,78 zł,
8. odszkodowanie za uszkodzone mienie (instalacje solarne, camping) – 11.820,00 zł,
9. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 8.301,43 zł,
10. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 654 zł.

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

1. opłaty i zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 131,20 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 39.049,85 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 11.221,98 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.224,81 zł,
5. opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 4,21 zł,
6. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 61.390,97 zł,
7. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 31.046,30 zł,

8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 315,99 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 75.315,60 zł. Do przedszkola niepublicznego w Grabówce - w grudniu uczęszczało dziewięcioro dzieci z gmin: Białystok, Juchnowiec, Wasilków i Zabłudów,
10. wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 8.250 zł oraz wpłaty młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 4.000 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie świadczeń stomatologicznych – 5.905,75 zł (zakup wyposażenia, świadczenie usług edukacyjnych).

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

1. zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł,
2. dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 6.340,12 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.038,54 zł,
4. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków (stały, okresowy, świadczenie na zakup posiłku) – 1.461,00 zł,
5. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.584,08 zł,
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te są świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, w przypadku, gdy nie może ona sama zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi, a odpłatność za nie jest określana na podstawie ustalonej stawki za godzinę opieki, uzależnionej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin. Poziom uzyskanych dochodów z tego tytułu był uzależniony m.in. od liczby osób, którym przyznano pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także od sytuacji finansowej podopiecznych oraz ich rodzin.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

- 1) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 19.429,37 zł,
- 2) kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 24.233,16 zł,
- 3) opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,94 zł,
- 4) zwrot opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 179,29 zł..

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.523.271,97 zł,
2. kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 2.700 zł,
3. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 5.040,60 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 691,62 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 6,99 zł,
6. przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.982,72 zł.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **8.332.587 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 – **1.515.721 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 31.12.2016 r. wynosiła 122,91 natomiast w naszej gminie – 78,60.

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 – 39.008,81 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 117.365,00 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:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 3.015,00 zł,
- 2) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 128.422,86 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – dotacja celowa na zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 6.735 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 100.525,64 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 – 26.370,44 zł,
- 2) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 991,29 zł,
- 3) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 19.624,00 zł,

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 9.151.225,29 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.569.000,90 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 701,58 zł,
4. realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 603.856,90,

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 – 12.450 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Zrealizowane dochody stanowią:

- a) pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.000 zł,
- b) dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP - 14.157 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 16.035,10 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 96.462,88 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” – 28.000 zł,
2. dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 28.000 zł,
3. realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 354.830,00 zł,
4. realizacji projektu pn. *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 14.001,50 zł – środki pochodzą z budżetu państwa.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 32.882,92 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 204.114,03 zł,
3. zasiłki stałe – 343.366,49 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 192.483,00 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 140.560,00 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 – 102.749,27 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 2018 rok* – 18.522,00 zł, z tego kwotę 5.228,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 3.333,00 zł (rozliczenie z 2017 roku).

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na zadania pn. *Zwiększenie dostępności Biblioteki Publicznej w Supraślu, Filii w Sobolewie* – 7.500 zł.

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 – 8.297,14 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – otrzymane dochody pochodzą z dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczą następujących projektów:

- *Jestem przedszkolakiem* – 102.499,92 zł,
- *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – 302.159,39 zł,
- *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 119.012,67 zł.

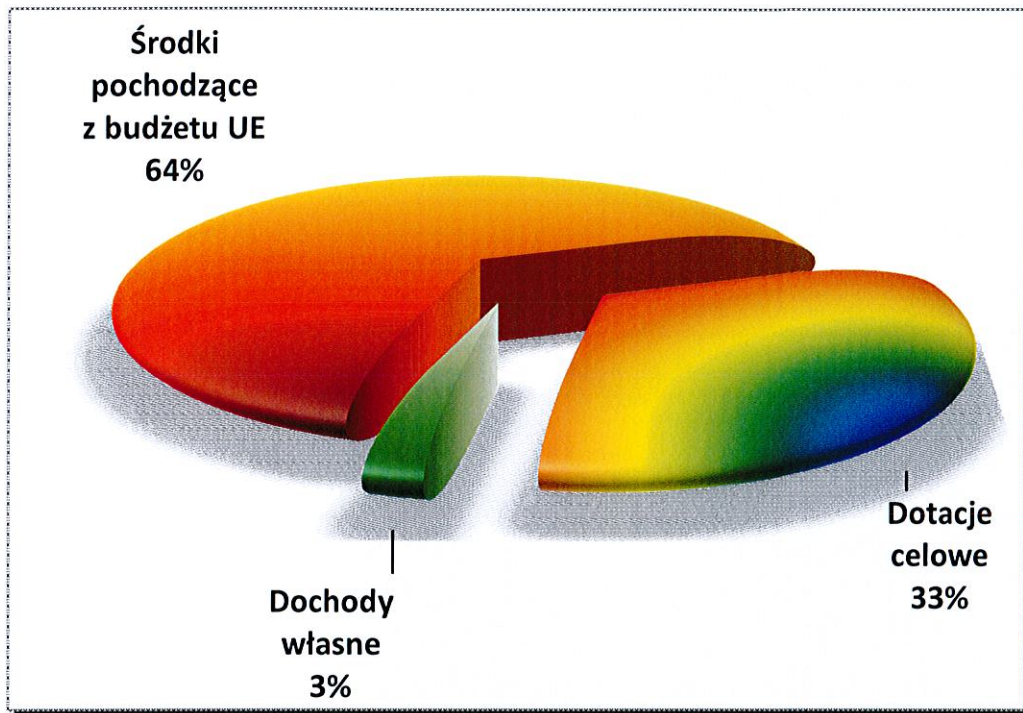
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 12.421.742,39 zł, co stanowi 100,91 % 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 | 305.338,72 | 99,82 |
| 2. Dotacje celowe | 4.126.382,16 | 97,12 |
| 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. | 7.990.021,51 | 103,02 |

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2018 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Wpływy tego działu pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych), których łączna wartość wyniosła 250.558,12 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły 23.083,12 zł (spłaty należności rozłożonych na raty), natomiast wpływy ze zbycia nieruchomości:

- niezabudowanej w Ogrodnickach (pow.0,0258 ha) - 11.150 zł,
- niezabudowanej w Supraślu (pow. 0,0578) – 72.500 zł,
- zabudowanej (budynki, budowle i grunt) w Supraślu – 143.825 zł.

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

- samochodu pożarniczego *Magirus* (1971) – 7.000 zł,
- ciągnika rolniczego *PRONAR* (2007) – 11.869,92 zł,
- ciągnika rolniczego *PRONAR* (2005) – 21.300,81 zł,
- przyczepy rolniczej *PRONAR* (2006) – 9.918,70 zł,
- przyczepy rolniczej *PRONAR* (2010) – 4.552,85 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - uzyskane wpływy pochodzą ze sprzedaży makulatury (zdezaktualizowanych pozycji książkowych z biblioteki szkolnej) – 68 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* – 70,32 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. *Budowa ul.Rybackiej w Sobolewie*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 2.500.000 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez Gminę Białystok na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich w latach 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce – 50.000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – II transza dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach o sale sportową i zespół dydaktyczny* – 1.329.648,16 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA – środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie świadczeń stomatologicznych – 126.734 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – zadania pn. *Klub „Senior+ w Supraslu – remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul.Cieliczańskiej 1”* – 120.000 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 następujących zadań:

- a) *Budowa drogi w Henrykowie* – 2.978.530,77 zł, zadanie realizowane w ramach inwestycji zaplanowanych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym,
- b) projektu zintegrowanego pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul.Kodeksu Supraskiego* – 542.780,99 zł.

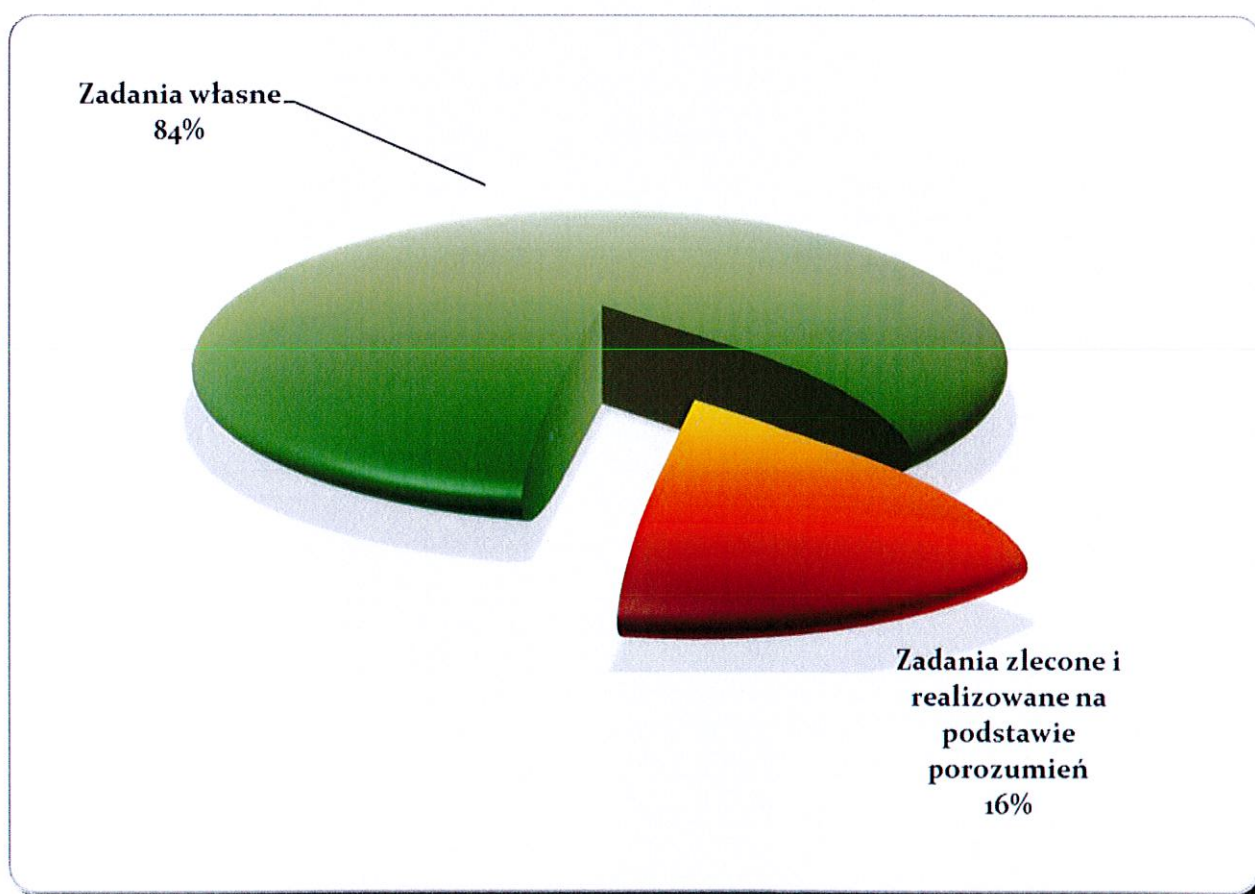
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – 3.623.985,38 zł

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* – 844.724,37 zł.

III. WYDATKI

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

Struktura wydatków wykonanych w 2018 roku



Plan wydatków został wykonany w kwocie 87.692.432,58 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 73.401.548,87 zł, co stanowi 95,76 % planu;
- 2) administracji rządowej (zlecone) 13.751.325,71 zł, co stanowi 99,23 % planu;
- 3) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 12.450 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 527.108 zł, co stanowi 99,23 % planu;

Wskaźnik realizacji wydatków był o 1,57 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 33,49 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

