

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2020

BURMISTRZA SUPRAŚLA

23 marca 2020 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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 0050.1.24.2020
Burmistrza Suprasła
z dnia 23.03.2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2019 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 939	0	73 939,54	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000	0	32 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000		32 000,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	41 939	0	41 939,54	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	3 575		3 575,24		100,01
		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	38 364		38 364,30		100,00
600			Transport i łączność	324 657	2 006 108	299 872,55	4 558 456,03	208,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 082	0	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 082				0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 575	2 006 108	299 872,55	4 558 456,03	210,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 859		299 155,59		100,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	636		636,40		100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80		80,56		100,70

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		62 829		62 829,23	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 943 279		4 495 626,80	231,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 552	298 365	467 645,20	299 094,22	110,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 552	298 365	467 645,20	299 094,22	110,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 756		21 755,69		100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 579		344 704,88		128,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104		104,40		100,38
		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		95 803,96		93,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		226 469		225 138,79	99,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		71 896		73 955,43	102,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 113		3 392,11		108,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		1 884,16		94,21
710			Działalność usługowa	17 000	26 000	57 000,00	26 000,00	193,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0	50 000,00	0,00	500,00
		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	10 000		50 000,00		500,00
	71035		Cmentarze	7 000	26 000	7 000,00	26 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000		7 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				5	6	7	8	
1	2	3	4					9
750		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		26 000		26 000,00	100,00
			Administracja publiczna	126 726	0	125 837,79	0,00	99,30
			Urzędy wojewódzkie	106 498	0	106 498,85	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	106 488		106 488,00		100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		10,85		108,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000,00	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000,00		100,00
			Pozostała działalność	10 228	0	9 338,94	0,00	91,31
			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		7 902,41		91,27
			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		1 394,53		91,27
751		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	42		42,00		100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 622	0	107 340,61	0,00	97,92
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 061	0	3 061,00	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	3 061		3 061,00		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
75108		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	53 670	0	53 330,20	0,00	99,37
			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	53 670		53 330,20		99,37
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	0	135,74	0,00	67,87
			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	200		135,74		67,87
75113		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 691	0	50 813,67	0,00	96,44
			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	52 691		50 813,67		96,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000,00	0,00	100,00
75412		2710	Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	30 000,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000,00		100,00
75601		0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 841 351	0	34 240 996,42	0,00	101,18
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 075	0	13 976,16	0,00	106,89
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 868		13 738,89		106,77
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207		237,27		114,62
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 021 224	0	6 046 850,40	0,00	100,43
0310	0320		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 880 000		4 904 643,74		100,50
			Wpływy z podatku rolnego	10 783		10 700,22		99,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000		422 527,50		100,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 567		614 032,83		99,27
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000		9 882,00		82,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 525		58 375,00		109,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500		458,44		91,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 849		26 230,67		101,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 245 769	0	6 368 252,75	0,00	101,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 959 175		4 040 862,75		102,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 198		156 632,28		101,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 587		28 978,95		101,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000		394 909,71		102,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 695		101 833,07		102,14
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 902		10 907,73		100,05
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000		5 954,10		148,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 935		9 140,00		102,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 552 026		1 573 311,74		101,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 859		13 623,80		114,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 392		32 078,62		109,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 575	0	531 104,91	0,00	101,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 471		64 669,00		105,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000		273 356,14		91,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 676		174 261,41		120,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200		200,00		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11		11,60		105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 193		18 566,74		107,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24		40,02		166,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 037 708	0	21 280 812,20	0,00	101,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 731 885		20 927 947,00		100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 823		352 865,20		115,38
758			Różne rozliczenia	11 575 055	1 610	11 584 445,76	1 610,00	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 674 630	0	9 674 630,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 674 630		9 674 630,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 919	0	1 609 919,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 919		1 609 919,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 506	1 610	299 896,76	1 610,00	103,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 380		8 380,00		100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 788		10 787,87		100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		1 610		1 610,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500		4 800,35		137,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 720		16 610,74		130,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 592		108 988,98		100,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 512		6 713,57		191,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 065		25 756,22		102,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 449		98 449,03		100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	19 500		19 410,00		99,54
801			Oświata i wychowanie	1 757 321	0	1 770 028,73	0,00	100,72
	80101		Szkoły podstawowe	60 280	0	65 804,54	0,00	109,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105		116,00		110,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	132		212,00		160,61
		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	40 272		45 404,18		112,74
		0830	Wpływy z usług	7 550		7 794,57		103,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 021		1 078,07		105,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 656		9 655,92		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 544		1 543,80		99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 350	0	3 881,12	0,00	115,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578		1 924,00		121,93
		0830	Wpływy z usług	1 772		1 957,12		110,45
	80104		Przedszkola	1 363 071	0	1 370 329,57	0,00	100,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 900		122 754,33		99,88
		0830	Wpływy z usług	26 311		26 310,72		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680		1 049,22		154,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 347		349 347,00		100,00
		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	798 093		798 093,30		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 740		72 775,00		110,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164	0	190,32	0,00	116,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	164		190,32		116,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 245	0	81 597,18	0,00	99,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	82 245		81 597,18		99,21
	80195		Pozostała działalność	248 211	0	248 226,00	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200		215,25		107,63
		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	212 456		212 455,93		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	24 995		24 994,82		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 560		10 560,00		100,00
852			Pomoc społeczna	1 084 680	0	1 019 762,88	0,00	94,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000	0	36 511,11	0,00	91,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000		36 511,11		91,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000	0	190 774,82	0,00	90,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000		190 774,82		90,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	884	0	788,18	0,00	89,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	884		788,18		89,16
85216			Zasiłki stałe	426 296	0	414 171,72	0,00	97,16
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000				0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 296		414 171,72		97,38
85219			Ośrodki pomocy społecznej	200 161	0	201 614,76	0,00	100,73
	0830		Wpływy z usług	6 411		7 282,00		113,59
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	550		1 132,76		205,96
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200		193 200,00		100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 771	0	44 833,60	0,00	72,58
	0830		Wpływy z usług	20 739		22 261,05		107,34
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500				0,00
	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	22 472		22 472,00		100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60		100,55		167,58
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 568	0	113 414,41	0,00	91,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000				0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 568		113 414,41		91,78
85295			Pozostała działalność	20 000	0	17 654,28	0,00	88,27
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000		17 654,28		88,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				5 Dochody bieżące	6 Dochody majątkowe	7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 183	0	70 232,34	0,00	73,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 183	0	70 232,34	0,00	73,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 183		70 232,34		73,02
855			Rodzina	18 269 117	607 238	18 029 076,94	607 238,46	98,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 786 833	0	13 673 756,90	0,00	99,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		249,43		12,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000		12 430,14		47,81
		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	13 758 833		13 661 077,33		99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 144	0	3 667 450,55	0,00	96,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20		11,60		58,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		473,66		23,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		8 943,20		44,72
		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	3 750 124		3 636 977,87		96,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000		21 044,22		105,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85503		2010	Karta Dużej Rodziny	1 376	0	1 282,48	0,00	93,20		
			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	1 375		1 281,52		93,20		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1		0,96		96,00		
			Wspieranie rodziny	651 154	0	651 150,57	0,00	100,00		
			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	638 330		638 326,57		100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 824		12 824,00		100,00		
			85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10	607 238	1,09	607 238,46	100,00
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10		1,09		10,90
			6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		607 238		607 238,46	100,00
			85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600	0	35 435,35	0,00	94,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600		35 435,35		94,24			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 933	0	1 816 484,93	0,00	89,84			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 989 266	0	1 792 601,11	0,00	90,11			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000		1 783 020,64		90,05			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 986		9 170,80		102,06
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270		399,90		148,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10		9,77		97,70
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000	0	22 216,82	0,00	71,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	31 000		22 216,82		71,67
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667	0	1 667,00	0,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667		1 667,00		100,00
Razem:				69 724 136	2 939 321	69 692 663,69	5 492 398,71	103,47

Ogółem	72 663 457	75 185 062,40	103,47
---------------	-------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2019 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	41 864	2 123 540	41 640,81	2 115 393,68	99,61	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 123 540	0,00	2 115 393,68	99,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 200		1 923 199,31	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 811		51 811,36	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 129		44 128,64	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 400		96 254,37	92,20	
		01030	Izby rolnicze	3 500	0	3 276,51	0,00	93,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		3 276,51		93,61	
		01095	Pozostała działalność	38 364	0	38 364,30	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108		107,59		99,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15		15,41		102,73			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629		629,23		100,04			
4430	Różne opłaty i składki	37 612		37 612,07		100,00			
600	Transport i łączność	2 849 362	9 077 804	2 645 999,46	8 762 675,26	95,65			
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 016 862	0	1 945 645,07	0,00	96,47			
4300	Zakup usług pozostałych	356 482		310 369,34		87,06			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000		1 634 896,00		98,49			
4580	Pozostałe odsetki	380		379,73		99,93			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60014		6050	Drogi publiczne powiatowe	0	1 345 177	0,00	1 336 518,54	99,36	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		712 764		712 764,37	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		632 413		623 754,17	98,63	
			Drogi publiczne gminne	832 500	7 732 627	700 354,39	7 426 156,72	94,88	
60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		62 854,66		89,79	
			4300	Zakup usług pozostałych	762 500		637 499,73		83,61
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 732 627		7 426 156,72	96,04
			Turystryka	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00	
63003		4170	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000,00		100,00	
700		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 720	2 550 000	132 971,60	2 007 310,91	79,01	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 720	2 550 000	132 971,60	2 007 310,91	79,01	
		4480	Zakup usług pozostałych	90 400		79 573,26		88,02	
			Podatek od nieruchomości	22 500		20 126,50		89,45	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720		685,90		95,26	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000		1 745,37		58,18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000		24 543,41		70,12	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600		2 600,00		100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500		977,16		65,14	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		2 720,00		90,67	
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000			2 007 310,91	78,72	
			Działalność usługowa	141 006	72 949	139 166,79	58 361,54	92,32	
71004		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 826	0	127 826,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 750		1 750,00		100,00	
			Zakup usług pozostałych	116 076		116 076,00		100,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000		10 000,00		100,00	
71035			Cmentarze	13 180	72 949	11 340,79	58 361,54	80,93	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818		818,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180		2 162,95		99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 182		8 359,84		82,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 949		58 361,54	80,00
750			Administracja publiczna	5 104 112	73 186	4 896 607,64	73 184,50	95,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 561	0	280 500,81	0,00	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 223		208 284,44		99,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 650		15 649,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 880		37 517,42		91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070		4 311,04		85,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738		4 738,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 160	19 619	288 518,57	19 618,50	91,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 660		272 556,52		92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		5 337,29		88,95
		4220	Zakup środków żywności	500		39,36		7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		10 585,40		70,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 619		19 618,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 182 828	53 567	4 029 682,43	53 566,00	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 400,00		87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 618		2 373 939,13		97,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 086		167 085,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200		413 582,96		97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 549		44 221,14		95,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000		52 574,00		95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 521		23 796,00		66,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 123		137 241,57		91,42
		4220	Zakup środków żywności	12 381		8 490,06		68,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	65 200		51 053,05		78,30
		4270	Zakup usług remontowych	32 263		29 379,83		91,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 025,00		88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	532 801		517 708,93		97,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000		22 827,06		81,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400		27 024,00		91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 423		35 701,74		90,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 282		3 282,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000,00		100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 406		54 406,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 675		38 944,46		93,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 237		39 236,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 330		14 329,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 646	0	144 429,48	0,00	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 174		7 174,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 997		11 960,46		66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	115 401		114 221,58		98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	829		828,70		99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 749		9 748,74		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	496		496,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	167 917	0	153 476,35	0,00	91,40
		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	9 730		9 730,00		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242		6 616,34		91,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278		1 167,59		91,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500		3 274,70		50,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612		3 611,84		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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238		1 124,89		90,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219		198,49		90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518		517,49		99,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178		161,18		90,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31		28,45		91,77
		4170	Wynagrodzenia osobowe	21 122		21 121,80		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081		7 081,11		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 195		23 724,46		81,26
		4307	Zakup usług pozostałych	6 762		6 762,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 228		40 228,00		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	13		13,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		18 040,01		90,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 970		10 075,00		77,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 622	0	107 340,61	0,00	97,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 061	0	3 061,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410		410,40		100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59		58,80		99,66
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 400		2 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192		191,80		99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 670	0	53 330,20	0,00	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500		33 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800		7 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830		1 829,70		99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177		171,52		96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400		6 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070		2 025,25		97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	370		81,54		22,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50		50,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173		172,19		99,53
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	0	135,74	0,00	67,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200		135,74		67,87
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 691	0	50 813,67	0,00	96,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500		33 150,00		98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150		6 150,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372		1 371,42		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142		121,78		85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570		5 570,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960		2 057,54		69,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597		1 033,83		64,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100		100,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000		1 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		259,10		86,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 961	849 770	324 773,99	849 769,56	94,51
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
75406			Straż Graniczna	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412			Ochotnicze straża pożarne	314 856	849 770	287 456,76	849 769,56	97,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900		2 900,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000		28 115,00		80,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 108		36 107,52		100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 239		3 239,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600		6 819,24		79,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520		512,31		98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 498		32 900,00		92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000		91 320,94		94,15
		4260	Zakup energii	26 000		24 922,90		95,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 750		150,00		8,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800		5 751,00		65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 846		21 576,56		83,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 047,28		69,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 522		22 522,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777		777,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 867		7 867,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24		24,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150		150,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755		755,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 770		849 769,56	100,00
75414			Obrona cywilna	3 500	0	1 901,37	0,00	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		790,00		39,50
		4260	Zakup energii	500		321,37		64,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		790,00		79,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 731	0	16 730,41	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706		2 705,41		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 025		14 025,00		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
75495			Pozostała działalność	43 874	0	8 685,45	0,00	19,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 130				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		648,00		64,80
		4260	Zakup energii	1 000		660,44		66,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		1 868,37		93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744		5 508,64		95,90
757			Obsługa długu publicznego	568 118	0	544 118,80	0,00	95,78
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	568 118	0	544 118,80	0,00	95,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 118		544 118,80		95,78
758			Różne rozliczenia	333 437	0	106 965,99	0,00	32,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 437	0	106 965,99	0,00	98,64
		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	52 547		52 546,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 390		54 390,00		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	29		29,00		100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 471				0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	225 000	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225 000				0,00
801			Oświata i wychowanie	19 064 679	1 418 743	18 399 933,76	1 410 790,75	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 528 426	4 428	10 400 318,29	4 428,00	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 851		387 129,09		98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 460		6 713 456,73		99,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	443 876		443 874,42		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	1 241 301		1 229 734,32		99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 748		138 390,87		99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 138		29 138,00		85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 986		6 210,00		62,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 923		289 181,85		93,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 810		39 777,17		99,92
		4260	Zakup energii	282 303		266 183,45		94,29
		4270	Zakup usług remontowych	265 912		265 905,91		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 383		3 358,00		99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	191 711		186 085,62		97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 024		10 787,16		97,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428		4 428,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 321		3 302,22		99,43
		4430	Różne opłaty i składki	47 027		46 700,13		99,30
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	319 183		319 182,79		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67		67,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 774		16 260,18		96,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200		1 165,38		97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 428		4 428,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 935	0	174 309,31	0,00	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 248		8 247,70		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 197		94 021,71		99,81
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 881		10 880,04		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 925		17 924,61		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569		2 568,15		99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		2 999,31		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300,00		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 338		30 890,79		82,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477		6 477,00		100,00
	80104		Przedszkola	5 765 713	1 414 315	5 407 450,83	1 406 362,75	94,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000		251 061,49		86,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 468		122 822,12		98,68
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 388		23 372,90		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 172		2 138 971,63		99,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 431		445 212,18		92,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 314		28 041,24		73,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 803		117 794,98		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 067		386 493,91		98,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 608		83 001,47		98,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602		4 645,53		48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 950		48 862,91		97,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 897		10 824,52		83,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252		634,82		28,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		4 064,00		67,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520		14 813,50		95,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 406		13 313,60		15,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 205		71 108,00		92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 360		180 637,97		97,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 878		35 517,36		58,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		6 967,32		77,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 037		17 992,98		99,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 090		108 977,06		91,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	166				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	129 071		120 594,16		93,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 318		19 051,72		98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 755		3 693,00		98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	69 020		65 068,14		94,27
		4307	Zakup usług pozostałych	109 814		85 199,73		77,59
		4309	Zakup usług pozostałych	5 427		4 305,00		79,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	904 326		832 001,64		92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760		6 468,06		95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720		1 571,19		91,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 429		6 908,60		93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 014		142 013,10		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445		5 445,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 414 315		1 406 362,75	99,44
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 555	0	9 234,24	0,00	87,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 555		9 234,24		87,49
80110			Gimnazja	233 045	0	233 041,02	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 622		10 620,91		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 441		132 440,16		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 119		44 117,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 162		32 161,90		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 534		3 533,29		99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 203		1 203,03		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 964		8 964,00		100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	153 316	0	149 327,93	0,00	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 316		24 315,40		100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 694		1 694,32		100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464		6 464,38		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916		914,62		99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 018		29 981,55		99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 849		44 481,15		97,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 489		10 488,53		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 938		26 356,48		91,08
		4430	Różne opłaty i składki	75		74,50		99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785		785,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 772		3 772,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 625	0	34 535,86	0,00	63,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400		187,39		46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57		26,71		46,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300		10 113,33		66,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	951		950,01		99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 917		23 258,42		61,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 068	0	826 960,43	0,00	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657		1 650,95		99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 313		434 137,09		98,15
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 155		20 153,92		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 318		74 163,63		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 955		6 846,15		98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182		19 175,62		79,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		246,00		24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	269 496		253 595,02		94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 792		15 792,05		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	154 954	0	122 906,26	0,00	79,32

