

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.274.2017

BURMISTRZA SUPRAŚLA

28 marca 2017 roku

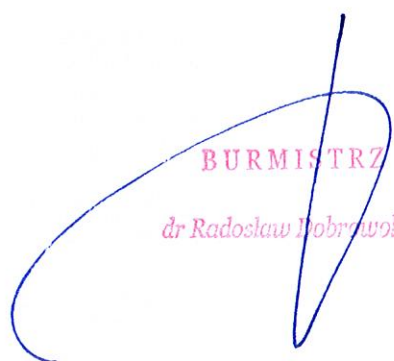
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 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 4,
- 5) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.

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


BURMISTRZ
dr Radosław Jędrzejewski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.274./2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.03.2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2016 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 | 46 482 | 0 | 46 321,33 | 0,00 | 99,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 46 482 | 0 | 46 321,33 | 0,00 | 99,65 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 335 | | 3 174,91 | | 95,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 147 | | 43 146,42 | | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 216 454 | 315 904 | 225 353,05 | 315 903,69 | 101,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 216 454 | 315 904 | 225 353,05 | 315 903,69 | 101,67 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 215 720 | | 224 542,96 | | 104,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 733 | | 802,40 | | 109,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 | | 7,69 | | 769,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 315 904 | | 315 903,69 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 630 369 | 235 755 | 650 361,03 | 267 039,39 | 105,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 630 369 | 235 755 | 650 361,03 | 267 039,39 | 105,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 030 | | 5 029,62 | | 99,99 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 519 038 | | 518 816,67 | | 99,96 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 | | 58,00 | | 252,17 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 102 134 | | 118 639,19 | | 116,16 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 3 829 | | 14 597,45 | 381,23 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 231 926 | | 252 441,94 | 108,85 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 144 | | 7 817,55 | | 188,65 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 13 526 | 34 296 | 13 526,68 | 34 296,01 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 13 526 | 34 296 | 13 526,68 | 34 296,01 | 100,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 526 | | 13 526,68 | | 100,01 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 34 296 | | 34 296,01 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 976 | 0 | 87 287,81 | 0,00 | 92,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 823 | 0 | 77 140,60 | 0,00 | 92,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 808 | | 77 122,00 | | 92,02 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 | | 18,60 | | 124,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 153 | 0 | 10 147,21 | 0,00 | 99,94 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 629 | | 8 625,13 | | 99,96 |
| | | 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 | 1524 | | 1 522,08 | | 99,87 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 319 | 0 | 15 954,42 | 0,00 | 97,77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 487 | 0 | 11 122,42 | 0,00 | 96,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 487 | | 11 122,42 | | 96,83 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 832 | 0 | 4 832,00 | 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) ustawami | 4 832 | | 4 832,00 | | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 7 250 | 0,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 7 250 | 0,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 4 250 | | 4 250,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 985 085 | 0 | 25 206 113,39 | 0,00 | 105,09 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 115 | 0 | 10 448,29 | 0,00 | 86,24 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000 | | 10 333,78 | | 86,11 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 115 | | 114,51 | | 99,57 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 808 507 | 0 | 5 297 180,31 | 0,00 | 110,16 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 870 159 | | 4 280 313,59 | | 110,60 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 417 | | 11 231,61 | | 107,82 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 370 345 | | 415 972,10 | | 112,32 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 525 732 | | 534 797,82 | | 101,72 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 6 200 | | 11 435,60 | | 184,45 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 17 865 | | 23 705,00 | | 132,69 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 632 | | 869,20 | | 137,53 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 157 | | 18 855,39 | | 263,45 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 380 449 | 0 | 4 849 617,53 | 0,00 | 110,71 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 026 978 | | 3 199 329,74 | | 105,69 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 147 594 | | 151 010,95 | | 102,32 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000 | | 28 822,71 | | 106,75 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 324 985 | | 352 336,85 | | 108,42 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000 | | 51 817,62 | | 207,27 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 10 210 | | 10 135,40 | | 99,27 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 3 800 | | 4 599,50 | | 121,04 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 774 123 | | 1 003 212,41 | | 129,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 767 | | 14 891,63 | | 108,17 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 942 | | 33 460,72 | | 124,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 369 579 | 0 | 385 307,35 | 0,00 | 104,26 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 52 164 | | 63 571,56 | | 121,87 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 285 | | 270 009,32 | | 99,16 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 130 | | 14 678,61 | | 180,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000 | | 37 047,86 | | 100,13 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 414 435 | 0 | 14 663 559,91 | 0,00 | 101,73 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 286 435 | | 14 529 026,00 | | 101,70 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 128 000 | | 134 533,91 | | 105,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 053 918 | 2 000 | 10 118 124,64 | 2 000,00 | 100,64 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 190 418 | 0 | 7 190 418,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 190 418 | | 7 190 418,00 | | 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 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 407 829 | 0 | 1 407 829,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 407 829 | | 1 407 829,00 | | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 455 671 | 2 000 | 1 519 877,64 | 2 000,00 | 104,40 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 | | 822,76 | | 822,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | | 11 288,34 | | 141,10 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 000 | | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000 | | 126 198,86 | | 126,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 246 432 | | 1 280 501,51 | | 102,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 739 | | 87 738,57 | | 100,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 13 400 | | 13 327,60 | | 99,46 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 769 023 | 207 000 | 781 777,01 | 207 000,00 | 101,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 71 146 | 207 000 | 77 776,33 | 207 000,00 | 102,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 | | 11,60 | | 96,67 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 100 | | 30 192,13 | | 130,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500 | | 3 416,84 | | 97,62 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 112 | | 1 191,28 | | 107,13 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | 203,00 | | 101,50 |
| | | 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 | 41 222 | | 40 761,48 | | 98,88 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 207 000 | | 207 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 792 | 0 | 8 807,00 | 0,00 | 81,61 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 792 | | 8 807,00 | | 81,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 645 519 | 0 | 653 513,86 | 0,00 | 101,24 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 56 668 | | 64 508,50 | | 113,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132 | | 153,18 | | 116,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 076 | | 3 076,23 | | 100,01 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 419 220 | | 419 220,00 | | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 423 | | 166 555,95 | | 100,08 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 14 752 | 0 | 14 752,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 752 | | 14 752,27 | | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 543 | 0 | 20 513,37 | 0,00 | 99,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 844 | | 843,82 | | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 699 | | 19 669,55 | | 99,85 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 | 0 | 173,18 | 0,00 | 577,27 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 30 | | 173,18 | | 577,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 241 | 0 | 6 241,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 241,00 | | 1 241,00 | | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 303 714 | 0 | 11 273 218,38 | 0,00 | 99,73 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 000 | 0 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000 | | 18 000,00 | | 100,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 849 161 | 0 | 6 837 051,41 | 0,00 | 99,82 |
| | | 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 | 6 849 161 | | 6 837 051,41 | | 99,82 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 282 195 | 0 | 3 268 462,31 | 0,00 | 99,58 |
| | | 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 | 3 280 195 | | 3 264 640,86 | | 99,53 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | | 3 821,45 | | 191,07 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 080 | 0 | 45 958,79 | 0,00 | 91,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 920 | | 23 745,80 | | 88,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 160 | | 22 212,99 | | 95,91 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 428 693 | 0 | 423 695,69 | 0,00 | 98,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 428 693 | | 423 695,69 | | 98,83 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 074 | 0 | 876,56 | 0,00 | 81,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 074 | | 876,56 | | 81,62 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 267 568 | 0 | 265 879,89 | 0,00 | 99,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 267 568 | | 265 879,89 | | 99,37 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 191 740 | 0 | 196 606,05 | 0,00 | 102,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 | | 52,45 | | 98,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 925 | | 1 060,83 | | 114,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 462 | | 6 192,77 | | 423,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 300 | | 189 300,00 | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 456 | 0 | 20 174,55 | 0,00 | 122,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 118 | | 6 811,43 | | 218,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 320 | | 13 320,00 | | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 | | 43,12 | | 239,56 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000 | 0 | 11 000,00 | 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 | 11 000 | | 11 000,00 | | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 187 747 | 0 | 185 513,13 | 0,00 | 98,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 259 | | 338,75 | | 130,79 |
| | | 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 | 529 | | 333,66 | | 63,07 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 958 | | 184 840,26 | | 98,87 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 | | 0,46 | | 46,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 979 | 0 | 159 729,00 | 0,00 | 86,35 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 184 979 | 0 | 159 729,00 | 0,00 | 86,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 979 | | 159 729,00 | | 86,35 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 048 219 | 1 504 203 | 1 114 811,45 | 1 504 202,64 | 102,61 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 048 197 | 0 | 1 114 789,81 | 0,00 | 106,35 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 012 480 | | 1 070 526,66 | | 105,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 192 | | 22 635,90 | | 159,50 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | | 1 067,48 | | 106,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | | 135,21 | | 135,21 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 425 | | 20 424,56 | | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 | 1 504 203 | 21,64 | 1 504 202,64 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 | | 21,64 | | 98,36 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 504 203 | | 1 504 202,64 | 100,00 |
| Razem: | | | | 48 364 064 | 2 306 408 | 49 694 578,19 | 2 337 691,73 | 102,69 |
| Ogółem | | | | 50 670 472 | | 52 032 269,92 | | 102,69 |

