



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

BURMISTRZ SUPRAŚLA

SIERPIEŃ 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.342.2017

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 07 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą:

- 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 przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Część opisową do informacji, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku zawierającą:

- a) wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki,
- b) część objaśniającą, dotyczącą wykonania planu finansowego przychodów i wydatków,
- c) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Supraśla na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.342.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.08.2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2017 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	21 154	51 811	19 902,36	0,00	27,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	51 811		0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 811		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 154	0	19 902,36	0,00	94,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700		1 448,11		53,63
		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	18 454		18 454,25		100,00
600			Transport i łączność	213 463	7 262 945	216 617,28	0,00	2,90
	60016		Drogi publiczne gminne	213 463	7 262 945	216 617,28	0,00	2,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 900		216 059,57		101,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550		545,20		99,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13		12,51		96,23
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 951 649		0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 311 296		0,00	0,00

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	353 248	7 121	281 903,11	4 959,86	79,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 248	7 121	281 903,11	4 959,86	79,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 311		10 086,12		97,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 585		207 889,76		88,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 815		3 533,88		92,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000		57 636,80		56,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0		-0,22	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 121		4 960,08	69,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 537		2 756,55		108,65
710			Działalność usługowa	4 000	0	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000		0,00		0,00
750			Administracja publiczna	80 896	0	42 151,07	0,00	52,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 710	0	39 604,65	0,00	56,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 700		39 600,00		56,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		4,65		46,50
	75095		Pozostała działalność	10 186	0	2 546,42	0,00	25,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 658		2 164,47		25,00

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

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528		381,95		25,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 834	0	31 669,59	0,00	93,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 967	0	1 485,00	0,00	50,05
		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	2 967		1 485,00		50,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 867	0	30 184,59	0,00	97,79
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 867		30 184,59		97,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 000	0,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 000	0,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000		4 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 315 871	0	13 407 088,68	0,00	52,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050	0	6 572,85	0,00	65,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000		6 506,74		65,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50		66,11		132,22

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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 904	0	2 930 965,55	0,00	58,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 440		2 287 347,86		57,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 160		7 961,50		78,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000		220 664,63		58,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 000		322 876,91		60,13
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	10 000		4 264,20		42,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 751		73 417,00		95,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500		597,60		119,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 053		13 835,85		106,00
	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	4 187 554	0	3 013 511,86	0,00	71,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 868		2 114 112,60		69,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 760		119 305,40		82,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000		23 641,24		90,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 330		145 984,36		48,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 931		34 489,63		119,21
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 115		12 306,69		101,58
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 500		1 140,10		25,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50		0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000		540 559,05		90,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000		11 068,61		122,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000		10 904,18		99,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 644	0	236 693,75	0,00	72,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000		30 689,30		76,72

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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 442		196 002,05		71,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 002		10 002,40		100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 814 719	0	7 219 344,67	0,00	45,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 694 719		7 162 361,00		45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000		56 983,67		47,49
758			Różne rozliczenia	9 296 094	2 000	5 599 952,31	1 626,02	60,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 602 604	0	4 678 528,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 604		4 678 528,00		61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 346	0	736 176,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 346		736 176,00		50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 144	2 000	185 248,31	1 626,02	83,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20		20,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 099,91		102,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000		1 626,02	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000		63 151,81		70,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 664		95 900,96		102,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360		21 075,63		137,21
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	17 100		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	990 418	2 272 210	333 651,38	0,00	10,23
	80101		Szkoły podstawowe	106 371	427 412	100 324,77	0,00	18,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	35		34,80		99,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000		22 487,06		83,29
		0830	Wpływy z usług	2 200		1 209,85		54,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050		623,71		59,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800		800,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200		83,35		41,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 086		75 086,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		427 412		0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 982	0	1 643,00	0,00	2,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 592		1 643,00		11,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 390		0,00		0,00
	80104		Przedszkola	594 599	1 844 798	210 939,62	0,00	8,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 500		28 119,50		40,46
		0830	Wpływy z usług	14 140		5 348,52		37,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150		85,33		56,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 835		1 834,55		99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 050		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 064		152 532,00		50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 860		23 019,72		15,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 844 798		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	14 609	0	14 609,00	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	14 609		14 609,00		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1	0	0,99	0,00	99,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1		0,99		99,00
	80195		Pozostała działalność	206 856	0	6 134,00	0,00	2,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 214		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 282		0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 360		6 134,00		73,37
852			Pomoc społeczna	836 686	0	537 686,88	0,00	64,26
	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.	48 000	0	27 060,00	0,00	56,38
		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	25 000		14 210,00		56,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000		12 850,00		55,87

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

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000	0	172 557,00	0,00	55,48
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000		172 557,00		55,48
85215			Dodatki mieszkaniowe	497	0	497,36	0,00	100,07
	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	497		497,36		100,07
85216			Zasiłki stałe	157 000	0	151 600,00	0,00	96,56
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000		151 600,00		96,56
85219			Ośrodki pomocy społecznej	165 228	0	82 869,47	0,00	50,15
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78		17,60		22,56
	0830		Wpływy z usług	3 130		1 650,19		52,72
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800		480,02		60,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220		219,66		99,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000		80 502,00		50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 611	0	10 103,05	0,00	69,15
	0830		Wpływy z usług	4 593		5 926,98		129,04
	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	10 000		4 158,00		41,58
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18		18,07		100,39
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 350	0	93 000,00	0,00	66,26
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 350		93 000,00		66,26

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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 660	0	91 660,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 660	0	91 660,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 660		91 660,00		100,00
855			Rodzina	11 648 872	0	6 343 907,09	0,00	54,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000	0	4 664 000,00	0,00	55,74
		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	8 367 000		4 664 000,00		55,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 577	0	1 675 664,09	0,00	51,13
		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	3 273 877		1 669 500,00		50,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700		6 164,09		166,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	172	0	120,00	0,00	69,77
		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	172		120,00		69,77
	85595		Pozostała działalność	4 123	0	4 123,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123		4 123,00		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 831	1 229 102	763 979,69	264 549,27	41,41
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 476	0	728 152,75	0,00	59,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 300,00		706 761,40		59,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		6 464,60		43,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700		521,02		74,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100		29,47		29,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 376		14 376,26		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 355	0	32 826,94	0,00	104,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 355		32 826,94		104,69
	90095		Pozostała działalność	3 000	1 229 102	3 000,00	264 549,27	21,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		935 000		15 300,00	1,64
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		294 102		249 249,27	84,75
Razem:				50 141 027	10 829 189	27 670 169,44	275 135,15	45,83
Ogółem				60 970 216		27 945 304,59		45,83