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	7 580		4 708,56		62,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500		60 337,30		74,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305		10 671,00		69,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 090		1 846,52		45,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 350		41 714,61		98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629		3 628,27		99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 307	0	559 920,04	0,00	87,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 307		21 869,57		98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 927		299 570,27		90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195		6 195,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335		56 200,54		79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 634		7 764,16		37,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067		2 850,52		18,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 801		160 953,31		95,35
		4270	Zakup usług remontowych	524				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442		4 441,60		99,99
	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	4 096	0	4 095,06	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303		302,84		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123		3 122,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586		585,74		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84		83,92		99,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 519	0	81 714,31	0,00	99,02	
				4010	681		681,13		100,02
				4110	116		116,47		100,41
				4120	17		16,69		98,18
				4240	81 705		80 900,02		99,01
				80195	400 120	0	396 120,18	0,00	99,00
				4017	128 394		127 627,38		99,40
				4019	15 106		15 015,06		99,40
				4117	22 319		21 977,35		98,47
				4119	2 626		2 585,69		98,46
				4127	2 593		2 571,41		99,17
				4129	305		302,63		99,22
				4170	2 104		1 800,00		85,55
				4177	37 589		36 992,75		98,41
				4179	13 886		13 817,25		99,50
				4210	20 647		19 858,16		96,18
				4217	413		413,07		100,02
4219	49		48,60		99,18				
4247	1 118		1 117,52		99,96				
4249	131		131,48		100,37				
4270	1 526		1 525,02		99,94				
4300	29 026		28 210,34		97,19				
4307	34 158		34 014,30		99,58				
4309	4 019		4 001,70		99,57				
4440	84 111		84 110,47		100,00				
851			485 062	0	389 150,55	0,00	80,23		
85153			3 000	0	1 812,00	0,00	60,40		
		4210	1 000		1 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		812,00		40,60	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 562	0	283 368,55	0,00	85,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000		90 000,00		92,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500		630,30		14,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900		51,84		5,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000		82 414,60		82,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 562		22 917,81		59,43	
		4220	Zakup środków żywności	4 000		658,99		16,47	
		4260	Zakup energii	500		379,62		75,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000		85 851,73		99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	100				0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		463,66		46,37	
85195			Pozostała działalność	149 500	0	103 970,00	0,00	69,55	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 250		79 250,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250		24 720,00		35,19	
852			Pomoc społeczna	3 064 866	24 600	2 968 995,20	24 600,00	96,90	
85203			Ośrodki wsparcia	690	0	689,79	0,00	99,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690		689,79		99,97	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300	0	1 242,91	0,00	95,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700,00		100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600		542,91		90,49	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000	0	36 511,11	0,00	91,28	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000		36 511,11		91,28	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 500	0	434 280,40	0,00	93,09	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000				0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 500		434 280,40		93,29
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 884	0	21 119,91	0,00	92,29
		3110	Świadczenia społeczne	22 867		21 104,46		92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17		15,45		90,88
	85216		Zasiłki stałe	426 296	0	414 171,72	0,00	97,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000				0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 296		414 171,72		97,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 046	24 600	1 211 069,95	24 600,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 125,48		96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 784		741 610,92		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 639		39 638,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 101		118 383,67		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 389		10 165,02		89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200		31 188,50		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200		56 080,14		99,79
		4260	Zakup energii	30 000		29 625,92		98,75
		4270	Zakup usług remontowych	44 526		44 526,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 396,70		95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	88 705		87 227,65		98,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350		2 938,61		87,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 116		19 116,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 154		4 154,00		100,00
		4520	Opłaty 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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		32,50		10,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500		8 479,00		99,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600		24 600,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 916	0	165 684,91	0,00	92,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 472		22 472,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 444		143 212,91		90,96	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 568	0	186 414,41	0,00	94,35	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000				0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	196 568		186 414,41		94,83	
	85295		Pozostała działalność	513 666	0	497 810,09	0,00	96,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322		4 322,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705		626,15		88,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 170		31 199,06		96,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301		8 608,81		64,72	
		4220	Zakup środków żywności	2 108		1 546,81		73,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 005		12 391,03		58,99	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 666		432 865,87		99,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689		550,96		79,97	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700		5 699,40		99,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 943	0	37 941,35	0,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 943	0	37 941,35	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 943		4 943,35		100,01	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000		32 998,00		99,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	990 831	0	934 965,32	0,00	94,36		
			Świetlice szkolne	745 129	0	738 262,91	0,00	99,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 290		43 039,01		97,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 264		511 882,89		99,34		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 328		35 327,39		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 207		96 973,13		99,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 787		12 811,47		86,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		2 976,19		99,21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410		410,00		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 843		34 842,83		100,00		
			85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 519	0	87 591,99	0,00	96,77
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600		1 600,00		100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509		1 380,56		91,49
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126		107,79		85,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240		38 499,92		98,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772		8 543,12		87,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 370		37 238,60		99,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500				0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	402		222,00		55,22		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 183	0	87 790,42	0,00	73,05		
		3240	Stypendia dla uczniów	118 183		86 561,44		73,24		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000		1 228,98		61,45		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	0	21 320,00	0,00	60,91		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		21 320,00		60,91		
855			Rodzina	18 633 416	779 371	18 375 293,02	779 370,56	98,67		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 807 201	0	13 692 093,73	0,00	99,17		
		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	26 000		12 630,14		48,58		

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	13 579 762		13 482 006,34		99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 957		127 957,00		100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 884		7 883,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425		23 570,81		96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 261		3 261,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 441,10		99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 724		14 406,84		91,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688		3 687,99		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		249,43		12,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 479	0	3 739 250,08	0,00	96,68
		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	20 000		8 943,20		44,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 004		3 303 381,75		96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 824		146 824,00		100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 192		11 191,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 669		253 145,41		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 996		2 996,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124		124,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658		4 044,36		71,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		2 119,38		70,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 382		1 381,39		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630		4 630,00		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	1 800		457,45		25,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		11,60		5,80
85503			Karta Dużej Rodziny	1 375	0	1 281,52	0,00	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375		1 281,52		93,20
85504			Wspieranie rodziny	685 005	0	684 531,21	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	617 700		617 700,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 338		39 334,06		99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 964		2 963,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588		13 324,90		98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060		918,53		86,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376		6 376,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		435,04		87,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250		2 250,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229		1 229,00		100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	54 084	779 371	42 029,13	779 370,56	98,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 084		42 029,13		77,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		779 371		779 370,56	100,00
85508			Rodziny zastępcze	180 672	0	180 672,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 672		180 672,00		100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600	0	35 435,35	0,00	94,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600		35 435,35		94,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 224	1 200 566	4 911 002,65	1 125 139,11	84,15
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	27 000	0,00	27 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000		17 000,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 085 078	0	2 838 442,00	0,00	92,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 278		164 277,34		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805		9 805,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 686		37 685,23		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 933		3 933,02		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000		50 373,00		98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		338,85		48,41
		4260	Zakup energii	91		42,41		46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799 208		2 555 033,82		91,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		624,21		78,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904		5 904,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 538,98		90,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373		4 373,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		570,97		57,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		2 942,00		84,06
90003			Oczyszczanie miast i wsi	503 973	0	400 562,64	0,00	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		12 110,98		83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	489 473		388 451,66		79,36
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 375	0	113 288,02	0,00	79,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000		33 475,32		85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	103 375		79 812,70		77,21
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 839	425 253	596 509,53	424 879,71	89,51
		4260	Zakup energii	613 861		502 963,01		81,93
		4270	Zakup usług remontowych	95 921		87 489,90		91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057		6 056,62		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 253		424 879,71	99,91
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	827 000	197 307	447 031,20	197 307,05	62,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000		447 031,20		54,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		197 307		197 307,05	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	0	55 131,34	0,00	91,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		55 131,34		91,89	
	90095		Pozostała działalność	637 959	551 006	460 037,92	475 952,35	78,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075		50 220,11		69,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960		26 177,93		72,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 769		1 570,93		32,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000		114 658,99		84,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500		17 976,47		63,08	
		4260	Zakup energii	10 000		5 031,27		50,31	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		8 690,00		86,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125		125,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 415		176 148,22		84,11	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000		7 995,00		57,11	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		38 228,00		76,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115		2 115,00		100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000		10 788,84		30,83	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000				0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000		312,16		3,12	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 006		85 734,10	84,88	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000		390 218,25	86,72	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 279	786 369	1 471 288,44	786 369,34	97,88	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 700	0	158 800,34	0,00	76,46	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000		10 000,00		100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000		57 640,00		99,38	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500				0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie			% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		571,11		57,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200		81,83		40,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380		10 723,85		86,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831		7 079,03		47,73	
		4220	Zakup środków żywności	4 974		4 506,01		90,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 815		68 198,51		75,93	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 579	3 904	1 022 488,10	3 904,00	99,99	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000		1 000 000,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639		12 606,10		99,74	
		4270	Zakup usług remontowych	9 840		9 840,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100		42,00		42,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 904		3 904,00	100,00	
	92116		Biblioteki	200 000	782 465	200 000,00	782 465,34	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000		200 000,00		100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		782 465		782 465,34	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	0	90 000,00	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	90 000		90 000,00		100,00	
926			Kultura fizyczna	347 528	1 350 357	311 214,35	1 334 596,94	96,93	
	92601		Obiekty sportowe	101 328	1 350 357	77 842,68	1 334 596,94	97,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412		118,89		28,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59		16,86		28,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980		10 288,00		85,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560		13 948,52		84,23	
		4260	Zakup energii	11 796		6 566,97		55,67	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 521		44 903,44		76,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 357		1 334 596,94	98,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 200	0	233 371,67	0,00	94,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		119 000,00		99,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	20 000		19 980,00		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232		231,53		99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 406		22 198,60		99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 979		25 505,22		88,01
		4220	Zakup środków żywności	712		712,17		100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 871		42 744,15		84,02
Razem:				59 817 030	20 307 255	56 740 370,33	19 327 562,15	94,94
Ogółem				80 124 285		76 067 932,48		94,94

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 31.12.2019 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 364	38 364,30	38 364	38 364,30
		Pozostała działalność	38 364	38 364,30	38 364	38 364,30
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 364	38 364,30		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108	107,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			15	15,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			629	629,23
	4430	różne opłaty i składki			37 612	37 612,07
750		Administracja publiczna	106 488	106 488,00	106 488	106 488,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 488	106 488,00	106 488	106 488,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 488	106 488,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 488	82 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 200	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 800	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 622	107 341	109 622	107 341
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 061	3 061,00	3 061	3 061,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 061	3 061,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			410	410,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			59	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych			192	191,80

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 670	53 330,20	53 670	53 330,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 670	53 330,20			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 500	33 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 800	7 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 830	1 829,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			177	171,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 400	6 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 070	2 025,25	
	4300	Zakup usług pozostałych			370	81,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	50,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 300	1 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			173	172,19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	135,74	200	135,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	135,74		
4300		Zakup usług pozostałych			200	135,74	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 691	50 813,67	52 691	50 813,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 691	50 813,67			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 500	33 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 150	6 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 372	1 371,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			142	121,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 570	5 570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 960	2 057,54	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 597	1 033,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100	100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			300	259,10	
801		Oświata i wychowanie	82 245	81 597,18	82 245	81 597,18	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 245	81 597,18	82 245	81 597,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 245	81 597,18			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			681	681,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116	116,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17	16,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			81 431	80 782,89	

852	Pomoc społeczna	23 356	23 260,18	23 356	23 260,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	884	788,18	884	788,18
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884	788,18		
	3110 Świadczenia społeczne			867	772,73
	4300 Zakup usług pozostałych			17	15,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 472	22 472,00	22 472	22 472,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 472	22 472,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			22 472	22 472,00

855	Rodzina	18 186 262	17 973 098,64	18 186 262	17 973 098,64
85501	Świadczenie wychowawcze	13 758 833	13 661 077,33	13 758 833	13 661 077,33
	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	13 758 833	13 661 077,33		
	3110 Świadczenia społeczne			13 579 762	13 482 006,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 118	115 118,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 810	6 810,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			22 624	22 624,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			3 107	3 107,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych			12 724	12 724,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 688	3 687,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 124	3 636 977,87	3 750 124	3 636 977,87
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 750 124	3 636 977,87		
	3110 Świadczenia społeczne			3 415 004	3 303 381,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 997	52 997,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 192	11 191,54
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			253 141	251 618,19
	4120 Składki na Fundusz Pracy			2 996	2 996,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			124	124,00
	4300 Zakup usług pozostałych			5 658	5 658,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	3 000,00
	4430 Różne opłaty i składki			1 382	1 381,39
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 630	4 630,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 375	1 281,52	1 375	1 281,52
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 375	1 281,52		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 375	1 281,52

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny	638 330	638 326,57	638 330	638 326,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638 330	638 326,57		
	3110	Świadczenia społeczne			617 700	617 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 816	13 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 379	2 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			309	305,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 126	4 126,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600	35 435,35	37 600	35 435,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 600	35 435,35		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 600	35 435,35
Ogółem			18 546 337	18 330 148,91	18 546 337	18 330 148,91

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0	0,00	1 345 177	1 336 518,54
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	1 345 177	1 336 518,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			712 764	712 764,37
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			632 413	623 754,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			30 000	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	4 943	4 943,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	4 943	4 943,35
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 943	4 943,35
Ogółem			30 000	30 000,00	1 380 120	1 371 461,89

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 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	33 000	33 000,00	33 000	33 000,00
		Cmentarze	33 000	33 000,00	33 000	33 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00		
71035	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000	26 000,00


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 r.

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 niepodlegających zwrotowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr IV.42.2019 z dnia 17.01.2019 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 środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 790 829	-284 757	1 506 072	1 303 735,86
MAJĄTKOWE		481 426	-385 486	95 940	95 940
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokolda i Podsokolda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	010/01010	481 426	-385 486	95 940	95 940,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
<i>uchwała Nr XIII.183.2019 z 05.12.2019</i>			-385 486		
Supraski Szlak Bioróżnorodności	600/60016		0	0	
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
<i>uchwała Nr XI.147.2019 z 19.09.2019</i>			209 100		
<i>uchwała Nr XIII.183.2019 z 05.12.2019</i>			-209 100		

BIEŻĄCE		1 309 403	100 729	1 410 132	1 207 795,86
Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020 <i>wprowadzone zmiany:</i>		10 186	0	10 186	9 296,94
750/75095					
Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych <i>wprowadzone zmiany:</i>		10 080	-3 318	6 762	6 762,00
750/75095					
<i>uchwała Nr XI.147.2019 z 19.09.2019</i>			-2 370		
<i>uchwała Nr XII.165.2019 z 29.10.2019</i>			-948		
Przestrzeń gminna - lokalna wartość <i>wprowadzone zmiany:</i>			10 000	10 000	10 000,00
710/71004					
<i>uchwała Nr XI.147.2019 z 19.09.2019</i>			10 000		
Przysiatki dzieci - nowe przedszkole w Grabówce <i>wprowadzone zmiany:</i>		1 048 478	72 000	1 120 478	921 120,73
801/80104					
<i>uchwała Nr IX.99.2019 z 13.06.2019</i>			72 000		
Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci <i>wprowadzone zmiany:</i>		240 659	22 047	262 706	260 616,19
801/80195					
<i>uchwała Nr V.49.2019 z 14.03.2019</i>			22 047		

BURMISTRZ
Dr Radosław Dębowolski

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 0050.1.24.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.03.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			10 291 245,00	10 350 267,01	100,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 591 245,00	3 850 267,01	107,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 700 000,00	6 500 000,00	97,01
Rozchody ogółem:			2 830 417,00	2 830 417,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 830 417,00	2 830 417,00	100,00


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2019 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 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 2019 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr IV.42.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku zakładał, że:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. prognozowane dochody wyniosą | <u>61.694.450 zł</u> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <u>64.664.033 zł</u> |

Dochody w kwocie **700.000 zł** przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie.

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **3.669.583 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **2.830.417 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:

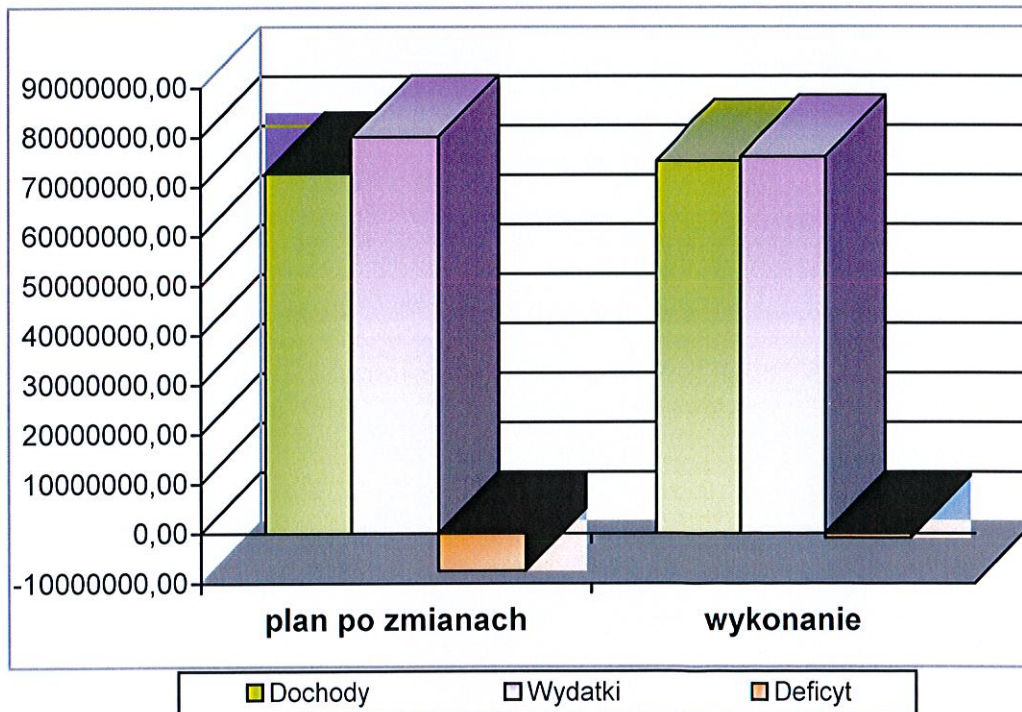
- a) zwiększenie dochodów o 10.969.007 zł, co stanowi 17,78 % planu początkowego.
- b) zwiększenie wydatków o 15.460.252 zł, co odpowiada 23,91 % planu pierwotnego.