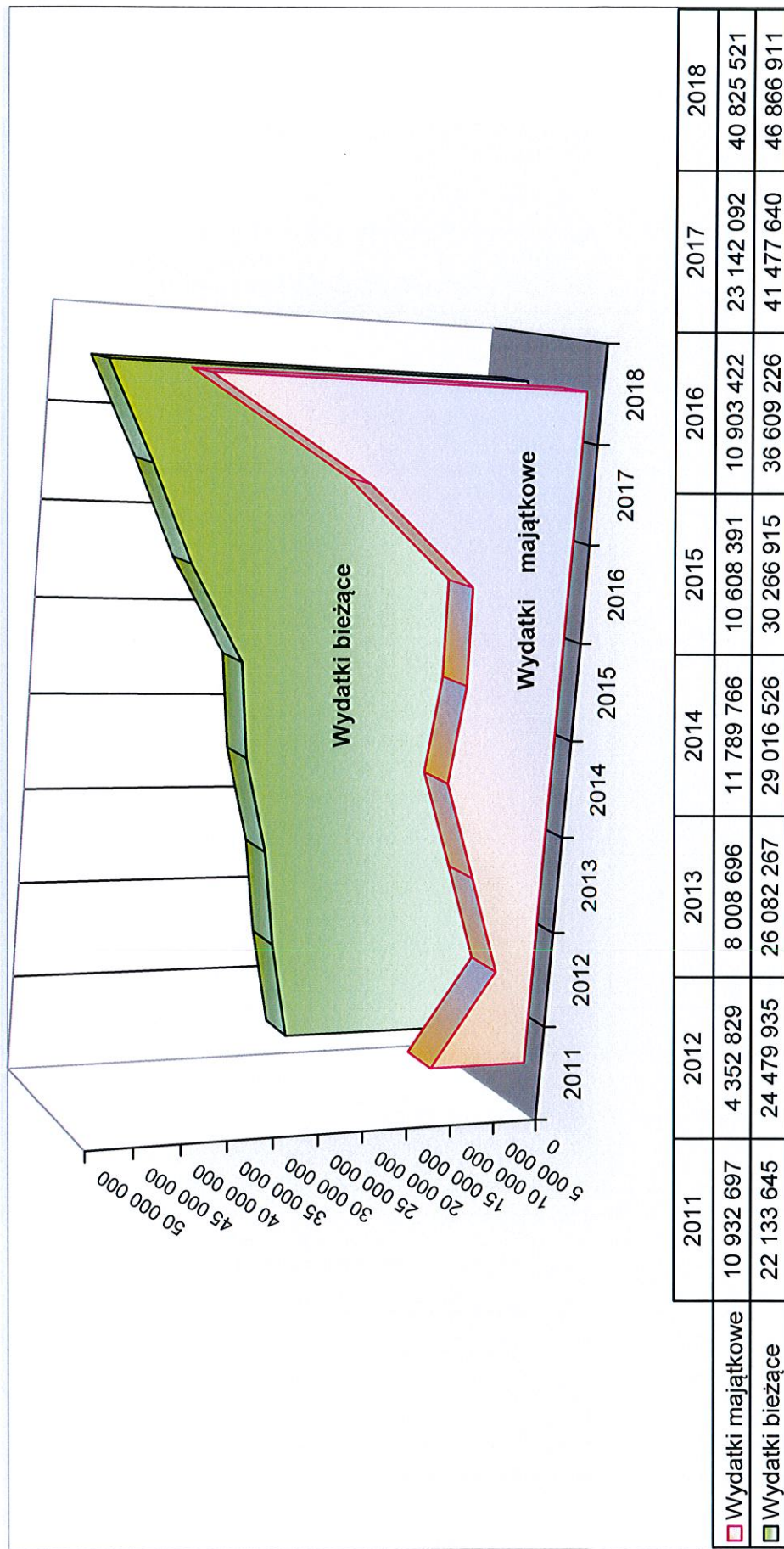
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania planu |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 41 213 822,00 | 40 825 521,39 | 99,06 |
| dotacje na zakupy inwestycyjne | 208 742,00 | 181 471,23 | 86,94 |
| dotacje na zadania inwestycyjne | 521 500,00 | 517 406,00 | 99,21 |
| zakupy inwestycyjne | 2 788 665,00 | 2 696 888,80 | 96,71 |
| wydatki inwestycyjne, w tym: | 37 694 915,00 | 37 429 755,36 | 99,30 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>5 439 447,00</i> | <i>5 439 445,48</i> | <i>100,00</i> |
| Wydatki bieżące, z tego | 49 917 940,00 | 46 866 911,19 | 93,89 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 758 784,00 | 16 308 602,85 | 97,31 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | 14 486 887,00 | 12 428 114,73 | 85,79 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>622 315,00</i> | <i>404 009,37</i> | <i>64,92</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 317 076,00 | 14 958 276,04 | 97,66 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 167 557,00 | 3 013 003,14 | 95,12 |
| obsługa długu | 187 636,00 | 158 914,43 | 84,69 |
| Razem | 91 131 762,00 | 87 692 432,58 | 96,23 |

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 53,44 % (w roku 2017 - 64,19 %, w 2016 – 77,06%, a w 2015 – 74,05%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 46,56 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2017 -35,81, w 2016 – 22,94 %, a w 2015 – 25,95 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2011 – 2018



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 53,44 % całkowitego wykonania budżetu 2018 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 93,89 %. 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:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.121,73 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 – 39.008,81 zł. W naszej gminie złożono 30 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 38,2 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.273.751,22 zł, tj. 92,74 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.463.707 zł,
2. zakup usług (przewóz osób) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* – 100.844,80 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 709.199,42 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 1.000 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania szlaku rowerowego (kolor znaków zielony) „Kresowe wędrówki” na długości 12 km i przebiegu: Ogrodniczki – Ciasne – Krasny Las – gaj. Izby – granica gminy.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów (operaty szacunkowe na potrzeby określenia wysokości opłaty adiacenckiej), służebności przesyłu, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek, – 110.896,24 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 1.035,93 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 21.235,30 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 693,10 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 12.853,75 zł,
- 6) 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,
- 7) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.259,52 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.391,10 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 20,97 zł, Sokołdzie (witacz) – 252,86 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 436,18 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowlany – Grabówka – 2.183,61 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy) oraz za nieruchomość (budynek i grunt) w Karakulach – 788,40 zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. *Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśna obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki* w kwocie 4.371 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano w następujący sposób:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.545,88 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta oraz kosztów ogłoszeń o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów ewidencyjnych: Sowlany i Supraśl,
- b) bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 15.602,08 zł. Zadania obejmowały m.in. prace pielęgnacyjno-porządkowe (naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy i podstawy pod krzyż w Zielonej).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 246.899,93 zł, tj. 97,06 % 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 – 108.583 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 138.316,93 zł.
2. W 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 262.143,16 zł, tj. 95,88 % planu. Środki te spożytkowano na pokrycie kosztów diet radnych, sołtysów oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych.
3. Środki finansowe w wysokości 3.580.771,21 zł, tj. 96,29 % 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 134.754,70 zł, tj. 84,13 % 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, wynajmu tablic reklamowych, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: albumy, długopisy, znaczki odblaskowe, zegary z grafiką Supraśla, ulotki, zakup namiotu z logo uzdrowiska – 74.879,44 zł,
 - b) wydania książek : *Supraślska eca peca* oraz *Pisma rozproszone* – 19.000,95 zł,
 - c) druku i kolportażu ulotek oraz filmu promującego budżet obywatelski – 5.612,68 zł,
 - d) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, m.in.: konferencja *Zagadnienia w codziennej praktyce hospicyjnej*, plener malarski, wizyta w Grossenkneten, jubileusz 20-lecia współpracy z Gminą Balsthal, spotkanie z delegacją ze Lwowa – 30.682,12 zł,
 - e) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. udział w targach turystycznych w Mińsku – 4.579,51 zł.
5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 123.296,34 zł, tj. 87,03 % 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* – 9.761,31 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) zakup sprzętu komputerowego za kwotę 6.720 zł, na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*. Projekt w całości finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- c) 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 – 73.957,53 zł.
- d) zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opłacenie grzywny wymierzonej organowi wykonawczemu przez WSA za przewlekłość postępowania oraz nieterminowe przekazanie skargi sądowi – 500 zł,
- e) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.386,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 7.560 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 7.411,00 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane zostały n:

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.015 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 128.422,86 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 386.638 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 331.346,57 zł, co stanowi 85,70 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) dofinansowanie służb patrolowo-interwencyjnych Policji – 10.000 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 273.736,18 zł,
- c) koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 7.929,76 zł,
- d) środki w kwocie 17.506,33 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- e) wypłatę odprawy z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej – 1.765,50 zł,
- f) wypłatę świadczenia rekompensującego utracony dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe – 7.676,84 zł,

- g) wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego – 1.500 zł,
- h) pokrycie kosztów organizacji debat poświęconych bezpieczeństwu publicznemu oraz kosztów uroczystego otwarcia posterunku policji w Supraślu – 4.442,44 zł,
- i) na realizację zadań dotyczących zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa za pośrednictwem monitoringu wizyjnego wydano 6.789,52 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 158.914,43 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 51.960 zł. Ponadto, w budżecie 2018 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 660.000 zł, z tego przypada na :

- 1) ogólną w wysokości – **141.052** zł,
- 2) celową w wysokości – **158.948** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – **360.000** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na:

| Lp | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdyponowanej rezerwy ogólnej | Przeznaczenie rezerwy ogólnej |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 0050.1.432.2018 | 28.03.2018 | 20 000 | zakup systemu wystawienniczego składającego się z 11 elementów i pokrycie kosztów dostawy |
| 2 | 0050.1.443.2018 | 30.04.2018 | 30 000 | pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia |
| 3 | 0050.1.448.2018 | 16.05.2018 | 65 000 | nowe zadanie pn. <i>Budowa sieci komputerowej - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem</i> |
| Razem | | | 115 000 | x |

Natomiast rezerwę celową na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty wykorzystano na:

| Lp | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej | Przeznaczenie rezerwy celowej |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 0050.1.471.2018 | 05.07.2018 | 100 000 | zakup wyposażenia do przedszkola w Grabówce |
| 2 | 0050.1.471.2018 | 28.08.2018 | 160 000 | wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS przyszłych pracowników przedszkola w Grabówce, zakupy materiałów (wyposażenia, oleju opałowego), energii i usług komunalnych oraz usług edukacyjnych, świadczonych przez inne jst na rzecz naszych mieszkańców. |
| Razem | | | 260 000 | x |

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

| Wyszczególnienie | Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu | Szkoła Podstawowa w Sobolewie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach | Przedszkole Samorządowe w Grabówce | Przedszkole w Supraślu | Razem |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Liczba oddziałów | 20,00 | 22,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 65,00 |
| Liczba uczniów/wychowanków | 337,00 | 492,00 | 211,00 | 122,00 | 151,00 | 1 313,00 |
| Przeciętne zatrudnienie, w tym: | 55,58 | 61,55 | 33,83 | 26,50 | 33,18 | 210,64 |
| <i>nauczyciele</i> | <i>41,78</i> | <i>42,80</i> | <i>24,90</i> | <i>11,00</i> | <i>19,68</i> | <i>140,16</i> |
| <i>administracja i obsługa</i> | <i>13,80</i> | <i>18,75</i> | <i>8,93</i> | <i>15,50</i> | <i>13,50</i> | <i>70,48</i> |

W 2018 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 16.370.912,00 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 15.546.626,31 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 – 8.332.587 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 511.355,64 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.315,60 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 – 6.627.368,07 zł.

Jak z powyższego wynika, dopłata samorządu do oświaty i wychowania w 2018 r wzrosła o 1.344.745,46 zł., co stanowi 25,46% dofinansowania roku 2017. W 2018 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych wydano 8.785.388,99 zł, tj. 98,50 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 7.094.572,77 zł, tj. 99,14 % planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 324.185 zł, tj. 98,90 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.366.631,22 zł, tj. 95,18 % planu. W 2018 roku w ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację projektów edukacyjnych m.in.: *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* wpłynął na powiększenie zasobów książek w bibliotekach szkolnych, z kolei w ramach rządowego programu dla szkół podstawowych *Aktywna tablica* zakupiono tablice interaktywne dla SSP w Supraślu i ZSP w Ogrodniczkach.
- Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP w Sobolewie wydano 198.076,75 zł, tj. 99,40 % planu. Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 161.274,8 zł, tj. 99,99 % planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.797,86 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań statutowych ww. oddziałów stanowiły kwotę 9.989,18 zł. Z budżetu przekazano sąsiedniej Gminie środki w kwocie 18.014,91 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 3.948.431,74 zł, tj. 92,54 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących przedszkolach publicznych (Grabówka, Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 2.366.957,72 zł, tj. 95,27 % wielkości planowanej. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 546.097,79 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Grabówce uczęszczało 26 dzieci (przedszkole w Sobolewie w końcu roku szkolnego zakończyło swoją działalność). Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła – 630,19 zł. W ramach porozumienia, środki w kwocie 1.035.376,23 zł przekazano gminom ościennym

(Białystok i Wasilków), na terenie których znajdują się przedszkola i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy (105 osób).

- W ramach RPOWP na lata 2014-2020, gminne placówki oświatowe realizowały projekty z udziałem środków unijnych. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach realizował projekt pn. *Jestem przedszkolakiem*. Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 50 dzieci kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości, kreatywności poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na ten cel wydatkowano 120.588,15 zł. Z kolei Przedszkole Samorządowe w Grabówce realizowało projekt pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*. Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz wprowadzenie do oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.464.311 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 1244.664 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), a wkład własny Gminy wyniesie - 219.647 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystała środki w kwocie 142.713,29 zł.
- Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 850.964,70 zł, tj. 99,24 % planu. Z tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 775.919,50 zł, tj. 99,28 % wielkości planowanej. Z kolei wydatki na realizację zadań statutowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 75.045,20 zł.
- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 152.203,78 zł, tj. 90,49 % 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 31.391,42 zł, tj. 50,28 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 620.059,86 zł, tj. 95,87 % planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 356.484,89 zł, tj. 97,63 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 263.574,97 zł, tj. 93,26 % 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 330.531,02 zł.
- Kwotą 100.525,64 zł (z dotacji na zadania zlecone) sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 265.750,97 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 82.267,22 zł,
 - b) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 400 zł,
 - c) pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi uczestniczącymi w projekcie edukacyjnym pn. *Umiem pływać* – 4.391,50 zł,
 - d) zakup materiałów (strojów sportowych, kasków), opłaty startowe uczestników – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 24.490,06 zł,
 - e) ufundowanie nagród w postaci wycieczek dla laureatów konkursu „Ukwiecamy gminę Supraśl” – 7.050 zł,
 - f) sfinansowanie kosztów organizacji wyjazdu naszej młodzieży - uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej do Grossenkneten, – 22.485,57 zł.
 - g) projekt *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*” realizowany przez Sportową Szkołę Podstawową w Supraślu. Celem zadania jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, wśród uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu poprzez realizację zajęć rozwijających, wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt dydaktyczny. Całkowity koszt projektu zamknie się kwotą 500.000 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 425.000 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (RPOWP) oraz 25.000 zł z budżetu państwa, a wkład własny Gminy wyniesie 5 % - 25.000 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 124.226,62 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl

realizuje to zadanie od wielu lat. Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. Wydatki bieżące w wysokości 161.066,93 zł, tj. 63,64% planu, zostały przeznaczone na:

- a) profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży w szkołach – 6.391,93 zł,
- b) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 69.024 zł, skorzystało z nich 580 osób,
- c) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Wykonano 21 szczepień za 18.300 zł.
- d) 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 9.700 zł, a skorzystały z nich 194 osoby.