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.342.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.08.2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2017 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	24 101	460 296	23 100,83	270 819,50	60,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 147	460 296	2 146,76	270 819,50	59,03
		4580	Pozostałe odsetki	46		46,03		100,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101		2 100,73		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 300		250 634,50	66,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 811		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 185		20 185,00	95,28
	01030		Izby rolnicze	3 500	0	2 499,83	0,00	71,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		2 499,83		71,42
	01095		Pozostała działalność	18 454	0	18 454,24	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362		361,84		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	18 092		18 092,40		100,00
600			Transport i łączność	2 157 790	20 961 255	1 028 073,01	1 847 023,51	12,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 000	0	916 508,48	0,00	56,40
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 435		9 434,58		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 565		66 840,90		57,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000		840 233,00		56,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	870 000	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		870 000		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	532 790	20 091 255	111 564,53	1 847 023,51	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047		10 176,93		37,63
		4300	Zakup usług pozostałych	505 743		101 387,60		20,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 539 815		451 075,16	3,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 951 649		1 079 920,13	18,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 599 791		316 028,22	12,16
630			Turystyka	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 920	1 637 727	47 477,66	525 614,11	32,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 920	1 637 727	47 477,66	525 614,11	32,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000		9 094,02		14,43
		4480	Podatek od nieruchomości	17 208		8 975,00		52,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712		669,00		93,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500		1 335,50		24,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000		24 389,40		93,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500		514,74		34,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		2 500,00		62,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 637 727		525 614,11	32,09
710			Działalność usługowa	158 000	0	43 607,18	0,00	27,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000	0	34 949,50	0,00	23,46
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000		34 949,50		23,46
	71035		Cmentarze	9 000	0	8 657,68	0,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703		703,28		100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 297		7 954,40		95,87
750			Administracja publiczna	4 008 751	23 880	2 145 299,18	0,00	53,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 766	0	124 138,35	0,00	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 501		89 480,42		49,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151		12 151,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 479		17 320,59		53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629		1 439,75		31,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506		3 400,00		75,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		346,55		69,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000	10 000	131 973,30	0,00	46,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000		122 563,61		50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		1 140,68		16,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000		718,62		35,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		7 550,39		37,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 161	13 880	1 758 366,98	0,00	53,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		3 600,00		90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 126		909 225,86		51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 318		119 787,37		98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 205		168 487,85		51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 409		19 143,84		44,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 080		22 082,00		56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870		21 494,58		52,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		76 239,34		60,99
		4220	Zakup środków żywności	6 500		3 222,50		49,58
		4260	Zakup energii	65 000		35 664,81		54,87
		4270	Zakup usług remontowych	73 130		8 566,16		11,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		749,00		24,97
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000		242 110,50		53,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000		13 431,81		44,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		13 299,06		55,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 206		15 164,58		47,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 794		3 929,35		67,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 077		22 076,77		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 446		36 000,00		75,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000		24 091,60		77,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 880		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000	0	45 465,44	0,00	44,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		400,00		13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		12 057,65		60,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		33 007,79		41,26
	75095		Pozostała działalność	123 824	0	85 355,11	0,00	68,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 299		7 299,00		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242		3 621,00		50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278		639,00		50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 530		73,52		4,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991		2 990,70		99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238		619,20		50,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219		109,26		49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324		323,88		99,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178		88,74		49,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31		15,65		50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490		17 489,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		3 392,89		84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 025		13 020,65		61,93
		4430	Różne opłaty i składki	24 820		21 040,00		84,77
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		500,00		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000		8 949,17		37,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 159		5 182,95		56,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 834	0	31 669,59	0,00	93,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 967	0	1 485,00	0,00	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967		1 485,00		50,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 867	0	30 184,59	0,00	97,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 590		21 990,00		97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531		530,10		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76		75,95		99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132		2 073,54		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	755		754,61		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125		125,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158		135,39		85,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 865	155 200	120 457,27	7 503,00	27,16
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	247 245	155 200	113 480,93	7 503,00	30,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000		11 902,00		34,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944		14 976,00		42,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546		2 545,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031		3 594,68		51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604		214,66		35,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800		9 500,00		41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 169		15 962,85		40,75
		4260	Zakup energii	22 000		10 936,05		49,71
		4270	Zakup usług remontowych	18 800		3 748,50		19,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		1 048,00		10,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 810		16 162,33		62,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		418,07		52,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870		7 411,50		62,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 930		4 930,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		900,00		75,89
		4480	Podatek od nieruchomości	7 631		7 631,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24		24,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		50,00		25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900		1 525,37		80,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		7 503,00	15,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 600	0	160,60	0,00	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	400		160,60		40,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 636		0,00		0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 420	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	47 600	0	6 815,74	0,00	14,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 220		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000		671,74		33,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 610		4 305,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270		1 839,00		81,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 219	0	51 701,75	0,00	35,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 219	0	51 701,75	0,00	35,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 219		51 701,75		35,60

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	226 254	0	25 980,00	0,00	11,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500	0	25 980,00	0,00	48,56
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000		25 980,00		49,96
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 754	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	172 754		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	14 596 627	5 724 942	6 760 689,48	30 690,52	33,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 691 666	1 867 412	3 323 990,26	12 300,00	38,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 992		152 809,06		49,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 643		1 903 791,92		46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 557		310 555,15		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 319		377 779,65		50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 985		45 815,63		44,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600		11 132,00		51,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 533		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 742		118 694,96		34,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 983		10 201,56		9,91
		4260	Zakup energii	206 697		118 385,46		57,27
		4270	Zakup usług remontowych	78 345		15 624,96		19,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 826		882,20		31,22
		4300	Zakup usług pozostałych	124 070		49 485,88		39,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 308		4 508,47		39,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 372		2 185,92		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350		791,86		18,20
		4430	Różne opłaty i składki	42 433		30 645,78		72,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 742		166 039,00		85,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181		180,50		99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 129		4 052,59		33,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	859		427,71		49,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 867 412		12 300,00	0,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 350	0	55 487,58	0,00	23,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 553		3 901,57		40,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512		30 600,73		34,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031		7 030,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 065		5 676,75		31,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588		813,33		31,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 502		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 202		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 268		1 704,63		4,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760,00		100,00
	80104		Przedszkola	4 064 959	3 857 530	1 751 417,17	18 390,52	22,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 555		306 608,26		27,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510		41 180,51		47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 743		527 959,42		51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 294		92 294,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 263		109 237,87		53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 279		13 667,40		45,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 724		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		8 100,00		57,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433		14 448,61		56,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000		1 776,58		25,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	40 418		23 994,49		59,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 411		738,00		2,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850		80,00		9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 810		8 415,61		26,46
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 218 448		546 281,98		44,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039		1 041,11		34,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		152,05		10,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 922		1 641,27		85,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 160		52 480,00		87,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		1 320,00		63,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 687 180		18 390,52	1,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 844 798		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 552		0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500	0	1 122,65	0,00	14,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500		1 122,65		14,97
	80110		Gimnazja	2 053 612	0	1 072 490,99	0,00	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629		53 025,84		47,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 581		674 821,59		48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 437		125 436,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 776		137 723,83		49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 944		15 517,01		38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 964		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060		195,00		18,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	450		96,60		21,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 626		65 675,00		85,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 142	0	90 364,60	0,00	41,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405		14 079,80		60,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165		1 164,74		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191		2 769,03		53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940		393,55		41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 636		30 409,61		28,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991		20 184,33		45,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		610,00		20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 404		17 166,54		56,46
		4430	Różne opłaty i składki	1		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747		560,00		74,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 662		3 027,00		82,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325	0	15 701,68	0,00	35,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050		4 689,00		29,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 325		11 012,68		43,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 235	0	230 083,54	0,00	45,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819		1 190,02		65,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 735		108 749,91		43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 378		12 378,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 648		19 443,83		45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420		1 254,33		28,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		1 314,07		10,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 045,00		34,83
		4300	Zakup usług pozostałych	169 663		76 110,12		44,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572		8 598,00		81,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 660	0	39 443,89	0,00	34,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343		1 731,00		51,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 505		26 639,53		35,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850		4 749,29		29,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462		679,22		27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		2 972,25		59,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500		972,60		11,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		1 700,00		34,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 216	0	99 928,70	0,00	30,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940		5 259,72		37,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 161		61 332,04		28,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847		3 846,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 094		12 031,08		32,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711		1 681,91		29,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529		3 056,29		29,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 862		142,30		0,80
		4260	Zakup energii	860		338,40		39,35
		4270	Zakup usług remontowych	500		0,90		0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,80		0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 168		9 080,07		64,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101		19,54		19,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57		28,08		49,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147		3 111,00		75,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013		0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	328 962	0	80 658,42	0,00	24,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360		2 800,00		64,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 829		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416		3 253,56		73,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 206		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 539		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 840		13 004,86		45,09
		4307	Zakup usług pozostałych	1 604		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 968		61 600,00		78,01
			Ochrona zdrowia	494 613	0	212 705,84	0,00	43,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882		168 748,39	0,00	56,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000		16 539,28		71,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000		88 000,00		96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340		895,02		38,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		94,67		31,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500		31 302,00		33,84