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 17.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	61 694 450	72 663 457	75 185 062,40	103,47
- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 339 397</i>	<i>69 724 136</i>	<i>69 692 663,69</i>	<i>99,95</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 355 053</i>	<i>2 939 321</i>	<i>5 492 398,71</i>	<i>186,86</i>
Wydatki ogółem	64 664 033	80 124 285	76 067 932,48	94,94
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>52 456 612</i>	<i>59 817 030</i>	<i>56 740 370,33</i>	<i>94,86</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 207 421</i>	<i>20 307 255</i>	<i>19 327 562,15</i>	<i>95,18</i>
Deficyt/nadwyżka	-2 969 583	-7 460 828	-882 870,08	x

Wynik wykonania budżetu za 2019 roku zamknął się deficytem, tj. nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 882.870,08 zł.



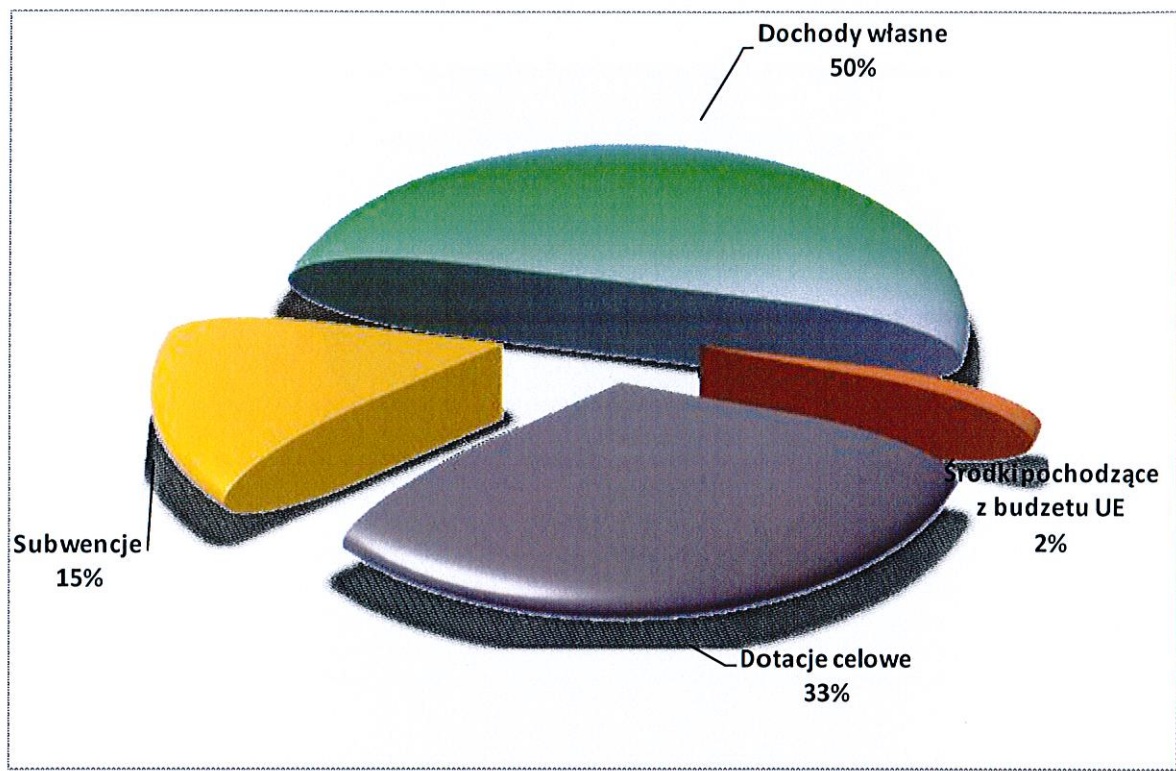
II. DOCHODY

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

Dochody budżetowe w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 75.185.062,40 zł (103,47 %). 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 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego:	37 484 337,00	37 729 131,30	100,65	100,00
wpływy z podatków i opłat,	15 480 826,00	15 507 380,79	100,17	41,10
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 037 708,00	21 280 812,20	101,16	56,40
wpływy z majątku,	299 975,00	300 704,22	100,24	0,80
pozostałe dochody własne	665 828,00	640 234,09	96,16	1,70
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	1 092 078,00	1 131 322,87	103,59	100,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	10 000,00	50 000,00	500,00	4,42
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	42,00	42,00	100,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny	1 082 036,00	1 081 280,87	99,93	95,58
Dotacje celowe i środki z funduszy celowych z tego:	22 802 493,00	25 040 059,23	109,81	100,00
na zadania własne,	4 193 156,00	6 646 910,32	158,52	26,55
na zadania zlecone,	18 546 337,00	18 330 148,91	98,83	73,20
na zadania wynikające z porozumień	63 000,00	63 000,00	100,00	0,25
Subwencje, z tego:	11 284 549,00	11 284 549,00	100,00	100,00
część oświatowa,	9 674 630,00	9 674 630,00	100,00	85,73
część wyrównawcza,	1 609 919,00	1 609 919,00	100,00	14,27
Ogółem	72 663 457,00	75 185 062,40	103,47	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 51,69 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 7,30 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2019 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 28,30 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 2.476.506,73 zł. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 20,63 % (w roku 2018 – 19,63%, a w roku 2017 – 23,34 %).

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 33,30 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24,38 %. Udział pozostałych grup dotacji – na zadania własne kształtuje się na poziomie – 8,84 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,08 %.

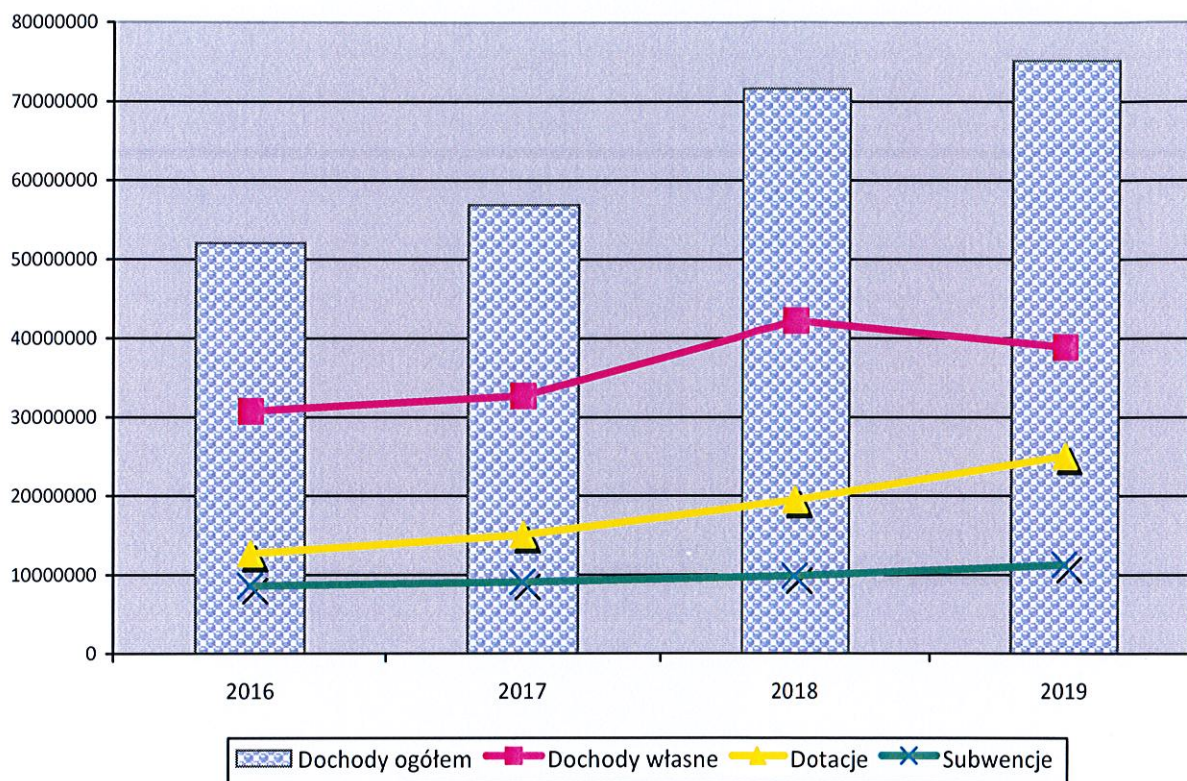
Kolejne miejsce, z 15,00 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (9,7 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,6 mln zł).

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 – 34.240.996,42 zł, co stanowi 45,54 % ogółu dochodów.

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2016 – 2019



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2019 r. 69.724.136 zł zrealizowano w kwocie 69.692.663,69 zł, tj. w 99,95 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	37.428.427,08	100,66
2. Subwencja ogólna	11.284.549,00	100,00
3. Dotacje celowe	19.911.193,97	98,44
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	1.068.493,64	103,81

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:

- darowizny pieniężnej – 32.000 zł,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.575,24 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 299.155,59 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 716,96 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 21.755,69 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 344.704,88 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 95.803,96 zł.
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 104,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 3.392,11 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1.884,16 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł,
- nagrodę finansową w konkursie *Podlaska Marka* – 10.000 zł,
- refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 1.394,53 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:

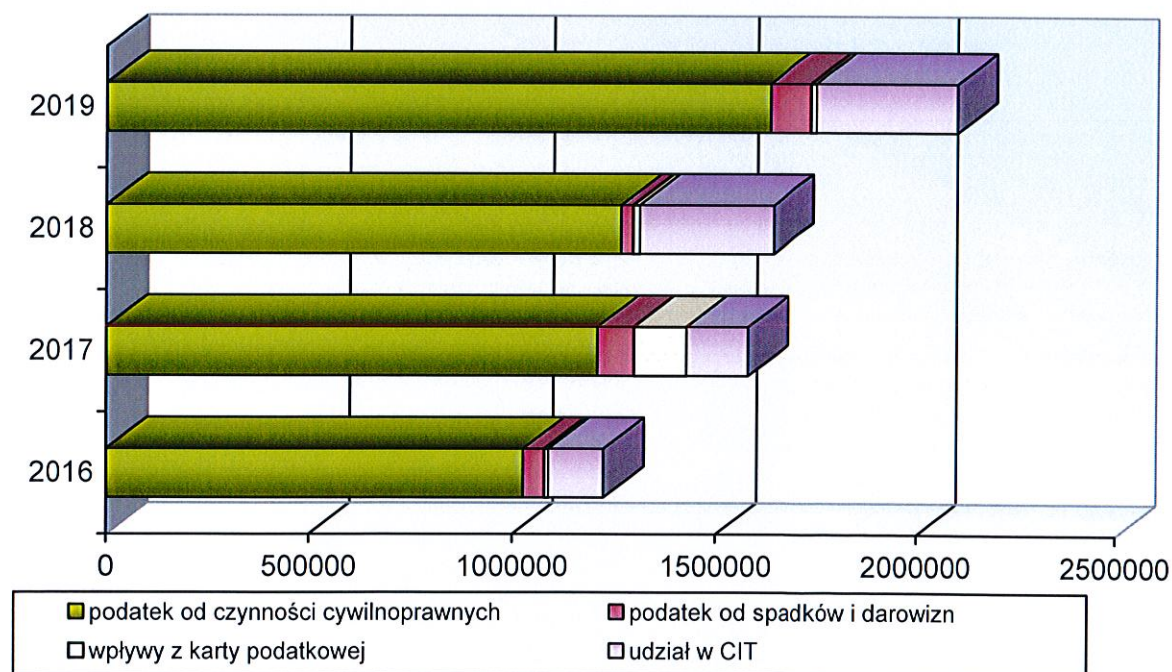
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	dynamika (%) 2019/2018
1	5	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 223 602,72	1 462 274,21	1 640 420,16	2 100 123,90	128,02
wpływy z karty podatkowej	10 333,78	13 601,87	16 459,18	13 738,89	83,47
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 026 917,41	1 208 413,11	1 264 943,16	1 631 686,74	128,99
podatek od spadków i darowizn	51 817,62	88 461,06	29 270,35	101 833,07	347,91
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	134 533,91	151 798,17	329 747,47	352 865,20	107,01

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. 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 - w roku 2019 - odnotowano największe z dotychczasowych.

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 roku 2018 i ponowny spadek w 2019 - dowodzi wyraźnej i nadal postępującej marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

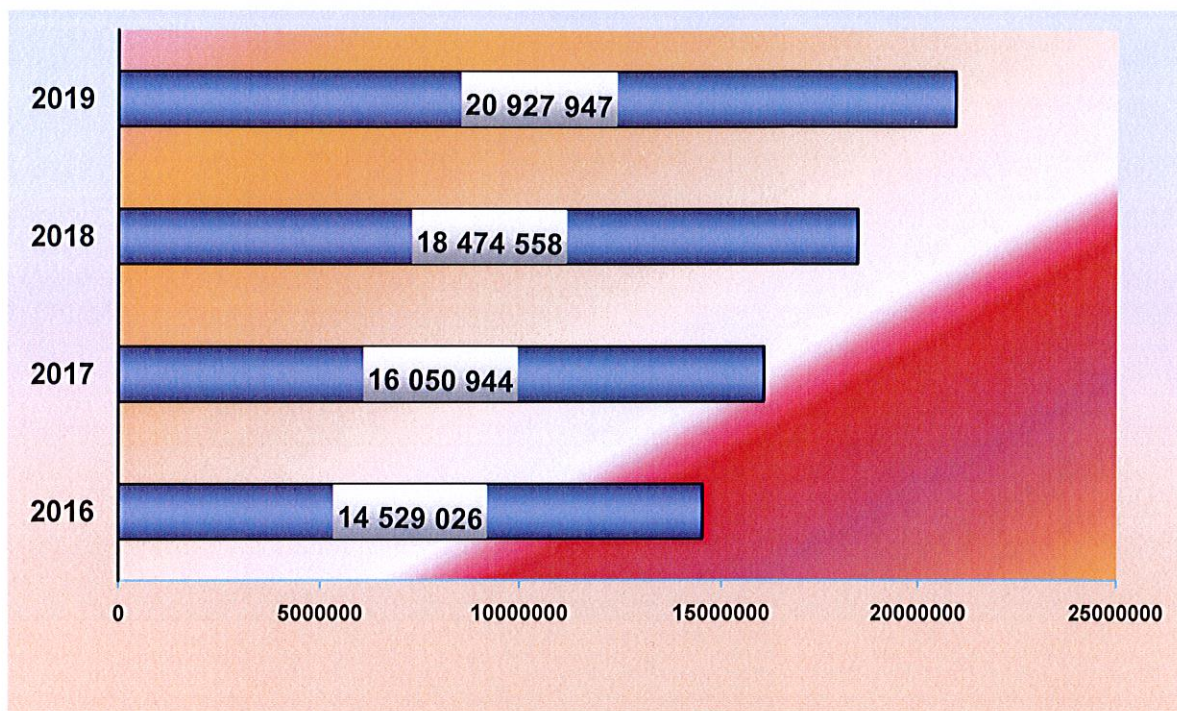
Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2019 rok wzrosły w porównaniu do 2018 roku o 7,01%. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.



Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest płacony od przyrostu majątku. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2019 rok stanowiła 25% 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.



W roku 2019 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było wyższe od prognozy MF o 196.062 zł. Na wysokość dochodów zrealizowanych z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT ma wpływ przede wszystkim polityka gospodarcza prowadzona w kraju i w regionie, która determinuje m.in. poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także stopień skuteczności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa oraz wielkość nakładów inwestycyjnych w Gminie.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Dynamika
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

	2016	2017	2018	2019	2019/2018
1	3	4	5	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	9 348 245,36	10 076 338,22	10 585 670,69	11 112 338,36	104,98
podatek od nieruchomości	7 479 643,33	8 153 427,67	8 480 542,55	8 945 506,49	105,48
podatek rolny	162 242,56	160 756,76	157 684,68	167 352,50	106,13
podatek leśny	444 794,81	452 362,08	466 502,24	451 506,45	96,79
podatek od środków transportowych	887 134,67	953 784,27	977 854,00	1 008 942,54	103,18
opłata od posiadania psów	10 135,40	12 434,69	11 701,36	10 907,73	93,22
opłata uzdrowskowa	16 035,10	19 410,00	16 296,40	15 836,10	97,18
wpływy z opłaty skarbowej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63 571,56	58 178,30	72 904,20	64 669,00	88,70
opłata adiacencka/planistyczna	270 009,32	263 868,56	302 068,18	273 356,14	90,49
	14 678,61	2 115,89	100 117,08	174 261,41	174,06

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2019 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,98 %, co odpowiada kwocie 526.667,67 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 80,50 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła o 464.981,94 zł, tj. o 5,48%. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

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

Niestety, należności (w tym zaległości) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.433.990,99 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2018 r. o 93.588,09 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 3,18 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,08 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy.