Na zadania związane z utrzymaniem statusu uzdrowiska wydatkowano 57.651 zł, z tego 16.035,10 zł stanowiła dotacja dla gmin uzdrowiskowych. Środki powyższe przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) II 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 - 55.350 zł. Całkowity koszt badań wyniesie 92.250 zł, a badania będą prowadzone w latach 2017-2019.
- b) udziału w Kongresie Gmin Uzdrowiskowych w Augustowie – 2.301 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określono w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 266.506,03 zł. Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 3.000 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) - 38.420,35 zł,
 - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32.579,60 zł,
 - c) prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 160.563,24 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 21.942,84 zł,
 - e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 10.000 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 1.050 zł i dotyczyły zakupu materiałów i usług telekomunikacyjnych.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 59.253,36 zł. W 2018 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 101 osób.
3. Pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 453.067,78 zł, tj. 84.37 % 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) – 146.374,15 zł. Tą formą pomocy objęto 160 rodzin.
 - b) 124 osobom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 204.114,03 zł,
 - c) w 2018 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 89 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 99.781 zł,
 - d) kwotą 2.481,60 zł pokryto koszty pochówku (jedna osoba),
 - e) 317 zł stanowiła kwota nienależnie pobranych i zwróconych do budżetu świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych.
4. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Dziewiętnastu osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 24.737,41 zł.
5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 8 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 991,29 zł – w całości pokryty dotacją.
6. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 343.366,49 zł, a objęto nią

70 osób. Ponadto, wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 444 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.110.651,13 zł, z tego 192.483 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 859.722,43 zł, tj. 99,13 % planu, oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych – 250.928,70 zł.
8. Środki finansowe w kwocie 138.904 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 25 osób.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 203.516,65 zł, z czego 140.560 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 57 osób, z tego 41 stanowili uczniowie, 13 – dzieci w wieku przedszkolnym i 3 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 177 osobom. Jednocześnie, wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 700 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.
10. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2018 r. opłacono pobyt 15 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 402.626,08 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- 1) Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.331 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 6 osób z naszej gminy,
- 2) Fundacji Sukurs udzielono dofinansowania w wysokości 10.000 zł na organizację działań aktywizujących środowisko rodzin osób niepełnosprawnych i tzw. zdrowych poprzez prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, trening umiejętności społecznych oraz terapie indywidualne wg potrzeb i wskazań z orzeczeń. Zajęcia prowadzono w budynku SP w Sobolewie.
- 3) Środki w kwocie 10.400,21 zł, tj. 52 % planu, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć w zakresie realizacji programu polityki senioralnej na lata 2018-2022, tj. zakup laptopa, *książeczek życia*, pieczętek, wizytówek, pokrycie kosztów spotkań Rady Seniorów, wyjazdów, min. studyjnego do Augustowa.

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 880.479,65 zł, tj. 93,07 % 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 658.896,65 zł, tj. 99,19 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 586.385,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 38.014,14 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 34.495 zł.
2. Środki finansowe w łącznej kwocie 63.570,31 zł, tj. 81,21 % planu, przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu – 24.611,46 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 38.958,85 zł spożytkowano na zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, wycieczek oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców-instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi.
3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 128.532,69 zł, tj. 74,95 % planu. Tą formą pomocy objęto 105 osób. Dwóm osobom wypłacono zasiłek szkolny.
4. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 29.480 zł, tj. 92,13 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało 38 osób.

855 – RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne 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 1353 decyzje o przyznaniu świadczenia na 1738 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 9.013.382,40 zł, a na koszty obsługi – 170.322,89 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 10.400 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 876,29 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2018 na ten cel wydatkowano 3.656.306,90 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 807 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 483 rodzinom, na kwotę 1.355.918,61 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 232 osobom na kwotę 414.072,80 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 43 osobom, na kwotę 689.759 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 98 osób w łącznej wysokości 98.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 65 uprawnionym osobom na kwotę 270.503,87 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 117.169,20 zł (25 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 7 osobom na kwotę 39.680 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie otrzymują rodziny, którym urodziło się dziecko, na które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymało 50 rodzin, a wydano na nie 292.175,80 zł.
 - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 58 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 191.992,26 zł,
 - j) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sadowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 187.035,36 zł.
 - k) wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 7.378,74 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 574,34 zł.
3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 453 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 701,58 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody
4. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 50.232,19 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 125.615,94 zł na współfinansowanie pobytu 15 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program *Dobry start*, polegający przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko. Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom dziecka, a także pełnoletnim osobom uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią. W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczenia wydatkowano 584.400 zł, zaś koszty jego obsługi wyniosły 19.456,90 zł.

6. W okresie sprawozdawczym 26.851,65 przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznego żłobka. W grudniu do niepublicznego żłobka w Sobolewie uczęszczało szesnaścioro dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 200 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 4.211.052,85 zł, co stanowiło 83,71 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- Gospodarkę odpadami – 2.234.211,75 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 – 2.176.487,54 zł, realizację gminnego programu usuwania azbestu - 32.041,81 oraz odbiór i transport padłych zwierząt – 25.682,40 zł.
- Oczyszczanie miasta i gminy – 217.080,22 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 124.166,52 zł.
- Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 566.904,85 zł.
- Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 737.187,70 zł.
- W ramach rozdziału *Pozostała działalność* – środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie Gminy wyniosły 131.222,50 zł.
 - sporządzenie opinii/ekspertyz z zakresu hydrologii, budownictwa wodnego i melioracji na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 7.280,86 zł.
 - uiszczono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie wód opadowych – 14.395,75 zł,
 - naprawę uszkodzonej instalacji solarnej – 7.020 zł oraz wiaty rekreacyjnej p/ świetlicy w Karakulach – 2.460 zł,
 - przeprowadzkę osób bezdomnych (z Zaścianek do Supraśla), koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany), Sokołdzie (świetlica) i w Surążkowie – 7.739,06 zł,
 - bieżące remonty: naprawy przystanków, placów zabaw (usuwanie skutków burzy) – 8.029,11 zł,
 - zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 10.970,38 zł,
 - zakup, zawieszenie i demontaż flag – 5.045,93 zł,
 - druk i kolportaż ulotek edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska – 3.550,97 zł,
 - serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska, montaż i serwis fontanny miejskiej, transport ławek na potrzeby organizacji festynu rodzinnego w Supraślu – 14.675,74 zł,

- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 68.460,71 zł,
- ubezpieczenie majątku gminnego – 29.722,39 zł,
- okresową kontrolę oraz czyszczenie jazów – 11.404,92 zł,
- opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2017 rok – 1.946,69 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano tablice ogłoszeniowe: w Zaściankach – 5.682,60 zł i w Karakulach – 1.894,20 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.484.349,15 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 3.306,12 zł,
- b) koszty obsługi, montażu znaków i przewozu ławek na potrzeby organizacji imprezy „Uroczysko” – 700 zł,
- c) organizację jubileuszu 40-lecia zespołu *Żurawinki* – 4.080 zł,
- d) koszty prac konserwatorskich przy obrazie namalowanym przez supraskiego artystę (obraz nie jest zabytkiem) – 5.650 zł,
- e) zakup zestawu wystawienniczego na potrzeby organizacji wystawy w Parku Saskim w Supraślu – 21.041,37 zł,
- f) zakwaterowanie w Supraślu uczestników rajdu konnego – 1.088 zł,
- g) organizacja sztafety niepodległości – 2.030,33 zł,



- h) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne tj.: 3 Maja, 187 rocznica bitwy pod Sokołdą, 100 rocznica odzyskania niepodległości, uroczysta Msza w Grabówce (wynajem namiotu) – 18.628,11 zł,
- i) wykonanie prac remontowych, zakup regałów, książek w ramach zadania pn. *Zwiększenie dostępności Biblioteki Publicznej w Supraślu, Filii w Sobolewie* 16.575,55 zł, z czego 7.500 zł stanowiła pomoc finansowa otrzymana z samorządu Województwa Podlaskiego.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) organizację imprez integracyjnych sołectw:
 - Henrykowo – 2.272,54 zł,
 - Karakule – 999,99 zł,
 - Ciasne – 2.000 zł,
 - Ogrodniczki – 2.825,06 zł,
- b) zakup stojaków na rowery oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach – 1.199,59 zł,
- c) zakup biletów na imprezy artystyczne – 8.319 zł,
- d) zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Ciasnem – 6.004,32 zł,
- e) remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 9.989,17 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *VI Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 19.000 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) Stowarzyszenie "Dalpenia" - *"Podlasie Slow Fest 2018 - sztuka w przestrzeni miejskiej"* – 30.000 zł,
- 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Dziedzictwo Podlasia* – 4.140 zł (Collegium Suprasliense),
- 4) XXIII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 6.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 5) 1.288.500 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

W 2018 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 338.946,87 zł (tj. 91,23 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 24.854,40 zł (za dwójkę stypendystów uiszczono składkę na ubezpieczenie społeczne),
- 2) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 19.070,58 zł,
- 3) kwotą 1.464,26 zł dofinansowano organizację III Charytatywnego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.
- 4) 2.035,93 zł wydatkowano na organizację wyścigu kolarskiego,

- 5) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 9.904,95 zł,
 6) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 75.431,64 zł.

W Henrykowie, w ramach budżetu obywatelskiego 90.185,11 zł zapłacono za wykonanie rekultywacji boiska trawiastego i uporządkowanie terenu wokół. Natomiast, ze środków funduszu sołeckiego, za kwotę 3.000 zł zakupiono stroje sportowe dla zawodników KS Grabówka.

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 mistrzostw Województwa Podlaskiego w ujeżdżaniu oraz udział zawodników KS Victoria w szkoleniu sportowym i zawodach jeździeckich | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu | Zabezpieczenie szkolenia sportowego na obozach wakacyjnych (sekcja lekkoatletyczna KS Victoria) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" 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 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu | Szkolenie sportowe mieszkańców gminy w łucznictwie sportowym | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy <i>Wygoda</i> | Realizacja szkolenia sportowego przez UKS Wygoda Białystok młodzieży z gminy Supraśl, miejscowość Ogrodniczki | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 6 | Fundacja Miasto Be | Supraski Maraton Leśny | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 7 | Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" | Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie - piłka nożna | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 8 | Klub Sportowy "Grabówka" | "Piłka nożna - zdrowy tryb życia" - szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Razem | | | 113 000,00 | 113 000,00 |

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.

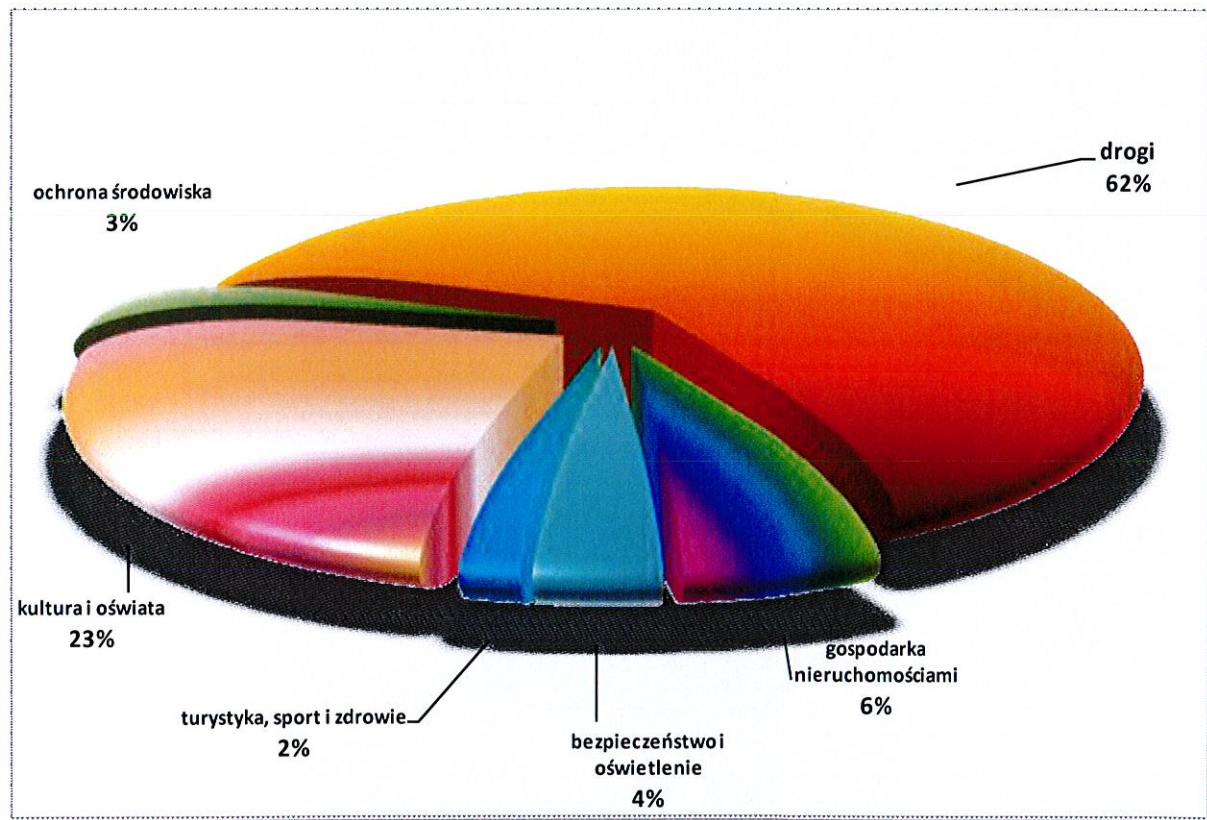
W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 40.856.826 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 41.213.822 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 40.825.521,39 zł, co stanowi 99,06 % planu. Jest to najlepszy wynik w historii supraskiego samorządu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. Ponad 70 % całości wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych pochodziło ze środków własnych. Środki zewnętrzne stanowiły około 30 %. Gmina otrzymała łącznie 12.116.403,67 zł dotacji celowych w tym:

1. z budżetu państwa – 4.126.382,16 zł
2. z budżetu UE – 7.990.021,51 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2018 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r. |
|-----|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany) | 1 235,00 | 1 235,11 |
| 2 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka) | 93 851,00 | 92 703,39 |
| 3 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo) | 28 393,00 | 28 393,00 |
| 4 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki) | 647 530,00 | 647 530,18 |
| 5 | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych | 107 000,00 | 96 439,81 |
| | Razem rozdział 01010 | 878 009,00 | 866 301,49 |
| 6 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na projekt i wykonanie drogi powiatowej na odcinku od 42 Pułku Piechoty do Sowlan | 7 380 | 7 380,00 |
| 7 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Sowlany-Karakule (ścieżka rowerowa) | 60 000 | 55 906,00 |
| 8 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne - Ogrodniczki | 32 472 | 32 472,00 |
| 9 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2391 B ul.Nowa do Al.Niepodległości w Supraślu (kontynuacja) | 400 000 | 400 000,00 |
| 10 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo | 21 648 | 21 648,00 |
| | Razem rozdział 60014 | 521 500,00 | 517 406,00 |
| 11 | budowa parkingów w Sobolewie i Sowlanach (BO) | 629 224,00 | 629 223,89 |
| 12 | przebudowa ul.Rybackiej w Sobolewie | 7 522 164,00 | 7 501 392,53 |
| 13 | budowa drogi w Henrykowie (II etap) | 55 203,00 | 55 202,40 |
| 14 | Targowisko w Supraślu | 2 500 286,00 | 2 500 285,73 |
| 15 | poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu | 1 357 036,00 | 1 357 034,97 |
| 16 | ul.Uroczysko Pustelnia - projekt | 77 490,00 | 77 490,00 |
| 17 | ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla | 3 785 452,00 | 3 785 451,33 |
| 18 | zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl | 73 800,00 | 73 800,00 |
| 19 | bulwary nad rzeką Supraśl - II etap | 24 354,00 | 24 354,00 |
| 20 | ul.Źródłana w Supraślu - projekt | 44 895,00 | 44 895,00 |
| 21 | ul.Lewitówka w Supraślu - I etap | 38 130,00 | 38 130,00 |
| 22 | budowa ul.Tygrysię w Sobolewie - kanalizacja deszczowa | 795 397,00 | 795 397,00 |
| 23 | ul.Szosa Supraska w Grabówce (od Szosy Baranowickiej do ul.Leszczynowej) | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 24 | kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce | 660 000,00 | 657 092,61 |
| 25 | przebudowa drogi dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce | 125 208,00 | 125 207,85 |
| 26 | ul.Wysoka i droga wewnętrzna między ulicami: Górną i Graniczną w Grabówce | 514 814,00 | 514 814,42 |
| 27 | powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - III etap | 4 309 956,00 | 4 302 916,35 |
| 28 | ul.Ogrodowa w Sobolewie | 1 870 000,00 | 1 867 546,24 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r. |
|-----|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | ul.T.Rejtana w Zaściankach (projekt i wykonanie) -I etap | 42 066,00 | 42 066,00 |
| 30 | ul.Sosnowa w Zaściankach | 149 200,00 | 49 200,00 |
| 31 | ul.Kairska w Zaściankach | 171 266,00 | 171 266,00 |
| 32 | budowa chodników na ul.Akacyjowej i Brzozowej w Kolonii Zaścianki (FS) | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Razem rozdział 60016 | 24 809 941,00 | 24 676 766,32 |
| 33 | wykup nieruchomości pod inwestycje | 2 431 108,00 | 2 377 640,89 |
| | Razem rozdział 70005 | 2 431 108,00 | 2 377 640,89 |
| 34 | przebudowa cmentarza wojennego w Grabówce - I etap | 120 000,00 | 85 000,00 |
| | Razem rozdział 71035 | 120 000,00 | 85 000,00 |
| 35 | budowa sieci komputerowej - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem | 55 615 | 55 614,57 |
| | Razem rozdział 75023 | 55 615,00 | 55 614,57 |
| 36 | dotacja celowa dla PSP (miejska) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Razem rozdział 75411 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 37 | przebudowa budynku OSP w Supraślu | 430 207,00 | 430 207,01 |
| | Razem rozdział 75412 | 430 207,00 | 430 207,01 |
| 38 | Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową | 2 903 550,00 | 2 903 549,72 |
| 39 | Koncepcja rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Sobolewie | 19 926,00 | 19 926,00 |
| 40 | rozbudowa infrastruktury boiska p/SP w Sobolewie (FS) | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Razem rozdział 80101 | 2 938 476,00 | 2 938 475,72 |
| 41 | zakup i montaż agregatu prądowłórczego przy przedszkolu w Supraślu | 72 000,00 | 65 997,46 |
| 42 | budowa przedszkola w Grabówce | 6 420 082,00 | 6 420 012,20 |
| | Razem rozdział 80104 | 6 492 082,00 | 6 486 009,66 |
| 43 | zakup i montaż monitoringu wewnętrznego do autobusu szkolnego SP w Sobolewie | 11 808,00 | 11 808,00 |
| | Razem rozdział 80113 | 11 808,00 | 11 808,00 |
| 44 | zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 45 | zakup zmywarki na potrzeby SSP w Supraślu | 10 442,00 | 10 442,00 |
| | Razem rozdział 80148 | 22 942,00 | 22 942,00 |
| 46 | realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki stomatologicznej | 154 000,00 | 126 734,00 |
| | Razem rozdział 85149 | 154 000,00 | 126 734,00 |
| 47 | Klub "Senior+" w Supraślu - remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul.Cieliczańskiej 1 | 170 500,00 | 169 197,59 |
| | Razem rozdział 85295 | 170 500,00 | 169 197,59 |
| 48 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl) | 79 148,00 | 79 147,67 |
| 49 | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych | 18 000,00 | 17 517,53 |
| | Razem rozdział 90001 | 97 148,00 | 96 665,20 |
| 50 | Ogród Saski w Supraślu | 109 470,00 | 109 470,00 |
| 51 | Skwer 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Supraślu | 27 907,00 | 27 907,29 |
| | Razem rozdział 90004 | 137 377,00 | 137 377,29 |
| 52 | modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS) | 10 000 | 10 000,00 |
| 53 | modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS) | 32 528 | 32 527,60 |
| 54 | modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS) | 22 528 | 22 527,60 |
| 55 | modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS) | 21 826 | 21 826,45 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r. |
|-----|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS) | 20 150 | 20 150,08 |
| 57 | modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS) | 25 527 | 25 522,50 |
| 58 | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka | 660 000 | 637 021,18 |
| 59 | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 412 453 | 350 974,54 |
| | Razem rozdział 90015 | 1 205 012,00 | 1 120 549,95 |
| 60 | dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych i urządzeń pomiarowych | 47 615 | 47 615,14 |
| 61 | dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu ciężarowego | 44 927 | 44 926,78 |
| 62 | dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu | 84 000 | 56 729,31 |
| | Razem rozdział 90017 | 176 542,00 | 149 271,23 |
| 63 | rozbudowa placu zabaw w Karakulach (FS) | 4 000 | 0,00 |
| 64 | doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO) | 153 968 | 153 967,72 |
| | Razem rozdział 90095 | 157 968,00 | 153 967,72 |
| 65 | dotacja celowa dla CKiR na zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia (wkład własny do wniosku do NCK) | 22 200 | 22 200,00 |
| | Razem rozdział 92109 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 66 | budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumtrack, siłownie zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO) | 292 145 | 292 144,75 |
| 67 | wykonanie systemu nawadniającego wraz z renowacją boiska w Grabówce | 79 242 | 79 242,00 |
| | Razem rozdział 92601 | 371 387,00 | 371 386,75 |
| | Ogółem | 41 213 822,00 | 40 825 521,39 |

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

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

1. **Wodociąg w ul. Abp.Gen.M. Chodakowskiego w Supraślu – 79.147,67 zł**, wybudowano sieć wodociągową Ø 110 PE długości 186,3 mb. oraz Ø 63 PE długości 4,2 mb. Ponadto, wykonano 3 przyłącza wodociągowe.
2. **Wodociąg w ulicy Wysokiej w Grabówce – 79.203,39 zł**, wykonano przebudowę i rozbudowę wodociągu ulicznego w tej ulicy. Zrealizowana została sieć wodociągowa Ø 110 PE o długości 172,5 m.b. wykonany metodą krakingu statycznego, bypass Ø 63 PE 150 m.b. z przyłączeniem do posesji, wcinka do ulicy Górnej z nowym węzłem i zasuwą, przyłączenia do nowej sieci Ø 110 PE istniejących przyłączy – 10 szt., hydrant podziemny, węzeł na końcówce – 1 komplet, sieć wodociągową z rur Ø 32 PE o długości 29 m.b.



3. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ogrodnickach** – Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I – budowa stacji uzdatniania wody – do 30.11.2018 r. oraz II etap – budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu – do 30.04.2018 r. Łączny koszt prac budowlanych wyniesie **1.694.313,04** zł. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej stacji wraz z dotychczasowym wyposażeniem, wyposażenie, wykonanie i montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody, roboty

technologiczne w budynku SUW, instalacje wewnętrzne, kanalizację popłuczną wewnątrz budynku, kanalizację zewnętrzną i osadnik popłuczyn, kanalizację z chlorowni, rurociągi międzyobiektowe, zbiornik wyrównawczy, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, roboty elektryczne, ogrodzenie terenu SUW. Obudowanie i montaż armatury w ujęciach wody SW-1 i SW-2. W roku 2018 wykonano część robót (tymczasową stację uzdatniania wody, rozbiórkę istniejącej SUW, zbiornik wyrównawczy, kontener budynku, część prac technologicznych) na wartość **647.530,18** zł.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie** – w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (etap III) przeprowadzono przetarg oraz przygotowano budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie w rejonie ulic Zajęczej, Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej. Zadanie obejmuje wykonanie: przepompowni ścieków sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem symbolem P1 wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem, zaprojektowanej w ul. Zajęczej na działce o nr ewid. 314/67, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S51 do S53, z rur PCV d=200 mm o długości L=62,50 m, od S43 do S29, z rur PCV d=200 mm o długości L=336,00 m, od S29 do S25, z rur PCV d=200 mm o długości L=42,00 m, , od S25 do S18, z rur PCV d=200 mm o długości L=203,20 m, od S18 do S3, z rur PCV d=200 mm o długości L=188,20 m, od S3 do P1, z rur PCV d=200 mm o długości L=92,00 m, budowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinkach od przepompowni ścieków do istniejącej studni w rejonie ul. Szosa Baranowicka, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S3 do S6, z rur PCV d=200 mm o długości L=114,20 m, od S5 do S13, z rur PCV d=200 mm o długości L=212,30 m, od S25 do S28, z rur PCV d=200 mm o długości L=144,00 m, od S26 do S36, z rur PCV d=200 mm o długości L=204,00 m, od S52 do S52.1 z rur PCV d=110 mm o długości L=30,20 m. Wartość robót przewidzianych do wykonania: **1.226.064,00** zł. Przewiduje się zakończenie tych robót w ciągu 120 dni od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego – przewidujemy zakończenie prac do końca sierpnia 2019 r. Do końca okresu sprawozdawczego kwotą 193 zł opłacono wypis z rejestru gruntów.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sowlanach** – w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (etap III) przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Sowlanach w rejonie ulic Przyjaznej i Przyjemnej. Zadanie

obejmuje: budowę przepompowni ścieków sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem symbolem P1 wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem, zaprojektowanej w drodze (bez nazwy) - działce o nr ewid. 357/3, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku oznaczonym zgodnie z projektem symbolami od P1 do S13, z rur PCV d=200 mm o długości L=392,60 m, zaprojektowanej w drodze (bez nazwy) - działkach o nr ewid.: 357/3, 357/4, 357/5 oraz w skrzyżowaniu z ul. Przyjazną, budowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku oznaczonym zgodnie z projektem symbolem od P1 do wcinki do istn. rurociągu tłoczego DN 110 mm w ul. Przyjaznej, z rur PE DN 110 mm o długości L=384,60 m, zaprojektowanego w drodze (bez nazwy) - działkach o nr ewid.: 357/3, 357/4, 357/5 oraz w skrzyżowaniu z ul. Przyjazną, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku oznaczonym zgodnie z projektem symbolami od S101 do S130, z rur PCV d=200 mm o długości L=437,20 m, zaprojektowanej w ul. Przyjaznej. Wartość robót przewidzianych do wykonania: 488.936,96 zł. Przewiduje się zakończenie tych robót do 30.06.2019 r. Do końca okresu sprawozdawczego uiszczono opłatę przyłączeniową oraz za wypis z rejestru gruntów 1.235,11 zł.

6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy:
 - a) kanalizacji sanitarnej w ul.Grzybowej (sięgacz ul.Jodłowej z podłączeniem do ul.Górnej) w Grabówce – **13.500 zł**,
 - b) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Spacerowej w Sobolewie (od ul.Ogrodowej do torów) – **13.900 zł**,
 - c) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Łagodnej i Miłej w Sobolewie – **6.500 zł**,
 - d) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Zacisznej w Sobolewie – **7.800 zł**,
7. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi Ciasne, Sowłany i Zaścianki oraz Supraśla, na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **113.957,34 zł**.