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.274.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.03.2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2016 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 647 | 626 571 | 46 360,12 | 427 592,70 | 70,40 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 626 571 | 0,00 | 427 592,70 | 68,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 626 571 | | 427 592,70 | 68,24 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500 | 0 | 3 213,70 | 0,00 | 91,82 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500 | | 3 213,70 | | 91,82 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 147 | 0 | 43 146,42 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 846 | | 846,01 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 301 | | 42 300,41 | | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 714 573 | 6 900 843 | 1 528 675,24 | 6 070 479,78 | 88,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 236 829 | 4 771 | 1 118 343,85 | 4 770,58 | 90,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 811 | | 2 810,55 | | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 547 | | 61 137,30 | | 70,64 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 147 471 | | 1 054 396,00 | | 91,89 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 771 | | 4 770,58 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 186 201 | 0,00 | 186 200,73 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 186 201 | | 186 200,73 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 477 744 | 6 709 871 | 410 331,39 | 5 879 508,47 | 87,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 518 | | 15 898,26 | | 73,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 226 | | 394 433,13 | | 86,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 654 692 | | 5 824 329,76 | 87,52 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 55 179 | | 55 178,71 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 800 | 0 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 800 | 0 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | | 800,00 | | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 296 | 1 594 185 | 80 036,87 | 1 553 675,02 | 96,13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 296 | 1 594 185 | 80 036,87 | 1 553 675,02 | 96,13 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 380 | | 21 875,40 | | 54,17 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 794 | | 15 862,81 | | 80,14 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 712 | | 711,50 | | 99,93 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 910 | | 5 909,68 | | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000 | | 24 431,88 | | 90,49 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 | | 1 245,60 | | 83,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 594 185 | | 1 553 675,02 | 97,46 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 269 000 | 0 | 21 273,87 | 0,00 | 7,91 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 260 000 | 0 | 13 500,00 | 0,00 | 5,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500 | | 13 500,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 500 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000 | 0 | 7 773,87 | 0,00 | 86,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 1 795,08 | | 89,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | 5 978,79 | | 85,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 834 045 | 20 664 | 3 542 438,63 | 20 663,80 | 92,44 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 313 | 0 | 220 311,31 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 167 | | 166 166,37 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 527 | | 14 527,38 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 573 | | 30 572,61 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 913 | | 3 912,57 | | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704 | | 4 703,38 | | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429 | | 429,00 | | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 287 000 | 5 000 | 268 909,60 | 4 999,99 | 93,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 247 000 | | 234 019,92 | | 94,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500 | | 16 453,20 | | 80,26 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | | 2 303,15 | | 92,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | 16 133,33 | | 94,90 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000 | | 4 999,99 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 093 849 | 15 664 | 2 838 607,82 | 15 663,81 | 91,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | | 400,00 | | 44,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 648 553 | | 1 543 426,90 | | 93,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 104 | | 127 103,59 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 471 | | 275 674,05 | | 94,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 995 | | 31 399,60 | | 80,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 | | 28 070,00 | | 93,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 104 | | 23 574,31 | | 81,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 848 | | 109 790,00 | | 77,95 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | | 5 087,44 | | 84,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000 | | 52 665,57 | | 81,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 | | 30 091,20 | | 85,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900 | | 2 776,00 | | 95,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 861 | | 459 469,53 | | 91,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000 | | 23 622,77 | | 84,37 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 700 | | 19 773,40 | | 83,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | | 29 761,09 | | 85,03 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000 | | 6 933,93 | | 99,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 614 | | 9 956,41 | | 56,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 799 | | 41 799,48 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000 | | 17 232,55 | | 66,28 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 664 | | 15 663,81 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102 879 | 0 | 95 444,82 | 0,00 | 92,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 937 | | 3 437,00 | | 57,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | 5 166,18 | | 73,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 942 | | 86 841,64 | | 96,55 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 130 004 | 0 | 119 165,08 | 0,00 | 91,66 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 165 | | 7 165,00 | | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 215 | | 7 213,26 | | 99,98 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 | | 1 272,93 | | 99,92 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 830 | | 719,16 | | 86,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 739 | | 2 739,40 | | 100,01 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237 | | 1 235,11 | | 99,85 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 | | 217,95 | | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 301 | | 300,91 | | 99,97 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 177 | | 176,76 | | 99,86 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 32 | | 31,20 | | 97,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 936 | | 15 936,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 875 | | 3 874,50 | | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 035 | | 18 725,00 | | 81,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 750 | | 24 749,50 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 061 | | 26 656,50 | | 83,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 159 | | 8 151,90 | | 89,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 647 | 0 | 36 282,19 | 0,00 | 99,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 487 | 0 | 11 122,42 | 0,00 | 96,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 574 | | 8 209,42 | | 95,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 913 | | 2 913,00 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 160 | 0 | 25 159,77 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 696 | | 17 695,42 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 | | 393,30 | | 100,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 | | 56,36 | | 100,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831 | | 831,06 | | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 681 | | 680,50 | | 99,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 | | 120,32 | | 100,27 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 383 | | 382,81 | | 99,95 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 174 | 42 200 | 202 023,86 | 38 223,86 | 83,60 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0 | 15 000 | 0,00 | 11 127,86 | 74,19 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 15 000 | | 11 127,86 | 74,19 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 193 823 | 27 200 | 180 554,93 | 27 096,00 | 93,95 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 600 | | 1 600,00 | | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 292 | | 27 460,00 | | 97,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 312 | | 39 312,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 455 | | 4 455,36 | | 100,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 814 | | 8 615,13 | | 87,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 814 | | 662,69 | | 81,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600 | | 15 600,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900 | | 28 265,98 | | 88,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 908 | | 16 907,93 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | | 2 653,00 | | 75,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 763 | | 18 379,70 | | 84,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | | 619,92 | | 77,49 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 958 | | 966,70 | | 24,42 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|--------------|--------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 739 | | 5 738,75 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 367 | | 1 367,31 | | 100,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 459 | | 7 459,00 | | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 | | 24,00 | | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 | | 200,00 | | 80,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 268 | | 267,46 | | 99,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 500 | | 16 396,00 | 99,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 700 | | 10 700,00 | 100,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 479 | 0 | 1 451,97 | 0,00 | 98,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 322 | | 294,81 | | 91,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 157 | | 1 157,16 | | 100,01 |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 13 573 | 0 | 13 571,81 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 | | 514,72 | | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | | 73,74 | | 99,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 410 | | 11 410,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 564 | | 1 563,85 | | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 | | 9,50 | | 95,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 36 299 | 0 | 6 445,15 | 0,00 | 17,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 211 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 745 | | 744,99 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 733 | | 1 395,16 | | 80,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 610 | | 4 305,00 | | 50,00 |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 138 783 | 0 | 131 023,83 | 0,00 | 94,41 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 138 783 | 0 | 131 023,83 | 0,00 | 94,41 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 138 783 | | 131 023,83 | | 94,41 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 246 567 | 0 | 178 032,54 | 0,00 | 72,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 181 310 | 0 | 178 032,54 | 0,00 | 98,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000 | | 51 981,33 | | 99,96 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 277 | | 2 277,19 | | 100,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 952 | | 7 952,00 | | 100,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 119 081 | | 115 822,02 | | 97,26 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 65 257 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 65 257 | | | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 999 744 | 1 572 339 | 13 076 420,29 | 1 468 748,08 | 93,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 587 457 | 1 522 339 | 6 309 159,57 | 1 455 218,08 | 95,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 317 202 | | 304 022,52 | | 95,85 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 814 | | 40 544,16 | | 96,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 915 209 | | 3 797 427,56 | | 96,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 855 | | 282 854,91 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776 238 | | 736 204,83 | | 94,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 595 | | 90 419,86 | | 84,83 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 604 | | 20 604,00 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 380 | | 18 680,00 | | 87,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 361 | | 247 554,75 | | 81,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000 | | 49 993,70 | | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 211 080 | | 200 315,78 | | 94,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 983 | | 125 862,11 | | 99,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 785 | | 2 623,90 | | 94,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 374 | | 114 399,22 | | 92,73 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 790 | | 9 631,66 | | 98,38 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 280 | | 3 279,96 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 724 | | 2 890,38 | | 77,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 285 | | 32 247,00 | | 80,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 470 | | 216 470,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 | | 1 474,03 | | 98,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 016 | | 10 748,18 | | 97,57 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 912 | | 911,06 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 872 799 | | 808 646,44 | 92,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 649 540 | | 646 571,64 | 99,54 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 634 | 0 | 162 751,48 | 0,00 | 78,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 726 | | 7 290,80 | | 94,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 430 | | 65 977,87 | | 89,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 077 | | 5 076,58 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 450 | | 11 911,66 | | 88,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 921 | | 1 706,64 | | 88,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 550 | | 1 546,30 | | 99,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | | 120,00 | | 48,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 860 | | 65 751,63 | | 65,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 370 | | 3 370,00 | | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 526 559 | 50 000 | 3 238 547,10 | 13 530,00 | 90,93 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 855 303 | | 662 451,11 | | 77,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 564 | | 95 135,80 | | 98,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 135 354 | | 1 123 391,16 | | 98,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 375 | | 88 375,30 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 950 | | 215 092,95 | | 98,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 955 | | 28 182,52 | | 91,04 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 990 | | 987,00 | | 99,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500 | | 13 500,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 427 | | 18 425,56 | | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 635 | | 3 618,66 | | 99,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 194 | | 37 680,89 | | 91,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 476 | | 2 091,00 | | 84,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 535 | | 535,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 576 | | 19 566,44 | | 99,95 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 923 000 | | 852 002,48 | | 92,31 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 760 | | 2 636,03 | | 95,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | | 1 298,84 | | 99,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 157 | | 4 068,80 | | 78,90 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 035 | | 67 034,56 | | 100,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 78 | | 78,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 225 | | 225,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 170 | | 2 170,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | | 13 530,00 | 27,06 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 454 | 0 | 43 922,42 | 0,00 | 96,63 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 454 | | 41 453,65 | | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | | 2 468,77 | | 61,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 333 655 | 0 | 2 288 984,24 | 0,00 | 98,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 256 | | 120 197,05 | | 89,53 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 541 | | 19 535,40 | | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 044 | | 1 598 783,40 | | 98,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 662 | | 121 662,49 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 199 | | 305 153,03 | | 97,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 875 | | 35 580,49 | | 91,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 | | 195,03 | | 100,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 318 | | 3 312,86 | | 99,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 535 | | 535,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 381 | | 380,49 | | 99,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 649 | | 83 649,00 | | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 237 905 | 0 | 185 871,15 | 0,00 | 78,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 247 | | 13 512,02 | | 83,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 455 | | 1 454,62 | | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 121 | | 4 120,44 | | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588 | | 587,28 | | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 944 | | 72 416,41 | | 71,04 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 793 | | 34 993,20 | | 78,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 778 | | 12 700,80 | | 99,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155 | | 155,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 544 | | 41 651,38 | | 80,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 | | 1,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 689 | | 689,00 | | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 590 | | 3 590,00 | | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 829 | 0 | 25 878,22 | 0,00 | 60,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 | | 465,33 | | 100,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 | | 66,32 | | 100,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 866 | | 6 550,00 | | 60,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 492 | | 536,51 | | 21,53 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 240 | | 18 260,06 | | 67,03 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 437 681 | 0 | 403 648,10 | 0,00 | 92,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 432 | | 1 393,48 | | 97,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 576 | | 192 116,66 | | 96,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 280 | | 13 280,03 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 249 | | 32 892,49 | | 98,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 994 | | 1 876,73 | | 94,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 365 | | 6 272,57 | | 98,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 881,91 | | 88,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | | 60,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 762 | | 147 911,30 | | 84,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 888 | | 6 887,93 | | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 75 | | 75,00 | | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 102 279 | 0 | 71 169,64 | 0,00 | 69,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 102 | | 3 061,11 | | 98,68 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 547 | | 46 134,61 | | 66,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400 | | 8 287,63 | | 61,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 113 | | 1 183,40 | | 56,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 017 | | 7 455,89 | | 93,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100 | | 5 047,00 | | 82,74 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 325 061 | 0 | 220 637,98 | 0,00 | 67,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 058 | | 9 865,92 | | 89,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 913 | | 117 539,86 | | 61,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 | | 248,30 | | 100,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 127 | | 21 554,40 | | 61,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 970 | | 3 108,68 | | 62,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 | | 31,00 | | 19,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 434 | | 10 294,16 | | 90,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 983 | | 51 704,84 | | 83,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 450 | | 666,90 | | 45,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 | | 47,33 | | 33,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 73 | | 71,10 | | 97,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 | | 3 318,55 | | 77,18 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 | | 41,66 | | 83,32 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 | | 41,04 | | 97,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 137 | | 129,65 | | 94,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 | | 0,44 | | 44,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 959 | | 1 959,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 | | 15,15 | | 94,69 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 153 230 | 0 | 125 850,39 | 0,00 | 82,13 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 160 | | 25 960,00 | | 92,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 164 | | 371,63 | | 17,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377 | | 52,96 | | 14,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 220 | | 2 162,00 | | 23,45 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 805 | | 1 180,74 | | 15,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 686 | | 15 305,00 | | 62,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 818 | | 80 818,06 | | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 432 832 | 0 | 361 375,62 | 0,00 | 83,49 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | 5 000,00 | | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 282 124 | 0 | 275 915,08 | 0,00 | 97,80 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 396 | | 5 396,01 | | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 92 812 | | 92 812,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 | | 791,62 | | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 | | 69,32 | | 100,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 972 | | 83 336,87 | | 99,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 728 | | 17 643,31 | | 77,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 253 | | 1 987,86 | | 88,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 594 | | 594,11 | | 100,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 428 | | 73 203,98 | | 99,69 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80 | | 80,00 | | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 144 708 | 0 | 79 460,54 | 0,00 | 54,91 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 961 | | 22 142,00 | | 32,11 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000 | | 41 571,94 | | 69,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 747 | | 15 746,60 | | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 975 072 | 0 | 12 792 005,11 | 0,00 | 98,59 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 250 | 0 | 4 415,09 | 0,00 | 84,10 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 250 | | 4 415,09 | | 84,10 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 34 600 | 0 | 34 384,96 | 0,00 | 99,38 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 600 | | 34 384,96 | | 99,38 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000 | 0 | 999,99 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | | 700,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | | 299,99 | | 100,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 82 426 | 0 | 82 249,79 | 0,00 | 99,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 840 | | 27 840,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 170 | | 2 169,92 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 239 | | 6 238,09 | | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 779 | | 778,38 | | 99,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 320 | | 37 320,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 790 | | 2 790,30 | | 100,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | | 300,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 861 | | 3 686,67 | | 95,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 | | 32,50 | | 98,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | | 1 093,93 | | 99,99 |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 6 849 161 | 0 | 6 837 051,41 | 0,00 | 99,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 712 177 | | 6 700 103,22 | | 99,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 951 | | 70 923,37 | | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 051 | | 1 050,24 | | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 225 | | 12 219,64 | | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 473 | | 1 471,80 | | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 314 | | 34 314,00 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 156 | | 155,70 | | 99,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 033 | | 13 033,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | 2 552,44 | | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 728 | | 728,00 | | 100,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 315 814 | 0 | 3 300 073,84 | 0,00 | 99,53 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 026 325 | | 3 017 442,08 | | 99,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 314 | | 98 176,48 | | 99,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 555 | | 4 554,95 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 734 | | 173 029,38 | | 96,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 783 | | 1 768,71 | | 99,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 875 | | 1 875,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 228 | | 3 227,24 | | 99,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 080 | 0 | 45 958,79 | 0,00 | 91,77 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 080 | | 45 958,79 | | 91,77 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 692 240 | 0 | 672 093,06 | 0,00 | 97,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 677 193 | | 665 970,26 | | 98,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 047 | | 6 122,80 | | 40,69 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 574 | 0 | 28 174,31 | 0,00 | 98,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 553 | | 28 157,12 | | 98,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 | | 17,19 | | 81,86 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 275 568 | 0 | 265 879,89 | 0,00 | 96,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 568 | | 265 879,89 | | 96,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 973 617 | 0 | 907 088,75 | 0,00 | 93,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 2 140,14 | | 71,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 027 | | 573 580,79 | | 98,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 883 | | 41 882,05 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 199 | | 103 894,57 | | 97,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 228 | | 8 112,85 | | 98,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 549 | | 35 373,16 | | 94,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 426 | | 28 248,03 | | 52,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900 | | 2 399,25 | | 82,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 418 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770 | | 746,10 | | 96,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 415 | | 80 878,47 | | 85,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 805 | | 7 344,41 | | 74,90 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|----------|--------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800 | | 2 416,67 | | 86,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 981,01 | | 98,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 495 | | 14 494,42 | | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 502 | | 502,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | | 12,83 | | 12,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 100 | | 4 082,00 | | 50,40 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 820 | 0 | 47 677,00 | 0,00 | 85,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 120 | | 9 120,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700 | | 38 557,00 | | 82,56 |
| | | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000 | 0 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000 | | 11 000,00 | | 100,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 599 922 | 0 | 554 958,23 | 0,00 | 92,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 898 | | 295 431,38 | | 95,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529 | | 333,66 | | 63,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 233,70 | | 11,69 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 288 495 | | 258 959,49 | | 89,76 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 108 | 0 | 6 895,65 | 0,00 | 97,01 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 108 | 0 | 6 895,65 | 0,00 | 97,01 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 108 | | 6 895,65 | | 97,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 898 574 | 0 | 817 174,84 | 0,00 | 90,94 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 629 635 | 0 | 590 151,02 | 0,00 | 93,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 905 | | 43 247,21 | | 90,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 210 | | 399 917,95 | | 92,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 225 | | 31 224,42 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 994 | | 77 034,87 | | 97,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 046 | | 9 521,08 | | 86,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 034 | | 1 984,80 | | 97,58 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 997 | | 996,69 | | 99,97 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45 | | 45,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 179 | | 26 179,00 | | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 37 960 | 0 | 27 361,54 | 0,00 | 72,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 | | 257,85 | | 59,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | | 36,75 | | 59,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 524 | | 1 500,00 | | 59,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 961 | | 4 268,94 | | 71,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600 | | 21 178,00 | | 74,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 379 | | 120,00 | | 31,66 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 230 979 | 0 | 199 662,28 | 0,00 | 86,44 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 228 029 | | 197 782,47 | | 86,74 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 950 | | 1 879,81 | | 63,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 872 318 | 1 396 126 | 2 347 453,15 | 1 196 018,72 | 83,02 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 30 000 | 0,00 | 29 900,00 | 99,67 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 30 000 | | 29 900,00 | 99,67 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 190 569 | 40 000 | 1 024 032,86 | 24 768,61 | 85,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | | 200,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000 | | 106 788,86 | | 88,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 622 | | 10 622,31 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 785 | | 21 703,75 | | 84,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | | 2 739,97 | | 78,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | | 24 600,00 | | 70,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 9 484,29 | | 37,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 764 | | 834 438,26 | | 87,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | 1 259,52 | | 62,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 830 | | 2 620,85 | | 68,43 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 170 | | 169,88 | | 99,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 698 | | 3 697,48 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | | 681,07 | | 34,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | | 5 026,62 | | 71,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000 | | 24 768,61 | 61,92 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 246 082 | 0 | 204 097,62 | 0,00 | 82,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 2 021,80 | | 67,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 082 | | 202 075,82 | | 83,13 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 112 000 | 0 | 104 027,19 | 0,00 | 92,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | | 20 976,42 | | 91,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | | 523,31 | | 52,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 | | 82 527,46 | | 93,78 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 700 000 | 366 467 | 514 639,78 | 308 071,31 | 77,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000 | | 449 856,60 | | 74,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | | 64 783,18 | | 64,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 366 467 | | 308 071,31 | 84,07 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 605 000 | 0,00 | 493 721,36 | 81,61 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 605 000 | | 493 721,36 | 81,61 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 623 667 | 354 659 | 500 655,70 | 339 557,44 | 85,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | 3 814,32 | | 76,29 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 479 | | 11 359,70 | | 98,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 000 | | 216 986,93 | | 91,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 564 | | 20 563,51 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 781 | | 40 325,55 | | 94,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 097 | | 2 107,82 | | 34,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 1 391,66 | | 46,39 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | | 2 913,91 | | 83,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000 | | 31 133,40 | | 58,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 575,00 | | 57,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 028 | | 141 329,57 | | 66,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 112 | | 9 112,43 | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 506 | | 8 506,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | 535,90 | | 89,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 332 519 | | 317 417,44 | 95,46 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 819 | | 18 819,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 321 | | 3 321,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 242 688 | 5 453 | 1 237 677,18 | 5 452,97 | 99,60 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 438 | 0 | 82 177,13 | 0,00 | 95,07 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000 | | 28 000,00 | | 100,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 7 476 | | 7 476,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 583 | | 3 159,20 | | 68,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 379 | | 43 541,93 | | 93,88 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 906 250 | 5 453 | 905 500,05 | 5 452,97 | 99,92 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 889 381 | | 889 381,00 | | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 386 | | 6 636,28 | | 89,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 483 | | 4 482,77 | | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 453 | | 5 452,97 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 160 000 | 0 | 160 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000 | | 160 000,00 | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie | | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 253 984 | 165 965 | 203 276,95 | 122 567,38 | 77,59 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 113 612 | 165 965 | 69 443,66 | 122 567,38 | 68,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 437 | | 1 436,40 | | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 563 | | 8 400,00 | | 61,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 595 | | 962,64 | | 12,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000 | | 6 970,15 | | 63,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 807 | | 13 554,00 | | 98,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 210 | | 38 120,47 | | 57,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 165 965 | | 122 567,38 | 73,85 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 140 372 | 0 | 133 833,29 | 0,00 | 95,34 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000 | | 90 000,00 | | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 3 000,00 | | 100,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000 | | 19 980,00 | | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 316 | | 11 316,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 935 | | 1 935,08 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 | | 54,38 | | 29,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 1 629,58 | | 32,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 545 | | 5 524,04 | | 64,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 394 | | 394,21 | | 100,05 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Razem: | 39 319 852 | 12 324 346 | 36 609 225,94 | 10 903 422,31 | 92,00 |
| | | | Ogółem | 51 644 198 | | 47 512 648,25 | | 92,00 |


 BURMISTRZ
 dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.274.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2017 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 31.12.2016 r.**

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 147,00 | 43 146,42 | 43 147,00 | 43 146,42 |
| | | Pozostała działalność | 43 147,00 | 43 146,42 | 43 147,00 | 43 146,42 |
| 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 147,00 | 43 146,42 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 846,00 | 846,01 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | | 42 301,00 | 42 300,41 |
| 750 | | Administracja publiczna | 83 808,00 | 77 122,00 | 83 808,00 | 77 122,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 808,00 | 77 122,00 | 83 808,00 | 77 122,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83 808,00 | 77 122,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 66 468,00 | 59 782,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 047,00 | 12 047,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 293,00 | 1 293,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 319,00 | 15 954,42 | 16 319,00 | 15 954,42 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 487,00 | 11 122,42 | 11 487,00 | 11 122,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 487,00 | 11 122,42 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 574,00 | 8 209,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 913,00 | 2 913,00 |

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 832,00 | 4 832,00 | 4 832,00 | 4 832,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 832,00 | 4 832,00 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3 510,00 | 3 509,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 250,00 | 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 45,00 | 45,29 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 27,00 | 26,75 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 60 921,00 | 60 431,03 | 60 921,00 | 60 431,03 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 222,00 | 40 761,48 | 41 222,00 | 40 761,48 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 222,00 | 40 761,48 | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 40 814,00 | 40 357,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 408,00 | 403,57 |
| 80110 | | Gimnazja | 19 699,00 | 19 669,55 | 19 699,00 | 19 669,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 699,00 | 19 669,55 | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 19 504,00 | 19 474,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 195,00 | 194,75 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 182 199,00 | 10 150 968,29 | 10 182 199,00 | 10 150 968,29 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 849 161,00 | 6 837 051,41 | 6 849 161,00 | 6 837 051,41 |
| | 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 | 6 849 161 | 6 837 051,41 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 6 712 177,00 | 6 700 103,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 70 951,00 | 70 923,37 |

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 051,00 | 1 050,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 225,00 | 12 219,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 473,00 | 1 471,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34 314,00 | 34 314,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 156,00 | 155,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 13 033,00 | 13 033,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 553,00 | 2 552,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 728,00 | 728,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 280 195,00 | 3 264 640,86 | 3 280 195,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 280 195 | 3 264 640,86 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 3 026 325,00 | 3 017 442,08 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 67 525,00 | 67 525,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 555,00 | 4 554,95 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 176 583,00 | 169 911,83 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 144,00 | 1 144,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 875,00 | 1 875,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 188,00 | 2 188,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 26 920,00 | 23 745,80 | 26 920,00 | 23 745,80 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 920 | 23 745,80 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 26 920,00 | 23 745,80 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 074,00 | 876,56 | 1 074,00 | 876,56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 074 | 876,56 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 053,00 | 859,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21,00 | 17,19 |

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 320,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 320 | 13 320,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 120,00 | 9 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 000 | 11 000,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 529,00 | 333,66 | 529,00 | 333,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 529 | 333,66 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 529,00 | 333,66 |
| Ogółem | | | 10 386 394,00 | 10 347 622,16 | 10 386 394,00 | 10 347 622,16 |

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.274.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2017 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 XVIII/171/2016 z dnia 31.01.2016 r. | | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Dział /Rozdział | Kwota | | | |
| Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 3 870 205 | -3 837 912 | 32 293 | 32 287,21 |
| MAJĄTKOWE | | 3 439 280 | -3 417 140 | 22 140 | 22 140 |
| Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie | 600/60016 | 700 000 | -700 000 | 0 | 0,00 |
| wprowadzone zmiany: | | | | | |
| zarządzenie Nr 0050/215/2016 z 26.07.2016 | | | -45 369 | | |
| zarządzenie Nr 0050/223/2016 z 31.08.2016 | | | -5 535 | | |
| uchwała Nr XXVI/252/2016 z 22.09.2016 | | | -565 000 | | |
| zarządzenie Nr 0050/227/2016 z 28.09.2016 | | | -15 000 | | |
| zarządzenie Nr 0050/247/2016 z 30.11.2016 | | -69 096 | | | |
| Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu | 600/60016 | 95 000 | -95 000 | 0 | 0,00 |
| wprowadzone zmiany: | | | | | |
| uchwała Nr XXVI/252/2016 z 22.09.2016 | | | -12 221 | | |
| zarządzenie Nr 0050/227/2016 z 28.09.2016 | | | -17 779 | | |
| uchwała Nr XXVII/274/2016 z 25.10.2016 | | | -45 000 | | |
| uchwała Nr XXVIII/285/2016 z 24.11.2016 | | -20 000 | | | |