Wzrosło o 6,13 % 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.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłaty adiacenckiej. 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.

Niższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano we wpływach z podatku leśnego oraz opłat: skarbowej, uzdrowiskowej i od posiadania psa. 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. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W związku z tym realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty. Z kolei opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pozyskane dochody z tego tytułu mają przełożenie na wysokość dotacji uzdrowiskowej. Bowiern, kwoty dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

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

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2019 roku wystawiono 1000 upomnień na kwotę 1.383.746,32 zł, 170 tytułów wykonawczych na kwotę 582.334,73 zł oraz dla dwóch podatników ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej. Ponadto, wobec czterech podatników skierowano wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych - 58.586,58 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników - 14.093,84 zł,
- opłaty targowej - 9.140 zł,
- opłaty za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego - 200 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego - 8.000 zł.
- opłaty retencyjnej - 10.566,74 zł. Opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji

wydanej po rozpoznaniu indywidualnego wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
		należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 154 259,00				
Podatek od środków transportowych	1 233 616,00				
Podatek rolny		403,61	0,00		

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 10.787,87 zł,
2. kara pieniężna za zajęcie bez zezwolenia zarządcy pasa drogi gminnej oraz za kradzież pokrywy studzienki kanalizacyjnej – 8.380 zł,
3. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16.610,74 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.
4. dostawę energii i ogrzewania – 4.800,35 zł,
5. odszkodowanie za zniszczone mienie (lampy uliczne, urządzenia na placu zabaw) – 6.713,57 zł,
6. zwrot podatku VAT z 2018 roku – 79.151,26 zł,
7. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego – 13.764,98 zł,
8. rozliczenie dotacji z 2018 r. – 13.716,14 zł,
9. zwrot nadpłat z 2018 r.: za energię, ubezpieczenie majątkowe, rekompensata dla żołnierza rezerwy – 15.631,92 zł,
10. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 11.559,90 zł,
11. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 921 zł.

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

1. opłaty i zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 328,00
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 45.404,18 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 7.794,57 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.342,54 zł,
5. zwrot nadpłaty z 2018 r.: podatku oraz za energię elektryczną - 9.655,92 zł,
6. premia z PUP z tytułu zatrudnienia stażysty w ZSP – 1.543,80 zł,
7. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 124.678,33 zł,
8. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 28.310,72 zł,

9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 190,32 zł,
10. wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 10.560 zł,
11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 72.775 zł. Do przedszkola niepublicznego w Grabówce - w czerwcu – łącznie uczęszczało dwadzieścioro dwoje dzieci z gmin: Białystok, Juchnowiec, Gródek i Michałowo.

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

1. dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 7.282 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.132,76 zł
3. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.361,60 zł,

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 – 22.108,03 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 21.044,24 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,96 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,09 zł

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.783.020,64 zł,
2. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 9.170,80 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 399,90 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 9,77 zł,
5. przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.216,82 zł.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **9.674.630** zł – Ministerstwo Finansów przekazało Gminie środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.609.919** 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 31.12.2017 r. wynosiła 122,92 natomiast w naszej gminie – 79,60.

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 – 38.364,30 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 106.488 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:

- a) aktualizację rejestru wyborców – 3.061 zł,
- b) sfinansowanie transportu do archiwum depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 135,74 zł,
- c) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 53.330,20 zł.
- d) organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 50.813,67 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 81.597,18 zł.

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

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 788,18 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 22.472 zł,

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 13.661.077,33 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.636.977,87 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.281,52 zł,
4. realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi – 638.326,57 zł.
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 35.435,35 zł,

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, cmentarzy wojennych – 7.000 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

Zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 30.000 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 19.410 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. – 98.449,03 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 349.347 zł.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 36.511,11 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 190.774,82 zł,
3. zasiłki stałe – 414.171,72 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 193.200 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 113.414,41 zł,
6. dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-20120, moduł II „Zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu „Senior+” – 17.654,28 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 – 70.232,34 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 1.667,00 zł (rozliczenie z 2018 roku).

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowane dochody stanowi grant - środki z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. *Przestrzeń gminna – lokalna wartość* – **50.000**

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na zrealizowane dochody składają się:

- a) refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 7.902,41 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- b) środki otrzymane w ramach projektu grantowego pn. *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* – 42 zł (kontynuacja z roku 2018. Projekt w całości finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 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:
- *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – 798.093,30 zł,
 - *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 237.450,75 zł.

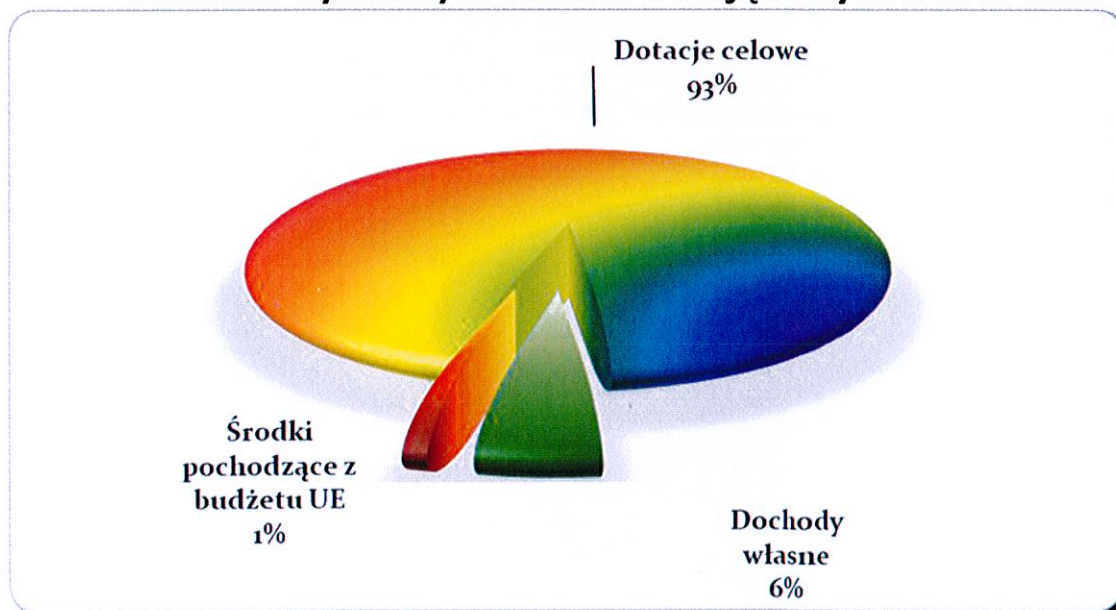
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.492.398,71 zł, co stanowi 186,86 % 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	300.704,22	100,24
2. Dotacje celowe	5.128.865,26	199,06
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.	62.829,23	100,00

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2019 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

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

a) zbycia nieruchomości niezabudowanych:

- w Supraślu o powierzchni 0,0029 ha w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki – 3.929 zł,
- w Karakulach o powierzchni 0,4913 ha na realizację celu sakralnego – budowę cerkwi wraz z budynkiem pomocniczym- za cenę 33.290 zł (po 90% bonifikacie),

b) sprzedaży lokali mieszkalnych (spłat należności rozłożonych na raty) - 36.736,43 zł,

c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 225.138,79 zł .

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują opłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej : przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego przy ul.Zagórnej w Ogrodnickach - 1.610 zł,

2.2 DOTACJE CELOWE

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic:

- *ul.Kościelnej wraz z ul.Ottona Sidorowicza oraz ul. Piłsudskiego w Supraślu* – 674.130,05 zł,
- *Tygrysiej w Sobolewie* –1.348.440,49 zł,
- *Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach* – 1.904.561,29 zł,
- *drogi Woronicze – Międzyrzecze* – 568.494,97 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie oświetlenia cmentarza wojennego w Kopnej Górze - 26.000 zł.

855 – RODZINA – dotacja ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „MALUCH+” 2019 – 607.238,46 zł.

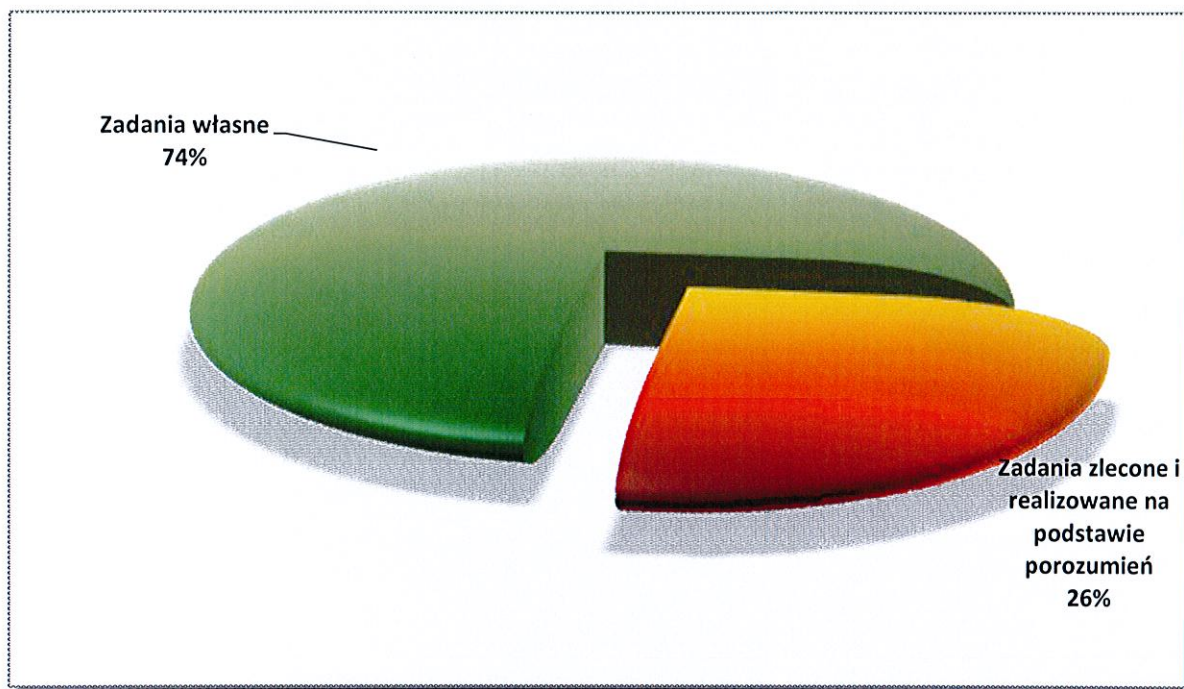
2.3 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu zintegrowanego pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul.Kodeksu Supraskiego* – 62.829,23 zł rozliczenie z 2018 r.).

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 2019 roku



Plan wydatków został wykonany w kwocie 76.067.932,48 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 56.363.321,68 zł, co stanowi 93,63 % planu;
- 2) administracji rządowej (zlecone) 18.330.148,91 zł, co stanowi 98,83 % planu;
- 3) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 33.000 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.371.461,89 zł, co stanowi 99,37 % planu;

Wskaźnik realizacji wydatków był o 1,29 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 12,07 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

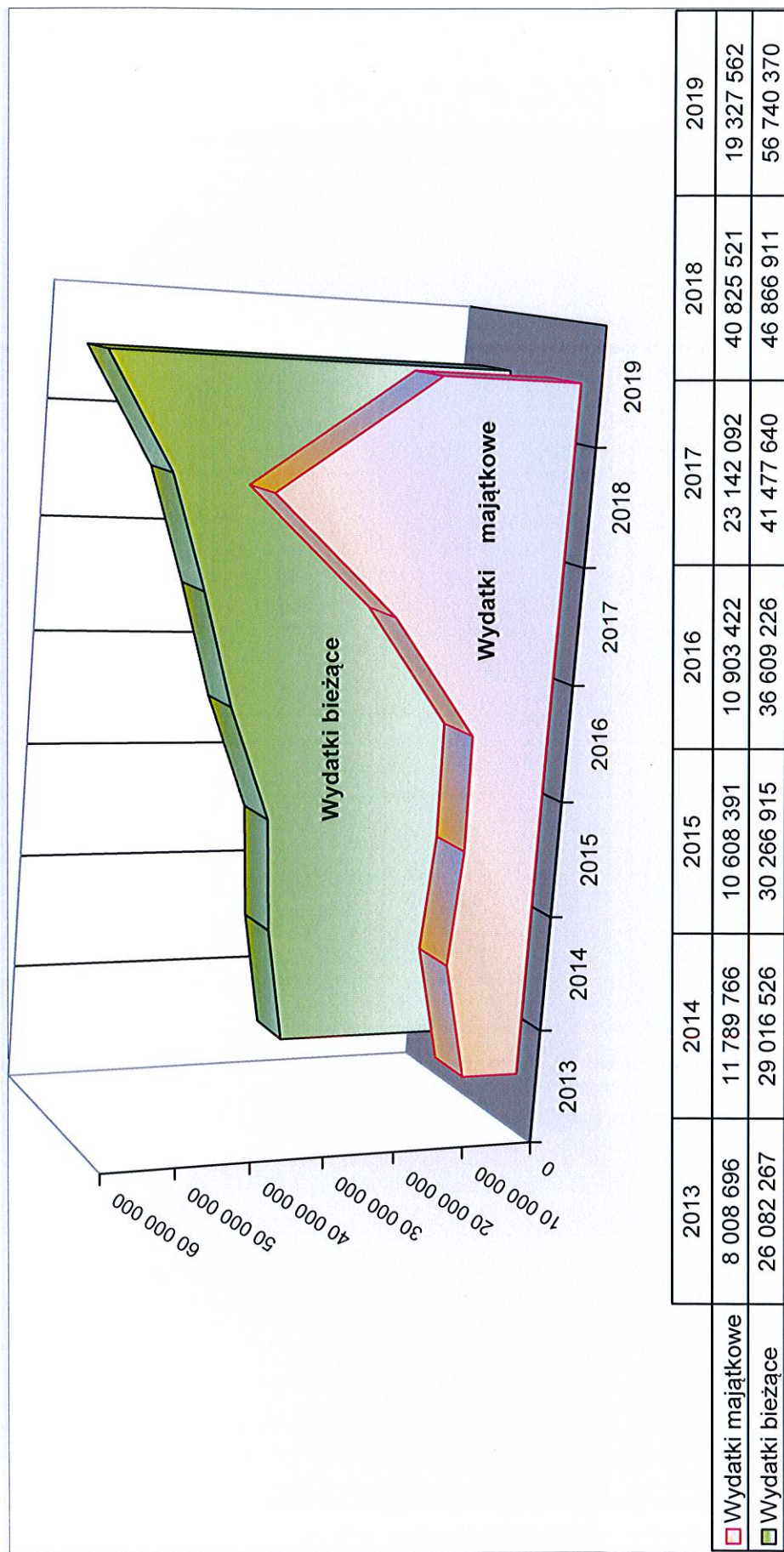
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	20 307 255,00	19 327 562,15	95,18
dotacje na zakupy inwestycyjne	1 278 656,00	1 218 874,64	95,32
dotacje na zadania inwestycyjne	800 529,00	791 870,17	98,92
zakupy inwestycyjne	2 678 730,00	2 127 894,78	79,44
wydatki inwestycyjne, w tym:	15 549 340,00	15 188 922,56	97,68
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>95 940,00</i>	<i>95 940,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, z tego	59 817 030,00	56 740 370,33	94,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 413 027,00	19 881 317,84	97,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	15 983 024,00	14 302 320,37	89,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 410 132,00</i>	<i>1 207 795,86</i>	<i>85,65</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 987 684,00	19 585 760,15	97,99
dotacje na zadania bieżące	2 865 177,00	2 426 853,17	84,70
obsługa długu	568 118,00	544 118,80	95,78
Razem	80 124 285,00	76 067 932,48	94,94

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 74,60 % (w roku 2018 – 53,54%, w 2017 - 64,19 %, a w 2016 – 77,06%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 25,40 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2018 – 45,56 %, w 2017 - 35,81, a w 2016 – 22,94 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2013 – 2019



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 74,60 % całkowitego wykonania budżetu 2019 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących zmienił się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,86 %. 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 – 3.276,51 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 – 38.364,30 zł. W naszej gminie złożono 26 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 37,6 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.645.999,46 zł, tj. 92,87 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.635.275,73 zł,
2. zakup usług (przewóz osób) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* – 310.369,34 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 700.354,39 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) „Borami dorzecza Supraśli” na długości 10 km i przebiegu: Kopna Góra – Łażnie – Surążkowo – Konne – skrzyżowanie dróg leśnych.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, służebności przesyłu, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 82.293,26 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 977,16 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 20.126,50 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 685,90 zł,
- 5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki położonej w Supraślu przy ul.Majowej– 2.600 zł. Nieruchomość wcześniej była wykorzystywana na cele rekreacyjne (plac zabaw).
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 12.709,75 zł,
- 7) 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,
- 8) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.024 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.461,36 zł,
- 10) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 21,30 zł, Sokołdzie (witacz) – 256,91 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 443,16 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano w następujący sposób:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 116.076 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za *opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl - II i III etap Karakule, Sowlany, Ciasne i Sobolewo* oraz sporządzenie mapy zasadniczej na potrzeby sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obrębów ewidencyjnych Karakule – Ogrodniczki,
- b) środki finansowe w wysokości 1.750 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- c) koszty prac wstępnych społecznych technik konsultacyjnych przy realizacji projektu finansowanego ze środków EFS pn. *Przeźródlenie gminna – lokalna wartość* – 10.000 zł,
- d) bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 11.340,79 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe, naprawę krzyża w Kopnej Górze.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 280.500,81 zł, tj. 98,23 % 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 – 106.488 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 174.012,81 zł.
2. W 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 288.518,57 zł, tj. 91,26 % 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 4.029.682,43 zł, tj. 96,34 % 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 144.429,48 zł, tj. 95,24 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Gminy, w szczególności na kreowanie wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i przyjaznego do życia. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty:
 - a) reklam w prasie turystycznej i branżowej, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: kalendarze, notesy, długopisy, kubki i torby z nadrukiem, ulotki, zakup namiotu plenerowego – 76.217,46 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, m.in.: wizyta gości z Grossenkneten, jubileusz 60-lecia koła łowieckiego *Sokół*, 75-lecia LSP, plener malarski, spotkania z delegacjami z Chin, Białorusi i Ukrainy – 52.689,15 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. udział w targach turystycznych w Mińsku i Katowicach – 15.522,87 zł.
5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności wydano kwotę 153.476,35 zł, tj. 91,40 % 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* – 9.296,94 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) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do: 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 – 87.446,41 zł.