DROGI



1. Budowa ulic: Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu.

Łączna wartość zrealizowanych prac w latach 2017-2018 wyniosła **6.373.525,85 zł**. Był 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). Roboty wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. **Ulica Kodeksu Supraskiego** ma następujące parametry: nawierzchnia bitumiczna o długości 1 232,00 m, szerokość jezdni 6 m ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, warstwa ścieralna o grub. 4 cm oraz warstwa wiążąca o grub. 5 cm z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej (warstwa górna z betonu asfaltowego gr. 7 cm, dolna- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm), chodniki z kostki brukowej betonowej obustronny gr. 6 cm o szer. 1,61 m, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; wykonano przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, przebudowę kolidującej sieci gazowej; wykonano kanalizację deszczową z rur PEHD Ø 500 o długości 174,60 m, z rur PVC Ø 400 o długości 206,90 m, z rur PVC Ø 300 o długości 1183,15 m, z rur PVC Ø 200 o długości 174,85 m, separatory – 2 szt., rów odprowadzający wody deszczowe do rzeki. Wykonano również budowę i przebudowę sieci energetycznej linii kablowej YAKY 4x70 mm² – 78 mb, linia napowietrznej AsXS_n 2x35 mm² – 111 mb, linia oświetlenia ulicznego - linia kablowa YAKXs 4x35 mm² – 965 mb, szafka oświetlenia ulicznego - 1 komplet, słupy oświetleniowe z oprawami LED 68 W – 23 komplety, wykonano kanalizację sanitarną w zakresie: sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PVC o długości 276,35 m.b., sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 PVC o długości 49 m.b., kanał tłoczny z rur Ø 110 PE o długości 819,05 m.b., przepompownia prefabrykowana Ø 1500 z zasilaniem elektrycznym – 1 szt.; wykonano wodociąg: sieć wodociągowa z rur Ø 110 PE o długości 828,05 m.b. sieć wodociągowa z rur Ø 90 PE o długości 7,35 m.b., sieć wodociągowa z rur Ø 32 PE o długości 34,50 m.b. **Ulica Rymarka** ma następujące parametry: nawierzchnia bitumiczna o długości 629,8 m, szerokość jezdni 5,5 m, warstwa ścieralna o grub. 4 cm oraz warstwa wiążąca o grub. 8 cm z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o szer. 1,71 m, ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o szer. 2,73 m, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; wykonano kanał deszczowy z rur PVC Ø 400 o długości 57,35 m, kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 o długości 477,15 m, z rur PVC Ø 200 o długości 106,96 m. Wykonano również linię oświetlenia ulicznego - linia kablowa YAKXs 4x35 mm² – 642 mb, słupy oświetleniowe z oprawami LED 68 W – 10 kompletów, wykonano kanalizację sanitarną w zakresie: sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PE o długości 650,20 m.b., sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 PE o długości 114,82 m.b.; wykonano wodociąg: sieć wodociągowa z rur Ø 110 PE o długości 617,25 m.b., sieć wodociągowa z rur Ø 90 PE o długości 6,90 m.b., sieć wodociągowa z rur Ø 32 PE o długości 53,70 m.b. **Ulica Uroczysko Pustelnia** ma następujące parametry: nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o długości 191,7 m – w tym: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, długości 58 m i szer. 3,5 m, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8 cm, długości 133,70 m i szer. 3,0 m, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm; chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 3,5 m, bariery wygradzeniowe; wykonano linię kablową YAKXS 4x35 mm² – 146 m.b. Wykonano również linię oświetlenia ulicznego - linia kablowa YAKXs 4x25 mm² – 134 m.b.,

słupy oświetleniowe z oprawami LED 68 W – 6 kompletów; wykonano kanalizację sanitarną w zakresie: sieć kanalizacji sanitarnej z rur \varnothing 200 PE o długości 650,20 m.b., sieć kanalizacji sanitarnej z rur \varnothing 160 PE o długości 114,82 m.b.; wykonano wodociąg: sieć wodociągowa z rur \varnothing 110 PE o długości 160,40 m.b., sieć wodociągowa z rur \varnothing 90 PE o długości 1,00 m.b. W ramach infrastruktury podziemnej zrealizowano cały zakres robót sanitarnych, a w tym kanalizację deszczową z separatorem oraz wylotami do rzeki Supraśl i cieku wodnego przy ulicy Spółdzielczej, kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków wraz z kanałem tłocznym, wodociąg, oświetlenie uliczne a także przebudowę kolidującej z zagospodarowaniem terenu infrastruktury podziemnej. Inwestycja została zakończona 31.08.2018 r.



2. **Targowisko w Supraślu – 2.500.285,73 zł** wydatkowano na wykonanie projektu przebudowy instalacji elektroenergetycznej. Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonano nawierzchnię placu targowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a w tym: nowy utwardzony kostką granitową mieszaną kolorystycznie teren targowiska, nawierzchnia trawiasta z wmontowaną kratą trawnikową z polietylenu, zadane stragany w formie zwijanych markiz (12 sztuk markiz, każda z czterema stoiskami-stoły handlowe składane – łącznie 48 szt. stoisk) wraz z elementami montującymi i punktami zasilania, wyregulowano infrastrukturę techniczną (regulacja studni i zasuw), odwodnienie (wpusty z przykanalikami \varnothing 200 o długości 19,6 m, wpusty deszczowe \varnothing 500 W3-W4-W5 – 3 szt., studnia D1 \varnothing 1000 – 1 szt., toaleta z punktem higieniczno-sanitarnym, mała architektura: ławki -12 szt., kosze metalowe -5 szt., oznakowanie pionowe, tablica oznaczona unijnym logo produkcji ekologicznej oraz napisem „Mój Rynek”, mocowania choinki, wykonano rozbiórkę istniejących linii napowietrznych i kablowych nN, wykonano elektroenergetyczne linie kablowe - YAKXs 5x25 mm² nN o długości 225 m, typu YKY 5 x16 mm² – 173 m, typu YKY 3 x6 mm² – 148 m, typu YKY 3 x1,5 mm² – 18 m. Wykonano oświetlenie zewnętrzne – latarnia parkowa ażurowa z oprawami LED – 9 kompletów, oprawy oświetleniowe wbudowane w podłoże (doziemna iluminacja) – 4 szt., słupki zaopatrzenia w energię – 6 szt., kamera – 2 komplety, zasilanie targowiska - linia kablowa nN typu YKY 5 x16 mm² –30 (34) m. W ramach inwestycji dokonano przebudowy istniejącej linii energetycznej - rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN, budowa linii napowietrzno-kablowej nN

0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 11-1180, 11-745, 11-96 w Supraślu; linia oświetlenia ulicznego w ulicy Cieliczańskiej - elektroenergetyczna linia kablowa YAKXs 5x25 mm² nN o długości 112 (138) m, słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi 100 W – 4 szt., linia oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego - elektroenergetyczna linia kablowa YAKXs 5x25 mm² nN o długości 74 (95) m, słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi 100 W – 2 szt., linia oświetlenia ulicznego w ul. Plac T. Kościuszki - elektroenergetyczna linia kablowa YAKXs 5x25 mm² nN o długości 120 (137) m, latarnia parkowa ażurowa z oprawa LED – 3 komplety, wymiana złącza kablowego. W ramach robót wykonane zostało przyłącza elektroenergetycznego do szaletu na Targowisku, sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 PCV o długości 5,00 m.b., sieć wodociągowa z rur Ø 32 PE o długości 27,00 m.b. ze studnią wodomierzową. W roku 2019 prowadzone będą prace związane z budową drogi dojazdowej oraz otoczenia targowiska.



3. **ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla – 3.785.451,33 zł.** Wykonano nawierzchnię jezdni dł. 500 m i szer. 6,0 m z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 9-11 cm mieszanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6 (kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼), wykonano remont nawierzchni jezdni dł. 76,5 m i szer. 6,0 m z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 8 cm mieszanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6, chodniki obustronne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm model mozaik stare miasto, kolor grafit – 1 135,5 m², remont chodników obustronnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm model mozaik stare miasto, kolor grafit – 262,4 m², wjazdy z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼ na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej – 733,50 m, remont wjazdów z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm (kostka granitowa mieszana) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej – 119,00 m², przebudowa linii kablowej SN 15 kV– 69,9 m., wcięcie w ogrodzenie i obniżenie złącz kablowych nN z naprawą ogrodzenia - 14 sztuk, wymiana złącz kablowych nN z układu z 4 licznikami na układ z 2 licznikami (istniejące złącza do przebudowy) – 2 sztuki, wymiana złącz kablowych nN na układ poziomy zgodnie z otrzymanym projektem (istniejące złącza do przebudowy) – 1 sztuka, zielenie, roboty

wykończeniowe. W zakres robót weszła również budowa infrastruktury podziemnej - budowę kanalizacji deszczowej (z rur \varnothing 300 PP o długości 392 m.b., wpusty (13 szt.), przykanaliki z rur \varnothing 200 PVC o długości 53 m.b., drenaż \varnothing 80 – 30 m. Wykonano przebudowę istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE (\varnothing 200 PE – 22 m.b., \varnothing 110 PE - 172 m., 6 szt. przyłączy \varnothing 32 PE – 184,75 m.b., i \varnothing 50 PE – 27 m.b.). Wykonano również kablowe oświetlenie uliczne – łącznie 37 słupów ze stylowymi lampami a w tym: kablowa linia oświetlenia ulicznego YKY 5 x 10 mm² – 397 m (459 m), kablowa linia oświetlenia ulicznego YKY 5 x 16 mm² – 623 m (788 m), stylowe słupy z lampami oświetlenia ulicznego – łącznie 40 słupów z oprawami. Wykonano również rozbudowy ulicznej kanalizacji sanitarnej – odcinki z rur \varnothing 160 PCV (dz. nr: 652, 653, 682, 667/2, 547, 537) o długości 59,00 m.b. PGE Białystok w ramach tej inwestycji dokonało równolegle wymiany napowietrznej linii energetycznej na linię kablową – roboty te były koordynowane w trakcie realizacji przez przedstawicieli obu inwestorów.

4. **Bulwary nad rzeką Supraśl (II etap) – 24.354 zł** wydatkowano na opracowanie raportu o oddziaływaniu tej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz na usługę doradztwa w zakresie ochrony środowiska .
5. **Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z przebudowa jazu na rzece Supraśl – kwotą 73.800 zł** opłacono I etap prac, obejmujący: na demontaż istniejącej kładki pieszo-rowerowej, rozbiórkę poszczególnych elementów kładki, przyczółków i transport kładki na plażę.



6. **Budowa ul. Rybackiej w Sobolewie – 7.501.392,53 zł**, z tego 2.500.000 zł pochodziło z budżetu Wojewody Podlaskiego. Wykonano ulicę o następujących parametrach: nawierzchnia bitumiczna jezdni o dł. 1295,09 m i szer. 6,0 m (wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi) z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm i warstwą wiążącą z betonu asfaltowego gr. 6 cm; na podbudowie dwuwarstwowej zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm; z warstwą odcinającą z piasku gr. 20 cm; jezdni obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm; z dostosowaniem sytuacyjnym i wysokościowym do istniejącej drogi powiatowej nr 1486 B - ul. Podlaskiej. Od strony północnej wzdłuż jezdni chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i szer. 2,0 m, o pow. 2463,0 m² wraz z umocnieniami skarp przy pomocy gazonów. Indywidualne zjazdy z ul. Rybackiej na przyległe działki niezabudowane i zabudowane, również

z dostosowaniem do istniejących bram, z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, o pow. 975,4 m², w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30 cm lub obrzeży betonowych 8x30 cm. W ramach infrastruktury podziemnej wykonano przepust Ø 600 mm pod koroną drogi o dł. 11,0 m.b.; Dokonano przebudowę fragmentu linii telekomunikacyjnej w związku z usunięciem kolizji w pasie drogowym w rejonie skrzyżowania z ul. Miłą o dł. 30,8 m.b. Wykonano oznakowanie pionowe oraz bariery wygradzające. Teren pasa drogowego na obszarach od krawędzi jezdni, chodników i zjazdów do granicy pasa drogowego ul. Rybackiej zahumusowano i obsiano trawą. Włączenie do ul. Podlaskiej wykonano w dostosowaniu sytuacyjnym i wysokościowym do istniejącej drogi powiatowej nr 1486 B. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową – łącznie ok. 1467,5 m.b. – w tym: sieć kanalizacji deszczowej (kanał główny) z rur PEHD SN8 Ø 600 mm o dł. 208,21 m.b., z rur Ø 500 PEHD SN8 - dł. 250,00 m.b., z rur Ø 400 PEHD SN8 o dł. 337,50 m.b. i z rur Ø 300 PEHD SN8 o dł. 526,50 m.b., Ø 300 lite PVC/PEHD SN8 – Ø 400 mm o dł. 337,50 m.b. i z rur Ø 300 mm PEHD SN8 o dł. 526,50 m.b. Wykonano wpusty drogowe betonowe Ø 500 mm w ilości 38 szt., przykanaliki z rur PVC SN8 Ø 200 mm o dł. 151,32 m.b. Elementem odwodnienia terenu pasa drogowego są również osadnik betonowy średnicy 2000, separator ropopochodnych i osadnik piasku, zbiornik rozszczepiający, wylot betonowy do rowu oraz zbiornik rozszczepiający (retencyjny) o poj. 573 m³ w ilości 1 szt. Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej (kanał główny) z rur PVC SN8 Ø 200 mm o długości 144,13 m.b. oraz (przyłącza) z rur PVC SN 8 Ø 160 mm o długości 289,90 m.b. wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1000 mm (kanał główny) w ilości 14 szt. i studniami PVC Ø 425 mm (kanał główny) w ilości 4 szt. a także wodociąg jako uzupełnienie istniejącej sieci ulicznej - z rur PE 100 SDR 17 Ø 160 mm (wodociąg główny) o długości 55,44 m.b., z rur PE 100 SDR 17 Ø 110 mm (wodociąg główny) o długości 67,81 m.b. oraz z rur PE 100 SDR 17 Ø 32 mm (przyłącza) o długości 272,46 m.b. Musieliśmy również dokonać przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z rur PCV Ø 150 mm wykonanej z rur PE 100 SDR 17 Ø 160 mm o długości 580,0 m.b. na odcinkach: od km 0+162 do km 0+242; od km 0+280 do km 0+480; od km 0+620 do km 0+920.