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr XVIII/171/2016 z dnia 31.01.2016 r. | | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | Dział /Rozdział | Kwota | | | |
| Budowa przedszkola w Grabówce | 801/80104 | 2 600 000 | -2 600 000 | 0 | 0,00 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/217/2016 z 10.08.2016</i> | | | -8 610 | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/223/2016 z 31.08.2016</i> | | | -4 920 | | |
| <i>uchwała Nr XXVI/252/2016 z 22.09.2016</i> | | | -2 550 000 | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/247/2016 z 30.11.2016</i> | | | -36 470 | | |
| Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl | 900/90095 | 44 280 | -22 140 | 22 140 | 22 140,00 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/186/2016 z 19.04.2016</i> | | | -22 140 | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/79/2015 z 29.05.2015</i> | | | | | |
| <i>uchwała Nr XIII/110/2015 z 10.09.2015</i> | | | | | |
| BIEŻĄCE | | 430 925 | -420 772 | 10 153 | 10 147,21 |
| Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020 | 750/75095 | 5 100 | 5 053 | 10 153 | 10 147,21 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/215/2016 z 26.07.2016</i> | | | 2 504 | | |
| <i>uchwała Nr XXVI/252/2016 z 22.09.2016</i> | | | 5 053 | | |
| <i>zarządzenie Nr 0050/227/2016 z 28.09.2016</i> | | | -2 504 | | |
| ,Uczymy się z pasją | 801/80195 | 215 000 | -215 000 | 0 | 0,00 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| <i>uchwała Nr XXVIII/285/2016 z 24.11.2016</i> | | | -215 000 | | |
| Pasja, edukacja, kompetencje | 801/80195 | 210 825 | -210 825 | 0 | 0,00 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| <i>uchwała Nr XXVIII/285/2016 z 24.11.2016</i> | | | -210 825 | | |


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050.1.274.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 539 126,00 | 6 338 211,44 | 249,62 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 817 804,00 | 6 274 235,00 | 345,15 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 657 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 63 976,00 | 63 976,44 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 565 400,00 | 1 565 400,00 | 100,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 565 400,00 | 1 565 400,00 | 100,00 |

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2016 ROK
-CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 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 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

W 2016 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 roku zakładał, że:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. prognozowane dochody wyniosą | <u>44.259.989 zł</u> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <u>45.567.141 zł</u> |

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **1.307.152 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów,

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.565.400 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:

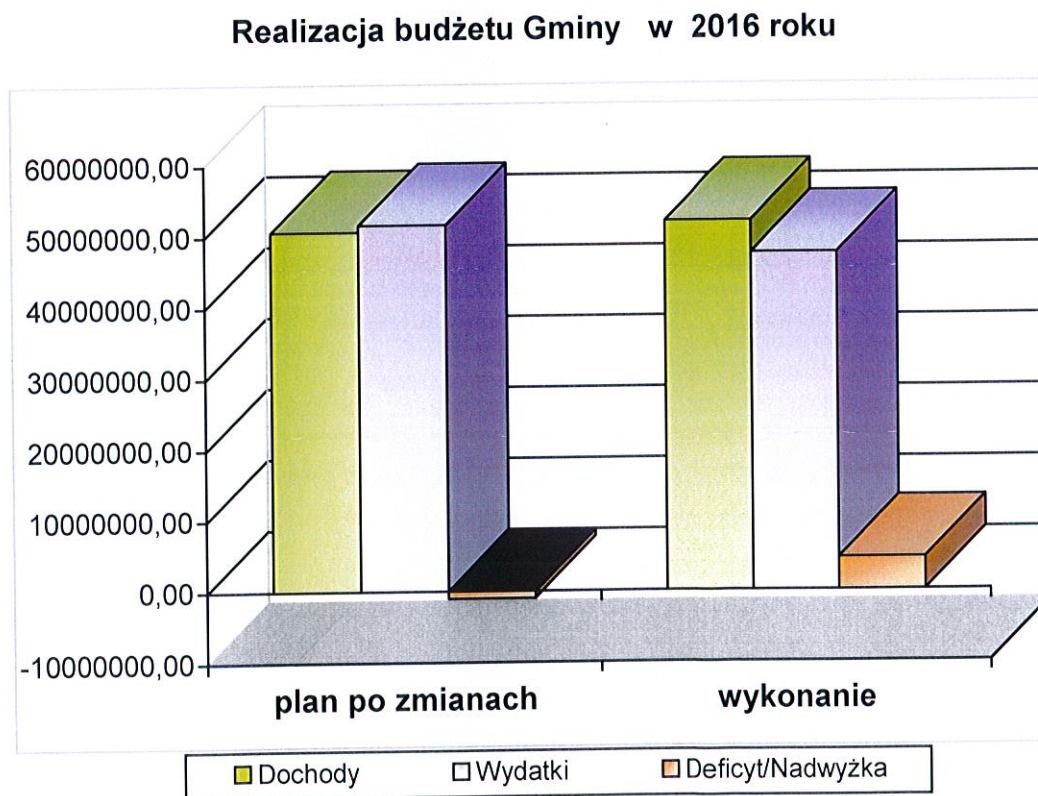
- a) zwiększenie dochodów o 6.410.483 zł, co stanowi 14,48 % planu początkowego.
- b) zmniejszenie wydatków o 6.077.057 zł, co odpowiada 13,34 % planu pierwotnego.

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej z 31.01.2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania planu po zmianach |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, z tego: | 44 259 989 | 50 670 472 | 52 032 269,92 | 102,69 |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>39 090 543</i> | <i>48 364 064</i> | <i>49 694 578,19</i> | <i>102,75</i> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>5 169 446</i> | <i>2 306 408</i> | <i>2 337 691,73</i> | <i>101,36</i> |
| Wydatki ogółem | 45 567 141 | 51 644 198 | 47 512 648,25 | 92,00 |
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>32 452 348</i> | <i>39 319 852</i> | <i>36 609 225,94</i> | <i>93,11</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>13 114 793</i> | <i>12 324 346</i> | <i>10 903 422,31</i> | <i>88,47</i> |
| Deficyt/nadwyżka | -1 307 152 | -973 726 | 4 519 621,67 | x |

Wynik wykonania budżetu za 2016 roku zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 4.519.621,67 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 występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Dochody budżetowe w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 52.032.269,92 zł (102,69 %). 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 31.12.2016 r. | % wykonania planu | Struktura podstawowych grup dochodów w % |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody własne, z tego: | 27 753 581,00 | 29 189 228,05 | 105,17 | 100,00 |
| wpływy z podatków i opłat, | 11 371 177,00 | 12 405 914,62 | 109,10 | 42,50 |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 414 435,00 | 14 663 559,91 | 101,73 | 50,24 |
| wpływy z majątku, | 237 755,00 | 269 039,39 | 113,16 | 0,92 |
| pozostałe dochody własne | 1 730 214,00 | 1 850 714,13 | 106,96 | 6,34 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego: | 1 560 654,00 | 1 560 650,46 | 100,00 | 100,00 |
| Regionalny Program Operacyjny | 1 560 654,00 | 1 560 650,46 | 100,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe, z tego: | 12 757 990,00 | 12 684 144,41 | 99,42 | 100,00 |
| na zadania własne, | 2 366 596,00 | 2 331 522,25 | 98,52 | 18,38 |
| na zadania zlecone, | 10 386 394,00 | 10 347 622,16 | 99,63 | 81,58 |
| na zadania wynikające z porozumień | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,04 |
| Subwencje, z tego: | 8 598 247,00 | 8 598 247,00 | 100,00 | 100,00 |
| część oświatowa, | 7 190 418,00 | 7 190 418,00 | 100,00 | 83,63 |
| część wyrównawcza, | 1 407 829,00 | 1 407 829,00 | 100,00 | 16,37 |
| Ogółem | 50 670 472,00 | 52 032 269,92 | 102,69 | x |

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 59,10 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest tylko o 8,66 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne np. opłata skarbową, targowa, uzdrowskowa, od posiadania psa. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 23,84 % (w roku 2015 – 28,31 %, a w roku 2014 – 29,58 %).

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gmin, powiatów i województw zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której mają one trafić. Dla roku 2016 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się on na poziomie 28,18 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1.571.499,58 zł.

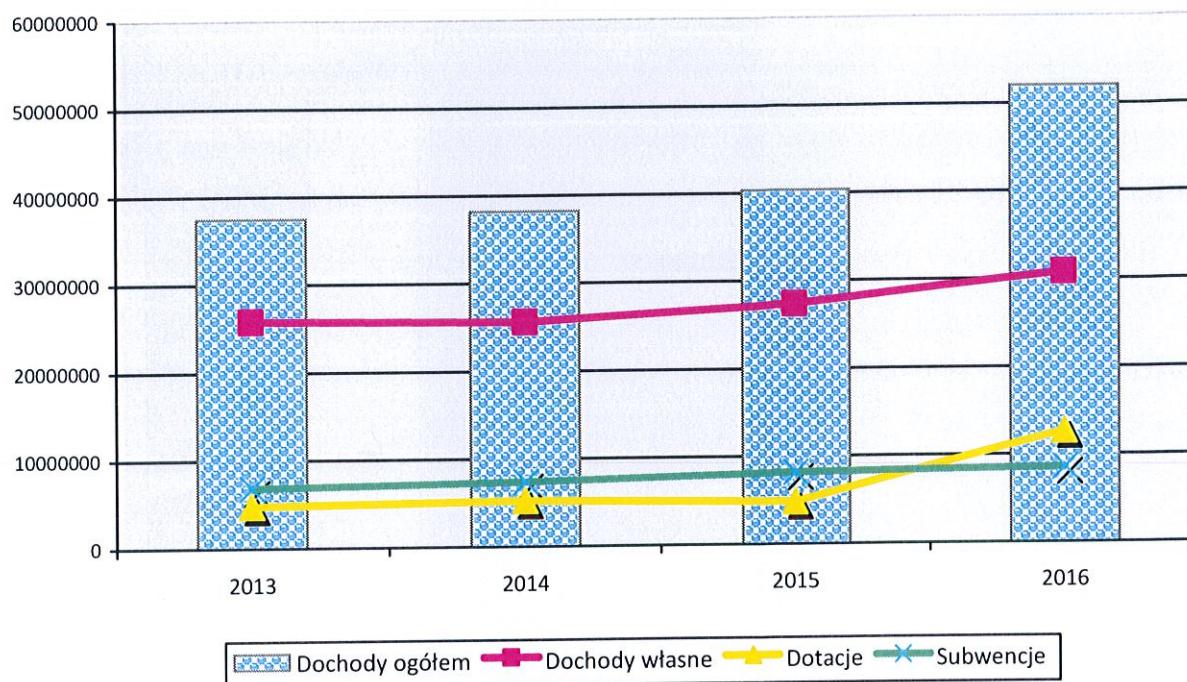
Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 24,38 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 19,89 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 4,48 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,01 %.

Kolejne miejsce, z 16,52 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (7,2 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,4 mln zł).

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.206.113,39 zł, co stanowi 48,44 % ogółu dochodów.

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

**Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji
oraz dotacji w latach 2013 – 2016**



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2016 r. 48.364.064 zł zrealizowano w kwocie 49.694.578,19 zł, tj. w 102,75 % planu.

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

| | zł | % planu |
|--|---------------|---------|
| 1. Dochody własne | 28.920.188,66 | 105,10 |
| 2. Subwencja ogólna | 8.598.247,00 | 100,00 |
| 3. Dotacje celowe | 12.153.990,72 | 99,40 |
| 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. | 22.151,81 | 99,98 |

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.174,91 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 224.542,96 zł,
- koszty upomnień – 802,40 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7,69 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.029,62 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 518.816,67 zł. Tak wysokie wpływy – w porównaniu do lat ubiegłych – wynikają z oddania w 2016 r. w wieczyste użytkowanie (99 lat) działki o powierzchni 1, 1200 ha, położonej w rejonie ulic: Uroczysko Pustelnia i Rymarka. Pierwsza opłata, stanowiąca 25 % ceny osiągniętej w przetargu wyniosła 310.625 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 118.639,19 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 7,817,55 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- a) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18,60 zł,
- b) refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 1.522,08 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 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | dynamika (%) 2016/2015 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | 1 116 456,67 | 1 353 685,75 | 760 657,25 | 1 223 602,72 | 160,86 |
| wpływy z karty podatkowej | 20 528,40 | 16 017,14 | 17 901,16 | 10 333,78 | 57,73 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 771 424,38 | 1 039 294,00 | 691 885,54 | 1 026 917,41 | 148,42 |
| podatek od spadków i darowizn | 36 180,46 | 44 054,82 | 63 709,22 | 51 817,62 | 81,33 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 288 323,43 | 254 319,79 | -12 838,67 | 134 533,91 | 1047,88 |

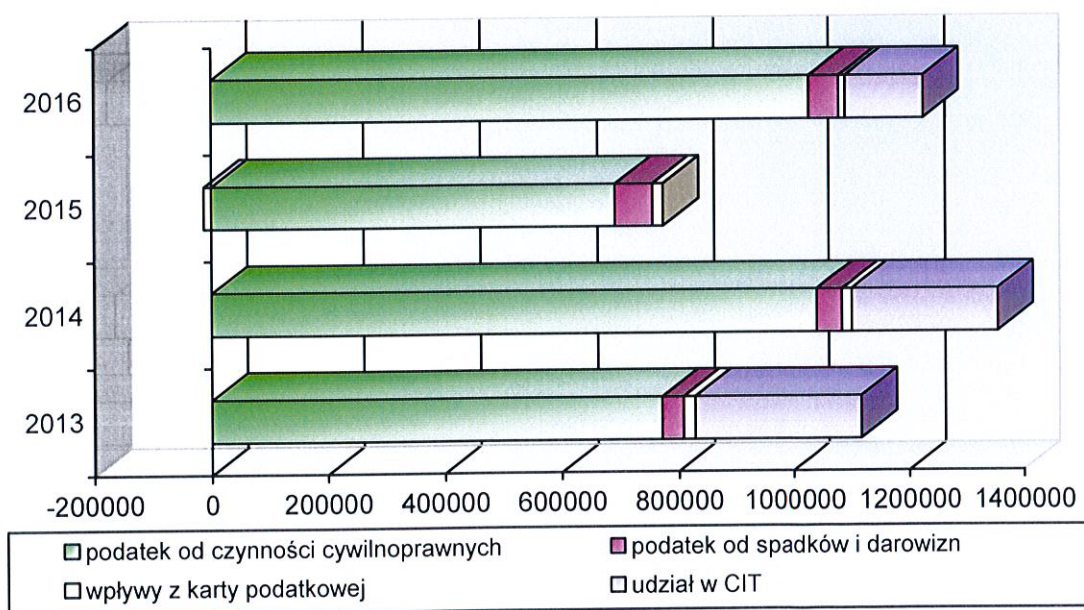
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – do 2014 r wykazywały tendencję rosnącą. W roku 2015 odnotowano znaczny spadek. Na szczęście w roku 2016 ten niekorzystny trend uległ odwróceniu. Niestety, Wpływy zrealizowane w 2015 roku stanowią 160,86 % wykonania roku 2015, 90,39 % - roku 2014 i 109,60 % roku 2013. Znaczący wzrost dochodów odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w CIT. Niestety zmalały wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z karty podatkowej.

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*). Stawki podatku od działalności gospodarczej (*opłacanego w formie karty podatkowej*) są określone w ustawie. Dochody z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały, nieznaczny wzrost w 2015 roku oraz bardzo wyraźny spadek w roku 2016 dowodzi wyraźnej i nadal postępującej marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wysokość wpływów osiągniętych z podatku od spadków i darowizn jest uwarunkowana liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców

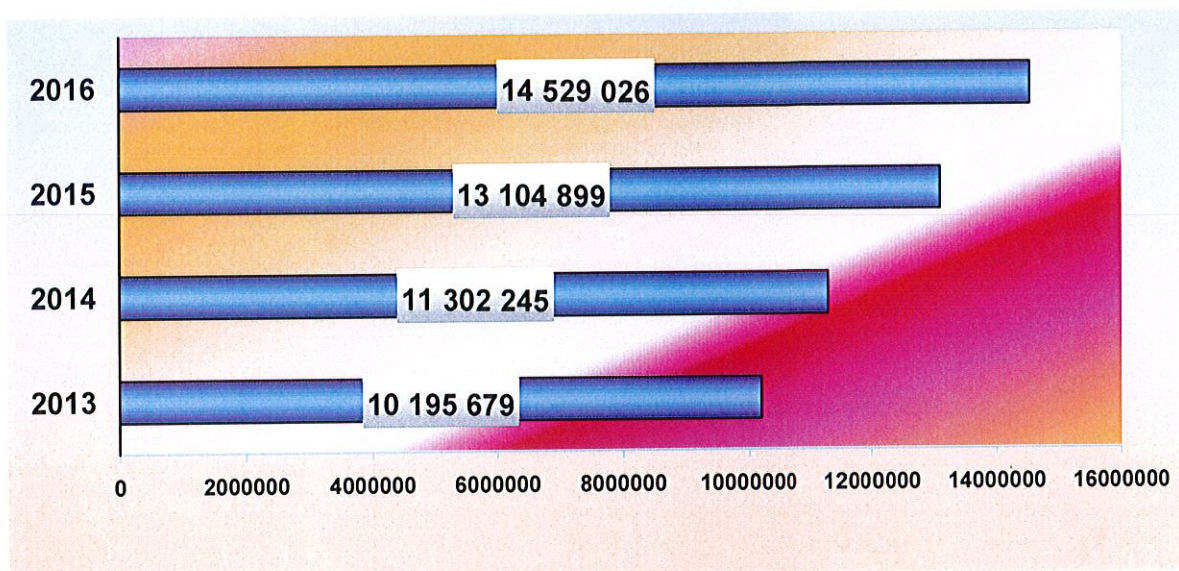
i obdarowanych. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych.