- c) zwrot dotacji (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie (sprawy obywatelskie) – 8.795 zł,
- d) realizację programu szkoleniowego w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach projektu grantowego pn. *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* – 6.762 zł. Projekt w całości finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jednocześnie, dokonano zwrotu w kwocie 948 zł grantu wynikającego z rozliczenia tego – za rok 2018.
- e) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.508 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 7.711 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 15.009 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.061 zł,
- b) transportu do archiwum depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 135,74 zł,
- c) organizację i przeprowadzenie wyborów do:
 - Sejmu i Senatu – 53.330,20 zł,
 - Parlamentu Europejskiego – 50.813,67 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 392.961 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 324.773,99 zł, co stanowi 82,65 % 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 – 287.456,76 zł,
- c) zakup materiałów, energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz wymianę akumulatorów w radiostacji systemu OC – 1.901,37 zł,
- d) środki w kwocie 16.730,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- e) realizację zadań dotyczących zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa za pośrednictwem monitoringu wizyjnego oraz kosztów uroczystego otwarcia posterunku policji w Zaściankach - 8.685,45 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 – 544.118,80 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 54.390 zł,
- b) zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) pobranej w nadmiernej wysokości (refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego) – 52.575,99 zł.

Ponadto, w budżecie 2019 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 400.000 zł, z tego przypada na :

- 1) ogólną w wysokości – 235.742 zł,
- 2) celową w wysokości – 164.258 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 175.000 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysonowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.64.2019	29.03.2019	30 000	realizacja polityki senioralnej
			25 000	organizacja biegów przełajowych oraz konkursu kolarskiego
2	0050.1.89.2019	28.06.2019	50 000	zakup usług związanych z oczyszczaniem Gminy
3	0050.1.92.2019	10.07.2019	20 000	zakup usług promocyjnych
4	0050.1.122.2019	30.08.2019	20 000	organizacja imprez kulturalnych, upamiętnienie obchodów rocznicowych
			10 000	organizacja zawodów kolarskich (maratony kresowe)
5	0050.1.190.2019	29.11.2019	20 000	organizacja imprez kulturalnych
Razem			175 000	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	19,00	27,00	11,00	9,00	7,00	73,00
Liczba uczniów/wychowanków	309,00	526,00	227,00	217,00	151,00	1 430,00
Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	54,92	66,90	37,03	41,04	35,68	235,57
<i>nauczyciele</i>	<i>41,12</i>	<i>51,40</i>	<i>26,70</i>	<i>20,54</i>	<i>22,18</i>	<i>161,94</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,80</i>	<i>15,50</i>	<i>10,33</i>	<i>20,50</i>	<i>13,50</i>	<i>73,63</i>

W 2019 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 19.064.679 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 18.399.933,76 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 61,69 % 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 – 9.674.630 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 430.944,18 zł,
3. płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 1.035.544,05 zł,
4. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 72.775 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.
5. dochody własne Gminy – 7.186.040,53 zł.

W 2019 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 10.400.318,29 zł, tj. 98,78 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 8.531.666,34 zł, tj. 99,13 % planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 387.129,09 zł, tj. 98,54 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.481.522,86 zł, tj. 96,88 % planu.
- Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP w Sobolewie wydano 143.418,52 zł, tj. 96,34 % planu. Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 125.394,51 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.247,70 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań statutowych ww. oddziałów stanowiły kwotę 9.776,31 zł. Z budżetu przekazano sąsiedniej Gminie środki w kwocie 30.890,79 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 4.495.564,34 zł, tj. 96,58 % 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 3.403.266,97 zł. Wysokość dotacji podmiotowych dla

przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 251.061,49 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Grabówce uczęszczało 22 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła – 704,34 zł. W ramach porozumienia, środki w kwocie 841.235,88 zł przekazano gminom ościennym (Białystok i Wasilków), na terenie których znajdują się przedszkola i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy (75 osób).

- W ramach RPOWP na lata 2014-2020, Przedszkole Samorządowe w Grabówce kontynuowało realizację projektu 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 wykorzystwała środki w kwocie 921.120,73 zł.
- Do końca sierpnia 2019 roku Gimnazjum było drugim obowiązkowym poziomem kształcenia w Polsce. Uczęszczała do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 233.041,02 zł.
- Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 149.327,93 zł, tj. 97,40 % 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 34.535,86 zł, tj. 63,22 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doksztalaniem 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 826.960,43 zł, tj. 98,45 % 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 686.921,36 zł.

- Kwotą 81.714,31 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 396.120,18 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 84.110,47 zł,
 - b) zakup wyposażenia (mebli) do gabinetów stomatologicznych szkół podstawowych w Sobolewie i Ogrodnickach – 10.787,87 zł,
 - c) pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi uczestniczącymi w projekcie edukacyjnym pn. *Umiem pływać* – 6.962,70 zł,



- d) sfinansowanie kosztów organizacji pobytu młodzieży z Grossenkneten-uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 13.500,49 zł.
- e) naprawy rowerów, zakup części zamiennych, opłaty startowe uczestników – uczniów ZSP w Ogrodnickach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 20.142,46 zł,
- f) kontynuację projektu pn. *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*” realizowanego przez Sportową Szkołę Podstawową w Supraślu. 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. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 260.616,19 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 79.250 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na:

- a) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 69.250 zł, skorzystało z nich 611 osób,
- b) 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 10.00 zł, a skorzystało z nich 100 osób.

Na zadania związane z utrzymaniem statusu uzdrowiska wydatkowano 24.720 zł, z tego 19.410 zł stanowiła dotacja dla gmin uzdrowiskowych. Środki powyższe przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) III 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 - 23.9000 zł.
- b) udziału w Kongresie Gmin Uzdrowiskowych w Muszynie – 820 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określono w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 285.180,55 zł. Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 1.812 zł (zakup materiałów oraz prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych),
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowała finansowanie :
 - a) usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 40.216,70 zł,
 - b) wynagrodzenia, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.699 zł,
 - c) prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 163.065,31 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 29.238 zł,
 - e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 10.149,54 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. Opłacenie pobytu jednej osoby w domu dla bezdomnych, zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 689,79 zł,,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 1.242,91 zł i dotyczyły zakupu materiałów i usług telekomunikacyjnych.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 36.511,11 zł. W 2019 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 69 osób.
4. Pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 434.280,40 zł, tj. 93,09 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty:
 - b. przyznano zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie) – 143.907,60 zł. Tą formą pomocy objęto 161 rodzin.
 - c. 98 osobom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 190.924,80 zł,
 - d. w 2019 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 206 osób, w tym 102 osoby niepełnosprawne i 104 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 99.448 zł,
5. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Dziewiętnastu osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 20.331,73 zł.
6. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 788,18 zł – w całości pokryty dotacją.
7. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 414.171,72 zł, a objęto nią 79 osób.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zleczone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.211.069,95 zł, z tego 193.200 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
9. Środki finansowe w kwocie 165.684,91 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 28 osób.

10. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 186.414,41 zł, z czego 113.414,41 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 27 osób, z tego 20 stanowili uczniowie, 4 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 166 osobom.
11. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2019 r. opłacono pobyt 17 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 432.865,87 zł.
12. Środki w kwocie 64.944,22 zł, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć w zakresie realizacji programu polityki senioralnej na lata 2018-2022, tj. zakup środków żywności, wyposażenia, pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, administrowania lokalem, prowadzenia zajęć realaksacyjnych, wyjazdów Rady Seniorów.

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 4.943,35 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- 2) Fundacji Sukurs udzielono dofinansowania w wysokości 32.998 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.

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 934.965,32 zł, tj. 94,36 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wyniosły 738.262,91 zł, tj. 99,08 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 656.994,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 43.039,01 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 38.229,02 zł.

2. Środki finansowe w łącznej kwocie 87.591,99 zł, tj. 96,77 % planu, przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu – 30.749,65 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 56.842,34 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 87.790,42 zł, tj. 73,05 % planu. Tą formą pomocy objęto 77 osób. Dwóm osobom wypłacono zasiłek szkolny.
4. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 21.320 zł, tj. 60,91 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało 28 osób.

855– RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina może otrzymać 500. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 2055 decyzji o przyznaniu świadczenia na 3128 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 13.482.006,34 zł, a na koszty obsługi – 197.207,82 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 12.630,14 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 249,43 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 2019 na ten cel wydatkowano 3.739.250,08 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 748 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 428 rodzinom na kwotę 1.208.964,25 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 262 osobom na kwotę 547.657,86 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 50 osobom, na kwotę 852.968 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 87 osób w łącznej wysokości 87.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 61 uprawnionym osobom na kwotę 241.413,54 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 128.447,50 zł (21 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 6 osobom na kwotę 40.960 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 38 rodzin, a wydano na nie 191.970,60 zł.

- i) w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosło 4.000 zł
 - j) składki na ubezpieczenie społeczne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 228.958,47 zł,
 - k) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 197.497,61 zł.
 - l) wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 8.943,20 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 469,05 zł.
3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 689 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1.281,52 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 46.204,64 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 180.672 zł na współfinansowanie pobytu 13 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 5. Wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W 2019 roku na ten cel wydano 617.700 zł, zaś koszty jego obsługi wyniosły 20.626,57 zł.
 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 35.435,35 zł. W 2019 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób.
 7. W okresie sprawozdawczym 42.029,13 przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznego żłobka. W grudniu do niepublicznego żłobka w Sobolewie uczęszczało piętnaścioro 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 4.911.002,65 zł, co stanowiło 82,23 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami – 2.838.442 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. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 400.562,64 zł, to o 84,52 % więcej niż w roku ubiegłym. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
3. Utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, podcinanie drzew i krzewów wydatkowano 113.288,02 zł.
4. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 596.509,53 zł.
5. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 447.031,20 zł.
6. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. realizacja gminnego programu usuwania azbestu – 30.949,88 zł, natomiast odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 24.181,46 zł.
7. W ramach rozdziału *Pozostała działalność* – środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 165.442,19 zł,
 - opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 28.084,20 zł,
 - koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokołdzie i w Surażkowie – 5.031,27 zł
 - bieżące remonty, w tym: zakup materiałów i naprawy ogrodzenia działki gminnej, ławek na bulwarach, placów zabaw, kotła co w Domu Ludowym, przewóz mebli (Grabówka-Sobolewo), demontaż placu zabaw na ul.G.Tomka, zmiana lokalizacji placu zabaw w Supraślu - 48.518,51 zł,
 - serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska – 26.102,98 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 38.228 zł,
 - usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 78.287,48 zł,
 - sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego analizy wielokryterialnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 3.075 zł,
 - organizacja i administrowanie targowiskiem miejskim – 9.734,77 zł,
 - zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 9.552,90 zł,
 - zakup, zawieszenie i demontaż flag – 5.119,54 zł,
 - okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów – 9.208,24 zł,
 - opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2018 rok – 312,16 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego:

1. naprawiono płot p/ świetlicy w Sowlanach – 3.000,08 zł,
2. wykonano dokumentację projektową remontu obiektu małej architektury w Sobolewie – 5.000 zł,
3. zakupiono:
 - b) namiot plenerowy w Karakulach – 6.543,60 zł,
 - c) tablice informacyjne (witacze) w sołectwach:
 - Cieliczanka – 5.000 zł,
 - Kolonia Zaścianki – 4.797 zł,
 - Karakule – 5.000 zł,
 - Sowlany – 4.000 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.471.288,44 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie inscenizacji pn. *Luty 1919 Supraśl wolny* – 7.960,79 zł,
- b) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 7.722,40 zł,
- c) organizację wyjazdu do Wilna na ceremonie pogrzebową Konstantego Kalinowskiego i Powstańców Styczniowych – 4.895,69 zł,
- d) organizację imprezy *Gala tańca z różnych stron świata*, koncertu w kościele, uroczyste otwarcie targowiska oraz wystawy w Parku Saskim pn. *Filary niepodległości* – 15.301,54 zł,
- e) koszt uszycia strojów ludowych (spódnic) dla zespołu *Jarzębina*, usługi transportowe oraz jubileusz zespołu – 3.912,09 zł,



- f) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne tj.: 3 Maja, 188 rocznica bitwy pod Sokółdą, 101 rocznica odzyskania niepodległości, 189 rocznica Powstania Listopadowego – 28.469,44 zł,
- W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:
- a) remont elewacji świetlicy w Sowlanach – 9.840 zł,
 - b) zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Ciasnem – 3.998 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 311.214,35 zł (tj.89,55 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 22.980 zł,
- opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 18.726,84 zł,
- kwotą 7.725,54 zł sfinansowano organizację zawodów policyjnych patroli rowerowych,
- 23.033,30 zł wydatkowano na organizację 24 godzinnych biegów przełajowych,
- organizacja Powiatowej Spartakiady Samorządowej kosztowała – 8.983,60 zł,
- kwotą 5.939,91 zł dofinansowano wyścigi kolarskie, zaś 976 zł na imprezę pn. *Trakt wschodni i leśne przygody*,
- sfinansowano koszty paliwa, opon i części zamiennych do motocykla startowego sportowca biorącego udział w zawodach motocrossowych – 5.977,59 zł,
- pokryto koszty przejazdu uczestnika na zawody w trójboju siłowym Arnold Classic XPC World 2019 w USA – 3.833,29 zł,
- zakupiono stroje sportowe dla zawodników MKS Supraślanka – 6.498 zł,
- poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 9.697,60 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem tras narciarskich, płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 77.842,68 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym Gmina przyznała dotacje celowe z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, organizację przedsięwzięć usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego	Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych	15 000,00	15 000,00
2	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
		zabezpieczenie szkolenia sportowego na obozach wakacyjnych (sekcja lekkoatletyczna KS Victoria)	7 000,00	7 000,00
3	Supraski Klub Karate Kyokushin	Letnia Szkoła Karate nad Bałtykiem	3 000,00	3 000,00
4	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	<i>Od zabawy do sportu</i> - propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych	9 500,00	9 500,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	Mistrzostwa Polski Masters (weteranów)	5 000,00	5 000,00
6	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie - piłka nożna	35 000,00	35 000,00
7	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			119 000,00	119 000,00

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.

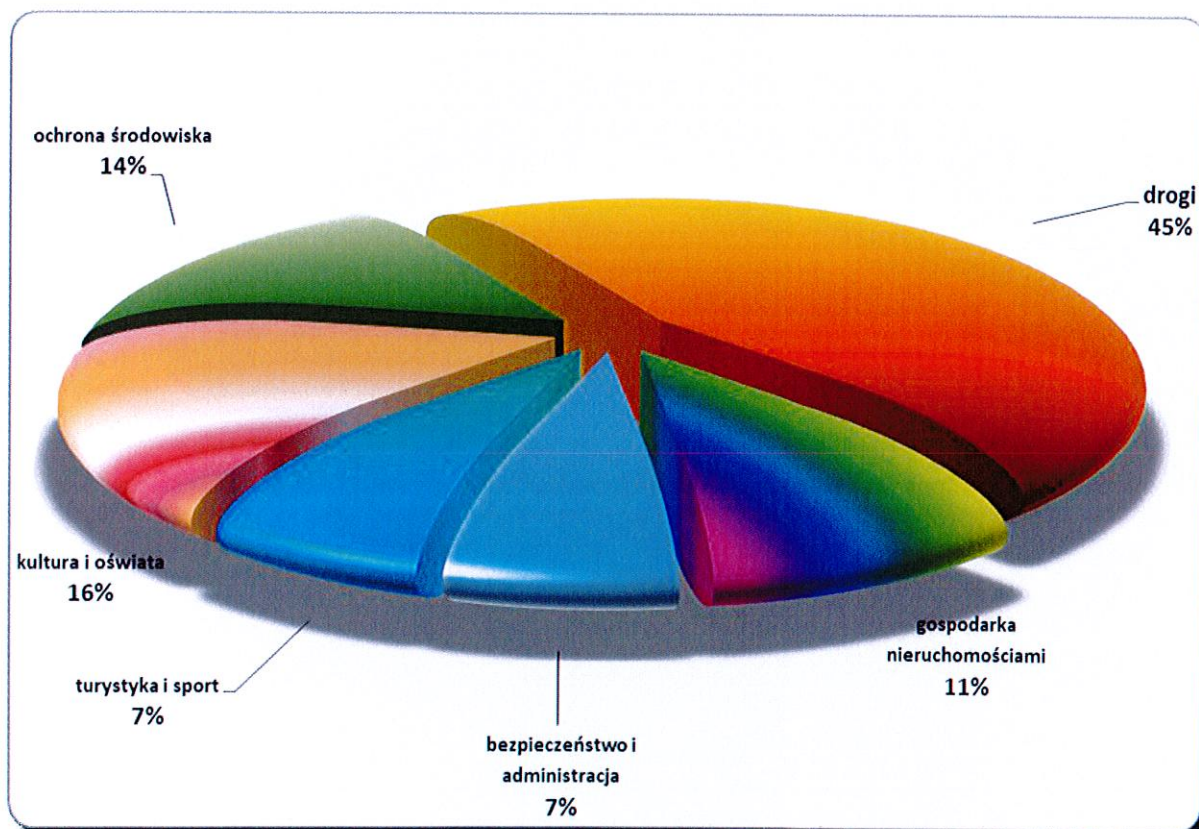
W uchwale budżetowej Gminy na rok 2019, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 12.207.421 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 20.307.255 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 19.327.562,15 zł, co stanowi 95,18 % planu.