7. **Budowa ulicy Ogrodowej w Sobolewie – 1.867.546,24 zł.** Budowana jest ulica wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn i Sn. Ulica Ogrodowa przebiega na odcinku od ul. Podlaskiej (droga powiatowa) do końca zabudowy istniejącej i projektowanej (od km. rob. 0+000 do km. 0+735,80). Roboty drogowe polegają na budowie nawierzchni jezdni dł. 735,80 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku gr 15 cm. Jezdnia szer. 6,0 m – jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. W ramach robót inżynierskich wykonano kanalizacji deszczowej z przyłączami – 175,3 m.b. Ø 400 lite PVC/PEHD SN8, 607,0 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, 55,3,0 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (38 szt.), przykanaliki 219,4 m.b. Ø 200 lite PVC SN8, osadnik betonowy średnicy 2000, wylot betonowy do rowu, kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 82,2 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, przyłącza Ø 160 lite PVC/PEHD

- SN8 (22 szt.) do granicy pasa drogowego, wodociągu Ø 160 PE długości 764,8 m.b., Ø 110 PE długości 153,3 m.b., Ø 63 PE długości 1,3 m.b., Ø 50 PE długości 1,5 m.b. oraz przyłącza wodociągowe do granicy pasa drogowego. Przewidziano również uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia ulicznego – kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 553 m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (22 szt.) i oprawami LED-owymi, a także przebudowę kolidujących linii energetycznych nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, przebudowę fragmentu linii telekomunikacyjne (15 m.b.) związanej z usunięciem kolizji. W roku 2018 wykonano część inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Zakończenie inwestycji przewidziano do końca sierpnia 2019 r.
8. **Kanalizacja deszczowa w ulicy Tygrysiej w Sobolewie – 795.397 zł**, zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie kanału deszczowego od wylotu w kierunku istniejącego rowu (wylot W1), w ulicy Żółwiej do ulicy Tygrysiej (odcinek od wylotu W1 do studni D6), w ulicy Tygrysiej (odcinki od studni D6 do D34 i D6-D27) i w ulicy Niedźwiedziej (odcinek od studni D28 do D31). Kanał ma łączną długość 1301 m.b. – w tym 231,5 m.b. z rur Ø 400 PVC-U lite SDR 34 SN8, oraz 1068 m.b. Ø 315 PVC-U lite SDR 34 SN8. W poszczególnych ulicach wykonano: ul. Tygrysia - kanał deszczowy Ø 315 lite SDR 34 SN8 (D34-D6-D27) o długości 955,11 m.b., przykanaliki z rur Ø 200 PVC-U lite SDR 34 SN8 o łącznej długości 16,24 m.b., wpusty uliczne: Ø 500 – 4 szt. ul. Żółwia - kanał deszczowy Ø 400 PP lite SDR 34 SN8, (W1-D6) o długości 232,04 m.b., wylot kolektora DN 400 mm – 1 szt. ul. Niedźwiedzia - kanał deszczowy Ø 315 lite SDR 34 SN8 (D34-D6-D27) o długości 113,86 m.b., W ramach tego etapu budowy ulicy wykonano również część wpustów ulicznych z przykanalikami tzn. wpusty Wp4 i Wp5 z włączeniem do studni D24 oraz Wp12 i Wp13 z włączeniem do studni D19. Te cztery przykanaliki przewidziano jako możliwość odprowadzenia wód opadowych z części ulicy przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej tej ulicy.
 9. **Budowa drogi gminnej w Henrykowie (II etap) – 55.202,40 zł**, wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm (480 m²), ustawiono obrzeża 6/20/100 o długości 550 m.b. jako drugi etap budowy drogi w Henrykowie.
 10. **Budowa ul. Białostockiej (dojazd) w Grabówce – 125.207,85 zł**, wykonano ulicę dojazdową o parametrach: jezdnia długości około 188,00 m.b., o zmiennej szerokości 4,0 ÷ 4,3 m.b., z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa CNR gr 35 cm, krawężnik najazdowy 15x22 cm na połączeniu z drogą powiatową. Wykonano oznakowanie pionowe.
 11. **Budowa ul. Kairskiej w Zaściankach – 171.266 zł**, wykonano ulicę dojazdową o parametrach: jezdnia o dł. 93,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie CNR grub. 25 cm, zjazdy indywidualne o szerokości 3,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie CNR grub. 20 cm, obustronne chodniki dla pieszych o długości 93,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie CNR grub. 15 cm, wpust uliczny wraz z przykanalikiem o długości 12,0 m.

12. **Kanalizacja deszczowa w ul. Dębowej i Ciołkowskiego w Grabówce – 657.092,61 zł**, wykonano inwestycję o parametrach: zestaw skrzynek do retencji i rozsączania usytuowanego na terenie działki nr geod. 1498/2 w Białymstoku, zestaw podczyszczający – stalowy, poziomy, koalascencyjny, odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolami D5-D6-Sk1 dn 500 mm, L=27,1 m.b. łączący istniejący kanał deszczowy w ul. Dębowej z zespołem do retencji i odprowadzania wód opadowych do gruntu, odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem Sk2-Os o średnicy dn 315 mm L=7,75 m, wpusty uliczne w ulicy Dębowej – 2 szt., odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem D1-D2 jako połączenie istniejącego kanału dn 500 w ul. Ciołkowskiego z kanałem w ul. Dębowej – 9,5 m.b. z rur dn 500 mm, odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem D3-D4 z rur średnicy 315 mm i długości 45 m.b. Wartość wykonanych robót – 685.347,61 zł. Inwestycja ta planowana była do wykonania od wielu lat, na przeszkodzie stały głównie nierozwiązane kwestie własnościowe. Oddanie do użytku tej kanalizacji umożliwia odblokowanie odprowadzenia wód opadowych z rejonu ulic Ciołkowskiego, Dębowej, Leśnej, Kwiatowej, Różanej, Młodzieżowej, Klubowej, Myśliwskiej i innych z tego rejonu Grabówki.
13. **Budowa parkingów w Sobolewie i Sowlanach – 629.223,89 zł**, zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmował:
- budowę zatoki autobusowej w Sobolewie** – wykonano inwestycję o parametrach: zjazd z ulicy Rybackiej, jezdnia manewrowa z kostki betonowej szarej o pow. 192 m², stanowiska parkingowe z kostki betonowej grafitowej (o powierzchni 123 m²), zatoka autobusowa z kostki kamiennej pow. około 100 m², droga rowerowa z dopuszczeniem do ruchu pieszych z kostki betonowej bezfazowej szarej (pow. ok. 187 m²), wyspa rozdzielająca miejsca parkingowe z kostki betonowej szarej o pow. 8 m², zieleniec, wiata autobusowa. Wartość wykonanych robót – 313.872,27 zł,
 - przebudowę dojazdu do świetlicy środowiskowej w Sobolewie – 181.886,57 zł**, wykonano inwestycję o parametrach: nawierzchnia i zjazd z kostki betonowej, utwardzenie z płyt ażurowych, zieleniec, chodnik z kostki betonowej,
 - budowę parkingu i utwardzenie terenu przy świetlicy w Sowlanach – 133.465,05 zł**, wykonano inwestycję o parametrach: nawierzchnia i zjazd z kostki betonowej, utwardzenie z płyt ażurowych, chodnik z kostki betonowej.
14. **Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych** – 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. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.302.916,35 zł**. Metodę powierzchniowego utwardzenia mieszanką z mas mineralno-asfaltowych zastosowano na ulicach:
- Henrykowo:**
 - **ul. Turkusowa – 122.261,17 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Henrykowskiej na długości 359 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

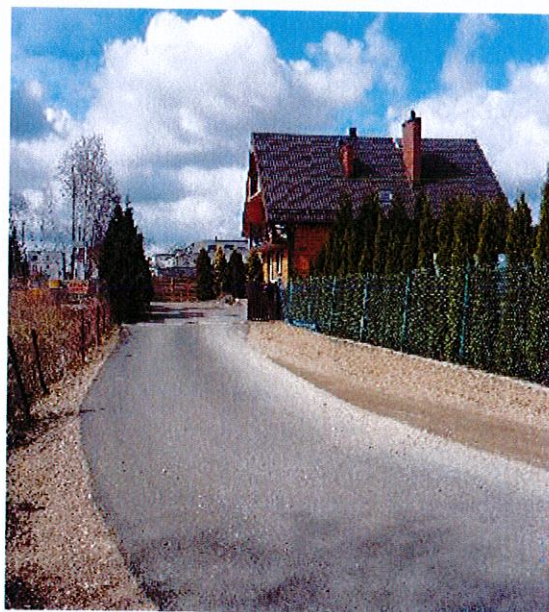
- **ul. Szmaragdowa – 72.463,77 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Henrykowskiej na długości 70 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- b) **Sobolewo**
- **ul. Henrykowska – 370.353,30 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Podlaskiej na długości 195 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- c) **Grabówka**
- **ul. Wspólna – 324.069,89 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Górnej do Granicznej na długości 320 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
 - **ul. Agrestowa – 116.331,03 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Malinowej na długości 123 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
 - **ul. Magnoliowa – 145.588,22 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Malinowej na długości 145,4 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- d) **Ogrodniczki:**
- **ul. Piaskowa w Ogrodniczkach – 369.949,42 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Elektrycznej do Zagórnej na długości 368 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- e) **Sowlany**
- **ul. Wiatrakowa – 224.509,94 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Św. Krzyża na długości 320 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

- **ul. Cedrowa – 210.100,53 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. *Św. Krzyża* na długości 140 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- **ul. Królewska – 290.794,77 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. *Św. Krzyża* na długości 140 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- **ul. Ładna – 136.963,62 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. *Św. Krzyża* na długości 150 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- **ul. Łąkowa w Sowlanach – 352.183,91 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. *Św. Krzyża* na długości 156 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

f) **Zaścianki**

- **ul. Bajeczna w Zaściankach – 258.543,20 zł**, wybudowano nową nawierzchnię na długości 227 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

- **ul. J. Soplisy w Zaściankach – 122.357,43 zł**, wybudowano nową nawierzchnię na długości 121 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.



- g) **ul. Spacerowa w Ciasnem – 250.742,34 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Zielonej na długości 336 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.
- h) **Supraśl**
- **ul. Zielona w Supraślu (dojazd nr 1)- II etap – 73.469,93 zł**, wybudowano nową nawierzchnię na długości 73 m.b. Zakończono prace rozpoczęte w ub.r. ,
 - **ul. Zielona w Supraślu (dojazd nr 1) – II etap – 412.958,89 zł**, wybudowano nową nawierzchnię na długości 313 m.b. Zakończono prace rozpoczęte w ub.r.,
 - **ul. Słowackiego (dojazd) w Supraślu - - 214.465,90 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Słowackiego przy blokach nr 1 i 3 na długości 74,5 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wykonano również miejsca postojowe.
- i) **ul. Zagumienna w Karakulach – 234.809,09 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Sportowe na długości 238 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

15. **Droga wewnętrzna między ulicami: Górną i Graniczna w Grabówce – 266.292,02 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Malinowej na długości 299 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.



16. **ul. Wysoka w Grabówce – 248.522,40 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Górnej na długości 166 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm.

17. **Chodniki i wjazdy na ul. Akacjowej i Brzozowej w Zaściankach** – 18.000 zł, wykonano utwardzenie ciągu pieszego – chodnik z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym ułożony w miejscu gruntowego ciągu pieszego miejscami pokrywającego się z wjazdami do posesji, powierzchnia wykonanego chodnika – 110 m², 2 wjazdy na posesje. Zadanie zrealizowano w ramach FS.
18. Wykonano i opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację następujących zadań:
- ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu – 77.490 zł,
 - ul.Lewitówka w Supraslu – 38.130 zł,
 - ul.Źródlana w Supraslu – 44.895 zł,
 - ul.Rejtana w Zaściankach – 42.066 zł,
 - ulic: Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach – 49.200 zł,
 - budowy kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych z ul.Szosa Supraska i przyległych w Grabówce – 46.000 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego kontynuowano **przebudowę budynku OSP w Supraślu**. Zakres robót wykonanych w 2018 r. obejmował: prace rozbiórkowe (rozbiórce i zasypaniu studni kopanej – 2 szt., zasypaniu komór szamb – 6 studni), wykonanie robót ziemnych i wycinkę zakrzaczenia, ustawienie krawężników 185,6 m.b., wykonanie nawierzchni placu manewrowego o pow. 969,4 m² z wjazdem na ul. Posterunkową z kostki betonowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej 40m², opaski wokół budynku, montaż bramy metalowej szer. 5,0 m zasilanej elektrycznie oraz ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych dł. 16,0 m; wysokość 170cm, robót towarzyszących (ukształtowanie, obetonowanie terenu, itp.). Wartość wykonanych robót – **430.207,01 zł**.

OŚWIETLENIE ULIC

1. **ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach, Grabówce i Sobolewie** – **637.021,18 zł**, kontynuowano zadanie rozpoczęte w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano inwestycję o parametrach: szafka oświetleniowa SO – 1 komplet, kablowa linia nN oświetleniowa YAKXs 5x35 mm² o długości 3527 m, słupy stalowe oświetleniowe KLM 1000/10600/76/224/2.0/14 ProtecPole - 63 komplety, oprawy SGP 340FG 1x SON-TPP 150 W – 63 szt., oprawa SGP 340FG 1x SON-TPP 70 W – 1 szt., zasilanie choinki na Rondzie im. Ks W. Pełkowskiego – 45 m.b., rozebrano szafki oświetleniowe zasilające doświetlenie przejść dla pieszych, zabezpieczono istniejącą linię kablową nN 0,4 kV rurami dwudzielnymi – 14/6, zabezpieczono istniejącą linię kablową nN 15 kV rurami dwudzielnymi – 6/3.
2. **Grabówka** – **130.441,10 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- **ul. Jeżynowa** – **11.193 zł**, wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego YKY 5x16 ok. 100 m, słupy ocynkowane dł. 8 m wraz z oprawami i lampami sodowymi (70 W) – 3 komplety,
 - **ul. Lawendowa** – **50.318,10 zł**, wykonano szafka oświetleniowa SO – 1 komplet, kablowa linia nN oświetleniowa YAKXs 5x25 mm² o długości 146 m (182 m), słupy stalowe oświetleniowe (nr słupa 1, 2, 3, 4, 5) ocynkowane z fundamentem i oprawami oświetleniowymi 70 W - 5 kompletów.