Niecałe 2% łącznych dochodów budżetu przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Pozyskiwane wpływy są silnie uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego.



Dochody z CIT są w szczególnie wysokim stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji gospodarczej, ale z drugiej strony także od dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2016 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należą do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów. Na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych, prezentowanych na poniższym wykresie, pozyskane dochody mimo iż przekroczyły wielkość planowaną, to jednak nigdy nie były zgodne z prognozami opracowanymi przez MF do projektu budżetu państwa, jak i tymi dotyczącymi ustawy budżetowej. Tym niemniej, począwszy od roku 2014 obserwujemy wykonanie dochodu z tytułu udziału w PIT wyższe od prognozy MF – w 2016 r o 242.591 zł.



Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 10,87%. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Dynamika 2016/2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody realizowane przez Urząd Miejski | 7 675 988,32 | 8 730 669,23 | 8 984 975,06 | 9 348 245,36 | 104,04 |
| podatek od nieruchomości | 6 206 432,52 | 7 201 090,22 | 7 379 140,07 | 7 479 643,33 | 101,36 |
| podatek rolny | 222 068,91 | 201 888,85 | 184 721,70 | 162 242,56 | 87,83 |
| podatek leśny | 244 121,43 | 218 753,78 | 240 518,76 | 444 794,81 | 184,93 |
| podatek od środków transportowych | 679 955,73 | 737 820,16 | 815 736,73 | 887 134,67 | 108,75 |
| opłata od posiadania psów | 4 060,42 | 2 895,00 | 10 550,58 | 10 135,40 | 96,06 |
| opłata uzdrowskowa | 6 823,40 | 13 327,60 | 17 091,50 | 16 035,10 | 93,82 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 43 244,08 | 46 114,00 | 50 463,00 | 63 571,56 | 125,98 |
| za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 265 184,33 | 295 397,94 | 274 239,94 | 270 009,32 | 98,46 |
| opłata adiacencka/planistyczna | 4 097,50 | 13 381,68 | 12 512,78 | 14 678,61 | 117,31 |

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2016 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,04 %, co odpowiada kwocie 363.270,30 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 101,36 % wykonania 2015 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 942.471,67 zł, w tym zaległości 942.146,02 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2015 r. o 70.609,06 zł. W analizowanym okresie wystawiono 1955 upomnień oraz skierowano do egzekucji 143 tytuły wykonawcze.

Wysokie wykonanie podatku leśnego w stosunku do lat ubiegłych wynika z nowelizacji ustawy o podatku leśnym. Mianowicie, znowelizowany art. 4 ust. 3 zlikwidował obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki nadal będą podlegały lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 8,75 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,49 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłaty skarbowej i adiacenckiej. Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Z kolei opłatę adiacencką nalicza się w trzech przypadkach: wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Dochody zasilające nasz budżet z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikają ze spłat rozłożonych na raty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek jej podziału.

W 2016 roku odnotowano nieznaczny spadek - w odniesieniu do roku 2015 – dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej, jednak wpływy z tego tytułu są znacznie wyższe niż w roku 2014 i latach wcześniejszych. Świadczy to o tym, że miasto Supraśl jest często odwiedzane przez turystów, którzy ponoszą ciężar tej opłaty. Pozyskane dochody z tego tytułu mają przełożenie na wysokość dotacji uzdrowiskowej. Bowiem, kwoty dotacji ustala się

w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

Niższe wykonanie - w stosunku do lat ubiegłych, odnotowano w podatku rolnym. Wynika ono ze spadku (14,21%) ceny żyta, która stanowi podstawę obliczenia stawki podatku. 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.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmalały o 1,54%. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Jest to specyficzny rodzaj dochodów budżetu, gdyż całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom – co nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 52.430,62 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 15.760,83 zł,
- kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 31.047,86 zł.
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 6.000 zł.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia 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 | 2 021 381,10 | 30 381,83 | 1 003,00 | | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 1 080 503,00 | | | | |
| Podatek rolny | | 165,00 | | | |
| Podatek leśny | | 24,00 | | | |
| Podatek od spadków i darowizn | | 9 332,00 | 39,00 | 4 344,75 | |

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

- oprocenowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 126.198,86 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.
- odszkodowanie z tytułu kradzieży studzienki i krat ściekowych – 220 zł,
- kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (odsnieżanie) – 602,76 zł,
- dostawa energii i ogrzewanie – 11.288,34 zł,
- zwrot podatku VAT za lata 2011 – 2015 – 1.104.787 zł,
- refundacja świadczenia wypłaconego w roku 2015 żołnierzowi rezerwy – 5.673,60 zł,
- zwrot za wycenę i podział nieruchomości, odszkodowań za uszkodzone mienie, kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego – 18.725,45 zł,
- rozliczenie dotacji z 2015 r. – 9.204,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej części wkładu własnego projektu pn. *Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* - 1.740,29 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 139.775,45 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 595 zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - Dz. U. nr 240, poz. 2065).

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

1. zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 11,60 zł,
2. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 30.192,13 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 3.416,84 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.344,46 zł,
5. darowizna pieniężna przeznaczona na cele związane ze wspieraniem edukacji, oświaty i wychowania (zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej p/ZSS w Supraślu) – 2.000 zł,
6. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych – 203 zł,
7. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 73.315,50 zł,
8. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych - 3.076,23 zł,
9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 173,18 zł,
10. zwrot z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 843,82 zł,
11. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 1.241 zł oraz wpłaty młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 5.000 zł,
12. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 181.308,22 zł. Do niepublicznego punktu przedszkolnego w Zaściankach oraz przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało dwanaścioro dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Juchnowiec i Zabłudów.

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3.821,45 zł,
2. zwrot kosztów upomnień – 52,45 zł.
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.060,83 zł
4. zwrot nienależnie wypłaconej w 2015 r. *trzynastki* – 715,99 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 5.476,78 zł,
6. zwrot za usługi opiekuńcze – 6.854,55 zł,
7. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.
8. częściowa odpłatność za przyznaną pomoc w formie posiłku – 338,75 zł.

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.070.526,66 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 135,21 zł,
3. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 22.635,90 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.067,48 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu *Eko-logiczny Supraśl – montaż systemów solarnych w Gminie Supraśl* – 21,64 zł.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 7.190.418 zł – środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.407.829 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 31.12.2014 r wynosiła 123,06 natomiast w naszej gminie – 76,26.

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 – 43.146,42 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 77.122,00 zł,

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

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

- a) aktualizację rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych – 11.122,42 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie dnia 3 kwietnia 2016 r wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej przeprowadzonych – 4.832 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 60.431,03 zł.

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

- 1) świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 6.837.051,41 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.264.640,86 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 23.745,80 zł,
- 4) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 876,56 zł,
- 5) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w miejscu ich zamieszkania) – 13.320,00 zł,
- 6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.000 zł,
- 7) realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 333,66 zł,

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater, cmentarzy wojennych – 2.000 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 13.327,60 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. – 87.738,57 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 419.220,00 zł,

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

1. program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej *Asystent rodziny* – 18.000 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 22.212,99 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 423.695,69 zł,
4. zasiłki stałe – 265.879,89 zł,
5. funkcjonowanie MOPS – 189.300 zł,
6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 184.840,26 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 – 159.729 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 20.424,56 zł.

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

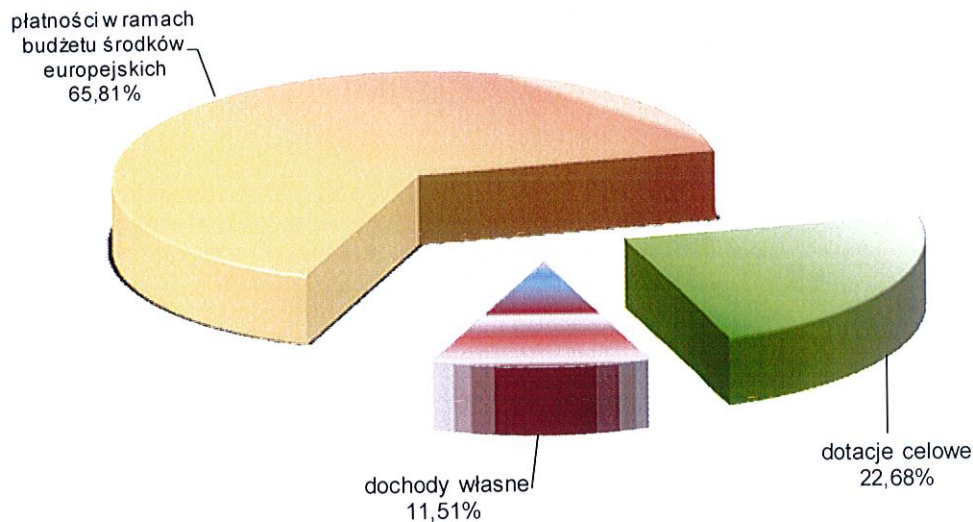
720 – INFORMATYKA - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „*Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa*” (rozliczenie 2015 r.) – 13.526,68 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 8.625.13 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.337.691,73 zł, co stanowi 101,36 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

Struktura dochodów majątkowych wykonanych w 2016 roku



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

| | zł | % planu |
|--|--------------|---------|
| 1. Dochody własne | 269.039,39 | 113,16 |
| 2. Dotacje celowe | 530.153,69 | 100,00 |
| 3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. | 1.538.498,65 | 100,00 |

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

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

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 14.597,45 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 252.441,94 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 40.761,94 zł (w tym spłaty należności rozłożonych na raty), natomiast wpływy ze zbycia gruntów wyniosły 211.680 zł, z tego przypada na:
 - nieruchomość zabudowana p/ ul.Kościelnej w Supraślu (836 m²) – 184.000 zł,
 - działkę pod zabudowę p/ul.O.Bazylianów w Supraślu (189 m²) – 10.500,00 zł,
 - działkę leśną w Ogrodnickach (350 m²) – 17.180 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują wpływy ze sprzedaży kosiarki bijakowej i urządzenia do przepychania kanalizacji w KZB – 2.000 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - pn. *Budowa ul.Europejskiej w Grabówce – etap II* - 315.903,69 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

wpływy pochodzą z uzyskanej :

- a) pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 3.000 zł,
- b) dotacji celowej z MSWiA na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 4.250 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 207.000 zł.

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

720– INFORMATYKA - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „ *Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa*” (rozliczenie 2015 r.) – 34.296,01 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą zrealizowanego w 2015 r. projektu pn. *EKO-LOGICZNY SUPRAŚL - montaż systemów solarnych w gminie Supraśl* – 1.504.202,64 zł.

III. WYDATKI

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

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.

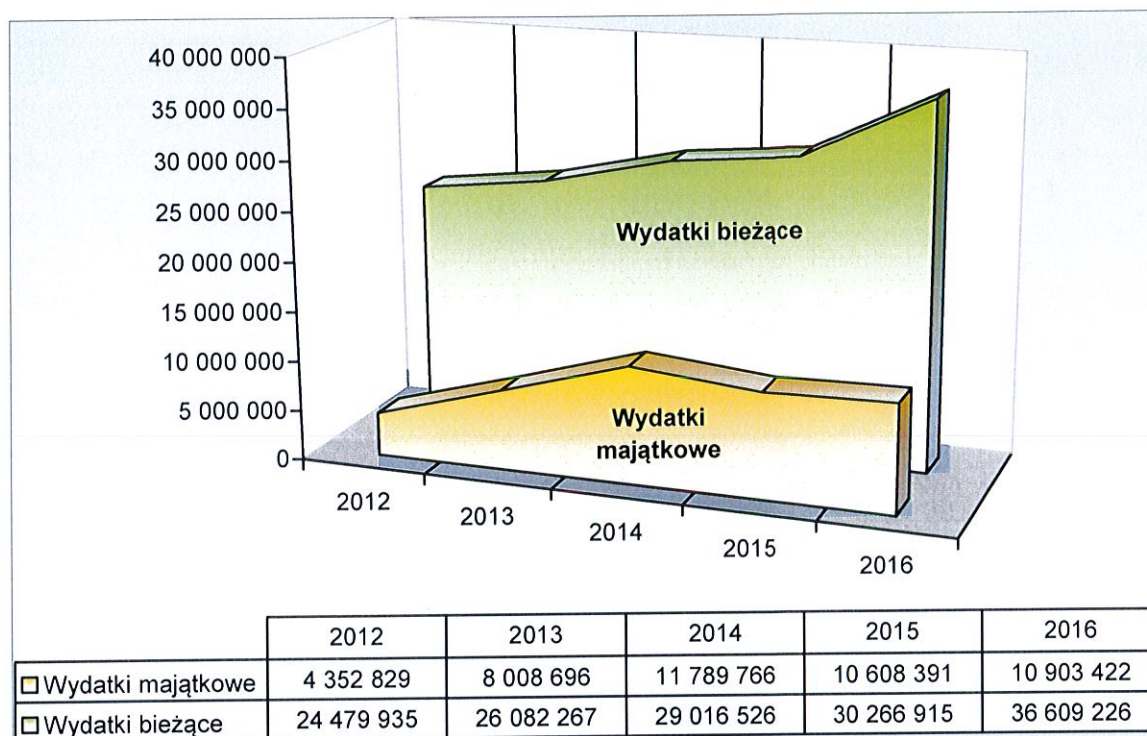
Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 12 324 346,00 | 10 903 422,31 | 88,47 |
| wydatki inwestycyjne | 9 177 653,00 | 7 915 359,64 | 86,25 |
| zakupy inwestycyjne | 2 285 313,00 | 2 241 834,01 | 98,10 |
| dotacje na zakupy inwestycyjne | 125 000,00 | 112 588,56 | 90,07 |
| dotacje na zadania inwestycyjne | 736 380,00 | 633 640,10 | 86,05 |
| | | | |
| Wydatki bieżące, z tego | 39 319 852,00 | 36 609 225,94 | 93,11 |
| wynagrodzenia | 11 902 451,00 | 11 392 194,51 | 95,71 |
| składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 2 467 825,00 | 2 321 834,29 | 94,08 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 405 015,00 | 2 146 703,36 | 89,26 |
| obsługa długu | 138 783,00 | 131 023,83 | 94,41 |
| pozostałe wydatki | 22 405 778,00 | 20 617 469,95 | 92,02 |
| | | | |
| Razem | 51 644 198,00 | 47 512 648,25 | 92,00 |

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 47.512.648,25 zł, co stanowiło 92 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 2,57 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 12,99 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 77,05 % (w roku 2015 – 74,05%, 2014 – 71,11%, a w 2013 – 76,51 %). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 22,95 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2015 – 25,95 %, 2014 – 28,89 %, a w 2013 – 23,49%).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2012 – 2016



Porównując udział wydatków majątkowych zrealizowanych w latach 2012 – 2016 do wydatków ogółem, można zauważyć, że poziom ich wykonania przypomina kształtem sinusoidę. Bardzo niski udział wydatków majątkowych odnotowujemy w roku 2012, który systematycznie rośnie do roku 2014, by zmaleć w roku 2015, następnie nieznaczny wzrost – jako dobry prognostyk na przyszłość – w roku 2016. Niestety, ta tendencja nie dotyczy wydatków bieżących. W stosunku do roku 2015 wydatki bieżące roku 2016 wzrosły o 20,95 %. W dużej mierze ten wynik zawdzięczamy wypłacie świadczeń z programu *Rodzina 500+*.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 77,05 % całkowitego wykonania budżetu 2016 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących zmienił się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,11 %. 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 – 3.213,70 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 – 43.146,42 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,95 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 35 producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.528.675,24 zł, tj. 89,16 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakup usług (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.054.396 zł,
2. wypłata tzw. rekompensaty w rozumieniu art.4 pkt 15 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rzecz przedsiębiorcy (PKS) świadczącego usługę transportu publicznego na terenie Gminy – 27.000 zł,
3. zakup materiałów oraz usług (przewóz osób) związanych z wdrożeniem programu *Karta Seniora* – 36.947,85 zł,
4. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 410.331,39 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 800 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku pieszego „Wzgórz Świętojańskich na długości 5 km oraz szlaku pieszego „Borami dorzecza Supraśli” długości 4 km.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu opłacono:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, interpretacje Izby Skarbowej, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 22.115,40 zł,
- 2) grzywna (wyrok sądowy) za bezczynność postępowania w kwestii wydania decyzji o warunkach zabudowy – 300 zł,
- 3) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 945,60 zł,
- 4) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 15.862,81 zł,
- 5) podatek od gminnych gruntów leśnych – 711,50 zł,
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 12.614,15 zł,
- 7) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.521,28 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 8) opłata za użytkowanie gruntów zajętych przez zbiornik wodny zwany kąpieliskiem „Zajma” – 968,19 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.240,93 zł,
- 10) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 25,29 zł, Sokołdzie (witacz) – 247,91 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 427,63 zł oraz za grunt zajęty pod wodociąg Sowlany – Grabówka – 4.000,66 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na:

- a) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Grabówka i Zaścianki – 13.500,00 zł,
- b) przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych – 7.773,87 zł, z czego 2.000 zł stanowiła dotacja.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 220.311,31 zł, z tego 77.122 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS i szkoleń pracowników realizujących zadania administracji rządowej wynikające z mocy ustaw, między innymi w zakresie: wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, zmian imion i nazwisk oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Jak z powyższego wynika, Gmina dopłaciła do realizacji zadań zleconych 143.189,31 zł, bowiem przyznana kwota dotacji nie pozwoliła na sfinansowanie pełnych wydatków w zakresie zadań zleconych, mimo iż przy kalkulowaniu kosztów realizacji tych zadań ograniczono się tylko do wydatków na wynagrodzenia i drobne wydatki rzeczowe, nie uwzględniając np. udziału w kosztach stałych. Wniosek nasuwa się jeden: sposób ustalania i dzielenia dotacji jest niedoskonały. Potwierdza to kontrola NIK.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłatę diet sołtysów – 268.909,60 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.838.607,82 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu, w tym Filii w Zaściankach.
4. na działalność promocyjną gminy w roku 2016 przeznaczono kwotę 102.879 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 95.444,82 zł, co stanowi 92,77 % planu. Środki przeznaczono na:
 - a) materiały promocyjne: kubki, długopisy z logo uzdrowiska, ulotki, artykuły reklamowe – 36.269,30 zł,
 - b) organizację stoiska na targach turystycznych w Mińsku – 4.959,50 zł,



- c) koszty organizacji pobytu delegacji z Grossenkneten i Zgierza – 38.490,07 zł,
- d) pokrycie kosztów uczestnictwa w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Lublinie – 2.455,25 zł,
- e) druk i kolportaż kart do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego – 1.640,70 zł,

- f) dofinansowanie pleneru malarskiego – 1.500 zł, kosztów pobytu uczestników ŚDM – 380 zł,
- g) dofinansowanie organizacji konferencji pn. *Życiodajna śmierć* – 1.000 zł,
- h) upominek z okazji 25-lecia Łukaszówki – 130 zł,
- i) organizację festynu rodzinnego 15 sierpnia 2016 r. – 3.700 zł,
- j) opracowanie dokumentacji do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – 4.920 zł.