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	20 500		9 070,29		44,25
		4220	Zakup środków żywności	5 200		755,93		14,54
		4260	Zakup energii	1 200		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842		22 091,20		36,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	193 731		43 957,45		22,69
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		5 060,00		8,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000		38 897,45		45,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 381		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	2 391 514	0	1 302 559,03	0,00	54,47
	85203		Ośrodki wsparcia	4 630	0	124,45	0,00	2,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 630		124,45		2,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450		0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000	0	26 560,48	0,00	55,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000		26 560,48		55,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000	0	275 118,79	0,00	48,52
		3110	Świadczenia społeczne	556 500		275 118,79		49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500		0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 497	0	14 789,06	0,00	51,90
		3110	Świadczenia społeczne	28 487		14 782,90		51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10		6,16		61,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	157 000	0	147 981,48	0,00	94,26
		3110	Świadczenia społeczne	157 000		147 981,48		94,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 185	0	512 420,66	0,00	52,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		875,74		29,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 305		309 323,64		51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 026		41 990,36		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 082		57 153,30		58,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 514		5 001,47		52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700		11 329,05		21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768		14 555,53		41,86
		4260	Zakup energii	21 200		8 143,16		38,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		644,70		53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	63 070		26 450,59		41,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 005		3 522,33		35,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		1 541,09		32,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797		16 204,06		96,47
		4480	Podatek od nieruchomości	3 736		3 736,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382		4 381,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		7,14		0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100		7 561,00		93,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000	0	46 772,00	0,00	63,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		4 158,00		41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000		42 614,00		66,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 550	0	123 258,84	0,00	55,89
		3110	Świadczenia społeczne	220 550		123 258,84		55,89
	85295		Pozostała działalność	310 602	0	155 533,27	0,00	50,07
		3110	Świadczenia społeczne	36 249		14 418,00		39,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 353		141 115,27		51,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	0	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108	0	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 856	0	422 758,95	0,00	51,19
	85401		Świetlice szkolne	576 520	0	295 470,36	0,00	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 582		22 653,04		50,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 035		177 443,54		45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 621		30 619,21		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 689		38 820,19		51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 466		4 540,68		43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060		338,70		16,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480		45,00		9,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574		21 010,00		82,15
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 376	0	13 525,95	0,00	16,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951		433,69		45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136		61,81		45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 524		2 523,00		7,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392		3 672,45		29,64
		4220	Zakup środków żywności	3 000		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 173		6 715,00		20,24
		4430	Różne opłaty i składki	200		120,00		60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 660	0	96 642,64	0,00	70,20
		3240	Stypendia dla uczniów	135 660		96 642,64		71,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000		0,00		0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 300	0	17 120,00	0,00	58,43
		3240	Stypendia dla uczniów	29 300		17 120,00		58,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	11 801 174	0	6 356 394,17	0,00	53,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000	0	4 611 045,23	0,00	55,11
		3110	Świadczenia społeczne	8 241 495		4 565 507,80		55,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 711		25 888,49		33,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 459		3 457,73		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128		4 876,31		43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989		693,78		34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 511		5 362,39		30,62
		4260	Zakup energii	1 000		906,66		90,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		480,75		12,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557		2 371,32		66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 621	0	1 692 448,54	0,00	50,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 984 880		1 537 519,69		51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 921		52 034,71		43,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925		6 924,01		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 131		92 643,49		44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207		658,90		20,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557		2 667,74		75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172	0	88,44	0,00	51,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172		88,44		51,42
	85504		Wspieranie rodziny	43 155	0	23 046,04	0,00	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		14 924,93		49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350		2 349,83		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411		2 944,59		66,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788		418,95		53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		367,75		73,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520		854,33		24,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 185,66		99,97
	85508		Rodziny zastępcze	60 103	0	25 642,92	0,00	42,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 103		25 642,92		42,66
	85595		Pozostała działalność	4 123	0	4 123,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123		123,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 688	2 828 147	1 498 065,12	111 604,34	25,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 264	7 700	23 641,90	0,00	25,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		1 127,59		2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264		22 514,31		49,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 700		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 347 575	5 000	596 140,85	0,00	44,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 075		58 285,64		48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 563		8 563,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 785		15 025,41		60,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676		1 768,57		48,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 990		24 962,00		58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		2 905,34		19,37
		4260	Zakup energii	3 000		46,19		1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 488		472 894,88		42,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		671,58		33,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		2 952,00		49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 357,29		33,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298		3 300,00		76,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		422,90		42,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		2 986,00		42,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000	0	188 817,32	0,00	65,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591		591,31		100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458		3 458,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 481,83		34,82
		4300	Zakup usług pozostałych	275 951		181 286,18		65,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 500	63 400	83 410,98	0,00	41,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 001		6 001,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 899		26 580,71		83,33
		4260	Zakup energii	2 000		27,36		1,37
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		49 201,91		51,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 400		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	915 595	275 095,06	109 404,34	23,80
		4260	Zakup energii	600 000		245 544,31		40,92
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		29 550,75		29,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		915 595		109 404,34	11,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000	570 000	140 962,00	0,00	14,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000		140 962,00		37,10
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		570 000		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	543 349	1 266 452	189 997,01	2 200,00	10,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		128,71		2,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000		42 632,12		44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703		3 097,60		31,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100		14 188,52		39,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145		887,39		17,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000		40 825,97		34,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		615,96		24,64
		4260	Zakup energii	51 696		13 563,51		26,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		35,00		7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 744		44 040,23		26,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600		18 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261		2 500,00		76,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000		8 882,00		63,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 350		2 200,00	5,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		935 000		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 102		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 431	15 113	765 116,76	0,00	54,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 931	0	71 416,76	0,00	83,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000		28 000,00		100,00
		4090	Honoraria	27 060		27 060,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100		3 043,95		59,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 771		13 312,81		51,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 500	15 113	610 000,00	0,00	56,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000		610 000,00		58,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 113		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000	0	53 700,00	0,00	26,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000		53 700,00		26,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	0	30 000,00	0,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		30 000,00		50,00
926			Kultura fizyczna	255 538,00	77 097,00	136 923,24	0,00	41,16
	92601		Obiekty sportowe	108 579,00	77 097,00	25 518,09	0,00	13,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,00		1 727,00		19,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		953,00		4,77
		4260	Zakup energii	11 000,00		2 813,68		25,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 852,00		20 024,41		29,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 597,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959,00	0,00	111 405,15	0,00	75,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 090,00		36,33
		3250	Stypendia różne	20 000,00		5 450,00		27,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962		961,86		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00		164,48		7,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00		3 301,65		33,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00		1 937,16		34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		8 500,00		56,67
Razem:				42 455 283	31 883 657	20 973 579,06	2 793 254,98	31,97
Ogółem				74 338 940		23 766 834,04		31,97