- **ul. Europejska w Grabówce – 3.050 zł**, wykonano podwieszenie przewodu AsXS_n 2 x 25 mm² o długości 90 m , montaż jednej oprawy 100 W na istniejącym słupie (na skrzyżowaniu Europejskiej – Panamskiej –Brukselskiej), montaż 1 oprawy 100 W na istniejącym słupie na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Modrzewiowej,
 - **droga wewnętrzna między ul. Górna i Graniczną – 62.730 zł**, rozebrano istniejącą linię napowietrzną nn., wybudowano elektroenergetyczną napowietrzną linię oświetleniową AsXS_n 2x25 mm² o długości 213(232) m, elektroenergetyczną kablową linię oświetleniową YKY 5 x16 mm² o długości 20 m, wybudowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe – 5 kpl, przygotowano instalację pod montaż słupów oświetleniowych z zasilanych kablów.
 - opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicy **Wspólnej – 6.150 zł**,
3. **Sobolewo – 91.797 zł**, środki spożytkowano na:
- **ul. Bobrowa w Sobolewie – 16.605 zł**, wykonano linię kablową YAKXs 5x25 mm² o długości 60 (79) m.b. z zapasem kabla na słup (7/1), słup oświetleniowy z oprawą (słup 7/2) – 1 komplet.
 - **ul. Podleśna w Sobolewie – 900 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową 100 W,
 - **ul. Szpacza w Sobolewie – 23.616 zł**, wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 83 (104) m.b., słupy oświetleniowe z oprawami – 3 komplety.
 - **ul. Podlaska – 47.970 zł**, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 182 (216) m.b., słupy stalowe ORION 10 z oprawami oświetleniowymi – 5 kompletów.
 - dokumentacja projektowa na oświetlenie ulicy **ul. Gronostajowej – 2.706 zł**,
4. **Henrykowo** - opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ul. **Złotej i Cyrkoniowej – 7.626 zł**.
5. **Zaścianki – 33.455,90 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- **ul. Górka Tomka (przy boisku wiejskim) – 26.690,90 zł**, wykonano linia kablową oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 34 (41) m, słup oświetleniowy nN wraz z naświetlaczem – 1 komplet, słup oświetleniowy łamany nN wraz z naświetlaczem – 1 komplet.
 - dokumentację projektową oświetlenia **ul. Polnej – 6.765 zł**,
6. **Sowlany – 107.093,46 zł** wydatkowano na:
- **ul. Św. Marka – 1.950 zł**, zawieszono 3 oprawy oświetleniowe 100 W,
 - **ul. Ładna – 5.000 zł**, wykonano przewód AsXS_n 2 x 25 mm² o długości 140 m, oprawy oświetleniowe 70 W - 3 komplety.
 - **ul. Objazdowa w Sowlanach – 5.700 zł**, wykonano przewód AsXS_n 2 x 25 mm² o długości 220 m, oprawy oświetleniowe 70 W - 3 komplety.
 - **ul. Miodowa w Sowlanach – 67.752,46 zł**, wykonano szafkę oświetleniową SO – 1 komplet, zmodernizowano istniejący napowietrzny obwód oświetleniowy (zdjęto stary obwód typu AsXS_n 2x25 mm² i zawieszono nowy trójfazowy obwód typu AsXS_n 4x25 mm² o długości 343 m, wykonano kablową linię nN oświetleniową YAKXs 5x25 mm² o długości 170 m (215m), słupy stalowe oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi 70 W - 5 kompletów.

- dokumentację projektową oświetlenia ulic:
 - **Przemysłowej i Św. Marka - 20.787 zł,**
 - **Pszczelej – 5.904 zł.**
7. **Supraśl – 58.593,51 zł** spożytkowano na:
- **ul. Zielona w Supraślu (sięgacz) – 44.526 zł,** wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego YKY 5x16 mm² o długości 128 m, kablową linię elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego typu YKY 5x16 mm² w rurach osłonowych o długości 97m, słupy 10m z wysięgnikami i oprawami 100W – 5 kpl.
 - **stadion – 7.302,51** uiszczono opłatę przyłączeniową,
 - opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia skweru p/ Domu Ludowym – **6.765 zł.**
8. **Ciasne – ul. Zielona – 23.745,15 zł,** podwieszono napowietrzną linię oświetlenia ulicznego nN typu AsXSn 2x25 mm² na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN o długości 285m (308 m), zmodernizowano szafki oświetleniowe – 2 szt. , zawieszono oprawy oświetleniowe 70 W na istniejących słupach – 7 kompletów, wybudowano podział sieci oświetleniowej.
9. **Wsie Puszczańskie – 30.776,65 zł,** w ramach tej kwoty wykonano:
- **Kolonia Zdroje - 34,85 zł,** uiszczono opłatę przyłączeniową,
 - **Zacisze – 7.740,80 zł,** w miejscowości położonej w sercu Puszczy Knyszyńskiej wykonano szafkę pomiarowo-oświetleniową – 1 komplet, jarzmo i oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
 - **ul.Szafranowa w Cieliczance – 23.001 zł,** wykonano kablowa linia nN oświetleniowa YAKXs 5x25 mm² o długości 123 m (154 m), słupy stalowe oświetleniowe ocynkowane z fundamentem i oprawami oświetleniowymi 70 W - 3 komplety.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **2.377.640,89 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.
2. **Klub "Senior+" w Supraślu - remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul.Cieliczańskiej 1** – wyremontowano jedno pomieszczenie na siedzibę Klubu Senior+ mieszczące się w dawnej Galerii Wołkowa w budynku CKiR w Supraślu, korytarz oraz łazienkę na parterze- przystosowano ją dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt AGD) Wartość projektu wyniosła **169 197,59 zł** z czego 120 000,00 zł stanowiło dotację Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego, natomiast 49 197,59 zł wkład własny.

OŚWIATA I KULTURA



1. **Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową – 2.903.549,72 zł.** Zadanie polegało 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 Ogrodniczkach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327 w Ogrodniczkach. Zakres prac obejmował:

- 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.

Istniejący kompleks szkolny, będący przedmiotem inwestycji, jest obecnie budynkiem składającym się z dwóch segmentów – parterowego niepodpiwniczonego i dwukondygnacyjnego podpiwniczonego połączonych ze sobą parterowym łącznikiem. Wybudowana sala gimnastyczna jest budynkiem parterowym, o dachu jednospadowym, bez podpiwniczenia, z zapleczem zlokalizowanym wzdłuż sali. Na parterze znajduje się część wejściowa z holem, zespół sanitariatów wraz z szatniami, pokój trenera, sala fitness, 3 sale lekcyjne z zapleczami, magazyn sprzętu oraz sala gimnastyczna z boiskiem 13x24m i widownia z trybun składanych teleskopowych, kotłownia i pomieszczenie porządkowe.



2. **Budowa przedszkola w Grabówce – 6.420.012,20 zł.** Zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Budynek składa się z 3 skrzydeł, z których każde zawiera



oddzielny blok funkcjonalny. Dwa równoległe skrzydła, mieszczą sale zajęć, blok administracyjno-biurowy oraz blok pomieszczeń technicznych, rozdzielone są wewnętrznym patio. Trzeci człon łączący dwa w/w skrzydła mieści przestrzeń ogólnodostępne, tj. wiatrołap, hall wejściowy, pokój nauczycielski, salę wielofunkcyjną z pomieszczeniami pomocniczymi i zakończony jest blokiem kuchennym. Dane liczbowe budynku: - powierzchnia zabudowy – 1.503,44m² - powierzchnia użytkowa – 1.028,07m² - kubatura - 6.485,35m³ - wysokość budynku wynosi 4,20m, zaś w

części budynku mieszczącej salę wielofunkcyjną wysokość budynku wynosi 6,40m - długość budynku - 42,00m - szerokość budynku - 41,30m - liczba kondygnacji - 1 Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: - fundamentowanie – zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową - konstrukcje ścienne – zaprojektowano jako murowane z cegły silikatowej

pełnej o szer. 24 i 18cm, nadproża z beleczek z betonu sprężonego o przekroju 12x12cm - konstrukcje żelbetowe, monolityczne – przekrycia o znacznej rozpiętości zaprojektowano z betonu monolitycznego szer.24cm; stropy o niewielkiej rozpiętości zaprojektowano jako płyty żelbetowe o wys. 12cm; wieńce stropowe monolityczne; - konstrukcje sprężone prefabrykowane – stropy o znacznych rozpiętościach zaprojektowano z płyt sprężonych kanałowych strunobetonowych - konstrukcje drewniane – część świetlików na dachu zaprojektowano jako konstrukcje drewniane - dachy - zaprojektowano dachy płaskie, żelbetowe o zerowym spadku z wpustami dachowymi wewnętrznymi i przelewami awaryjnymi. W projekcie występują dachy zielone i balastowe, zabezpieczone warstwą żwiru. Rozwiązania materiałowe zewnętrzne - elewacje – zaprojektowano z desek modrzewiowych gr.22mm; na elewacji południowej zaprojektowano elewację z blachy trapezowej T35 ocynkowanej i powlekanej; na ścianach stołówki zaprojektowano elewację z blachy na rąbek stojący lub z kaset miedzianych na deskowaniu pełnym; na naświetlach dachowych zaprojektowano elewacje i dach z blachy tytan-cynk na rąbek stojący lub z kaset metalowych na deskowaniu pełnym - cokół betonowy - zaprojektowano z elementów prefabrykowanych L - stolarka i ślusarka zewnętrzna - zaprojektowano okna i drzwi drewniane szklone szkłem zespolonym, potrójnym, dwukomorowym, w elewacji południowej zaprojektowano ślusarkę EI 60 z drzwiami EI 30, zaprojektowano świetliki dachowe NRO izolowane z pokryciem akrylowym PMMA lub z poliwęglanu komorowego, czterowarstwowego. Rozwiązania materiałowe wewnętrzne -ściany wewnętrzne – murowane z cegły silikatowej pełnej o szer. 24,18cm i 12cm; nadproża z beleczek z betonu sprężonego o przekroju 12x12cm; - tynki – maszynowe, cienkowarstwowe cementowo-wapienne - powłoki malarskie – farby matowe, silikatowe, paroprzepuszczalne, odporne na starzenie, ścierani i zmywalne; - okładziny akustyczne - sali wielofunkcyjnej zaprojektowano okładziny akustyczne ścian z płyt z wełny drzewnej - okładziny ściennie z płytek ceramicznych – w sanitariatach płytki 5x5cm, w pomieszczeniach kuchennych 20x20cm - sufity – podwieszane z płyt GK częściowo perforowanych - posadzki – w hallu i na powierzchnia komunikacyjnych z płytek ceramicznych 5x5cm, w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w pomieszczeniach technicznych stosować posadzki z żywicy epoksydowej, w pomieszczeniach biurowych stosować wykładziny tekstylne obiektowe, w pomieszczeniach pomocniczych stosować wykładziny PCV obiektowe, w salach zajęć dydaktycznych i w sali wielofunkcyjnej stosować wykładziny kauczukowe; - stolarka i ślusarka wewnętrzna – drzwi drewniane płytowe, witryny drewniane, Instalacje wewnętrzne: - instalacje sanitarne – 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; - instalacja elektryczna - rozdzielnice obiektowe, wyłączenie pożarowe, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja fotowoltaiczna - instalacja gazowa, kotłownia gazowa - wentylacja mechaniczna Zagospodarowanie terenu: - rozbiórka obiektów znajdujących się na terenie inwestycji: placu zabaw, skarpy i ogrodzenia, wycinkę niektórych drzew, - utwardzenie terenu, nawierzchnie biologicznie czynne, ogrodzenie, budowa muru oporowego, trawnik i nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury i wyposażenie placu zabaw; - przyłącza sanitarne zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej; - instalacje elektryczne - zasilanie budynku - WLZ, oświetlenie terenu. Budowa słupa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV została równolegle wykonana przez PGE Dystrybucja S.A. Łączny koszt zadania wyniósł **8.328.285,78 zł.**

3. W ramach funduszu soleckiego, przy Szkole Podstawowej w Sobolewie, kwotą **15.000 zł** opłacono montaż systemu nawadniającego na boisku szkolnym.
4. **19.926 zł** kosztowało opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie.
5. W ramach realizacji programu zdrowotnego pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r., jako wyposażenie gabinetów stomatologicznych szkół podstawowych w Sobolewie i Ogrodnickach, zakupiono dwa unity dentystyczne (fotele dentystyczne wraz z wyposażeniem) oraz dwa autoklawy. Na ten cel wydano **126.734 zł** z dofinansowania Ministra Zdrowia.
6. **Przebudowa cmentarza wojennego w Grabówce – 85.000 zł**, wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy cmentarza - miejsca straceń.
7. Na potrzeby gminnych placówek oświatowych poniesiono wydatki majątkowe na:
 - a) zakup i montaż agregatu prądowego do przedszkola w Supraślu - 65.997,46 zł,
 - b) zakup i montaż monitoringu wew. do autobusu szkolnego w Sobolewie – 11.808 zł,
 - c) zakup zmywarek: dla przedszkola i SSP w Supraślu – 22.942 zł.

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

- 1) **Skwer 100-lecia Niepodległości w Supraślu** – wykonano utwardzenie terenu o wymiarach 10,0x10,0m kostką betonową gr. 8cm w kolorze grafit model „stare miasto” wraz z podbudową i wbudowaniem obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm. Koszt realizacji – **27.907,29 zł**.
- 2) **Ogród Saski w Supraślu** – kwotą **109.470 zł** opłacono wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy parku.
- 3) **Renowacja boiska przy ul. Jodłowej w Grabówce – 79.242 zł**, wykonano montaż automatycznego systemu nawadniania boiska o wymiarze 102x72 m oraz renowację boiska piłkarskiego.
- 4) W ramach budżetu obywatelskiego wykonano następujące zadania:

- a) **Plac zabaw i siłownia w Henrykowie – 111.867,33 zł**, wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz remont boiska trawiastego na działce, na której jest usytuowana świetlica wiejska. Siłownię zewnętrzną wyposażono w 13 urządzeń fitness, nawierzchnię bezpieczną z kruszywa ok. 254 m², plac zabaw – 9 urządzeń, nawierzchnię bezpieczną z piasku ok. 187m², chodniki z kostki betonowej ok. 92m².