5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:

- a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 10.147,21 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) koszty 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 koszty egzekucji komorniczych – 77.103,37 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.165,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 7.560,00 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 7.189,50 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.913zł,
- b) zakup przezroczystych urn wyborczych – 8.209,42 zł,
- c) organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 3 kwietnia 2016 r. – 4.832 zł.

Natomiast środki własne w kwocie 20.327,77 zł spożytkowano na organizację i przeprowadzenie gminnego referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 245.174 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 202.023,86 zł, co stanowi 82,40 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) 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 – 180.554,93 zł,
- b) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 1.451,97 zł,
- c) kwotą 13.571,81 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu,
- d) zakup materiałów, energii i usług serwisowych monitoringu miejskiego – 6.445,15 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 – 131.023,83 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. obsługi bankowej – 51.981,33 zł,
2. zwrotu nakładów poniesionych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w:
 - ul.Bukowej w Zaściankach – 30.000 zł,
 - w Supraślu (działki Nr 1475/3, 1476/5) – 45.380,85 zł.
3. zwrot nakładów (wyrok sądowy) za przejęte nieruchomości przy ul.Kościelnej w Supraślu - 40.441,17 zł, oraz wypłata odsetek i zwrot kosztów postępowania sądowego - 10.229,19 zł,

Ponadto, w budżecie 2016 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 327.000 zł, z tego przypada na:

- a) 91.074 zł - rezerwę ogólną budżetu,
- b) 88.926 zł - rezerwę celową, z przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) 147.000 zł – rezerwę celową, z przeznaczoną na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 61.937 zł, z przeznaczeniem na:

| Lp | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej | Przeznaczenie rezerwy ogólnej |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 0050/173/2016 | 23.03.2016 | 26 070 | organizację gminnego referendum w sprawie odwołania Burmistrza Supraśla |
| 2 | 050/228/2016 | 28.09.2016 | 25 638 | organizację imprezy <i>Uzdrowisko w rytmie disco</i> |
| 3 | 050/250/2016 | 15.12.2016 | 10 229 | pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego, tj zapłaty na rzecz powodów kosztów procesu wraz z odsetkami. |
| Razem | | | 61 937 | x |

Natomiast rezerwy celowe zostały rozdysponowane w następujący sposób:

| Lp | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej | Przeznaczenie rezerwy celowej |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|---|
| I. | Rezerwa celowa na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty | | | |
| 1 | 0050/173/2016 | 23.03.2016 | 88 000 | remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Sobolewie |
| 2 | 0050/209/2016 | 17.06.2016 | 15 000 | nakłady inwestycyjne na Budowę zespołu boisk p/Zespole Szkół Sportowych w Supraślu |
| | | | 17 280 | renowację boiska p/Zespole Szkół w Sobolewie |
| 3 | 050/217/2016 | 10.08.2016 | 4 390 | nakłady inwestycyjne na rozbudowę systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZSS w Supraślu |
| 4 | 050/223/2016 | 10.08.2016 | 3 000 | remont orynnowania przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu |
| 5 | 050/228/2016 | 28.09.2016 | 9 710 | zakup wiaty do przechowywania rowerów i serwisowania monitoringu w ZSP w Ogrodnickach |
| | | | 3 500 | rozbiórka starego budynku toalet przy ZSS w Supraślu |
| | Razem | | 140 880 | x |

| | | | | |
|------------|---|------------|---------------|---|
| II. | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | | |
| 1 | 0050/210/2016 | 11.07.2016 | 58 926 | usuwanie skutków nawałnicy z dnia 17.06.2016 r. |
| | Razem | | 58 926 | x |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------|----------|
| Ogółem rezerwy celowe | | | 199 806 | 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”.

W 2016 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 13.999.744 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 13.076.420,29 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności

przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych. Prawie 60 % budżetu „oświatowego” wydatkowano na wynagrodzenia. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem faktycznym w jednostkach oświatowych.

| Wyszczególnienie | Zespół Szkół Sportowych w Supraślu | Zespół Szkół w Sobolewie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach | Przedszkole w Supraślu | Razem |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Liczba oddziałów | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 6,00 | 55,00 |
| Liczba uczniów/wychowanków | 387,00 | 387,00 | 158,00 | 137,00 | 1 069,00 |
| Przeciętne zatrudnienie, w tym: | 58,54 | 51,48 | 29,08 | 29,93 | 169,03 |
| <i>nauczyciele</i> | <i>45,29</i> | <i>38,84</i> | <i>21,92</i> | <i>16,18</i> | <i>122,23</i> |
| <i>administracja i obsługa</i> | <i>13,25</i> | <i>12,64</i> | <i>7,16</i> | <i>13,75</i> | <i>46,80</i> |

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.190.418 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 479.651,03 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 181.308,22 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jst stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.
4. dochody własne Gminy – 5.225.043,04 zł.

W 2016 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 6.309.159,57 zł. tj. 95,78 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.445.221 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.724.093,51 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatkowano – 96.999,85 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich zakupu pomocy naukowych oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 662.451,11 zł, a dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Zaścianek – 41.453,65 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 27 dzieci, w Grabówce – 57 dzieci. Punkt

przedszkolny w Zaściankach zakończył swoją działalność z końcem roku szkolnego. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 701.65 zł, a na jednego wychowanka w punkcie przedszkolnym – 374.21 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 920.222,88 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 79 dzieci z naszej gminy.

- Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza 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 2.288.984,24 zł.
- Kwotę 185.871,15 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 25.878,22 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 403.648,10 zł,
- Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 291.807,62 zł.
- Na sfinansowanie *pozostalej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 125.850,39 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 80.818,06 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu YOUNSTTER PLUS – 2.586,59 zł. Celem programu było wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 - c) sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten młodzieży uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 12.180,74 zł,
 - d) dofinansowanie kwotą 4.305 zł udziału własnego realizowanego przez ZSP w Ogrodniczkach, a dotyczącego upowszechniania sportu w szkółkach kolarskich. Środki stanowiły 30% kosztów wynagrodzenia instruktora oraz zakupu sprzętu sportowego.
 - e) stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymało 28 osób, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 25.960 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 288.124 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 281.915,08 zł.

W 2016 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 6.000 zł (zakup materiałów oraz prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych),
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 40.015,85 zł,
 - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.852,18 zł,
 - c) prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 171.983,16 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 18.063,89 zł,
 - e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 11.000 zł.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2016 roku, wzorem lat ubiegłych, wydatkowano środki na wykup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy. Działania te mają zapewnić mieszkańcom szerszy i łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez:

- a) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 41.571,94 zł, skorzystały z nich 262 osoby.
- 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 gripę u starszych osób. Na szczepienia wydano 840 zł, a skorzystały z nich 24 osoby.
- c) realizację programu *„Profilaktyka raka prostaty”*, którego celem głównym jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty. W ramach programu przyjęto 26 mężczyzn, a na urologiczne badania profilaktyczne wydano 3.822 zł.
- d) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18)*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Na szczepienia wydatkowano 17.480 zł, a wykonano je 26 dziewczynkom (rocznik 2003).

Kwotą 1.746,60 sfinansowano koszty druku i dystrybucji ulotek informujących o uchwalonych programach zdrowotnych oraz programie Rodzina 500+.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 14.000 zł sfinansowano koszty aktualizacji operatu uzdrowiskowego dla gminy Suprasł (I etap), z tego 13.327,60 stanowiła dotacja dla gmin uzdrowiskowych.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Jedną z form pomocy jest zapewnienie schronienia. W 2016 r. kwotą 4.415,09 zł opłacono pobyt dwóch osób w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku. Bowiern zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu”.
2. Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 34.384,96 zł na współfinansowanie pobytu jedenaściorga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi rodziny wydatkowano 41.593,41 zł, z tego 18.000 zł pochodziło z dotacji
3. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 999,99 zł. Zabezpieczono tu środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych).
4. W 2016 roku uruchomiono program „*Wychowawca podwórkowy*”. Projekt ten ma wspierać rodzinę i zapobiegać społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego. Środki w kwocie 40.656,38 zł spożytkowano na zakup sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców-instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi.
5. Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. W okresie sprawozdawczym wydano 1.188 decyzji o przyznaniu świadczenia na 1.601 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 6.700.103,22 zł, a na koszty obsługi – 136.948,19 zł.

6. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2016 na ten cel wydatkowano 3.300.073,84 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 728 rodzin, a formy pomocy były następujące:
- a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 428 rodzinom, na kwotę 1.264.281,93 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 233 osobom na kwotę 385.101 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 45 osobom, na kwotę 594.363,40 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 111 osób w łącznej wysokości 111.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 65 uprawnionym osobom na kwotę 279.086,65 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 67.134,90 zł (14 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 12 osobom na kwotę 58.170,70 zł,
 - h) od 1 stycznia 2016 r. rozszerzono katalog świadczeń rodzinnych o świadczenie rodzicielskie. Otrzymują je rodziny, którym urodziło się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymało 38 rodzin, a wydano na nie 258.303,50 zł.
 - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 155.348,95 zł,
 - j) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowania sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 127.282,81 zł, z tego z dotacji pochodziło 91.849,83 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 45.958,79 zł. W 2016 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 78 osób.
8. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 672.093,06 zł, z tego:
- e) kwotę 187.328,57 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 216 rodzin.
 - f) na zasiłki okresowe wydatkowano 423.695,69 zł dla 210 osób.
 - g) w 2016 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 156 osób, w tym 83 osoby niepełnosprawne i 73 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 54.946 zł.
 - h) kwotą 6.122,80 zł sfinansowano koszty pogrzebu dwóch podopiecznych.
9. Szesnastu osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą - wypłacono ze środków własnych dodatki mieszkaniowe w kwocie 27.297,75 zł.
10. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 osób, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 876,56 zł – w całości pokryty dotacją.

11. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2016 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 265.879,89 zł, a objęto nią 54 osoby.
12. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2016 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 907.088,75 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 189.300 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.
13. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 10 osób, a wydano na ten cel 47.677 zł, z tego 13.320 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.
14. W wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu), które miały miejsce 17.06.2016 r. straty ponieśli mieszkańcy czterech gospodarstw domowych. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11.000 zł - w całości pochodzącą z dotacji na zadania zlecone.
15. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 264.132,98 zł., z czego 184.840,26 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 154 osoby, z tego 115 stanowili uczniowie, 23 – dzieci w wieku przedszkolnym i 16 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 232 osobom.
16. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 16 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 31.532,10 zł.
17. Od 16 czerwca 2014 r. MOPS realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek jej członków. W naszej Gminie, w 2016 roku wpłynęły 33 wnioski i wydano 125 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 333,66 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.
18. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2016 r. opłacono pobyt 9 osób przebywających w DPS w Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i w Czerewkach. Łączny koszt pobytu wyniósł – 258.959,49 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 6.895,65 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 8 osób z naszej gminy.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 817.174,84 zł, tj. 90,94 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 590.151,02 zł,
 - organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 27.361,54 zł,
 - wypłatą stypendium socjalnego – 197.782,47 zł. Tą formą pomocy objęto 154 uczniów.
- Czterem osobom wypłacono zasiłek szkolny w łącznej kwocie 1.879,81 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.347.453,15 zł, co stanowiło 81,73 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 968.381,11 zł. W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim koszty *funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych* takich jak: koszty organizacji systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, koszty segregacji workowej i pojemnikowej.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 55.651,75 zł, z tego 20.424,56 zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW.
- oczyszczanie miasta i gminy – 204.097,62 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
- na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 104.027,19 zł.
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 514.639,78 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 295.124,87 zł. W okresie sprawozdawczym dziesięć osób wykonywało prace publiczne, a jedną osobę zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.506 zł,
- usługi komunalne, ogrzewanie, konserwacja systemu antywłamaniowego w „sołtysówce”, koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Supraślu (sołtysówka), Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokołdzie (świetlica) i w Surążkowie – 35.891,57 zł
- bieżące remonty: naprawy na placach zabaw, demontaż słupa ogłoszeniowego w Ciasnem, renowacja rzeźb powstańców w Surążkowie – 11.563,46 zł,

- badania bakteriologiczne wody, serwis toalet na placach zabaw, nawiezenie piasku, wykonanie i montaż przebieralni na plaży miejskiej w Supraślu – 11.027,83 zł,
- montaż i serwis fontanny miejskiej – 2.389,91 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 53.954,50 zł,
- zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 3.231,21 zł,
- zawieszenie i demontaż flag – 2.859,81 zł,
- czyszczenie jazu na Kryżowatej – 6.334,48 zł,
- wykonanie I etapu (diagnoza obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru rewitalizacji) Lokalnego Planu Rewitalizacji - 14.760 zł,
- aktualizacja studium PFU (solary) – 615 zł
- przeprowadzenie procedury konkursowej na wykonanie koncepcji zagospodarowania tereny wysypiska w Sowlanach, tj. wypłatę nagród uczestnikom konkursu oraz wynagrodzeń członkom komisji – 10.800 zł,



- prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków nawałnicy z 17.06.2016 r. m.in. wykonanie zdjęć przy użyciu drona, dokumentujących szkody, nawiezenie destruktu i rozplantowanie, wycinka wywrotów i złomów drzew, udrażnianie koryta rzeki, naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego oraz usunięcie nawisów drzew nad drogami – 43.597,06 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.237.677,18 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 5.689,65 zł,
- b) dofinansowanie imprezy pn. *Wieczór z 1001 nocy* – 300 zł,
- c) organizacja imprezy pn. *Uzdrowisko w rytmie disco* – 27.424,93 zł,

- d) koszty obsługi i przewozu zespołu muzycznego na potrzeby organizacji imprezy „Uroczysko” – 1.296,37 zł,
- e) transport zespołu Koła Gospodyń Wiejskich na dożynki – 126,52 zł,



- f) organizacja uroczystości z okazji *11 listopada* oraz 185 rocznicy bitwy pod Sokółdą – 1.075 zł,

Ponadto, za łączną kwotę 13.307,71 zł – w ramach funduszu sołeckiego zakupiono:

- a) urządzenie do waty cukrowej do świetlicy w Henrykowie oraz naczynia – 499,91 zł,
- b) naczynia i sprzęt AGD do świetlicy w Sokółdzie – 1.828,42 zł,
- c) namiot ogrodowy i donice dla sołectwa Cieliczanka – 1.982,75 zł,
- d) sprzęt muzyczny i biurowy (drukarka) do świetlicy w Zaściankach – 2.200,88 zł,
- e) telewizor i wykonano łącze internetowe w świetlicy w Karakulach – 4.795,75 zł,
- f) usługę wykonania mebli do świetlicy w Ogrodnickach – 2.000 zł.

W ramach poprawy dostępu do dóbr kultury mieszkańcom sołectw Ciasne i Kolonia Zaścianki sfinansowano koszty biletów wstępu na imprezy kulturalne (opera, kino) i sportowe. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 16.076 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *V Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 14.000 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) XXI Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 4.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Supraśl nasze miejsce na ziemi* – 3.420 zł (Collegium Suprasliense),

- 4) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn. *Porta Supraśla* – 6.580 zł (Stowarzyszenie na rzecz edukacji artystycznej „EduArt”),
- 5) dotacja celowa dla CKiR na doposażenie gminnej pracowni edukacji kulturalnej w Sowlanach – 5.000 zł,
- 6) 1.049.381 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

W 2016 r. gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentami dotacji byli:

- 1) Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 30.000 zł na remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu,
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Supraślu otrzymała łącznie 30.000 zł na:
 - a) prace konserwatorskie 4 zabytkowych późnobarokowych rzeźb - popiersi z końca XVIII wieku – 12.000 zł,
 - b) badania konserwatorskie 3 zabytkowych ołtarzy neobarokowych, stanowiących wystrój kościoła pw. Św. Trójcy – 18.000 zł,
- g) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 30.000 zł na projekt budowlany remontu obiektu zabytkowego - Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 203.276,95 zł (tj.80,04 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 22.980 zł,
- 2) ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 1.338,23 zł,
- 3) kwotą 3.000 zł dofinansowano organizacji olimpiady wędkarskiej,
- 4) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 13.699,67 zł,
- 5) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 56.219,03 zł,
- 6) dofinansowanie (poczęstunek) organizacji III Sztafety Niepodległościowej w Kopnej Górze – 1.700 zł,
- 7) w ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono remont boiska sportowego w Sowlanach – 13.554 zł.