BURMISTRZ

dr Radosław Dobromyński

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.342.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.08.2017 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 30.06.2017 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 454	18 454,25	18 454	18 454,24	
	Pozostała działalność		18 454	18 454,25	18 454	18 454,24	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 454	18 454,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			362	361,84
4430		różne opłaty i składki			18 092	18 092,40	
750	Administracja publiczna		70 700	39 600,00	70 700	39 600,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		70 700	39 600,00	70 700	39 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 700	39 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 700	27 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	650,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 967	1 485,00	2 967	1 485,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 967	1 485,00	2 967	1 485,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 967	1 485,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 967	1 485,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	89 695	89 695,00	89 695	0,00
80101		Szkoły podstawowe	75 086	75 086,00	75 086	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 086	75 086,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			743	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			74 343	0,00
80110		Gimnazja	14 609	14 609,00	14 609	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 609	14 609,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 464	0,00
852		Pomoc społeczna	35 497	18 865,36	35 497	18 418,20
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	25 000	14 210,00	25 000	13 946,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	14 210,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25 000	13 946,04
85215		Dotatki mieszkaniowe	497	497,36	497	314,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497	497,36		
	3110	Świadczenia społeczne			487	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10	6,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	4 158,00	10 000	4 158,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	4 158,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	4 158,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	11 645 172	6 337 743,00	11 645 172	6 282 939,81
85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000	4 664 000,00	8 367 000	4 611 045,23
	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	8 367 000	4 664 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			8 241 495	4 565 507,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 711	25 888,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 459	3 457,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 128	4 876,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 989	693,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 511	5 362,39
	4260	Zakup energii			1 000	906,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych			150	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000	480,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 877	1 669 500,00	3 273 877	1 667 683,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 273 877	1 669 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 984 880	1 537 519,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 452	27 269,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 925	6 924,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			208 131	92 643,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 207	658,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282	2 667,74

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	172	120,00	172	88,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172	120,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			172	88,44
85595		Pozostała działalność	4 123	4 123,00	4 123	4 123,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123	4 123,00		
	3110	Świadczenia społeczne			4 000	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123	123,00
Ogółem			11 862 485	6 505 842,61	11 862 485	6 360 897,25

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 0050.1.342.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.08.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 929 142,00	9 292 433,11	62,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 245 544,00	4 708 835,00	145,09
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 783 598,00	4 583 598,11	121,14
Rozchody ogółem:			1 560 418,00	780 200,50	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00	780 200,50	50,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.342.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.08.2017 r.

INFORMACJA**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2017 rok****I. WPROWADZENIE**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2017 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

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

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

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

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

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

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

- d) zwiększenie dochodów o 1.676.233 zł, co stanowi 2,83 % planu początkowego.
- e) zwiększenie wydatków o 5.397.965 zł, co odpowiada 7,83 % planu pierwotnego.

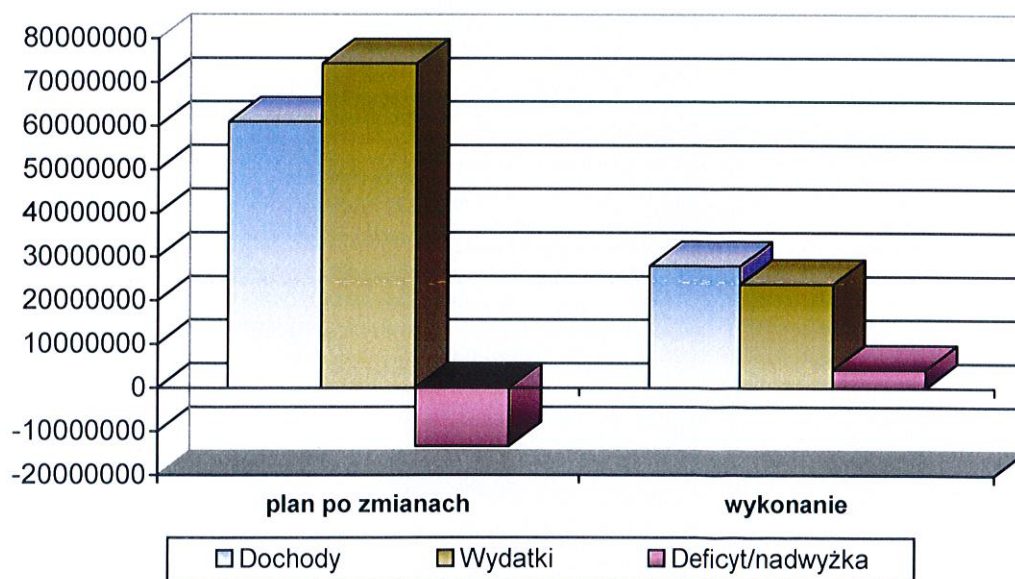
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – zwiększono kwoty: nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	59 293 983	60 970 216	27 945 304,59	45,83
- <i>dochody bieżące</i>	<i>49 783 923</i>	<i>50 141 027</i>	<i>27 670 169,44</i>	<i>55,18</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 510 060</i>	<i>10 829 189</i>	<i>275 135,15</i>	<i>2,54</i>
Wydatki ogółem	68 940 975	74 338 940	23 766 834,04	31,97
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 146 619</i>	<i>42 455 283</i>	<i>20 973 579,06</i>	<i>49,40</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 794 356</i>	<i>31 883 657</i>	<i>2 793 254,98</i>	<i>8,76</i>
Deficyt/nadwyżka	-9 646 992	-13 368 724	4 178 470,55	x

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.178.470,55 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2017 roku



II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 45,83 % co stanowi wynik o 6,99 punktu procentowego niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2016. Nominalne wpływy do budżetu były jednak o 1.345.392,06 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 21,07 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego:	27 629 814,00	14 948 266,44	54,10	100,00
wpływy z podatków i opłat,	11 260 070,00	7 376 920,24	65,51	49,35
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 814 719,00	7 219 344,67	45,65	48,30
wpływy z majątku,	9 121,00	6 585,88	72,21	0,04
pozostałe dochody własne	545 904,00	345 415,65	63,27	2,31
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	9 386 032,00	272 847,74	2,91	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	51 811,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny	9 031 759,00	17 464,47	0,19	6,40
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	6 360,00	4 134,00	65,00	1,52
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,73
partycypacja finansowa mieszkańców w montażu instalacji solarnych	294 102,00	249 249,27	84,75	91,35
Dotacje celowe, z tego:	14 879 420,00	7 309 486,41	49,12	100,00
na zadania własne,	2 978 068,00	769 459,21	25,84	10,53
na zadania zlecone,	11 862 485,00	6 505 842,61	54,84	89,01
na zadania wynikające z porozumień	38 867,00	34 184,59	87,95	0,47
Subwencje, z tego:	9 074 950,00	5 414 704,00	59,67	100,00
część oświatowa,	7 602 604,00	4 678 528,00	61,54	86,40
część wyrównawcza,	1 472 346,00	736 176,00	50,00	13,60
Ogółem	60 970 216,00	27 945 304,59	45,83	x