- b) **Plac zabaw i siłownia w Sowlanach – 125.656,60 zł** wybudowano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz nawierzchnię dojazdu i chodników na działce, na której jest usytuowana świetlica wiejska. Siłownię zewnętrzną wyposażono w 13 urządzeń fitness, nawierzchnię bezpieczną z kruszywa ok. 256,5 m², plac zabaw wyposażono w 12 urządzeń, nawierzchnię bezpieczną z piasku ok. 181,5m², chodniki z kostki betonowej ok. 92 m².



- c) **Plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej w Sobolewie – 100.402,63 zł**, wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz nawierzchnię chodników na działce, na której jest usytuowana szkoła podstawowa. Na placu zabaw zamontowano 2 urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną ok. 33,50 m², siłownia zewnętrzna wyposażona jest w 13 urządzeń fitness oraz nawierzchnię bezpieczną ok. 256,50m², chodnik z płytek chodnikowych ok. 19,75m².
- d) **Plac zabaw i siłownia w Sobolewie – 102.065,91 zł**, wybudowano plac zabaw, siłownię zewnętrzną na działce w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Henrykowskiej. Siłownię zewnętrzną wyposażono w 13 urządzeń fitness, nawierzchnię bezpieczną z kruszywa ok. 250 m², plac zabaw wyposażono w 7 urządzeń, nawierzchnię bezpieczną z piasku ok. 130 m², chodniki z płytek chodnikowych ok. 40 m², zabudowę piaskownicy.
- e) **Skatepark i pumptrack w Sobolewie – kwota 6.120 zł** opłacono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. przeprowadzono przetarg zawarto umowę na realizację tego zadania w 2019 r.

INFORMATYKA - Wydatki w kwocie **55.614,57 zł** poniesiono na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby odbudowy sieci komputerowej.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2018 r. | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r. |
|-------------------|--|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 521 500,00 | 517 648,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 521 500,00 | 517 648,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 521 500,00 | 517 648,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 176 542,00 | 149 271,23 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 176 542,00 | 149 271,23 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 176 542,00 | 149 271,23 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 200,00 | 22 200,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 200,00 | 22 200,00 |
| Ogółem | | 730 242,00 | 699 119,23 |

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

- a) dofinansowanie zadania pn. *Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany – 7.380 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 Etap II – 400.000 zł,*
- c) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Sobolewo-Henrykowo – 21.648 zł,*
- d) opracowanie dokumentacji projektowej na *Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki – 32.472 zł,*
- e) opracowanie dokumentacji projektowej na *Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowlany – Karakule – 55.906 zł.*

2. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano **10.000** zł na fundusz celowy, jako dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu strażackiego.
3. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dotację w kwocie **22.200** zł na zakup nowego systemu nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń kulturalnych. Powyższa kwota stanowiła wkład własny do wniosku złożonego do NCK w ramach konkursu „*Infrastruktura domów kultury*”.
4. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymał dotację w wysokości **149.271,23** zł wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem tj. na:
 - a) zakup pomp ściekowych i urządzeń pomiarowych – 47.615,14 zł,
 - b) zakup samochodu ciężarowego – 44.926,78 zł,
 - c) modernizację budynku komunalnego p/ul.Lewitówka w Supraślu – 56.729,31 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2018 r. w kwocie **26.003.985** 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) 4.490.024 zł, tj. do wysokości **21.513.961** zł. Zmiany planu przychodów wynikały z wprowadzenia do budżetu tzw. wolnych środków w kwocie 1.793.961 zł i zmniejszenia o 6.283.985 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane przychody zostały zrealizowane w 99,91 %. Składają się na nie:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - **19.700.000** zł,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.793.961,10** zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.548.000** zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:

- a) budowę nawierzchni ul. Leśnej w Grabówce – 98.559 zł,
- b) budowę nawierzchni ul. Zielonej w Supraślu – 309.766 zł,
- c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 50.000 zł,
- d) budowę ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce – 50.000 zł,
- e) rewitalizację Rynku w Supraślu (jamy) – 157.000 zł,
- f) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Grabówce – 184.915 zł,
- g) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 274.400 zł,
- h) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 338.560 zł,
- i) wykup gruntów pod drogi – 84.800 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów oraz zaciągnięcie nowego kredytu zwiększyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **23.100.417** zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł **32,26** %. Wierzycielami zobowiązań gminy są banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | -236 680,00 | -236 680,35 |
| PRZYCHODY, z tego: | 5 141 477,00 | 5 082 773,74 |
| dochody z gospodarki mieszkaniowej | 63 700,00 | 62 107,87 |
| dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych | 23 700,00 | 23 392,42 |
| dostarczanie energii cieplnej (CO) | 5 900,00 | 5 456,64 |
| wpływy z gospodarki wodociągowej | 799 700,00 | 800 144,73 |
| wpływy z gospodarki kanalizacyjnej | 3 082 395,00 | 2 981 404,51 |
| utrzymanie dróg i ulic | 44 200,00 | 43 181,73 |
| dochody z oczyszczania gminy | 111 480,00 | 111 248,30 |
| utrzymanie zieleni | 6 170,00 | 5 623,43 |
| sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu | 43 940,00 | 44 256,51 |
| odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku, | 29 600,00 | 26 547,57 |
| różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej | 7 360,00 | 6 441,45 |
| inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, ubezpieczenia OC, sprzedaż składników majątkowych | | 86 509,65 |
| dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków | 746 790,00 | 737 187,70 |
| dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne | 176 542,00 | 149 271,23 |
| KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego: | 4 796 217,00 | 4 799 904,81 |
| koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej | 66 100,00 | 75 224,31 |
| koszty utrzymania lokali użytkowych | 23 700,00 | 27 832,89 |
| koszty gospodarki wodociągowej | 735 810,00 | 716 276,30 |
| koszty gospodarki kanalizacyjnej | 3 366 975,00 | 3 166 670,69 |
| koszty utrzymania dróg | 44 200,00 | 43 233,38 |
| koszty oczyszczania gminy | 111 480,00 | 107 996,65 |
| koszty utrzymania zieleni | 6 712,00 | 5 586,71 |
| koszty sprzedaży własnej (transport, administracja) | 43 240,00 | 40 164,16 |
| inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizujące należności | | 231 127,84 |
| podatek dochodowy | 0,00 | 15 063,00 |
| zakupy inwestycyjne - z dotacji i środków własnych | 178 000,00 | 150 728,88 |
| środki własne zarezerwowane na inwestycje | 220 000,00 | 220 000,00 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 108 580,00 | 46 188,58 |
| środki pieniężne | 21 254,39 | 246 766,03 |
| należności | 460 721,27 | 383 072,29 |
| pozostałe środki obrotowe | 2 338,53 | 3 096,49 |
| zobowiązania | 720 994,54 | 586 746,23 |

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 Ogródniczках | | Przedszkole Samorządowe w Grabówce | | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu | |
|---|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|--|-----------|------------------------------------|-----------|--|------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 212,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| DOCHODY, z tego: | 547 530,00 | 440 424,10 | 90 950,00 | 80 178,07 | 182 750,00 | 139 177,55 | 75 000,00 | 62 638,86 | 55 000,00 | 32 067,78 | 143 830,00 | 126 361,84 |
| wpływy ze sprzedaży makulatury | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2 000,00 | |
| wpłaty za wyżywienie | 537 500,00 | 440 286,22 | 90 900,00 | 80 097,04 | 180 600,00 | 139 154,76 | 75 000,00 | 62 623,89 | 55 000,00 | 32 067,78 | 136 000,00 | 126 342,75 |
| kapitalizacja odsetek | 180,00 | 76,88 | | 20,03 | 150,00 | 22,79 | | 14,97 | | | 30,00 | 19,09 |
| wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne | 1 050,00 | 61,00 | 50,00 | 61,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| darowizny | 6 800,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | | | | | | 5 800,00 | 0,00 |
| WYDATKI, z tego: | 547 530,00 | 440 472,07 | 90 950,00 | 80 175,68 | 182 750,00 | 139 137,21 | 75 000,00 | 62 741,97 | 55 000,00 | 32 055,33 | 143 830,00 | 126 361,88 |
| zakup materiałów do stołówki | 6 030,00 | 3 487,79 | | | | | | | | | 6 030,00 | 3 487,79 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 1 674,45 | 50,00 | 50,00 | 2 150,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 1 624,45 |
| zakup usług gastronomicznych (posiłków) | 346 500,00 | 281 765,14 | 90 900,00 | 80 097,04 | 180 600,00 | 139 044,21 | 75 000,00 | 62 623,89 | | | | |
| zakup środków żywności | 185 000,00 | 153 228,70 | | | | | | | 55 000,00 | 32 055,33 | 130 000,00 | 121 173,37 |
| zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, naprawy) | 5 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5 800,00 | |
| wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | 0,00 | 315,99 | | 28,64 | | 93,00 | | 118,08 | | | | 76,27 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 164,36 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 1,21 |

* Do końca okresu sprawozdawczego jednostki oświatowe wpłaciły 315,99 zł, natomiast różnicę w wysokości 164,36 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2019 r.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

| Lp. | Nazwa programu | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 2018 rok | Nakłady poniesione do końca 2018 r. | % wykonania |
|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 1 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokółka i Podsokołda | 2019-2020 | 1 616 119,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2 | Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - Stacja uzdatniania wody w Ogródniczkach | 2018-2019 | 1 800 000,00 | 647 530,00 | 647 530,18 | 100,00 |
| 3 | ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach | 2014-2021 | 2 549 309,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4 | ul.Ogródowa w Sobolewie | 2017-2019 | 3 690 590,00 | 1 870 000,00 | 1 867 546,00 | 99,87 |
| 5 | Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl - | 2018-2019 | 237 390,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 100,00 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1 | Przeprowadzenie badań właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrawiska Supraśl | 2017-2019 | 92 250,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00 |
| 2 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Karakule, Sowiany, Ciasne, Sobolewo | 2017-2019 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogródniczki | 2017-2020 | 109 440,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4 | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl | 2018-2019 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5 | Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci | 2017-2020 | 500 000,00 | 140 017,00 | 124 226,62 | 88,72 |
| 6 | Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce | 2018-2020 | 1 464 311,00 | 342 958,00 | 142 713,29 | 41,61 |

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2018 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 2018 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **16.095.694,09** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (71.596.738,49 zł), a wydatkami (87.692.432,58 zł).

Wynik finansowy roku 2018 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **19.250.149,99** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2018 (-16.095.694,09 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 3.154.455,90 zł).

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2018 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **71.596.738,49** zł, co stanowiło 100,61 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **87.692.432,58** zł, co stanowiło 96,23 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **16.095.694,09** zł.

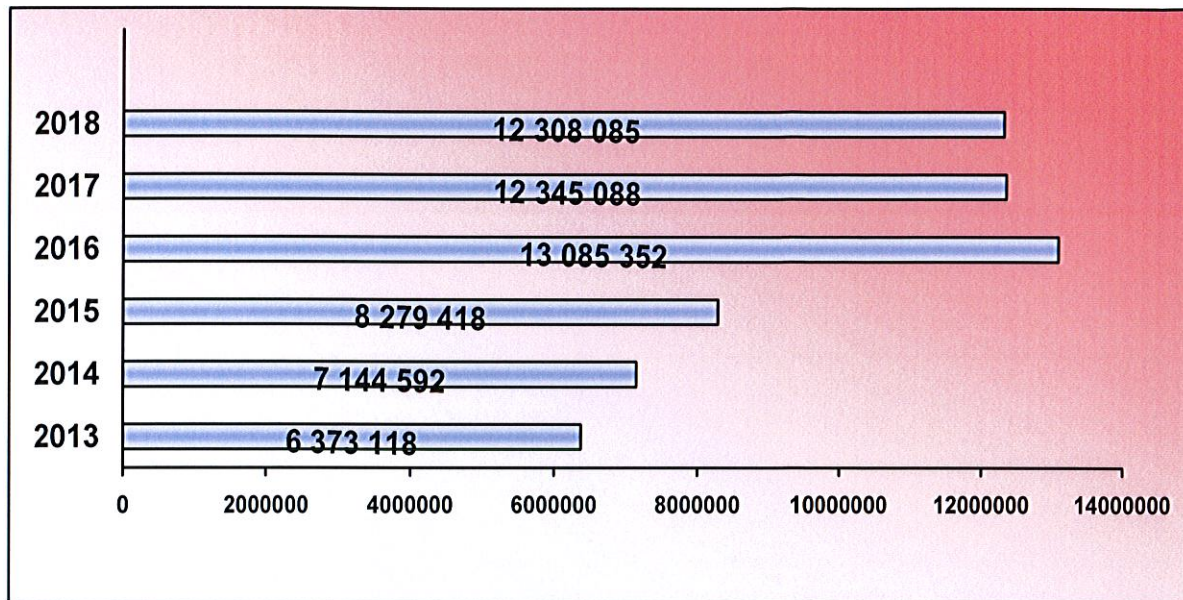
Wydaźność poszczególnych źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wybranych wskaźników analizy finansowej.

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 81,65 %. Jeśli jest on niższy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem. Ten sam wskaźnik dla roku 2017 wyniósł 88,03 %. Dochody budżetu w 2018 r. pokryły wydatki przez ponad 298 dni budżetowe, pozostała część wydatków sfinansowano wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 47,07 %, dla roku 2017 wyniósł – 53,63 %. 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 (18.804.305,47 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (14.052.163,79 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 17,19 %. 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 2018 roku wyniosła 12.308.084,91 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 819,67 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2018 r., która wynosiła 15.016 osób.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2018 wyniósł 60,57 %, z kolei dla roku 2017 – 66,56 %. 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.

Radykalnie wzrósł wskaźnik zobowiązań *per capita* i na koniec 2018 r. wynosi 1.539,51 zł, w 2017 – 354,69 zł. Niestety jest to cena, jaką należy zapłacić za wzrost inwestycji.

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2018 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, transport, czy pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano największe w historii supraskiego samorządu 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 2018 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