8) sfinansowano koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 786,02 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.

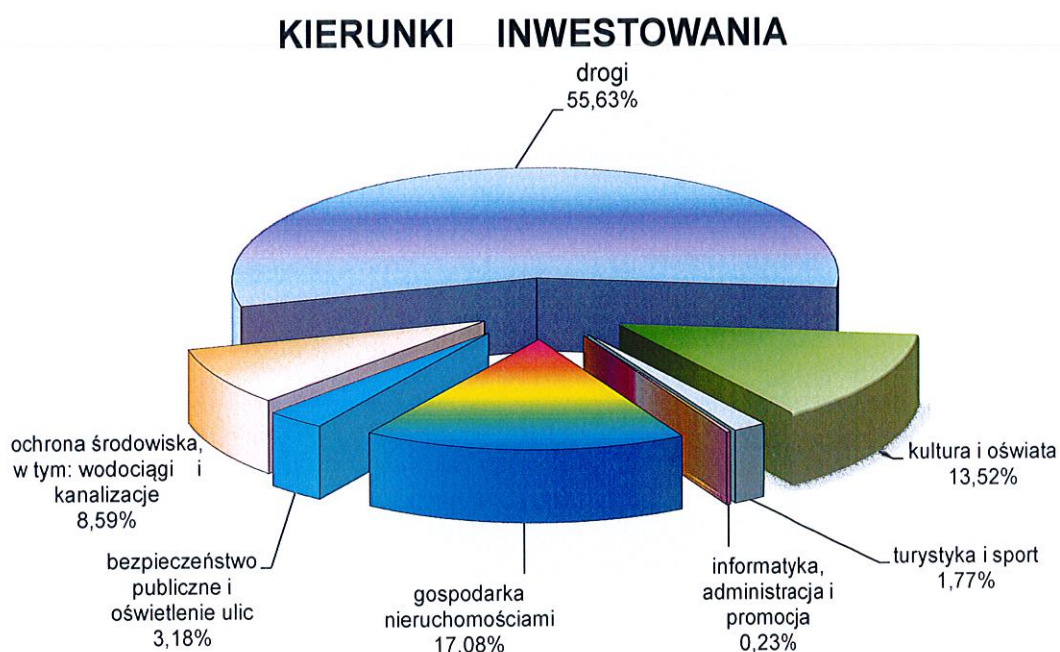
| Lp. | NAZWA STOWARZYSZENIA | Nazwa zadania | Kwota przyznana wg umowy | Wykonanie |
|--------------|---|--|--------------------------|------------------|
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu | Organizacja zawodów regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie, Zawodów Regionalnych i Mistrzostw województwa Podlaskiego wraz z Finałem Ligi Ujeżdżeniowej oraz udział zawodników UKS Victoria w szkoleniu sportowym oraz zawodach jeździeckich organizowanych na obszarze Podlaskiego Związku Jeździeckiego | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | Organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia celem przygotowania do startów sportowych (sekcja lekkoatletyczna UKS Victoria) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu | <i>Od zabawy do sportu</i> - propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie klasycznym | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łucznictwie | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" | szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 5 | Klub Sportowy "Grabówka" | szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej (rozgrywki A-klasy piłki nożnej). Memoriał im. Adama Romanowicza - turniej piłki nożnej | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Razem | | | 90 000,00 | 90 000,00 |

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2016 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 13.114.793 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 12.324.346 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2016 r.



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

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2016 r. | z tego: wydatki niewygasające 2014 r. Uchwała NrXXIX/301/2016 z 29.12.2016 r. |
|-----|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (projekt-Ogrodniczki - FS) | 17 000,00 | 15 621,00 | |
| 2 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III Ogrodniczki | 260 000,00 | 68 636,50 | |
| 3 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka) | 324 976,00 | 318 740,21 | |
| 4 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki) | 9 845,00 | 9 845,00 | |
| 5 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo) | 14 750,00 | 14 749,99 | |
| | Razem rozdział 01010 | 626 571,00 | 427 592,70 | 0,00 |
| 6 | zakup drukarki na potrzeby realizacji programu Karta Seniora | 4 771,00 | 4 770,58 | |
| | Razem rozdział 60004 | 4 771,00 | 4 770,58 | 0,00 |
| 7 | powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - I etap | 2 570 516,00 | 2 375 008,83 | |
| 8 | rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie | 1 823 576,00 | 1 823 575,80 | |
| 9 | poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu | 85 679,00 | 85 679,00 | |
| 10 | zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki przez rzekę | 40 000,00 | 0,00 | |
| 11 | ul.F.Mareckiego - wykonanie | 67 300,00 | 0,00 | |
| 12 | modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Piłsudskiego w Supraślu | 129 057,00 | 129 056,52 | |
| 13 | Rynek Kultury w Supraślu - projekt | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 14 | ul.Zagumienna w Karakulach - wykonanie projektu i przepustu | 30 000,00 | 29 999,70 | |
| 15 | budowa ul.Europejskiej w Grabówce | 803 764,00 | 803 763,94 | |
| 16 | budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tygryziej w Sobolewie | 100 000,00 | 63 345,00 | |
| 17 | ul.Ottawska w Grabówce - projekt | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| 18 | budowa ul.Klonowej w Grabówce (dokończenie) | 403 499,00 | 403 498,97 | |
| 19 | ul.Waszyngtońska w Grabówce - budowa | 40 000,00 | 0,00 | |
| 20 | kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce | 10 000,00 | 9 840,00 | |
| 21 | budowa drogi w Henrykowie | 87 155,00 | 12 880,00 | |
| 22 | budowa ul.Rybackiej w Sobolewie | 1 476,00 | 1 476,00 | |
| 23 | ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 24 | budowa wiat przystankowych: w Sobolewie i w Supraślu | 27 306,00 | 27 306,00 | |
| 25 | ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) - budowa | 376 464,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2016 r. | z tego: wydatki niewygasające 2014 r. Uchwała NrXXIX/301/2016 z 29.12.2016 r. |
|-----|---|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem rozdział 60016 | 6 654 692,00 | 5 824 329,76 | 0,00 |
| 26 | wykup gruntów pod budowę dróg | 1 594 185,00 | 1 553 675,02 | |
| | Razem rozdział 70005 | 1 594 185,00 | 1 553 675,02 | 0,00 |
| 27 | system do głosowania na potrzeby RM (uzupełnienie) | 5 000,00 | 4 999,99 | |
| | Razem rozdział 75022 | 5 000,00 | 4 999,99 | 0,00 |
| 28 | zakup kserokopiarki do filii UM w Zaściankach | 4 068,00 | 4 067,61 | |
| 29 | zakup i montaż systemu klimatyzacji na potrzeby UM | 11 596,00 | 11 596,20 | |
| | Razem rozdział 75023 | 15 664,00 | 15 663,81 | 0,00 |
| 30 | budowa systemu alarmowania OSP | 16 500,00 | 16 396,00 | |
| 31 | zakup sprzętu na potrzeby OSP (śr. Z dotacji) | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| | Razem rozdział 75412 | 27 200,00 | 27 096,00 | 0,00 |
| 32 | budowa zespołu boisk sportowych w Supraślu (II etap) | 741 703,00 | 687 122,58 | |
| 33 | zakup i montaż garażu przy ZSS w Supraślu w Supraślu | 46 000,00 | 37 155,80 | |
| 34 | modernizacja instalacji grzewczej poprzez montaż pomp ciepła w ZSS w Supraślu | 25 706,00 | 25 706,00 | |
| 35 | rozbudowa systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZSS w Supraślu | 30 290,00 | 30 176,82 | |
| 36 | rozbudowa systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZS w Sobolewie | 14 100,00 | 14 100,00 | |
| 37 | doposażenie placu zabaw p/ Zespole Szkół w Sobolewie | 15 000,00 | 14 385,24 | |
| 38 | zakup kserokopiarki dla ZSS w Supraślu | 22 000,00 | 19 286,40 | |
| 39 | zakup zmywarki gastronomicznej do ZS w Sobolewie | 15 000,00 | 14 745,24 | |
| 40 | zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Sobolewie | 612 540,00 | 612 540,00 | 612 540,00 |
| | Razem rozdział 80101 | 1 522 339,00 | 1 455 218,08 | 612 540,00 |
| 41 | budowa przedszkola w Grabówce - I etap | 50 000,00 | 13 530,00 | |
| | Razem rozdział 80104 | 50 000,00 | 13 530,00 | 0,00 |
| 42 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl) | 30 000,00 | 29 900,00 | |
| | Razem rozdział 90001 | 30 000,00 | 29 900,00 | 0,00 |
| 43 | budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | 40 000,00 | 24 768,61 | |
| | Razem rozdział 90002 | 40 000,00 | 24 768,61 | 0,00 |
| 44 | modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS) | 7 304 | 7 303,59 | |
| 45 | modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS) | 25 148 | 23 426,00 | |
| 46 | modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS) | 15 718 | 15 717,85 | |
| 47 | modernizacja oświetlenia na przejściu ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (FS) | 19 297 | 19 297,12 | |
| 48 | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 299 000 | 242 326,75 | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2016 r. | z tego: wydatki niewygasające 2014 r. Uchwała NrXXIX/301/2016 z 29.12.2016 r. |
|-----|--|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem rozdział 90015 | 366 467,00 | 308 071,31 | 0,00 |
| 49 | budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu (dokończenie) | 7 413 | 7 413,36 | |
| 50 | rewaloryzacja zabytkowego stawu młynowego należącego do tzw. Supraskiego Systemu Wodnego | 15 000 | 15 000,00 | |
| 51 | modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl | 22 140 | 22 140,00 | |
| 52 | adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - (II etap) | 244 957 | 239 268,64 | |
| 53 | budowa placu zabaw w Karakulach i montaż kamery w Zaściankach (dokończenie) | 40 000 | 30 586,88 | |
| 54 | budowa placu zabaw w Sobolewie (FS) | 25 149 | 25 148,56 | |
| | Razem rozdział 90095 | 354 659,00 | 339 557,44 | 0,00 |
| 55 | zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Sokoldzie (FS) | 5 453,00 | 5 452,97 | |
| | Razem rozdział 92109 | 5 453,00 | 5 452,97 | 0,00 |
| 56 | rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS) | 15 000 | 15 000,00 | |
| 57 | rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka (FS) | 25 148 | 24 800,00 | |
| 58 | zakup i montaż ławek z zadaszeniem na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce | 10 850 | 10 850,00 | |
| 59 | zakup i montaż urządzenia sprawnościowego Parkour na bulwarze w Supraślu | 22 840 | 22 840,38 | |
| 60 | modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt | 92 127 | 49 077,00 | |
| | Razem rozdział 92601 | 165 965,00 | 122 567,38 | 0,00 |
| | Ogółem | 11 462 966,00 | 10 157 193,65 | 612 540,00 |

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.354.422,57 zł, co stanowi 97,69 % planu.
Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 8.548.999,74 zł, co stanowi 86,24 % planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ul.Orzechowej w Grabówce – 182.108,78 zł**, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S d=0,20 m L=249,50 mb, elementy sieci w pasie drogowym - odejścia Ø 160 w kierunku działek prywatnych, kanalizację tłoczną z rur PE 90 mm L=133,00 m, przepompownię ścieków sanitarnych wraz z instalacją elektryczną.

2. **Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicach: Cyprysowa i Brzoskwiniowa w Grabówce – 136.631,43 zł**, wybudowano sieć wodociągową z rur \varnothing 110 mm o długości L=245,00 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=251,40 m.
3. **Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Białostockiej w Ogrodnickach – 32.898,50 zł**, wykonano sieć wodociągową z rur \varnothing 63 PE o długości L=51,5 m oraz kanalizację sanitarną z rur PCV d=0,20 m L= 66 m z przeciskiem pod drogą wojewódzką.
4. **Kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Ogrodnickach – 35.738 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=143 m.
5. **Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Ks. S.Bójnowskiego w Supraślu – 29.900 zł**, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości około 65 m od istniejącej studni rewizyjnej w obrębie działki nr 1891/2 do studni S2 oraz wodociąg długości około 70 m \varnothing 110 PE od istniejącego wodociągu w działce nr geod 189/2 do punktu W2.
6. Wykonano i opłacono dokumentację projektową na budowę:
 - a) **kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicach: Białostockiej, Jeziornej, Leśnej i Żwirowej – 15.621 zł**. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
 - b) **kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic Borsuczej i Zajęczej w Sobolewie – 14.749,99 zł**, celem przygotowania tej inwestycji do aplikowania o środki z PROW.
 - c) **kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic: Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach – 9.845 zł**.
7. **Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zaściankach – 24.768,61 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego utwardzono część placu, wykonano nowe ogrodzenie z siatki zgrzewalnej wraz z nową bramą wjazdową na przy ulicy Produkcyjnej. Zakupiono stróżówkę oraz wykonano niezbędne prace do uruchomienia punktu. Stróżówka wykonana jest z płyty warstwowej PWS-S 100T, grubość 100 mm, posiada współczynnik przenikania ciepła 0,39 W/m² K, podłoga: warstwa wewnętrzna - panele podłogowe, warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym – grubość 100 mm; drzwi: pełne, stalowe, ocieplane (Hörmann) o wym. 80 cm x 205 cm, okna PCV, szyby zespolone, ramy białe, współczynnik przenikania ciepła k = 1,3; dach jednospadowy, wysunięty wokół obiektu; instalacja elektryczna: 1 szt. - oprawa świetlna 2 x 36W, 3 szt. - gniazda 230 V, 1 szt. - włącznik, 1 szt. - grzejnik 2000 W oraz zasilenie energetyczne.
8. **Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl – 22.140 zł**, wykonano dokumentację składającą się: ze studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego w celu aplikowania o środki z RPOWP na zakup około 100 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych.

DROGI



1. **rewitalizacja Rynku Miejskiego w Supraślu** – do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **1.823.575,80** zł. Płatności dokonano za wykonane roboty ziemne obejmujące: budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, schodów terenowych, ciągu pieszo-rowerowego, pętli autobusowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, kanalizacji deszczowej, kablowej linii oświetleniowej, kablowej linii energetycznej nn., rozbiórki istniejącej kablowej linii energetycznej nn. w rejonie ulicy Rynek T.Kościuszki w Supraślu. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki kamiennej granitowej grubości 7-9 cm o długości około 269,72 m, szerokości 6-7,5 m na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Podłoże umocniono warstwą odsączającą z piasku grubości 15 cm; zjazdy, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej grubości 7-9 cm wykonano na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm; chodnik na części nawierzchni z kostki betonowej (84 m²), nawierzchnia z brukowca polnego (8 m²). Ustawiono kamienne (granitowe) krawężniki, oporniki i obrzeża, wybudowano gabiony - jako element schodów terenowych z bloków kamiennych o wymiarach 0,15 x 0,40 x 1,00 m posadowionych na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Wzdłuż schodów zamontowano poręcze z pochwytem, wykonano skarpy, zahumusowano i obsiano tereny zielone. W ramach infrastruktury podziemnej wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC typ "S", wykonano separator lamelowy, wpusty uliczne i przykanaliki oraz drenaż odsączający na części terenu, a także oświetlenie uliczne z lampami zasilanymi kablowo. Ustawiono: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Plac został wyposażony w monitoring wizyjny oparty na instalacji światłowodowej.