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 5.191.694,49 zł dotacji celowych w tym:

1. z budżetu państwa – 5.128.865,26 zł
2. z budżetu UE – 62.829,23 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2019 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2019 r.
1	2	3	4
1	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	95 940	95 940,00
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	507 121	507 120,96
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	355 619	355 619,04
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	1 060 460	1 060 459,31
5	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	104 400	96 254,37
	Razem rozdział 01010	2 123 540	2 115 393,68
6	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	632 413	623 754,17
7	przebudowa ul.Kościelnej wraz z ul.Ottona Sidorowicza oraz ul. Piłsudskiego (część powiatowa)	712 764	712 764,37
	Razem rozdział 60014	1 345 177	1 336 518,54
8	budowa Rynku w Supraślu (etap II)	798 237	798 236,55
9	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	49 200	49 200,00
10	Supraski Szlak Bioróżnorodności	16 950	16 949,50
11	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla - III etap	1 190 888	1 190 887,88
12	budowa drogi Woronicze-Miedzyrzecze - I etap	1 248 408	1 248 407,75
13	Budowa parkingu przy świetlicy w Karakulach (od ul. Zagumiennej) (BO 2019)	50 000	49 999,99
14	ul.Tęczowa w Karakulach - kanalizacja deszczowa	222 575	222 575,00
15	ul.Ogrodowa w Sobolewie	1 755 444	1 755 443,83
16	budowa ul.Tygryziej w Sobolewie	140 000	119 821,25
17	budowa ul. Paryskiej w Grabówce -II etap	10 000	10 000,00
18	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	512 758	394 302,26
19	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	318 065	267 916,65
20	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	1 406 742	1 289 446,05
21	dokończenie budowy chodnika na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	4 360	4 360,01
22	budowa chodników na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	9 000	8 610,00
	Razem rozdział 60016	7 732 627	7 426 156,72
23	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 550 000	2 007 310,91
	Razem rozdział 70005	2 550 000	2 007 310,91
24	budowa oświetlenia na cmentarzu wojennym w Kopnej Górze	72 949	58 361,54
	Razem rozdział 71035	72 949	58 361,54
25	zakup i montaż klimatyzacji w sali narad RM	19 619	19 618,50
	Razem rozdział 75022	19 619	19 618,50

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2019 r.
1	2	3	4
26	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	14 330	14 329,50
27	zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM w Supraślu i Filii w Zaściankach	39 237	39 236,50
	Razem rozdział 75023	53 567	53 566,00
28	przebudowa budynku OSP w Supraślu - II etap	849 770	849 769,56
	Razem rozdział 75412	849 770	849 769,56
29	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO 2019)	4 428	4 428,00
	Razem rozdział 80101	4 428	4 428,00
30	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	30 000	29 999,70
31	przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne	1 334 315	1 327 409,05
32	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO 2019)	50 000	48 954,00
	Razem rozdział 80104	1 414 315	1 406 362,75
33	modernizacja systemu ogrzewania w siedzibie MOPS	24 600	24 600,00
	Razem rozdział 85219	24 600	24 600,00
34	budowa żłobka w Supraślu	779 371	779 370,56
	Razem rozdział 85505	779 371	779 370,56
35	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych	17 000	17 000,00
36	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	10 000	10 000,00
	Razem rozdział 90001	27 000	27 000,00
37	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 860	35 793,00
38	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	35 860	35 860,30
39	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	3 000	2 999,98
40	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 861	30 576,07
41	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	24 672	24 671,34
42	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	15 000	15 000,00
43	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	280 000	279 979,02
	Razem rozdział 90015	425 253	424 879,71
44	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	29 191	29 191,05
45	dotacja celowa dla KZB na modernizację szaf sterowniczych przepompowni ścieków	80 000	80 000,00
46	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni ścieków ul.Zaścianki w Zaściankach	48 116	48 116,00
47	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	40 000	40 000,00
	Razem rozdział 90017	197 307	197 307,05

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2019 r.
1	2	3	4
48	projekt wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej p/ świetlicy w Sowlanach (FS)	2 706	2 706,00
49	zakup i montaż wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej p/ placu zabaw - ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	16 000	15 682,00
50	budynek rekreacyjno-socjalny w Ogrodniczkach oraz place zabaw w Ciasnem, Karakulach i Ogrodniczkach (BO 2019)	30 000	27 429,00
51	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	40 000	27 617,10
52	Rewitalizacja gminy Supraśl	12 300	12 300,00
53	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	450 000	390 218,25
	Razem rozdział 90095	551 006	475 952,35
54	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO 2019)	3 904	3 904,00
	Razem rozdział 92109	3 904	3 904,00
55	dotacja celowa dla CKIR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i>)	782 465	782 465,34
	Razem rozdział 92116	782 465	782 465,34
56	budowa infrastruktury sportowej: skatepark i pumtrack w Sobolewie (BO 2018)	1 281 161	1 267 973,97
57	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	5 904	5 904,00
58	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznych w: Karakulach, Ciasnem i Ogrodniczkach (BO 2019)	52 534	50 013,05
59	budowa siłowni zewnętrznej w Sokółdzie (FS)	10 758	10 705,92
	Razem rozdział 92601	1 350 357,00	1 334 596,94
	Ogółem	20 307 255,00	19 327 562,15

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.346.769,42 zł, co stanowi 84,57 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 15.980.792,73 zł, co stanowi 97,74 % planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sowlanach - 507.120,96 zł**, wykonano kanalizację sanitarną w rejonie ulic Przyjaznej i Przyjemnej. Przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowę na zakres robót, na które zagwarantowano środki w budżecie gminy. Zadanie obejmuje: budowę przepompowni ścieków sanitarnych oznaczonej symbolem P1 wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem, zaprojektowanej w drodze (bez nazwy) - działce o nr ewid. 357/3, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV SN8 lite Ø 200 mm – o długości 840,99 m.b. kanalizację sanitarną ciśnieniową z rur PE 100 SDR 17 Ø 110 mm – o długości 388,58 mb.

2. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach** – Zadanie realizowano 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 wyniósł **1.699.989,49** zł. Inwestycja polegała na wykonaniu stacji uzdatniania wody o wydajności 22,0 m³/h w układzie dwustopniowego pompowania. Nowa stacja uzdatniania ma zastąpić wysłużony obiekt – stację wodociągową typu „Hydrofiltr” wybudowany około 1990 r. Zakłada się wykorzystanie dwóch istniejących odwiertów wody surowej – woda z tych odwiertów tłoczona będzie do stacji uzdatniania wody. Woda surowa napowietrzana będzie w systemie zamkniętym w aeratorze ciśnieniowym, a następnie poddana jednostopniowej filtracji na filtrach pospiesznych ciśnieniowych. Uzdatniona woda kierowana będzie do zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m³, skąd zestawem pompowym o wydajności 36 m³/h kierowana będzie do sieci wodociągowej. Budowa nowej stacji uzdatniania wody wymagała wykonania tymczasowej stacji uzdatniania w celu zachowania bezprzerwowej dostawy wody dla mieszkańców Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego. W celu zapewnienia bezprzerwowej ciągłości dostawy wody Wykonawca wykonał tymczasowy zbiornik wyrównawczy. Zamówienie obejmowało budowę budynku stacji uzdatniania wody – budynek o wymiarach 6,2x14,1 m wyniesiony na 4,84 m powyżej średniego poziomu terenu. Zbiornik wyrównawczy wyniesiony na około 7,08 m powyżej średniego poziomu terenu. Projekt przewidywał wykonanie wiaty na agregat prądowłóczy. Budynek zaprojektowano jak obiekt parterowy, o konstrukcji stalowej szkieletowej, wykonany z płyt warstwowych, z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej. Przewidziano wykonanie go jako gotowego kontenera z profili stalowych przywiezionych w gotowych segmentach na plac budowy i ustawiony na przygotowanych wcześniej fundamentach. Ponadto wykonano 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, natomiast w roku 2019 zakończono zadanie wydatkując na nie **1.052.459,31** zł i po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na użytkowanie przekazano obiekt do eksploatacji.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie – 189.340,36** zł, w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (etap III) rozpoczęto 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 ewidencyjnym 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: **1.235.432** zł. Zakończenie robót nastąpi w 2020 r.

4. **Wodociąg i kanalizacja w ul.Spacerowej w Sobolewie – 166.278,68 zł**, wykonano sieć wodociągową z rur PE \varnothing 110 mm o długości 206,00 m.b. z przyłączami w ilości 16 szt. do granic nieruchomości oraz kanalizacja sanitarna - z rur PCV d=200 mm o długości L=168,00 m z przyłączami w ilości 15 szt. do granic posesji.
5. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 96.940 zł**, zadanie jest realizowane i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na budowie: sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda, SUW we wsi Sokołda oraz przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda. Podstawowe parametry inwestycji: stacja uzdatniania wody o wydajności 5 m³/h ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 75 m³, wodociąg łącznej długości 2494 mb. z przygotowaniem 24 przyłączy, mała oczyszczalnia ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokołdzie. Wykonanie całości zadania wymaga: inwentaryzacji z natury dla całego zamierzenia inwestycyjnego, uzyskania map do celów projektowych, uzyskania zgody właścicieli działek prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane, na potrzeby realizacji inwestycji, wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową i przekazano ją do zatwierdzenia. Termin zakończenia całości robót – 15.06.2020 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Jeziornej w Ogródniczkach – **8.000 zł**,
7. Kwotą **17.000 zł** dofinansowano budowę przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w Supraślu.
8. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi Ciasne, Grabówka, Karakule, Sowłany i Zaścianki oraz Supraśla, na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **106.254,37 zł**.
9. Realizując uchwałę Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowskiej gminie Supraśl, udzielono dofinansowania osobom fizycznym na:

Lp	Ilość osób objętych dotacją	Działanie	Koszty kwalifikowane	Wysokość dotacji [50% kosztów kwalifikowanych]
1	43	piec gazowy	479 505,15	208 127,99
2	1	piec na biomasę	22 140,00	5 000,00
3	1	piec na ekogroszek	9 715,00	4 857,50
4	4	piec na pellet	52 668,00	17 500,00
5	9	kolektory	88 829,03	41 950,00
6	16	ogniwa fotowoltaiczne	353 212,93	80 000,00
7	5	pompa ciepła	86 985,92	22 882,96
8	2	oczyszczalnia	27 000,00	9 900,00
81		Razem	1 120 056,03	390 218,45

DROGI, PLACE

1. **ul. Ogrodowa w Sobolewie – 1.755.443,83 zł**, zadanie realizowano w 2 etapach: w 2018 r wykonano część prac zgodnie z harmonogramem, natomiast w roku bieżącym zakończono zadanie. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą **3.622.990,07 zł**. Zakres prac obejmował budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej, tzn. kanalizacji deszczowej, kanalizacją sanitarną, budowę wodociągu, budowę linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowę 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 polegały 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 – jezdni obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Wykonano 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 kanalizację deszczową 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, kanalizację sanitarną 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. Uzupełniono istniejącą linię oświetlenia ulicznego o kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 553 m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (22 szt. i oprawami LED-owymi, a także przebudowano kolidujące linie energetyczne nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, przebudowano fragment linii telekomunikacyjnej (15 m.b.).

2. **ul. Górka Tomka w Zaściankach – 267.916,65 zł**, zawarto umowę z wykonawcą na budowę ulicy z przejściem przez tory PKP - nawierzchnia jezdni szer. 5,50 m i długości 111 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą boczną (ul. Ziemiańska). Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) na podbudowie dwuwarstwowej – warstwa górna 22 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, ułożenie płyt CBP na przejeździe kolejowym, ustawienie barier wygrodeniowych obustronnych typu „olsztyńskiego”, przebudowę istniejących przepustów regulacją armatury podziemnej do nowej niwelety jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Zadanie wymaga również wykonania kanalizacji deszczowej – 44,1 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, dwie studnie rewizyjne Ø1000 – D1 z osadnikiem i D2, przykanaliki Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 – 13 m.b., wpusty (3 szt.), wpust liniowy 1,5 m.b. oraz uzupełnienia istniejącej linii oświetlenia ulicznego – kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 86(51) m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (3 szt.) i oprawami sodowymi. Do końca 2019 r. wykonano roboty z zakresu kanalizacji deszczowej, roboty ziemne, krawężniki, część chodników, ułożono płyty CBP w torowisku, przebudowano istniejące przepusty, rozpoczęto realizację podbudowy. Przewidziano zakończenie robót do 30.10.2019 r. jednak z uwagi na długi okres oczekiwania na udostępnienie placu budowy przez PKP oraz z powodów technologicznych (przerwa zimowa) przedłużono termin zakończenia robót do 30.05.2020 r. Wartość zadania 532.334,29 zł.



3. **budowa Rynku w Supraślu (etap II) – 798.236,55 zł**, zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2018 roku w ramach PROW 2014-2010. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię placu targowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: nowy utwardzony kostką granitową mieszaną kolorystycznie teren targowiska, nawierzchnia trawiasta z wmontowaną kratą trawnikową z polietylenu, zadaszane 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 Ø 200 o długości 19,6 m, wpusty deszczowe Ø 500 W3-W4-W5 – 3 szt., studnia D1 Ø 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 polegającej na rozbiórce istniejącej linii napowietrznej i kablowej nN i budowie nowej 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, ustawiono latarnie parkowe ażurowe z oprawą LED - 3 komplety, dokonano wymiany złącza kablowego. W ramach robót wykonano przyłącze elektroenergetycznego do szaletu na Targowisku, sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 PCV o długości 5,00 m.b., sieć wodociągową z rur Ø 32 PE o długości 27,00 m.b. wraz ze studnią wodomierzową. Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą **3.298.522,28 zł**.



4. **Przebudowa ul.Kościelnej wraz z ul.Ottona Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla.** Zadanie inwestycyjne objęło wykonanie II etapu remontu, budowy i przebudowy **ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Ks.O.Sidorowicza do ul. Piłsudskiego (od km 0+500 do km 0+623)** w zakresie budowy chodników z kostki brukowej betonowej model mozaik stare miasto, kolor grafit, wjazdów z kostki kamiennej nieregularnej gr. 6 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej), wpustów ulicznych z przykanalikami (8 wpustów - od nr W13 do W20), zieleńców, robót wykończeniowych oraz regulacji armatury do poziomu nowej nawierzchni. W ramach zamówienia przewidziano także wykonanie nawierzchni fragmentu powiatowej **ulicy**

Piłsudskiego (od km 0+000 do km 0+073) dł. 73 m, szer. 9,40 m z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wanga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6), z robotami towarzyszącymi. W trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba przebudowy kanału burzowego w tej ulicy, wodociągu azbesto-cementowego oraz rozszerzenie przebudowy chodników o elementy likwidujące bariery architektoniczne związane z dostępem do kościoła pw. Św. Trójcy. Zakresem zamówienia objęto także wykonanie nawierzchni części ulicy **ks. O. Sidorowicza (od km 0+000 do km 0+102,40)** dł. 102,4 m z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wanga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6) wraz z parkingiem w takiej samej technologii oraz chodnikami, wjazdami, wpustami ulicznymi z przykanalikami (4 wpusty – od nr W21 do W24) i robotami towarzyszącymi. Na odcinku ul. Ks.O.Sidorowicza dokonano przebudowy infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej (48 m.b. Ø 300 PP, wpusty uliczne z przykanalikami). W ciągach drogowych zamontowano stylowe oświetlenie uliczne. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła – **1.903.652,25 zł**, w tym wartość nakładów w części powiatowej (ul. Piłsudskiego) wyniosła **712.764,37 zł**. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 674.130,05 zł.