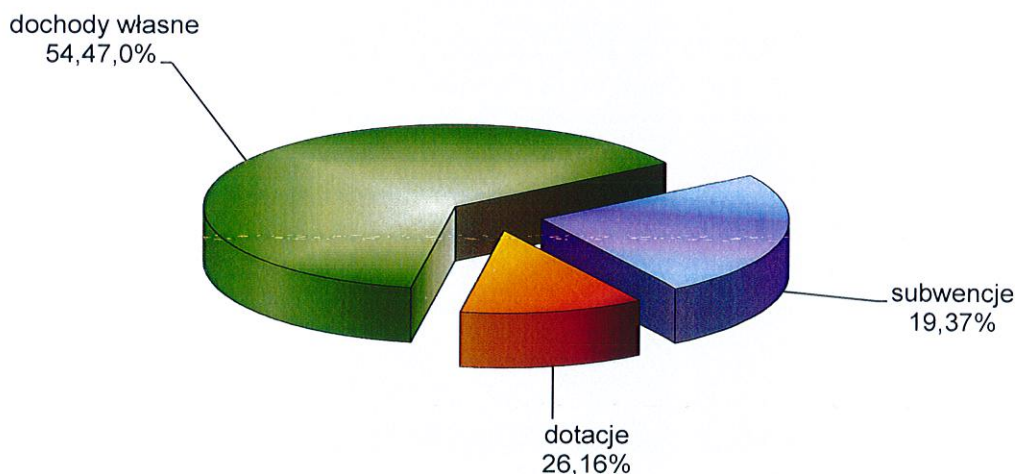
W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 54,47 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 9,53 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 26,40 % i był tylko o 0,53 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,83 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o 529.369,18 zł.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 26,16 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 23,28 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie - 2,75 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,01 %.

Kolejne miejsce, z 19,37 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (4,7 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (0,7 mln zł).

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2017 roku



1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 30.06.2017 r. 50.141.027 zł zrealizowano w kwocie 27.670.169,44 zł, tj. w 55,18 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	14.941.680,56	54,10
2. Subwencja ogólna	5.414.704,00	59,67
3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	7.311.620,41	55,62
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.	2.164,47	0,72

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 – 1.448,11 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 216.059,57 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 557.71 zł,

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

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 10.086,12 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 207.889,76 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 57.636,80 zł.
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 3.533,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 2.756,55 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

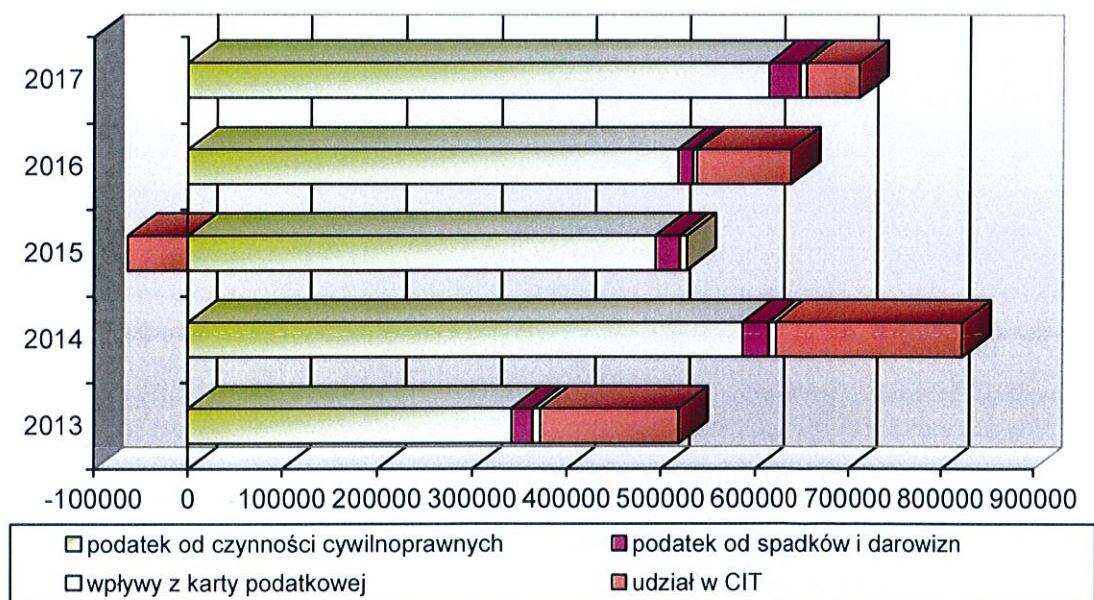
- a) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
- b) refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 381,95 zł (środki 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 na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	dynamika (%) 2017/2016
1	3	4	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	823 313,02	463 473,39	638 671,87	711 956,09	111,47
wpływy z karty podatkowej	7 672,29	7 677,65	4 097,64	6 506,74	158,79
podatek od czynności cywilnoprawnych	586 720,00	494 175,60	517 859,74	613 976,05	118,56
podatek od spadków i darowizn	27 392,76	25 702,96	15 797,00	34 489,63	218,33
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	201 527,97	-64 082,82	100 917,49	56 983,67	56,47

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą (za wyjątkiem dochodów z CIT). Wpływy zrealizowane w 2017 roku stanowią 111,47 % wykonania roku 2016, 153,62 % - roku 2015 i 86,48 % roku 2014. Znaczący spadek dochodów odnotowano z tytułu udziału w CIT – nie jest to dobra prognoza na przyszłość. Za to wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	dynamika (%) 2017/2016
1	2	3	4	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	4 653 836,65	4 982 684,55	5 161 853,06	5 486 296,84	106,29
podatek od nieruchomości	3 781 329,32	4 047 170,58	4 096 148,50	4 401 460,46	107,45
podatek rolny	146 896,09	138 172,88	130 789,25	127 266,90	97,31
podatek leśny	117 494,08	128 444,30	237 901,43	244 305,87	102,69
podatek od środków transportowych	331 754,73	416 163,62	442 600,97	468 861,27	105,93
opłata od posiadania psa	2 540,00	10 389,00	10 014,00	12 306,69	122,89
opłata uzdrowskowa	4 145,60	4 650,50	2 990,00	5 404,30	180,75
wpływy z opłaty skarbowej	22 030,50	27 120,00	34 975,95	30 689,30	87,74
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	235 104,45	205 876,49	200 843,46	196 002,05	97,59
opłata adiacencka/planistyczna	12 541,88	4 697,18	5 589,50	0,00	0,00

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2017 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,29 %. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 107,45 % wykonania w analogicznym okresie 2016 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 5,93 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,55 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy.

Znacząco wzrosły wpływy z opłaty za posiadanie psa oraz opłaty uzdrowskowej. Niestety nie są to znaczące pozycje w strukturze dochodów.