2. **ul.Europejska w Grabówce** – inwestycja zrealizowana w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*. **803.763,94** zł wydatkowano na budowę II etapu ul.Europejskiej, tj. na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Ottawskiej. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni ulicy o łącznej długości 432,04 m i szerokości 6,0 m, chodników, wjazdów i zieleńców oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia drogowego, przebudowę odcinków linii telekomunikacyjnej. Nawierzchnię jezdni wykonano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego z doziarnieniem kruszywem łamanym stabilizowana mechanicznie grubości 25 cm; warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm; chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm; podsypka piaskowa grubości 5 cm; obrzeże betonowe 6/20 cm na podsypce piaskowej; zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm; podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm. W ramach infrastruktury podziemnej wykonano kanalizację deszczową średnicy 0,2-0,315 długości 405,8 mb, z przykanalikami i wpustami, kanalizację sanitarną Ø 200 PVC długości 144,8 mb, wodociąg Ø 100PE o długości 283,1 mb.
3. **ul.Rybacka w Sobolewie** – **1.476** zł, zaktualizowano kosztorysy branży drogowej i sanitarnej.
4. **droga do Henrykowa** – kwotą **12.880** zł opłacono koszty aktualizacji kosztorysów, wyznaczenia punktów geodezyjnych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie robót przygotowawczych,
5. modernizacja **kanalizacji deszczowej w ul.Piłsudskiego w Supraślu** – **129.056,52** zł. Zadanie obejmowało renowację kanału deszczowego na odcinku 96 mb, -pomiędzy skrzyżowaniami z ul.Dolna i ul.Spółdzielczą- poprzez umieszczenie w nim nowej rury PE i odbudowę kinet w 4 studniach kanalizacji deszczowej. Metodą krakingu dokonano połączenia kanału Ø 355mm z istniejącą studnią w kanale Ø 600 mm, na odcinku 15 mb



6. **ul. Klonowa w Grabówce – 403.498,97 zł**, wykonano jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm o długości około 196,2 m, szerokości 6 m oraz chodniki, schody chodnikowe i zjazdy. Wybudowano kanalizację deszczową i sieć wodociągową, przebudowano linię komunalną, linię oświetleniową i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowano sieć gazową i zamontowano oznakowanie pionowe. Dodatkowo przebudowano wodociągową magistralę odpowietrzającą, zamontowano bariery rurowe z poprzeczką, przestawiono słup telekomunikacyjny, przebudowano kolidujące ogrodzenia oraz wykonano wjazdy do sąsiadujących działek.
7. Wybudowano dwie wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej w następujących miejscowościach:
- a) Sobolewie (ul.Podlaska p/torach) – **3.936 zł**,
 - b) Supraślu (ul.Białostocka p/cmentarzu) – **23.370 zł**.
8. **Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (I etap) – 2.375.008,83 zł**.
W wyniku wszechstronnych rozważań nad podjęciem metody zapewniającej podniesienie standardu jakościowego nawierzchni dróg gminnych oraz zapewnieniem przejezdności tych dróg w okresach wzmożonej destrukcji (szczególnie okres wiosennych roztopów) podjęto decyzję o przeprowadzeniu powierzchniowego utwardzenia nawierzchni mieszankami z mas mineralno-asfaltowych. Ułożenie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej poprzedzono wykonaniem robót ziemnych (koryta) z nadaniem właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonaniem podsypki piaskowej, przygotowaniem podłoża w postaci podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości zależnej od rodzaju i nośności podłoża, umocnieniem pobocza po ułożeniu warstw bitumicznych oraz innych robót niezbędnych do osiągnięcia właściwej jakości nawierzchni ulicy. Wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty. Łącznie powyższą metodą przebudowano 4581,4 mb ulic. Metodę powierzchniowego utwardzenia mieszanką z mas mineralno-asfaltowych zastosowano na ulicach:

a) **Grabówka** – łącznie utwardzono **1.898,90 mb** o wartości **994.899,12 zł**, z tego:

- **ul. Poziomkowa** - **350.451,36 zł** - nowa nawierzchnia od ul. Górnej do ul. Wspólnej na długości 459 mb,
- **ul. Dolna** – **83.707,40 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Górnej do ul. Ciołkowskiego na długości 185 mb,



- **ul. Oliwkowa** – **96.279,66 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Białostockiej i pętli nawrotowej na długości 155 mb,
- **ul. Zielarska** – **93.217,09 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Leszczynowej do ul. Jeżynowej na długości 260 mb,
- **ul. Górna (sięgacz)** - **41.199,40 zł** - nowa nawierzchnia od ulicy Górnej na długości 88,5 mb,



- **ul. Klonowa** – **124.027,37 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Górnej do ul. Jodłowej na długości 290,8 mb,
- **ul. Miętowa** – **98.580,34 zł** -nowa nawierzchnia od ul. Leszczynowej na długości 171,8 mb,
- **ul. Jeżynowa** - **107.436,50 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Zielarskiej do ul. Szosa Baranowicka na długości 288,8 mb.

b) Sobolewo – łącznie utwardzono **1.769,50 mb** o wartości **789.173,79 zł**, z tego:

- **ul. Żółwia** – **55.006,44 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ul. Szosa Baranowicka na długości 127 mb,
- **ul. Zaciszną** – **156.435,82 zł** - nowa nawierzchnia od ul. Podlaskiej na długości 326,7 mb,
- **ul. Wesola** – **161.566,40 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ul. Podlaskiej na długości 357,2 mb,



- **ul. Pogodna** – **163.248,13 zł** - nowa nawierzchnia od ul. Rybackiej do ul. Podlaskiej na długości 371,4 mb,
- **ul. Stawowa** - **176.727,42 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ul. Podlaskiej na długości 420,2 mb,
- **ul. Miła** – **76.189,58 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Rybackiej na długości 167 mb z wykonaniem utwardzenia nawrotu na końcu ulicy.

c) Sowlany:



- **ul. Alejkowa** – **366.604,42 zł**, wybudowano nową nawierzchnię ulicy od drogi powiatowej na długości 520 mb.

d) **Ogrodniczki:**

- **ul. Graniczna (etap I) – 224.331,50 zł**, wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Klasztornej na długości 393 mb.

9. wykonano i opłacono wykonanie studium wykonalności projektu polegającego na przebudowie rynku w Supraślu pod potrzeby projektu „*Rynek Kultury w Supraślu*” w ramach RPO – **12.000 zł**,

10. wykonano i opłacono dokumentację projektową na:

- **ul.Ottawska w Grabówce – 36.900 zł**,
- **ul.Tygrysia w Sobolewie** (wraz z odcinkiem ul.Niedźwiedziej) – **63.345 zł**,
- **ul.Zagumienna w Karakulach – 29.999,70 zł**.
- **Ulice: Kodeksu Supraskiego w Supraślu, Rymarka i Pustelnia Uroczysko – 85.679 zł** (studium wykonalności i dokumentacja projektowo-techniczna na potrzeby realizacji projektu zintegrowanego w ramach BOF).

11. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i dokonano płatności za częściowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego realizacji następujących zadań:

- **budowa wraz z rozbudową ul.Ogrodowej w Sobolewie** – całkowita wartość dokumentacji wynosi **78.966 zł**, natomiast do końca roku budżetowego wydatkowano **10.000 zł**,
- **odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części wsi Grabówka** tj. ulice: Dębowa, Ciołkowskiego, Myśliwska, Kwiatowa, Różana, Młodzieżowa i Klubowa z wykorzystaniem istniejącego kanału deszczowego w ul.Ciołkowskiego – kwotą **9.840 zł** opłacono realizację I etapu przedmiotu umowy. Całkowity koszt zadania wynosi **23.985 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku użytkowanym przez OSP w Supraślu zamontowano system alarmowania. Zakres prac obejmował montaż skrzynki sterującej, nowej instalacji elektrycznej i sterującej syreny alarmowej. Na realizację tego zadania wydatkowano **16.396 zł**.
2. Wydatki – współfinansowane dotacjami- poniesiono na zakup:
 - a) motopompy pływającej dla OSP w Supraślu – **4.600 zł**,
 - b) drabiny ratowniczej dla OSP w Ogrodnickach – **6.100 zł**.
3. Za kwotę **2.460 zł**, na słupie nr 17 usytuowanym na skrzyżowaniu ulic: Górka Tomka i Ziemiańska w Zaściankach zamontowano kamerę wraz z zestawem solarnym.

OŚWIETLENIE ULIC

1. Grabówka – 44.249,42 zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- **ul. Górna (sięgacz) – 15.498 zł**, wybudowano 84 mb (długość montażowa 100 m) elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej YAKXs 4 x 25 mm², ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono 3 komplety opraw.
- **ul. Nagietkowa – 215,42 zł** – uiszczono opłatę przyłączeniową,
- opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach:
 - **Leszczynowa (od Imbirowej do Zielarskiej) i Mniszkowa – 20.910 zł,**
 - **Leszczynowa (od Imbirowej do Konwaliowej) i Konwaliowa – 7.626 zł,**

2. Sobolewo – 77.614 zł, środki spożytkowano na:

- **ul. Żółwia – 30.750 zł**, wykonano 271 m (długość montażowa 326 m), elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 2x YKY 5x16 mm², ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono 6 kompletów opraw.
- **ul. Szpacza – 15.375 zł**, zrealizowano I etap budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXs 5x25 mm² o długości 113 m z zapasem kabla przy słupie 2m), linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXs 4x25 mm² o długości 5 m, ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono na nich 2 komplety opraw oraz zamontowano 9 kompletów opraw oświetleniowych na słupach istniejących.
- **ul. Sokola – 1.600 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową na istniejącej linii,
- opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach:
 - **Szpacza (z dojazdem do niej) – 5.535 zł,**
 - **Sobolewska – 18.450 zł,**
 - **Bobrowa – 5.904 zł,**

3. ul. Turkusowa w Henrykowie – 28.419,15 zł – wykonano 253 m (długość montażowa 272 m) elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oświetleniowej typu AsXSn 2 x 35 mm², ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono na nich 8 kompletów opraw, zamontowano szafkę oświetleniową z tablicą licznikową SO + TL – 1 komplet.

4. Zaścianki – 61.844,40 zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- **ul. Bałtycka – 24.329,40 zł**, wybudowano 2 m (długość montażowa 6 m) elektroenergetycznej linii kablowej YAKXs 4 x 25 mm², o długości 2 m (długość montażowa 6 m), 174 m (długość montażowa 211 m) elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej YKYżo 3 x 6 mm², ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono na nich 5 kompletów opraw oraz szafkę oświetleniową SO – 1 komplet.
- **ul. Morska – 15.375 zł**, wykonano 60 m elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej YAKXs 4 x 25 mm², linii napowietrznej 118 mb, zawieszono 5 kompletów opraw oświetleniowych.
- **Szosa Baranowicka – 22.140 zł**, wykonano projekt doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych w drodze krajowej.

5. **Sowlany – 31.039,88 zł**, środki spożytkowano na:

- **ul. Alejkowa – 21.223,68 zł**, budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej - dowieszono obwód oświetleniowy AsXSn 4 x 25 mm² – 308 m, oprawy o mocy 100 W z wysięgnikami i osprzętem – 8 szt.,
- **ul. Cedrowa – 5.200 zł**, budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej - dowieszony obwód oświetleniowy AsXSn 4 x 25 mm² – 127 m, oprawy o mocy 100 W z wysięgnikami i osprzętem – 3 szt.;
- **ul. Sosenkowa – 4.616,20 zł**, budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej - dowieszony obwód oświetleniowy AsXSn 4x25 mm² – 114 m, oprawy o mocy 100 W z wysięgnikami i osprzętem – 6 szt.

6. **Ogrodniczki – 9.809,42 zł**, środki spożytkowano na :

- **ul. Jeziorna – 9.594 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN typu AsXSn 2x35 mm² o długości 99 m (długość montażowa 109 m), elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej YAKXs 4 x 25 mm² o długości 25 m (długość montażowa 48 m), montaż opraw oświetleniowych - 2 komplety.
- **ul. Brzozowa – 215,42 zł** – uiszczono opłatę przyłączeniową.

7. **ul. Ptasia w Karakulach – 30.750 zł**, wybudowano 229 m (długość montażowa 283 m) elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej YAKXs 4 x 25 mm², ustawiono słupy oświetleniowe, zawieszono 9 kompletów montaż opraw oświetleniowych.

8. **ul. Polna w Ciasnem – 12.546 zł**, rozbudowa obwodu oświetleniowego AsXSn 2 x 35 mm² – 400 mb, zawieszenie lamp z wysięgnikami i osprzętem – 6 szt.

9. **ul. Siedliskowa w Cieliczance – 5.904 zł**, wykonanie dokumentacji projektowej.

10. **ul. Klonowa w Supraślu – 1.600 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową na istniejącej linii

11. Zamontowano rozdzielnicę elektryczną do poboru energii elektrycznej w leśnym kompleksie rekreacyjnym przy ul. Krasny Las w Supraślu – **1.835,04 zł**.

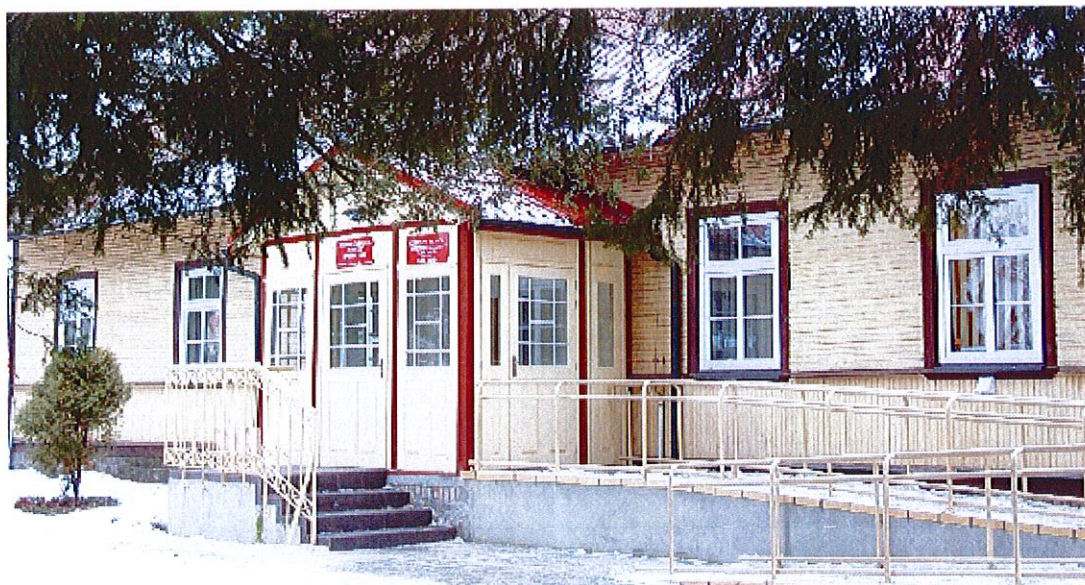
12. Wykonano dokumentację projektowo-techniczną pn. *Elektryczna instalacja oświetlenia/ słup z linią napowietrzną/ oraz kanalizacji kablowej w m. Kopna Góra* - **2.460 zł**.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.553.675,02 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.



2. **Budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu – 7.413,36 zł.** Dokończono realizację zadania poprzez wykonanie elewacji. Budynek o powierzchni zabudowy 41,93 m² oraz kubaturze 132,9 m³ wykonany został w technologii murowanej ze ścian z bloczków silikatowych gr. 25 cm, przewidzianych do otynkowania na zewnątrz z pomalowaniem elewacji farbą akrylową. Budynek z dachem jednospadowym pokrytym blachodachówką z orynnowaniem, zawiera sześć pomieszczeń gospodarczych przynależnych do każdego z mieszkań w sąsiednim, wielorodzinnym budynku mieszkalnym.



3. **Budynek komunalny (sołtysówka) w Supraślu – 239.268,64 zł,** przebudowano istniejący budynek administracyjny wraz z infrastrukturą oraz dostosowano do wymogów przeciwpożarowych. Zakres prac obejmował: obłożenie ściany i sufitów okładzinami GKF; wykonanie posadzki betonowej w: korytarzu, serwerowni, archiwum, kotłowni. We wszystkich pomieszczeniach wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe. wstawiono okna antywłamaniowe - 3 szt., wstawiono drzwi - EI 30 -1 szt., EI 60- 2 szt. (serwerownia i archiwum), drzwi dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabezpieczono

elementy konstrukcyjne więźby dachowej do stanu nierozprzestrzeniania ognia (NRO), w kotłowni i serwerowni zapewniono klasę odporności ogniowej EI 60, w pozostałych pomieszczeniach EI 30. Wymieniono części elementów drewnianych dachu i zaimpregnowano je. Wykonano instalację elektryczną, strukturalną, SSWiN i SSP. Łączne nakłady zamknęły się kwotą 539.880,64 zł.

KULTURA I OŚWIATA



1. **Zespół boisk sportowych p/ZSS w Supraślu - 687.122,58 zł**, zakończono realizację zadania. Zakres prac obejmował: budowę boiska do piłki ręcznej, boiska do piłki siatkowej, skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej 60 m o nawierzchni poliuretanowej, toru dla deskorolek o nawierzchni asfaltowej,



zewnętrznych doziemnych instalacji: kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu przy ul. Szkolnej. Dodatkowo zainstalowano kosze, umożliwiające wszechstronne wykorzystanie boisk. Łączne nakłady zamknęły się kwotą 978.162 zł, z czego 287.000 zł pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. W Zespole Szkół w Sobolewie kwotę **14.100 zł** wydatkowano na *rozbudowę systemu telewizji użytkowej (monitoring)*. System obejmuje m.in.: rejestrator IP wyposażony w dwa dyski, pięć kamer w obudowie kopułowej, trzy kamery w obudowie tulejowej.
3. W ramach rozbudowy systemu telewizji użytkowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, istniejący system uzupełniono o rejestrator Turbo HD HIKVISION 16 kanałowy, dysk, 8 kamer kopułowych i 8 kamer tulejowych oraz 7 stabilizatorów napięcia. Ponadto, systemem monitorowania objęto nowy kompleks sportowy. Zamontowano na nim 8 kamer IP 2Mpix, rejestrator IP ośmiokanałowy NVR, dysk, 4 zasilacze oraz 5 przekaźników UBIQUITY do radiowego przekazywania i odbioru sygnału. Wartość nakładów wyniosła **30.176,82 zł**.
4. W budynku ZSS w Supraślu zmodernizowano instalację grzewczą poprzez zamontowanie 2 pomp ciepła EPCW 2.7/3.0, zbiornika CWU 500 litrów, automatyki sterującej czujnikami. Na ten cel wydatkowano **25.706 zł**.
5. **Zakup i montaż garażu p/ZSS w Supraślu – 37.155,80 zł**. Obiekt o konstrukcji stalowej, posiada dwuspadowy dach, ściany i dach pokryte są blachą trapezową powlekaną, posiada instalacje elektryczną i orynowanie. W ramach zadania zmodernizowano podjazd do garażu.
6. **Doposażenie placu zabaw w Sobolewie – 14.385,24 zł**. Obiekt usytuowany jest przy ZS w Sobolewie. Istniejące zestawy rekreacyjno- sportowe uzupełniono o cztery nowe urządzenia: stół do ping-ponga, karuzelę i dwie huśtawki.
7. **Budowa przedszkola w Grabówce – 13.530 zł** wydatkowano na wykonanie studium wykonalności oraz projekt przebudowy linii energetycznej,
8. Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują zakup:
 - a) zmywarki gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Sobolewie – **14.745,24 zł**,
 - b) kserokopiarki dla Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu – **19.286,40 zł**,
 - c) sprzętu multimedialnego do świetlicy w Sokółdzie (FS) – **5.452,97 zł**,
 - d) autobusu do przewozu dzieci dla Zespołu Szkół w Sobolewie – **612.540 zł**. Zadanie to zostanie sfinalizowane w ramach wydatków niewygasających.