5. **Budowa drogi Woronicze – Międzyrzecze – 1.248.407,75 zł.** Zakres prac obejmował wykonanie robót drogowych polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 105241B klasy D o prędkości projektowej 30 km/h stanowiącej połączenie wsi Międzyrzecze z drogą powiatową nr 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie- - Łazisko - Woronicze - Podsokołda. Długość projektowanej rozbudowy drogi wyniosła 829,66 m. Podstawowym zadaniem inwestycyjnym była budowa jezdni i poboczy oraz skrzyżowań z wymienioną powyżej drogą powiatową i drogami gminnymi niepublicznymi. Jezdnię zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącego pasa drogowego w taki sposób, by w jak najmniejszym zakresie go poszerzać. Na odcinku przejścia przez leśną działkę 377/1, gdzie nie ma wydzielonego pasa drogowego, oś projektowanej jezdni dostosowano do istniejącej drogi. Wykonano jezdnię bitumiczną szerokości 5,00 m z lokalnymi poszerzeniami na łuku poziomym i na wlocie na skrzyżowanie z drogą powiatową. Szerokość poboczy 1,25 m. Zaprojektowano konstrukcję jezdni - dla ruchu KR3 od skrzyżowania z drogą powiatową do km 0+335,00 : 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z

betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} ; dla ruchu KR1 od km 0+335,00 do km 0+829,66: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR}. Przy realizacji zadania korzystano z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 568.494,97 zł.

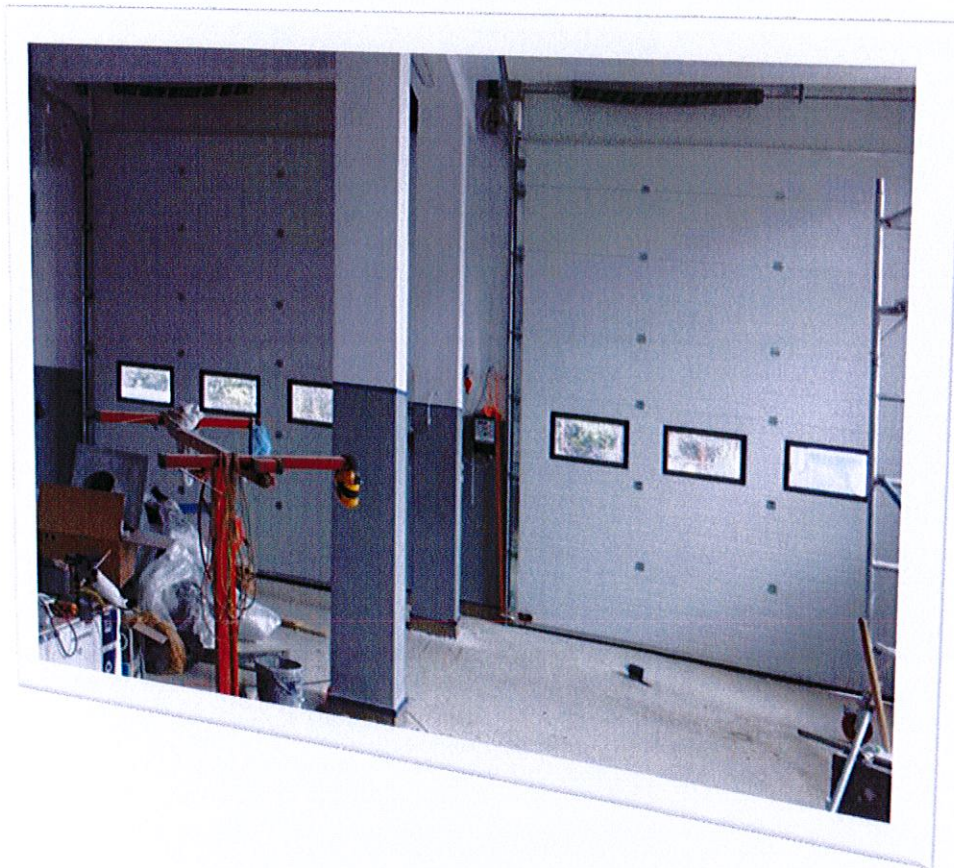
6. **Budowa ulic Granicznej, Dolnej i Wiosennej w Zaściankach i Grabówce – 1.289.446,05 zł.** Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac obejmuje budowę ulic: Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn. i Sn. Ulice: Graniczna, Dolna i Wiosenna w zakresie objętym projektem przebudowy i rozbudowy mają sumaryczną długość 1216 m.b. (ul. Graniczna – 770 mb., ul. Dolna – 340 m.b., ul. Wiosenna – 106 m.b.). Inwestycja obejmuje: budowa nawierzchni jezdni - łącznie dł. 1216 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Granicznej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwy odsączająca z piasku i warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ulicy Dolnej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku i warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ul. Wiosennej (zaprojektowaną na ruch KR1): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku. Jezdnia szer. 6,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. W zakres robót wchodzi również przestawienie istniejących ogrodzeń działek przewidywanych do przejęcia na poszerzenie pasa drogowego. Inwestycja również przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami – łącznie 1477 m.b. kanalizacji – w tym: 149 m.b. Ø 400 lite PVC/PEHD SN8, 801,3,0 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, 209 m.b. Ø 250 lite PVC/PEHD SN8 , 317,7 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (70 szt.), przykanaliki 357,9 m.b. Ø 200 lite PVC SN8 oraz wodociągu – przebudowa kolidujących z zagospodarowaniem drogi odcinków wodociągu Ø 90-200 PE długości 209,7 m.b. a także przebudowę kolidujących linii energetycznych nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, linii telekomunikacyjnej i sieci gazowej. Wartość zadania wyniesie **5.714.335,24 zł.**
7. **Budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie – 119.821,25 zł.** Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 r. zawarto umowę na wykonanie ulic: Tygrysiej i Niedźwiedziej w Sobolewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i napowietrzną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz linii energetycznej nn. i Sn. Ulica Tygrysia (klasy L) i ul.

Niedźwiedzia (klasy D) w zakresie objętym projektem przebudowy i rozbudowy mają długość około 1170 m.b. (ul. Tygrysia – 1005 m.b., ul. Niedźwiedzia – 165 m.b.). Podstawowe parametry inwestycji: nawierzchnia jezdni – 7090 m², chodniki- 2940 m², chodniki wzmocnione- 195 m², zjazdy – 1028 m². Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni jezdni – łącznie o dł. około 1170 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Tygryskiej o konstrukcji: 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=2,5 MPa. Nawierzchnia ulicy Niedźwiedziej - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=2,5 MPa. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=2,5 MPa. Jezdnia odpowiednio szer. 6,0 m i 5,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 20x30 cm. Zadanie przewiduje wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych do kanału deszczowego wykonanego w I etapie realizacji inwestycji – łącznie około 227 m.b. z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (47 szt.). W ramach tej inwestycji przewidziano również wykonanie kanalizacji sanitarnej – budowę przewodów odprowadzających ścieki z poszczególnych nieruchomości do granicy pasa drogowego – przewody z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 oraz przebudowa kolidujących linii energetycznych nn. i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok oraz linii telekomunikacyjnej. Wartość zadania wynosi – 3.417.234,98 zł.

8. **Supraski Szlak Bioróżnorodności – 16.949,50 zł** wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji.
9. **kanalizacja deszczowa w ul.Teczowej w Karakulach – 222.575 zł**, zadanie obejmowało budowę kanału deszczowego w ulicach Osiedlowej i Tęczowej w Karakulach jako działanie przygotowujące przyszłe wykonanie nawierzchni w tej ulicy. Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej z rur Ø 315 PVC-U lite SDR 34 SN8 od studni S5 do S11 o długości 273,09 m.b. , sieć kanalizacji deszczowej z rur Ø 315 PVC-U lite SDR 34 SN8 od studni SI4 do studni D6 o długości 251,54 m.b. wraz z przykanalikami z rur Ø 200 PVC SN8 i wpustami W16 i W17, z włączeniem do studni D6 wraz z umocnieniem wokół wpustów z kostki betonowej.
10. **Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl – kwotą 49.200 zł** opłacono dokumentację projektową budowy kładki pieszo-rowerowej oraz remontu jazu „plażowego” w niezbędnym zakresie z wykorzystaniem będącej w zasobach Inwestora dokumentacji „Budowa małej architektury na obszarach chronionych doliny rzeki Supraśl” w zakresie obiektów oznaczonych literami „I” oraz „H” i „H' ”.
11. **ul. Malinowa w Grabówce – 394.302,26 zł** , wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Białostockiej na długości 355 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 utwardzone pobocza oraz oznakowanie pionowe z progami zwalniającymi ruch drogowy

12. **Budowa ulicy Paryskiej w Grabówce – 10.000 zł**, wykonano element kanalizacji deszczowej w tej ulicy – odcinek sieci \varnothing 315 PVC-U lite SDR 34 SN8 o długości 15 m.b. z przykanalikiem i wpustem ulicznym.
13. **Budowa parkingu przy świetlicy w Karakulach (od ul.Zagumiennej) – 49.999,99 zł**, zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmował: utwardzenie terenu przy wiacie usytuowanej w pobliżu świetlicy wiejskiej oraz parking od strony ulicy Zagumiennej przy wjeździe na boisko gminne o powierzchni ok. 200 m² z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Zamontowano również 8 stojaków na rowery.
14. **Chodnik ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS) – 4.360,01 zł**, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni ok. 24 m².
15. **Chodnik ul. Modrzewiowej w Zaściankach (FS) – 8.610 zł**, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni ok. 38 m².

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE



W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego kontynuowano **przebudowę budynku OSP w Supraślu**. Zakres robót wykonanych w 2019 r. obejmował: prace rozbiórkowe, tj.: rozebranie posadzek, wykucie ościeżnic, rozebranie elementów konstrukcyjnych, rozebranie balustrad, wywóz gruzu itp., wykonanie stropu nad węzłem sanitarnym w konstrukcji stalowej z robotami towarzyszącymi, roboty murarskie i murowe – w tym m.in. wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd dla belek, wykucie otworów dla drzwi i okien, ułożenie nadproży, ścianki działowe, kanały wentylacyjne i roboty towarzyszące, instalowanie dwóch okien, zainstalowanie bram garażowych – drzwi WU-2 i WU-3 do pomieszczenia nr 1/8 oraz drzwi stalowe z naświetlem, wykonanie tynków i podłóży na powierzchni ok. 584 m², wykonanie podłóży

i posadzek na parterze – bez pomieszczeń oznaczonych nr 1/9 i 1/15, w tym posadzki typu Plastidur w pomieszczeniu nr 1/8 o pow. 94,3 m², zainstalowanie sufitów podwieszonych nad pomieszczeniami sanitarnymi, układanie płytek – ok. 109 m² płytek z kamieni sztucznych, montaż jednego okna w połąci dachowej. Naprawa dachu – elementy obróbek blacharskich, rozebranie i montaż rynien i rur spustowych, obmurowanie kanałów wentylacyjnych i spalinowych, nakrywy kominów, podwyższenie ogniomuru. Na obu kondygnacjach w remontowanych pomieszczeniach wykonano roboty elektryczne i sanitarne. Łączna wartość nakładów wyniosła **849.769,56 zł**.

OŚWIETLENIE ULICZNE

1. **Oświetlenie Cmentarza Wojennego w Kopnej Górze – 58.361,54 zł**, wykonano linię kablową YKXs 3x4 mm² długości 81 m, linię kablową YKXs 3x2,5 mm² długości 52 m, kanalizacja kablowa z rur HDPE dł. 2x61 m, studnię kablową, słup oświetleniowy wys. 6 m, słup oświetleniowy 9 m, szafkę rozdzielczo-oświetleniową, naświetlacze na słupach – 3 szt., oprawy oświetleniowe – 4 szt., zawieszono atrapy kamer. Zadanie zrealizowano przy wsparciu budżetu państwa w kwocie **26.000 zł**.
2. **Supraśl** - opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w **ul. Brzozówka – 6.027 zł**.
3. **Wsie Puszczańskie – 21.648 zł**, w ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w:
 - **ul. Borowinowa w Cieliczance – 6.027 zł**,
 - **Międzyrzecze - 11.685 zł**,
 - **Sokoła – 3.936 zł**.
4. **Ciasne – 9.751,85 zł**, środki wydatkowane na:
 - dokumentację projektową budowy oświetlenia w **ul. Wrzosowej – 9.717 zł**,
 - uiszczono opłatę przyłączeniową – **34,85 zł**.
5. **Karakule – 26.014,50 zł - ul. Osiedlowa - 26.014,50 zł**, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm² o długości 132 (145) m.b. , słupy stalowe wys.10 m z oprawami oświetleniowymi – 4 komplety.,
6. **Ogrodniczki – 15.716,94 zł** wydatkowane na:
 - **ul. Jeziorna – 2.999,97 zł**, dowieszenie jednej oprawy z osprzętem na istniejącym słupie,
 - **ul. Piaskowa – 2.999,97 zł**, dowieszenie jednej oprawy z osprzętem na istniejącym słupie.
 - dokumentacja projektowa – **9.717 zł**.
7. **Grabówka – 126.217,88 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
 - **Droga wewnętrzna między ul. Górną i Graniczną (etap II)– 15.006 zł**, wykonano w szczególności następujący zakres robót: zamontowano słupy oświetleniowe szt. 4 wraz z oprawami LED,
 - **ul. Leszczynowa – 36.558,55 zł**, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 128 (198) m.b. z zapasami kabla, słupy stalowe 10 z oprawami oświetleniowymi – 3 komplety.
 - **ul. Lawendowa, Nagietkowa i Rozmarynowa – 1.837,33 zł**, uiszczono opłaty przyłączeniowe,
 - **boisko p/ul. Jodłowej – 72.816 zł**, wykonano linię kablową ze złączem ZK, złączem zasilania imprez, słupa oświetleniowego z dwoma naświetlaczami, szafkę licznikową i oświetleniową SK2. Dokumentacja przewiduje dalszą rozbudowę oświetlenia boiska,

8. Henrykowo – 37.517,95 zł, ulice: Cyrkoniowa i Złota – wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 314 (372) m.b. , słupy stalowe ORION 10 z oprawami oświetleniowymi – 5 kompletów, szafkę licznikową i oświetleniową TL+SO – 1 komplet.

9. Sobolewo – 59.649,59 zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- **ul. Gruszkowa w Sobolewie – 4.351,12 zł**, dowieszenie 2 szt. opraw z osprzętem na istniejących słupach,
- **ul. Jagodowa w Sobolewie – 4.351,13 zł**, dowieszenie 2 szt. opraw z osprzętem na istniejących słupach.
- **ul. Podleśna w Sobolewie – 2.999,97 zł**, dowieszenie jednej oprawy z osprzętem na istniejącym słupie.
- **ul. Łosia w Sobolewie – 5.409,54 zł**, dowieszenie 2 szt. opraw z osprzętem na istniejących słupach,
- uiszczono opłatę przyłączeniową w **ul.Truskawkowej – 348,83 zł**,
- dokumentację projektową budowy oświetlenia w ulicach:
 - ✓ **Jagodowej – 4.674 zł**,
 - ✓ **Truskawkowej – 7.134 zł**,
 - ✓ **Niedźwiedzkiej – 7.257 zł**,
 - ✓ **Jaskółczej – 13.407 zł**,
 - ✓ **Boiska p/SP w Sobolewie – 9.717 zł**.

10. Sowlany – 48.216 zł, środki spożytkowano na:

- **ul.Pszczela - 37.761 zł**, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 191 (239) m.b. , słupy stalowe wys.10 m z oprawami oświetleniowymi – 6 kompletów.
- dokumentację projektową **ul.Ułańskiej – 10.455 zł**,

11. Zaścianki – 74.120 zł - ul. Rejtana - wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego YKY 5x16 mm² o długości 300 m.b., słupy stalowe wys. 10 z oprawami oświetleniowymi ledowymi- 7 kompletów, szafkę licznikową i oświetleniową TL+SO – 1 komplet.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **2.007.310,91 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

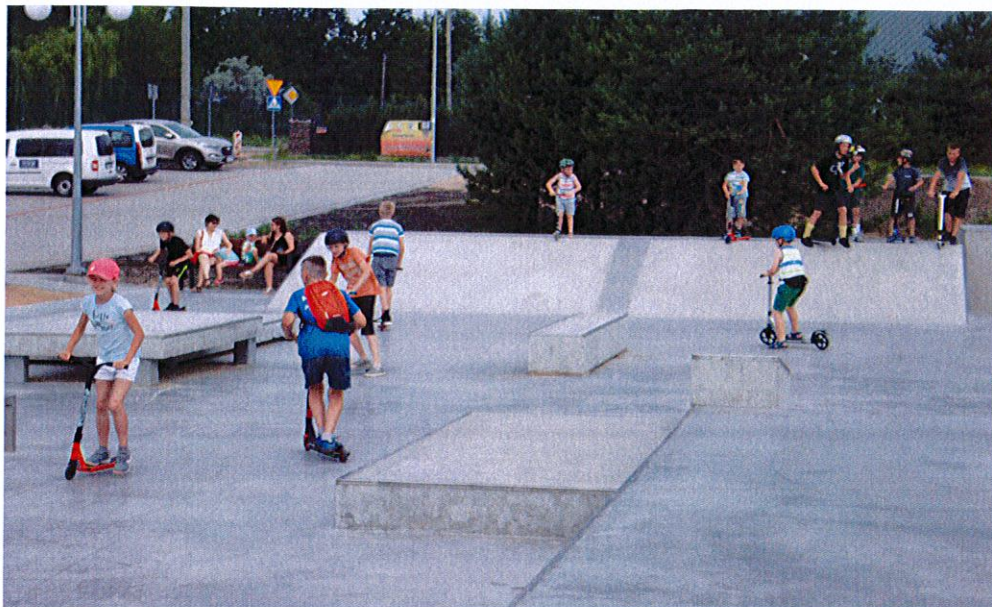
OŚWIATA I KULTURA

1. Przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne – 1.327.409,05 zł, inwestycja polegała na przebudowie i remoncie budynku świetlicy środowiskowej, punktu przedszkolnego i biblioteki wraz ze zmianą sposobu użytkowania - na publiczne przedszkole z zapleczem technologicznym (zaplecze kuchni) oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie na dz. nr 321/3. Budynek pełnił funkcję świetlicy środowiskowej wraz z biblioteką, a także był punktem przedszkolnym. Wygląd zewnętrzny dostosowany został do obowiązujących przepisów w zakresie użytkowania obiektu na potrzeby przedszkola. Głównym założeniem było dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola z 2 oddziałami, dostosowanie toalet do odpowiedniej liczby dzieci w przedszkolu (w tym dla osób niepełnosprawnych), grupą pomieszczeń służących do wydania posiłków dostarczanych z zewnątrz (catering), szatnią, toaletą ogólnodostępną oraz windą towarową służącą do dostarczania posiłków do sal zajęć. Dodatkowo dostosowano budynek tak, aby spełniał wymogi przeciwpożarowe dla kategorii ZL II. Główne parametry obiektu: powierzchnia użytkowa – 382,67 m², kubatura – 1.795,39 m³.