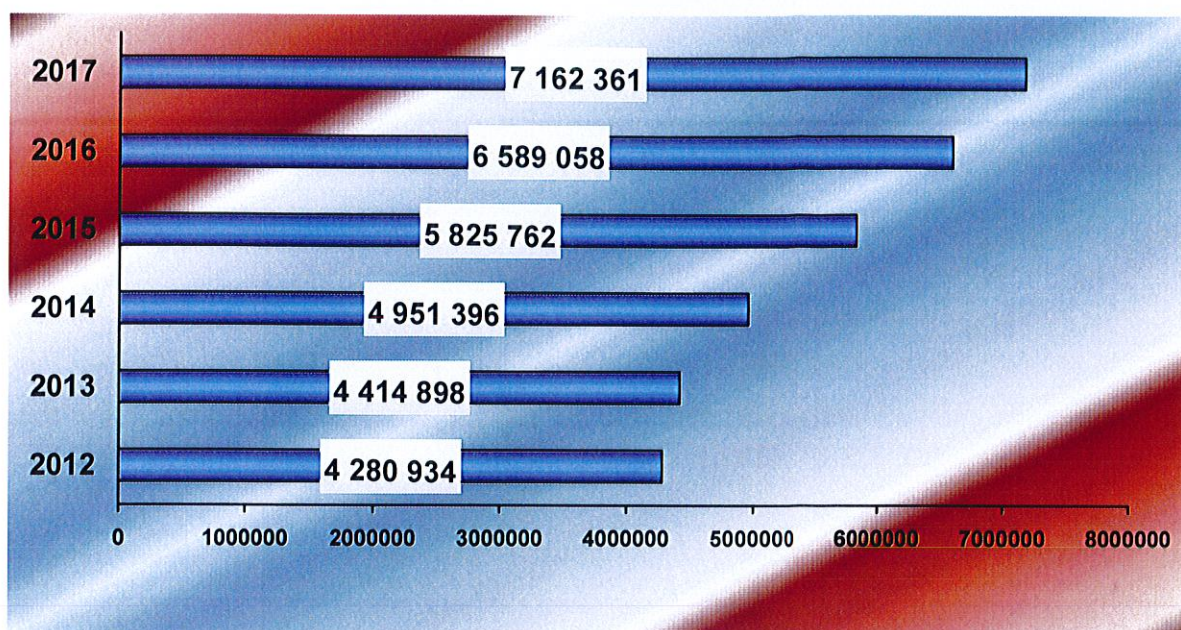
Wykonanie podatku leśnego kształtuje się na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Zdecydowanie zmalały dochody z tytułu opłaty skarbowej. Należą one do kategorii dochodów nieprzypisanych, a ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Niższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano w podatku rolnym. Wynika ono ze spadku (ok.2,5%) ceny żyta, która stanowi podstawę obliczenia stawki podatku.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmalały o 2,41 %. 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. Spadek dochodów odnotowano również z tytułu opłaty od posiadania psa oraz uzdrowskowej.

Nie odnotowano wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Termin zapłaty raty zaplanowanej na rok bieżący upływa z końcem grudnia. 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.



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 8,70 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 24.806,14 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 11.666,21 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 10.000 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu decyzji wymiarowej – 2,40 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 wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników - zastosowano ulgi w postaci umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
		należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	946 616,00	17 027,83	111,00	26 959,95	1 133,00
Podatek od środków transportowych	550 243,00				

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 63.151,81 zł.
Wpływy z **odsetek** są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
2. część odszkodowania z tytułu kradzieży studzienki i krat ściekowych (2016 r.) – 20 zł,
3. dostawa energii i ogrzewania – 5.099,91 zł,
4. zwrot podatku VAT z 2016 roku – 78.105,58 zł,
5. zwrot opłat sądowych, składki za ubezpieczenie – 1.227,42 zł,
6. rozliczenie dotacji z 2016 r. – 14.770,94 zł,
7. odszkodowanie z tytułu zwrotu części nieruchomości „niewykorzystanej zgodnie z celem na który została wywłaszczona” – 5.993,77 zł,
8. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 16.522,88 zł,
9. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 356 zł.

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

1. zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 34,80 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 22.487,06 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.209,85 zł,
4. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 29.762,50 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 709,04 zł,
6. darowizny pieniężnej przeznaczonej na cele związane ze wspieraniem edukacji, oświaty i wychowania (zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej p/ZSS w Supraślu) – 800 zł,
7. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych – 83,35 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,99 zł,
9. zwrotu nadpłat z 2016 r.: z tytułu składek na PFRON – 987 zł oraz za zużycie gazu w przedszkolu – 847,55 zł,
10. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin - 5.348,52 zł. W związku z centralizacją VAT nasze przedszkola wystawiają faktury - obciążają kosztami wychowania przedszkolnego - gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli.

11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 23.019,72 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało trzynastu dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Juchnowiec, Wasilków i Zabłudów.

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

1. zwrot kosztów upomnień – 17,60 zł,
2. dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 1.650,19 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 480,02 zł
4. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 219,66 zł.
5. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.945,05 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowi kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6.164,09 zł.

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 706.761,40 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 29,47 zł,
3. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 6.464,60 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 521,02 zł,
5. przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.826,94 zł,
6. odszkodowania za uszkodzoną instalację solarną – 3.000 zł.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 4.678.528 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 736.176 zł.

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 – 18.454,25 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 39.600,00 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wpływy uzyskano z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 1.485 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 89.695 zł.

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

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 14.210 zł,
- 2) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 497,36 zł,
- 3) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 4.158 zł,

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 4.664.000 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.669.500 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 120 zł,
4. sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) – 4.123 zł.

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

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

Dotacja otrzymana od samorządu województwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 30.184,59 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 152.532 zł.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.850 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 172.557 zł,
3. zasiłki stałe – 151.600 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 80.502 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 93.000 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 – 91.660 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 14.346,26 zł (rozliczenie z 2016 roku).

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

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

1. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 4.134 zł,
2. środki z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Na Własne Konto*.

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 2.164,47 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 275.135,15 zł, co stanowi 2,54 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	6.585,88	72,21
2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	253.249,27	12,44
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.	15.300,00	0,18

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu zaewidencjonowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (spłat należności rozłożonych na raty) - 4.960,08 zł. Jednocześnie, dokonano zwrotu nadpłaty dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 0,22 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują wpływy ze sprzedaży przez KZB samochodu ciężarowego FORD – 1.626,02 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

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

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – 249.249,27 zł.

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

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

III. WYDATKI

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	31 883 657,00	2 793 254,98	8,76
wydatki inwestycyjne	28 656 165,00	2 247 455,87	7,84
zakupy inwestycyjne	1 687 492,00	545 799,11	32,34
dotacje na zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z tego	42 455 283,00	20 973 579,06	49,40
wynagrodzenia	12 124 841,00	6 079 117,57	50,14
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	2 470 436,00	1 206 478,80	48,84
dotacje na zadania bieżące	3 202 098,00	1 417 201,57	44,26
obsługa długu	145 219,00	51 701,75	35,60
pozostałe wydatki	24 512 689,00	12 219 079,37	49,85
Razem	74 338 940,00	23 766 834,04	31,97

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 31,97 % i był o 2,90 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 43,01 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

1. WYDATKI BIEŻĄCE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy (sygn.akt: IICa 88/17) w sprawie przejęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasne – 2.146,76 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.499,83 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 – 18.454,24 zł. Zwrot podatku nastąpił na wniosek producenta rolnego. W naszej gminie wnioski złożyło 25 producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła **1.028.073,01** zł, tj. **47,65** % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. samorządowi województwa udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9.434,58 zł na współfinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły,
2. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 840.233,00 zł,
3. zakup usług (przewóz osób) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* - 45.240,90 zł,
4. wypłata tzw. rekompensaty w rozumieniu art.4 pkt 15 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rzecz przedsiębiorcy (PKS) świadczącego usługę transportu publicznego na terenie Gminy – 21.600 zł,
5. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 111.564,53 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