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. Kwotą **15.000 zł** sfinansowano koszty wykonania koncepcji zadania pod wstępną nazwą *Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą hydrotechniczną*.
2. Dokończono **budowę placu zabaw w Karakulach**. Kwotą **28.126,88 zł** opłacono wykonanie prac porządkowych, tj. niwelację i wypoziomowanie gruntu, nawiezenie i rozplantowanie czarnoziem, wykonanie metalowego ogrodzenia o długości 36 mb. spożytkowano na oraz zamontowano urządzenia do rekreacji.

3. Na boisku p/ul. Jodłowej w Grabówce zamontowano dwie wiaty stadionowe, zwane ławkami rezerwowych o wymiarach: długość 608 cm, wysokość 208 cm, głębokość 75 cm. Urządzenia wykonane są z materiału trudnopalnego, o konstrukcji z profili stalowych, pokryte płytami z poliwęglanu komorowego w kolorze brązowym. Każda z ławek mieści 12 siedzisk. Na realizację tego zadania poniesiono nakłady w kwocie **10.850 zł**.
4. Na bulwarach im.W.Wołkowa w Supraślu zamontowano zestaw urządzeń sprawnościowych, stanowiący łącznie plac Street Workout, w skład którego wchodzi następujące urządzenia: słupy konstrukcyjne, dwie drabinki (pozioma i pionowa), drążki, ławka skośna oraz blok betonowy parkour. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości **22.840,38 zł**.
5. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i dokonano płatności za częściowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego *modernizacji stadionu wraz z zapleczem w Supraślu* – **49.077 zł**. Całkowity koszt zadania wynosi 92.127 zł.
6. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:



- a) **plac zabaw w Sobolewie (p/blokach) - 25.148,56 zł** uporządkowano teren oraz zakupiono i zamontowano urządzenia typu: karuzela „trzmieł”, dwie podwójne huśtawki metalowe, huśtawka „ważka”, sprężynowiec „konik” i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową.
- b) **rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach – 15.000 zł**, zakupiono i zamontowano urządzenia typu: *wyciąg górny i prasa nożna* na pylonie model F 14 oraz *jeździec i wioślarz* na pylonie model F 15.
- c) **rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka – 24.800 zł**, zamontowano cztery stanowiska siłowni zewnętrznej, składające się z następujących elementów: *wyciąg górny i prasa nożna* na pylonie model F 14, *orbitrek i wioślarz* na pylonie model F 18, *jeździec i wioślarz* na pylonie model F 15 oraz ławeczka podwójna.

INFORMATYKA I ADMINISTRACJA Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują:

- a) drukarka na potrzeby realizacji programu *Karta Seniora* – 4.770,58 zł,
- b) system do głosowania na potrzeby RM – 4.999,99 zł,
- c) klimatyzator na potrzeby UM – 11.596,20
- d) kserokopiarka do Filii UM w Zaściankach – 4.067,61 zł.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2016 roku

| Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2016 r. | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2016 r. |
|-------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 241 380,00 | 241 379,44 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 186 201,00 | 186 200,73 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 186 201,00 | 186 200,73 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 55 179,00 | 55 178,71 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 179,00 | 55 178,71 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 000,00 | 11 127,86 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 11 127,86 |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 11 127,86 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 605 000,00 | 493 721,36 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 605 000,00 | 493 721,36 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 605 000,00 | 493 721,36 |
| Ogółem | | 861 380,00 | 746 228,66 |

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

- a) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B – na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od 0+000 do 0+280 – 121 218,42 zł,*
- b) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – kontynuacja robót – 64.982,31 zł.*

2. Miastu Białystok udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej dojazdowej od ul.K.Ciołkowskiego do cmentarza w Białymstoku” – **55.178,71 zł.**
3. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymaną dotację w wysokości **493.721,36 zł** wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem tj. na:
- a) zakup:
- 9 szt. pomp zatapialnych – **47.560,70 zł,**
 - szalunku skrzynkowego do wykopów typu „BOX” – **6.200 zł,**
 - samochodu typu „brygadówka” – **47.700 zł,**
- b) wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego p/ ul.11 Listopada – **3.177,48 zł.**
- c) modernizację budynku komunalnego w Supraślu p/ul.Lewitówka – **59.049 zł.** Zakres prac obejmował: wykonanie nowego pokrycia na połaci dachowej z blach dachówkowej wraz z jej ociepleniem, wykonanie dwóch kominów spalinowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Natomiast w jednym z mieszkań komunalnych - wykonanie instalacji sanitarnej, nowych podłóg z płyty OSB i wykończenie panelami i gresem, obicie ścian i stropów płytą z ociepleniem połaci dachowej, malowanie.



d) modernizację przepompowni ścieków w Ogrodniczkach – **200.334,18 zł.** Nową przepompownię ścieków usytuowano na działce nr 1986 przy ul.Jeziornej (obok przepompowni istniejącej dotychczas) w Ogrodniczkach. Wybudowano zbiornik ścieków wraz z wyposażeniem, studnię z koszem cząstek stałych oraz studnię zasuw. Zamontowano ramy stalowe do wyciągania pomp, przeniesiono przewody elektryczne zasilające pompy oraz sondy do nowej lokalizacji przepompowni, zlikwidowano stary zbiornik przepompowni.

- d) budowę kanału tłoczego od ul.Rybackiej do ul.Poziomej w Zaściankach – **39.900 zł.** Prace polegały na budowie przyłącza długości około 220 mb. kanalizacji tłocznej od istniejącej studni rozprężnej \varnothing 1000 mm na wysokości działki 58/87 przy ul.Rybackiej do istniejącego przyłącza kanalizacji tłocznej z przepompowni ścieków zlokalizowanej na wysokości posesji przy ul.Zaścianki.
- e) budowę zbiornika na wody popłuczne w Grabówce – **89.800 zł.** Zakres prac obejmował wykonanie zbiornika odparowującego z przyłączami dla potrzeb wody technologicznej na terenie stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce 22/4 przy ul.Jodłowej w Grabówce. Przyłącza składają się z elementów rurociągów tłocznych i grawitacyjnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2016 r. w kwocie **2.872.552 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę (per saldo) 333.426 zł, tj. do wysokości **2.539.126 zł**. Przy czym, zwiększono plan przychodów w związku z wprowadzeniem do budżetu 63.976 zł nadwyżki z lat ubiegłych i zwiększeniem o 252.404 zł wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jednocześnie zmniejszono o kwotę 649.806 zł planowane do zaciągnięcia kredyty.

Planowane rozchody w wysokości **1.565.400 zł**, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.575 zł,
- banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
 - a) budowę nawierzchni ul. Leśnej w Grabówce – 50.000 zł,
 - b) budowę nawierzchni ul. Zielonej w Supraślu – 119.089 zł,
 - c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 50.000 zł,
 - d) budowę ul. Wiejskiej w Sobolewie – 117.335 zł,
 - e) budowę ul. Cytrynowej w Grabówce – 31.572 zł,
 - f) budowę ul. Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.747 zł,
 - g) budowę ul. Leszczynowej w Grabówce – 4.300 zł,
 - h) budowę ul. Palmowej w Grabówce – 25.714 zł,
 - i) budowę ul. 11 Listopada w Supraślu – 47.477 zł,
 - j) budowę ul. Spółdzielczej w Supraślu – 10.466 zł,
 - k) budowę ul. Podleśnej w Supraślu – 14.460 zł,
 - l) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 239.905 zł,
 - m) budowa sali gimnastycznej p/ Zespole Szkół w Sobolewie – 274.400 zł,
 - n) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 141.079 zł,
 - o) plan zagospodarowania strefy A – 8.323 zł,
 - p) wykup gruntów pod drogi – 127.958 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **4.708.835 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 9,05 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.590 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 4.430.245 zł.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 12 690,00 | 12 690,48 |
| PRZYCHODY, z tego: | 4 624 260,00 | 4 433 714,61 |
| dochody z gospodarki mieszkaniowej | 66 600,00 | 57 730,91 |
| dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych | 20 860,00 | 19 979,30 |
| dostarczanie energii ciepłej (CO) | 7 200,00 | 6 726,14 |
| wpływy z gospodarki wodociągowej | 730 000,00 | 728 908,66 |
| wpływy z gospodarki kanalizacyjnej | 2 611 400,00 | 2 582 655,91 |
| utrzymanie dróg i ulic | 65 800,00 | 54 216,36 |
| dochody z oczyszczania gminy | 100 600,00 | 83 885,26 |
| utrzymanie zieleni | 33 500,00 | 22 433,40 |
| sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu | 72 500,00 | 52 749,02 |
| odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku, | 20 000,00 | 15 111,68 |
| różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej | 290 800,00 | 289 802,06 |
| inne zwiększenia - rozliczenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych | | 25 794,55 |
| dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne | 605 000,00 | 493 721,36 |
| KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego: | 4 524 823,00 | 4 444 442,54 |
| koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej | 73 800,00 | 59 570,36 |
| koszty utrzymania lokali użytkowych | 20 860,00 | 20 732,25 |
| koszty gospodarki wodociągowej | 687 000,00 | 558 352,96 |
| koszty gospodarki kanalizacyjnej | 2 878 663,00 | 3 057 679,88 |
| koszty utrzymania dróg | 62 000,00 | 57 837,30 |
| koszty oczyszczania gminy | 100 000,00 | 92 287,17 |
| koszty utrzymania zieleni | 33 500,00 | 28 137,60 |
| koszty sprzedaży własnej (transport, administracja) | 64 000,00 | 53 167,22 |
| odsetki od nieterminowych płatności | | 598,12 |
| inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizujące należności | | 22 358,32 |
| zakupy inwestycyjne - z dotacji | 605 000,00 | 493 721,36 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 112 127,00 | 1 962,55 |
| środki pieniężne | 198 132,53 | 16 543,77 |
| należności | 441 733,66 | 483 610,24 |
| pozostałe środki obrotowe | 3 255,38 | 3 858,28 |
| zobowiązania | 630 431,09 | 502 049,74 |

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

| Wyszczególnienie | Razem dochody | | Zespół Szkół Sportowych w Supraślu | | Zespół Szkół w Sobolewie | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach | | Przedskole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu | |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------|---|-------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| DOCHODY, z tego: | 468 208,00 | 371 978,58 | 108 100,00 | 94 649,78 | 166 958,00 | 119 829,65 | 75 000,00 | 44 922,42 | 118 150,00 | 112 576,73 |
| wpływy ze sprzedaży makulatury | 5 000,00 | 1 876,00 | | | | | | | 5 000,00 | 1 876,00 |
| wpłaty za wyżywienie | 458 608,00 | 370 044,29 | 108 000,00 | 94 623,78 | 163 608,00 | 119 813,03 | 75 000,00 | 44 922,42 | 112 000,00 | 110 685,06 |
| kapitalizacja odsetek | 300,00 | 32,29 | | | 150,00 | 16,62 | | | 150,00 | 15,67 |
| wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne | 1 100,00 | 26,00 | 100,00 | 26,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | |
| darowizny | 3 200,00 | 0,00 | | | 2 200,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| WYDATKI, z tego: | 468 208,00 | 372 007,28 | 108 100,00 | 94 678,51 | 166 958,00 | 119 829,65 | 75 000,00 | 44 922,42 | 118 150,00 | 112 576,70 |
| zakup materiałów do stołówki | 550,00 | 505,28 | | | | | | | 550,00 | 505,28 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 13 950,00 | 7 734,61 | 100,00 | 26,00 | 3 350,00 | 16,38 | | | 10 500,00 | 7 692,23 |
| zakup usług gastronomicznych (posiłków) | 346 608,00 | 259 358,71 | 108 000,00 | 94 623,02 | 163 608,00 | 119 813,27 | 75 000,00 | 44 922,42 | | |
| zakup środków żywności | 106 100,00 | 103 396,99 | | | | | | | 106 100,00 | 103 396,99 |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, naprawy) | 1 000,00 | 838,51 | | | | | | | 1 000,00 | 838,51 |
| wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | 0,00 | 173,18 | | 29,49 | | | | | | 143,69 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |

* Do końca okresu sprawozdawczego jednostki oświatowe wpłaciły 173,18 zł, natomiast różnicę w wysokości 0,99 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2017 r.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2016 realizowano dwa przedsięwzięcia zakwalifikowane jako majątkowe, na łączną kwotę 99.209 zł, z czego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły o zł. Planowana kwota łącznych wydatków, na dzień 31 grudnia 2016 r., została zrealizowana w 73,12 %.

| Nazwa programu | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 2016 rok | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | % wykonania |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| <i>Budowa przedszkola w Grabówce - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom na terenie BOF</i> | 2015-2018 | 7 692 291,00 | 50 000,00 | 13 530,00 | 27,06 |
| <i>Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu</i> | 2016-2018 | 5 248 670,00 | 85 679,00 | 85 679,00 | 100,00 |

Głównym celem projektu pn. *Budowa przedszkola w Grabówce* jest rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Supraśl, poprzez budowę przedszkola przy ul. Leszczynowej w Grabówce. Rozwój infrastruktury zagwarantuje większą dostępność, poprawi warunki opieki oraz realizacji zadań edukacyjnych. Do końca okresu sprawozdawczego opłacono wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej.

Projekt pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu* ma na celu poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie BOF. Poniesione wydatki w kwocie 85.679 zł, obejmowały wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-technicznej na potrzeby realizacji projektu zintegrowanego w ramach BOF.

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2016 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 2016 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **4.519.621,67 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (52.032.269,92 zł), a wydatkami (47.512.648,25 zł).

Wynik finansowy roku 2016 stanowi **nadwyżka budżetowa netto** w wysokości **4.583.598,11 zł**. Powstała ona z sumy wyniku finansowego roku 2016 (+4.519.621,67 zł), oraz skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych (+63.976,44 zł).

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2016 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **52.032.269,92** zł, co stanowiło 102,69 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **47.512.648,25** zł, co stanowiło 92,00 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **4.519.621,67** zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 8,0 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (gospodarka komunalna, plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki oświatowe).

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.

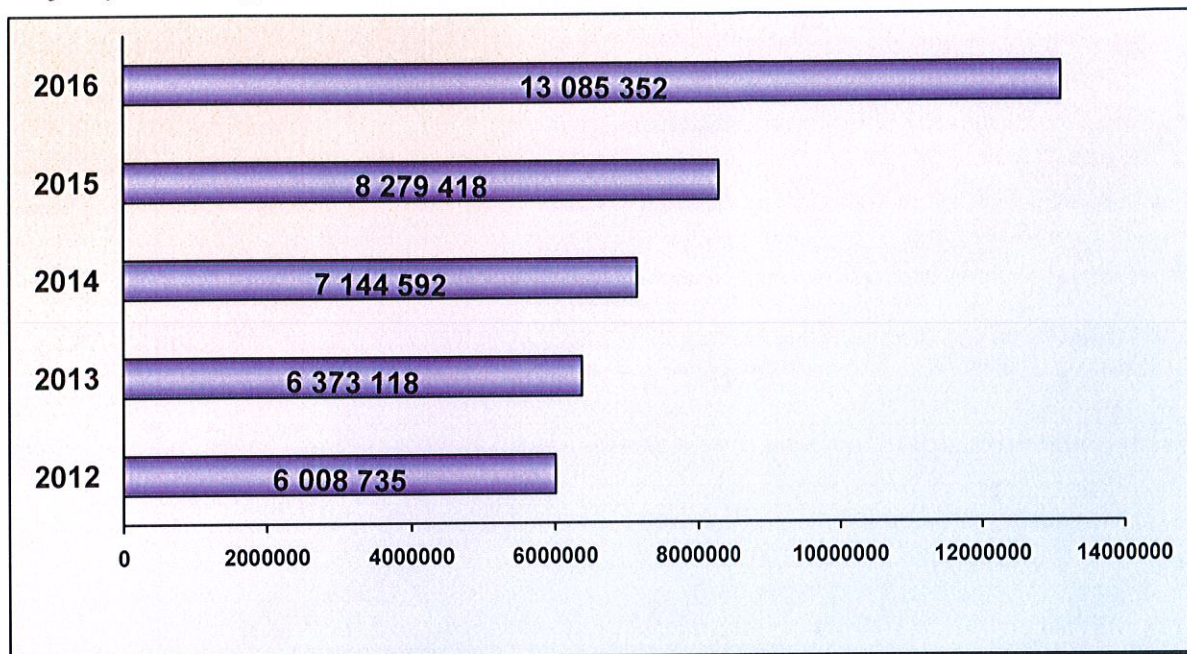
Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 109,51 %. Jeśli jest on większy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został nadwyżką. Ten sam wskaźnik dla roku 2015 wyniósł 98,66%.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 56,10 %, dla roku 2015 wyniósł – 63,54 %. Według twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu. „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. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze zadanie” – wyjaśnił.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2016 wyniósł 1,22, z kolei dla roku 2015 – 0,8. Wskaźnik ten obrazuje stopień, w jakim dana jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. 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. Osiągnięty wynik wskaźnika wskazuje na dodatni wynik finansowy na koniec 2016 roku

W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto (13.085.352,25 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Dla roku 2016 wynosi on 25,15 %. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Na szczęście, taka sytuacja nie dotyczy naszej gminy. Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 896,38 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2016 r., która wynosiła 14.598 osób. Poniższy wykres prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach.



Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych jst.

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2016 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, transport, czy pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny wskaźnik zadłużenia. Wyniki finansowe, przedstawione w sprawozdaniu, potwierdzają zatem stabilne finanse Gminy na koniec 2016 r. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Niepokoić może tempo wzrostu wydatków bieżących, pocieszające jednak jest to, że w omawianych latach nie przekraczało ono tempa wzrostu dochodów bieżących.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2016 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