2. **Budowa żłobka w Supraślu – 779.370,56 zł**, z tego 607.238,40 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Inwestycja polega na przebudowie z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej (Biblioteki) w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 1 na potrzeby żłobka (działka nr 1785) w ramach rządowego programu „Maluch+”. Do przebudowy przewidziano istniejący budynek parterowy, niepodpiwniczony, z płaskim dachem na rzucie prostokąta, przylegający do budynku Szkoły Podstawowej w Supraślu. Budynek posiada układ konstrukcyjny podłużny dwutraktowy. Zasadnicza bryła budynku pozostała bez zmian. Prace adaptacyjne polegały na częściowej wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniu nowego układu ścian działowych, wykonaniu nowych podłóg i posadzek. Przebudowano węzły sanitarne z dostosowaniem do potrzeb najmłodszych oraz osób niepełnosprawnych. Całkowitej przebudowie uległy instalacje grzewcza, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna łącznie z instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W środku wykonano roboty budowlane wykończeniowe z malowaniem ścian w kolorystyce wybranej przez przyszłych pracowników przedszkola. Żłobek został wyposażony w nowe meble oraz pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania. Po przeprowadzeniu przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Główne parametry obiektu: powierzchnia użytkowa – 129,99 m², kubatura – 780 m³. Wykonano dojścia dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach całej inwestycji wykonano również plac zabaw na potrzeby żłobka – zamontowano na nawierzchni bezpiecznej urządzenia: statek mini, karuzelę, Bujak dwuosobowy, piaskownicę. Placyk został ogrodzony i wyposażony w kosz na śmieci, tablicę informacyjną i ławkę. Inwestycja jest na etapie postępowania przetargowego.
3. Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową na zadania zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
- budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu – **4.428 zł**,
 - plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu – **48.954 zł**,
 - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem – **3.904 zł**
 - budynek rekreacyjno-socjalny w Ogrodniczkach – **24.354 zł**,
 - przebudowa magazynku i altany w Karakulach – **3.075 zł**,
 - boiska w Ogrodniczkach – **4.858 zł**,
 - boiska i siłowni w Karakulach – **18.819 zł**
4. W przedszkolu w Supraślu wymieniono stare urządzenia dźwigowe na nowe. Zakres prac obejmował: montaż nowego zespołu dźwigowego EPE-100-R-N o udźwigu do 100 kg, odświeżenie szybu i maszynowni, obróbkę drzwi szybowych, wymianę głównego wyłącznika na nową skrzynkę z automatycznymi zabezpieczeniami. Łączna wartość prac wyniosła **29.999,70 zł**.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. **Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego** – kwotą **27.617,10 zł** pokryto koszty przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, doradztwa w zakresie ochrony środowiska oraz sporządzenie mapy dla celów projektowych.
2. **Rewitalizacja gminy Supraśl** – kwotą **12.300 zł** opłacono wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rewitalizacja.



3. **Skatepark i pumptrack w Sobolewie – 1.267.973,97 zł**, inwestycję wykonano na działce usytuowanej naprzeciw budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Podlaskiej (działka nr geod. 474/4). Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne pod pumptrack i skatepark, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię skateparku i pumptracka, budowę chodników z kostki betonowej gr.6cm, budowę nawierzchni betonowej pod elementami skateparku z betonu B30 zbrojonego włóknami polipropylenowymi, budowę nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm pod elementami pumptracka, dostawę i montaż urządzeń betonowych elementów skateparku 7 kpl., zestawów modułowych kompozytowych pumptracka długości 115 m, dostawę i montaż latarni LED hybryda 6 szt., urządzeń towarzyszących takich jak tablica informacyjna, dwie ławeczki, stojak na rowery, roboty wykończeniowe, doprowadzenie zieleni wokół inwestycji do stanu pierwotnego. Jednocześnie, teren wokół skateparku i pumtracku, o powierzchni 1008 m², utwardzono kostką betonową o grubości 8 cm (parking). Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego 2018.
4. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:



a. zakupiono i zamontowano wiatę wypoczynkowo-rekreacyjną p/placu zabaw w Zaściankach – **15.682 zł**,

a. wybudowano siłownię w Sokołdzie – **10.705,92 zł**. Zamontowano dwa urządzenia: Wioślarz sportowy oraz surfer/biegacz/twister (3 w1).

5. W ramach budżetu obywatelskiego za **26.336 zł** wybudowano **siłownię w Ciasnem**

6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięć tj.:
- budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodnickach** (place zabaw, siłownie) – **5.904 zł**,
 - wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w Sowlanach (FS)** – **2.706 zł**,

ADMINISTRACJA - wydatki poniesiono na:

- zakup i montaż klimatyzacji w Sali narad RM – **19.618,50 zł**,
- zakup kserokopiarki na potrzeby UM – **14.329,50 zł**,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM w Supraślu i Filii w Zaściankach - **39.236,50 zł**,
- modernizację systemu ogrzewania w siedzibie MOPS (wymiana pieca) – **24.600 zł**.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **2.007.310,91 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych 2019 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2019 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2019 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	632 413	623 754,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	632 413	623 754,17
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 413	623 754,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 307	197 307,05
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	197 307	197 307,05
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 307	197 307,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782 465	782 465,34
92116	Biblioteki	782 465	782 465,34
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	782 465	782 465,34
Ogółem		1 612 185,00	1 603 526,56

- Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Sobolewo-Henrykowo (w ramach FDS)* - **623.754,17 zł**,
- Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymał dotację w wysokości **197.307,05 zł** wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem tj. na:
 - zakup pomp ściekowych – 29.191,05 zł,
 - modernizacja szaf sterowniczych – 80.000 zł,
 - modernizacja przepompowni ścieków w Zaściankach – 48.116 zł,
 - modernizację budynku komunalnego p/ul.Lewitówka w Supraślu – 40.000 zł.

3. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dotację w kwocie **782.465,34** zł na budowę biblioteki w Supraślu - jako wkład własny do projektu *Infrastruktura Bibliotek*.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2019 r. w kwocie **5.800.000** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 4.491.245 zł, tj. do wysokości **10.291.245** zł. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu tzw. wolnych środków w kwocie 3.591.245 zł i zwiększeniem o 900.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane przychody zostały zrealizowane w 100,57 %. Składają się na nie:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - **6.500.000** zł,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.850.267,01** zł.

Planowane rozchody w wysokości **2.830.417** zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) budowę nawierzchni ul. Leśnej w Grabówce – 99,777 zł,
- b) budowę nawierzchni ul. Zielonej w Supraślu – 300.000 zł,
- c) ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu – 14.783 zł,
- d) ul. Kościelna w Supraślu – 29.777 zł,
- e) budowę ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce – 50.000 zł,
- f) rewitalizację Rynku w Supraślu (jamy) – 130.000 zł,
- g) budowa targowiska w Supraślu (wyprzedzające finansowanie) – 737.952 zł,
- h) zwrot nakładów za wybudowanie sieci w Sowlanach – 10.000 zł,
- i) powierzchniowe utwardzanie dróg – 16.568 zł,
- j) system nawadniający boisko w Grabówce – 9.243 zł,
- k) parkingi w Sobolewie i Sowlanach (BO) – 4.224 zł,
- l) ul. Rybacka w Zaściankach – 19.620 zł,
- m) ul. Tygrysia w Sobolewie (kan. deszcz.) – 5.397 zł,
- n) kanalizacja deszczowa ul. Dębowa-Ciołkowskiego – 3.985 zł,
- o) przebudowa drogi dojazdowej do ul. Białostockiej w Grabówce – 5.208 zł,
- p) ul. Wysoka (droga do cerkwi) – 4.814 zł,
- q) ul. Ogrodowa w Sobolewie – 20.000 zł,
- r) oświetlenie (Szosa baranowicka) – 13.000 zł,
- s) doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach – 5.298 zł,
- t) przebudowa OSP w Supraślu – 9.975 zł,
- u) budowa Sali gimnastycznej p/ZSP w Ogrodnickach – 15.041 zł,
- v) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 274.400 zł,
- w) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 699.940 zł,
- x) budowa przedszkola w Grabówce – 250.000 zł,
- y) wykup gruntów pod drogi – 101.415 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **26.770.000 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) kształtuje się na poziomie **35,61** %.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	46 189,00	46 188,58
PRZYCHODY, z tego:	5 257 722,00	5 148 238,16
dochody z gospodarki mieszkaniowej	62 757,00	62 757,19
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23 393,00	23 392,42
dostarczanie energii ciepłej (CO)	5 900,00	4 064,64
wpływy z gospodarki wodociągowej	739 700,00	831 222,34
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 119 595,00	3 193 915,25
utrzymanie dróg i ulic	62 800,00	53 410,27
dochody z oczyszczania gminy	125 860,00	125 468,21
utrzymanie zieleni	20 640,00	17 652,95
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	41 680,00	34 676,45
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	26 630,00	26 626,30
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	4 460,00	4 455,93
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, ubezpieczenia OC, sprzedaż składników majątkowych		126 257,96
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	827 000,00	447 031,20
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	197 307,00	197 307,05
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	5 182 241,00	5 074 116,62
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	71 100,00	123 662,96
koszty utrzymania lokali użytkowych	23 400,00	23 089,94
koszty gospodarki wodociągowej	739 700,00	823 071,73
koszty gospodarki kanalizacyjnej	3 509 754,00	3 240 753,13
koszty utrzymania dróg	62 800,00	55 700,27
koszty oczyszczania gminy	125 860,00	136 690,40
koszty utrzymania zieleni	20 640,00	15 009,01
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	41 680,00	33 074,81
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizujące należności		36 641,70
podatek dochodowy	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne - z dotacji	197 307,00	197 307,05
zakupy inwestycyjne - środki własne	390 000,00	149 115,62
środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	240 000,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	121 670,00	120 310,12
środki pieniężne	246 766,03	268 803,93
należności	383 072,29	442 211,86
pozostałe środki obrotowe	3 096,49	3 247,34
zobowiązania	586 746,23	593 953,01

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wyszczególnienie	Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródnickach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	164,36	0,00	2,39	0,00	133,34	0,00	14,97		12,45	0,00	1,21
DOCHODY, z tego:	641 370,00	559 898,29	86 070,00	69 092,58	174 150,00	165 226,03	95 020,00	78 869,64	156 100,00	121 734,13	130 030,00	124 975,91
wpłaty za wyżywienie	640 700,00	559 770,07	86 000,00	69 067,97	173 600,00	165 187,83	95 000,00	78 844,80	156 100,00	121 710,14	130 000,00	124 959,33
kapitalizacja odsetek	220,00	128,22	20,00	24,61	150,00	38,20	20,00	24,84		23,99	30,00	16,58
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	250,00	0,00	50,00		200,00							
darowizny	200,00	0,00			200,00							
WYDATKI, z tego:	641 370,00	559 824,73	86 070,00	68 883,32	174 150,00	165 359,37	95 020,00	78 859,77	156 100,00	121 746,37	130 030,00	124 975,90
zakup materiałów do stofówki	5 580,00	285,19			550,00	60,99					5 030,00	224,20
zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00									
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	354 600,00	312 868,41	86 000,00	68 858,57	173 600,00	165 165,04	95 000,00	78 844,80				
zakup środków żywności	281 087,55	246 480,81							156 087,55	121 733,92	125 000,00	124 746,89
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	32,45	190,32		24,75		133,34	20,00	14,97	12,45	12,45		4,81
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	237,92	0,00	211,65	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,21	0,00	1,22

* Do końca okresu sprawozdawczego jednostki oświatowe wpłaciły 190,32 zł, natomiast różnicę w wysokości 237,92 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2020 r.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	% wykonania
MAJĄTKOWE						
1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Pod sokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółce - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokółka i Pod sokółka	2019-2020	1 841 119,00	95 940,00	95 940,00	100,00
2	Supraski Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019-2022	4 571 768,00	16 950,00	16 949,50	100,00
3	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach -	2019-2020	5 590 274,00	1 406 742,00	1 289 446,05	91,66
4	budowa ul. Tygryskiej w Sobolewie	2019-2020	3 495 184,00	140 000,00	119 821,25	85,59
5	Dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu "Infrastruktura Bibliotek" -	2019-2020	2 398 950,00	782 465,00	782 465,34	100,00
6	Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl -	2017-2020	321 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00
BIEŻĄCE						
1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczeki	2017-2020	109 440,00	99 108,00	90 000,00	90,81
2	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - analiza wielokryterialna gminnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych -	2019-2020	100 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
3	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2018-2020	500 000,00	262 706,00	260 616,19	99,20
4	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311,00	1 120 478,00	921 120,73	82,21
5	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2019 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 2019 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **882.870,08** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (75.185.062,40 zł), a wydatkami (76.067.932,48 zł).

Wynik finansowy roku 2019 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **20.133.020,07** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2018 (-882.870,08 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 19.250.149,99 zł).

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2019 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **75.185.062,40** zł, co stanowiło 103,47 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **76.067.932,48** zł, co stanowiło 94,94 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2019 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **882.870,08** zł.

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

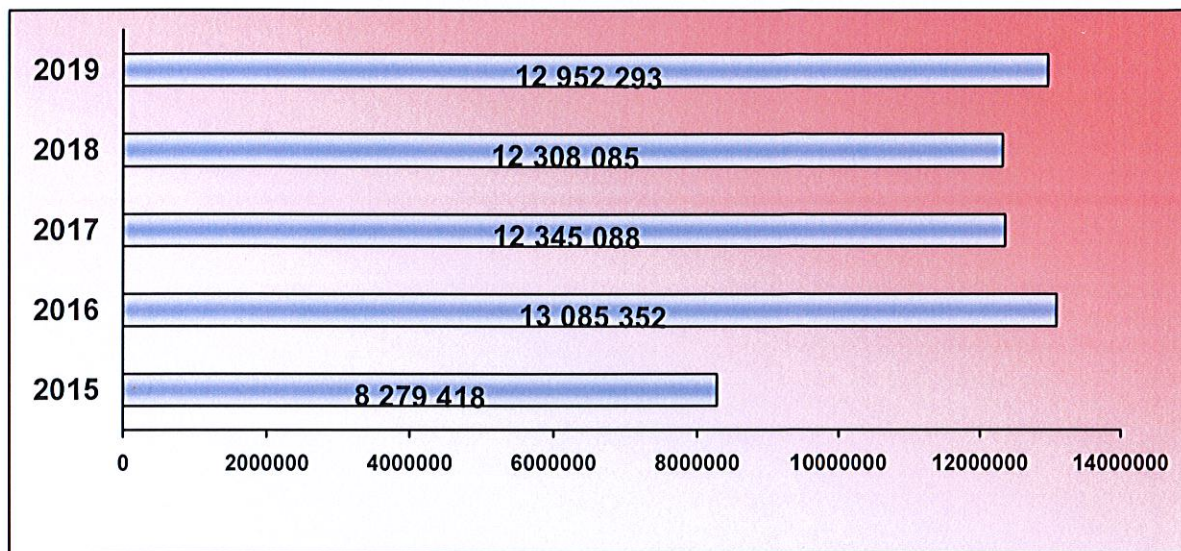
Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 98,84 % (przy uwzględnieniu nadwyżki tzw. *dochodów znaczonych z FDS*). Jeśli jest on niższy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem. Ten sam wskaźnik dla roku 2018 wyniósł 81,65 %. Dochody budżetu w 2019 r. pokryły wydatki przez ponad 361 dni budżetowe, pozostałą część wydatków sfinansowano wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 50,18 %, dla roku 2018 wyniósł – 47,07 %. 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 (21.280.812,20 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (15.507.380,79 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 dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 82,65 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 12.952.293,36 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących miały dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 17,22 %. Nadwyżka operacyjna (liczona jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów

bieżących i wydatków bieżących) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 845,95 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2019 r., która wynosiła 15.311 osób.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2019 wyniósł 95,43 %, z kolei dla roku 2018 – 60,57 %. 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.

Począwszy od 2018 roku, sukcesywnie rośnie wskaźnik zobowiązań *per capita* i na koniec 2019 r. wynosi 1.748,41 zł, w 2018 – 1.539,51 zł, a w 2017 – 354,69 zł. Niestety jest to cena, jaką należy zapłacić za wzrost inwestycji.

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2019 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak transport, oświata czy ochrona środowiska. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecane.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2019 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