630 – TURYSTYKA

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

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, interpretacje Izby Skarbowej, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 8.665,62 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 514,74 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 8.975,00 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 669,00 zł,
- 5) opłatę od apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gminnej, sygn. akt II Ns 472/15 – 2.000 zł,
- 6) zwrot kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego, zgodnie z wyrokami: WSA sygn.. akt II SA/Bk 281/16 oraz NSA sygn. akt I OSK 2243/16 – 500 zł,
- 7) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 12.712,10 zł,
- 8) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 9) opłaty wnoszone na rzecz WZMiUW za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 274,67 zł,
- 10) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.305,00 zł,
- 11) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 25,29 zł, Sokołdzie (witacz) – 247,91 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 427,63 zł oraz za nieruchomość (budynek i grunt) w Karakulach – 788,40 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na:

- a) pokrycie kosztów opracowania map, ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia architekta za wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów ewidencyjnych: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany, Ciasne, Sobolewo i Supraśl – 34.949,50 zł,
- b) przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych (naprawa ogrodzenia, czyszczenie pomnika) – 8.657,68 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 124.138,35 zł, z tego 39.600,00 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały 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.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłatę diet sołtysów – 131.973,30 zł,

3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.758.366,98 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 2017 przeznaczono kwotę 103.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 45.465,44 zł, co stanowi 44,14 % planu. Środki przeznaczono na:
 - a) materiały promocyjne: kubki, długopisy, torby bawełniane z logo uzdrowiska, ulotki, artykuły reklamowe – 31.146,75 zł,
 - b) pokrycie kosztów promocji Uzdrowiska i Gminy Supraśl na Warszawskich Targach Książki - 1.500 zł,
 - c) organizację stoiska na targach turystycznych w Mińsku – 3.400 zł,

- d) udział w targach terenów inwestycyjnych (Warszawa) – 6.178,29 zł,



- e) druk i kolportaż kart do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego – 1.210 zł,
- f) organizację III Forum Przedsiębiorczości - 2.030,40 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* – 5.092,85 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, aktualizacji oprogramowania oraz koszty egzekucji komorniczych – 50.792,26 zł.
 - c) zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opłacenie grzywny wymierzonej organowi wykonawczemu przez WSA za przewlekłość postępowania oraz nieterminowe przekazanie skargi sądowi – 1.131 zł,

- d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.299,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych – 3.780,00 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 7.260,00 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.485 zł,

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

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 315.865 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 120.457,27 zł, co stanowi 38,14 % 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 – 113.480,93 zł,
- b) koszty energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 160,60 zł,
- c) badanie techniczne samochodu po byłej straży miejskiej – 1.839 zł,
- d) zakup energii i serwis monitoringu miejskiego – 4.976,74 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 51.701,75 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 25.980 zł. Ponadto, w budżecie 2017 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 280.000 zł, z tego przypadku:

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

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 21.782 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.281.2017	21.03.2016	2 147	zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy (sygn.akt: II Ca 88/17)
2	0050.1.287.2017	15.05.2017	1 035	zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabówce
3	0050.1.304.2017	26.06.2017	18 600	pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych
Razem			21.782	x

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

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

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wyszczególnienie (stan na 30.06.2017 r.)	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	Zespół Szkół w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczках	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	372,00	393,00	160,00	137,00	1 062,00
Przeciętne zatrudnienie, w tym:	57,51	54,47	28,21	27,43	167,62
<i>nauczyciele</i>	<i>44,26</i>	<i>41,63</i>	<i>21,33</i>	<i>14,68</i>	<i>121,90</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,25</i>	<i>12,84</i>	<i>6,88</i>	<i>12,75</i>	<i>45,72</i>

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 14.596.627 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 6.760.689,48 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.

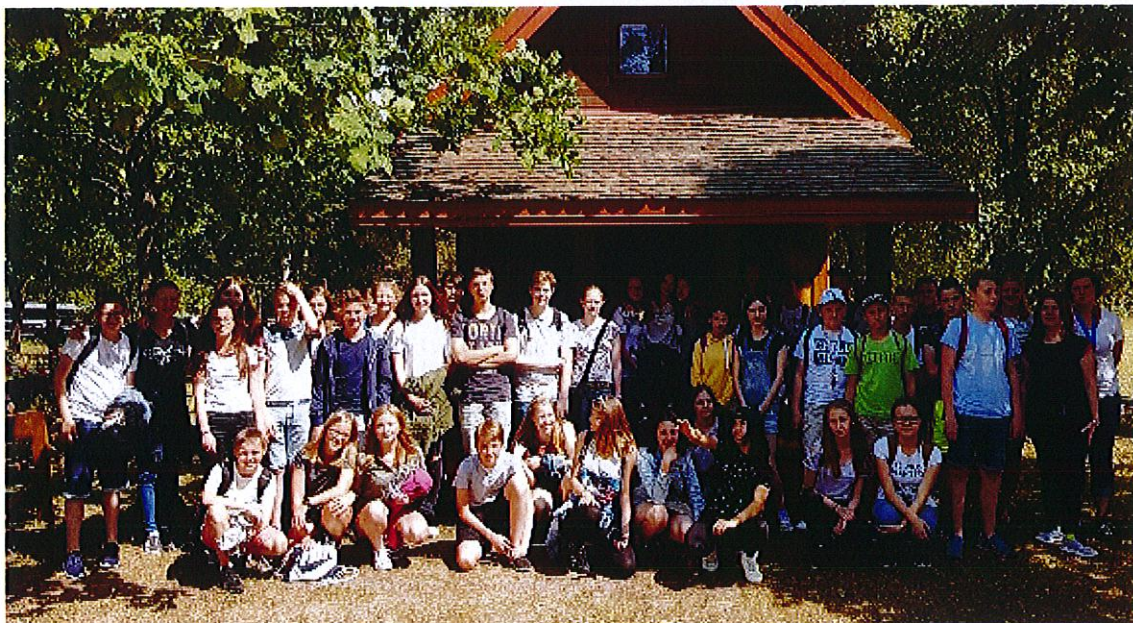
Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 4.678.528 zł,
2. dotacje na zadania własne – 152.532 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 23.019,72 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 – 1.906.609,76 zł.

W 2017 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 3.323.990,26 zł. tj. 49,68 % 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 1.808.027,40 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 898.526,93 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatkowano – 53.782,95 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 306.608,26 zł. W czerwcu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 30 dzieci, a w Grabówce – 64 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 554,16 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 549.109,26 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 139 dzieci z gminy Supraśl. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – środki płacone wspomnianym Gminom wzrosły o 26,77 %.
- 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 1.072.490,99 zł.
- Kwotę 90,364,60 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 15.701,68 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w zespołach szkół i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 230.083,54 zł.
- Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 139.372,59zł.
- Na sfinansowanie *pozostalej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 80.658,42 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 61.600 zł,
 - b) wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu *Na Własne Konto* – 2.000,00 zł. Projekt adresowany był do uczniów klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół w Sobolewie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/ aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.
 - c) zakup materiałów (trenażerów rolkowych, opon, dętek), opłaty startowe uczestników – uczniów ZSP w Ogrodnickach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” – 2.295 zł,



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

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 300.882 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 168.748,39 zł.

W 2017 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.
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) - 17.481,16 zł,
 - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.423,00 zł,
 - c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 116.714,23 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 5.130,00 zł,
 - e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 18.000 zł.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2017 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 – 38.897,45 zł, skorzystały z nich 242 osoby,
- b) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Wykonano 22 szczepienia za 5.060 zł.

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 2017 r. kwotą 124,45 zł opłacono pobyt jednej osoby w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 26.560,48 zł. W 2017 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 80 osób.

3. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 275.118,79 zł, z tego:
 - a) kwotę 76.558,46 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 124 rodziny.
 - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 163.485,33 zł dla 126 osób,
 - c) w 2017 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 151 osób, w tym 75 osób niepełnosprawnych i 76 osób przewlekłe chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 35.075,00 zł.
4. 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 14.474,90 zł.
5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 osób, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 314,16 zł – w całości pokryty dotacją.
6. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2017 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 147.981,48 zł, a objęto nią 54 osoby.
7. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2017 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 512.420,66 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 80.502 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.
8. 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 dziewięć osób, a wydano na ten cel 46.772 zł, z tego 4.158 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 123.258,84 zł., z czego 93.000 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 77 osób, z tego 59 stanowili uczniowie, 17 – dzieci w wieku przedszkolnym i 1 - osoba dorosła. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 155 osobom.
10. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 17 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 14.418,00 zł.

11. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2017 r. opłacono pobyt 9 osób przebywających w DPS w Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantinowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 141.115,27 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 422.758,95 zł, tj. 51,19 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 295.470,36 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 13.525,95 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 96.642,64 zł. Tą formą pomocy objęto 111 osób,
- stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymały 44 osoby, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 17.120,00 zł.

855 – RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 117 decyzji o przyznaniu świadczenia na 1.612 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 4.565.507,80 zł, a na koszty obsługi – 45.537,43 zł.
2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2017 na ten cel wydatkowano 1.692.448,54 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 638 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 358 rodzinom, na kwotę 654.703,79 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 230 osobom na kwotę 195.228 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 40 osobom, na kwotę 320.462,00 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 55 osób w łącznej wysokości 55.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 63 uprawnionym osobom na kwotę 139.710,00 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 43.958,60 zł (16 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 9 osobom na kwotę 24.960,00 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 27 rodzin, a wydano na nie 103.497,30 zł.
- i) składki na ubezpieczenie społeczne za 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 82.767,45 zł,
- j) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 72.161,40 zł.
3. 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 2017 roku wpłynęło 9 wniosków i wydano 24 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 88,44 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.
4. Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 25.642,92 zł na współfinansowanie pobytu siedmiorga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi rodziny wydatkowano 23.046,04 zł.
5. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosło 4.000 zł, natomiast koszty obsługi – 123 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.498.065,12 zł, co stanowiło 43,01 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 209). Podjęte działania zapobiegły przedostaniu się ścieków z rozszczelnionego zbiornika do rzeki. Na ten cel wydatkowano 23.641,90 zł.
- gospodarkę odpadami – 596.140,85 zł. W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim koszty *funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych* takich jak: koszty

organizacji systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, koszty segregacji workowej i pojemnikowej – 583.592,15 zł. oraz odbiór i transport padłych zwierząt – 12.548,70 zł.

- oczyszczanie miasta i gminy – 188.817,32 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, podcinanie drzew i krzewów wydatkowano 75.809,98 zł, to 77,62 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- nagrody konkursowe oraz wynagrodzenia komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania obszaru parku miejskiego w Supraślu wyniosły 7.601,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 275.095,06 zł,
- dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 140.962,00 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP trzech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 44.922,21 zł (kontynuacja umów z PUP z 2016 r.) .
- do wykonywania prac porządkowych zatrudniono dziesięć osób, których wynagrodzenie i pochodne w całości jest finansowane ze środków własnych. Koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym wyniósł – 59.511,98 zł,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.882,00 zł,
- koszty obsługi, montażu znaków i przewozu ławek na potrzeby organizacji imprezy „Uroczysko” – 742,88 zł,
- usługi komunalne, ogrzewanie, konserwacja systemu antywłamaniowego w „sołtysówce”, koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Supraślu (sołtysówka), Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokoldzie (świetlica) i w Surążkowie – 14.178,72 zł
- bieżące remonty: naprawy ławek, tablicy informacyjnej (usuwanie skutków burzy), pomalowanie przystanku w Sowlanach, – 2.245,58 zł,
- wykonanie tablicy dwustronnej na Kopnej Górze – 2.044,26 zł,
- serwis toalet, montaż przebieralni na plaży miejskiej w Supraślu – 1.597,02 zł,
- montaż i uruchomienie fontanny miejskiej – 174 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 30.920 zł,
- zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 213,29 zł,
- zawieszenie i demontaż flag – 823,26 zł,
- czyszczenie jazów – 2.681,81 zł,
- pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych – 18.600 zł.
- wynagrodzenie konsultanta w zakresie parametrów technicznych i spełniania norm technicznych (na gradobicie) instalacji solarnych zaproponowanych przez oferenta w przetargu – 2.460 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 765.116,76 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarnego „Misja Wschód”* – 2.457,81 zł,
- b) zakup toreb ekologicznych na potrzeby II edycji biegu *Ultra Śledź* – 3.043,95 zł,
- c) koszty organizacji imprezy *Dni Supraśla* – 37.915 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *V Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 18.670 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) XXII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 5.730 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Supraśl historia i dzień dzisiejszy* – 3.600 zł (Collegium Suprasliense),
- 4) 663.700 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 2017 r. gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentem dotacji był Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 30.000 zł na remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 136.923,24 zł (tj.53,58 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 6.540,00 zł,
- 2) ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 1.787,16 zł,
- 3) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 5.500 zł,
- 4) kwotą 3.000 zł dofinansowano organizację olimpiady wędkarskiej,
- 5) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 4.427,99 zł,
- 6) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 25.668,09 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 oraz udział zawodników UKS Victoria w szkoleniu sportowym oraz zawodach jeździeckich organizowanych na obszarze Podlaskiego Związku Jeździeckiego	8 200,00	8 200,00
		Organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia celem przygotowania do startów sportowych (sekcja lekkoatletyczna UKS Victoria)	4 500,00	4 500,00
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	<i>Od zabawy do sportu</i> - propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych	8 200,00	8 200,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	Szkolenie sportowe mieszkańców gminy w narciarstwie klasycznym	4 500,00	4 500,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łucznictwie	6 400,00	6 400,00
4	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	30 700,00	30 700,00
5	Klub Sportowy "Grabówka"	szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Memoriał im. Adama Romanowicza - turniej piłki nożnej	27 500,00	27 500,00
Razem			90 000,00	90 000,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2017, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 26.794.356 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 31.883.657 zł.

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	74 111	12 300,00
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	300 000	238 334,50
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	40 000	0,00
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	15 000	0,00
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	10 000	0,00
6	zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	21 185	20 185,00
	Razem rozdział 01010	460 296,00	270 819,50
7	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	8 733	8 733,00
8	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	4 987 540	971 478,51
9	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 171 599	0,00
10	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	0,00
11	ul.F.Mareckiego - wykonanie	578 048	9 471,00
12	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	40 000	0,00
13	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	30 000	0,00
14	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	600 000	0,00
15	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	800 000	0,00
16	ul.Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	39 360,00
17	ul.Szosa Supraska w Grabówce - budowa	50 000	0,00
18	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	400 000	14 145,00
19	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	200 000	0,00
20	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)- budowa	100 000	0,00
21	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	3 000 812	182 488,46
22	powierzchniowe utwardzenie ul.Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (przy skrzyżowaniu ulic: Sosnowej i Dolnej) FS	15 000	0,00
23	projekt budowy ul.Sosnowej w Zaściankach	30 000	0,00

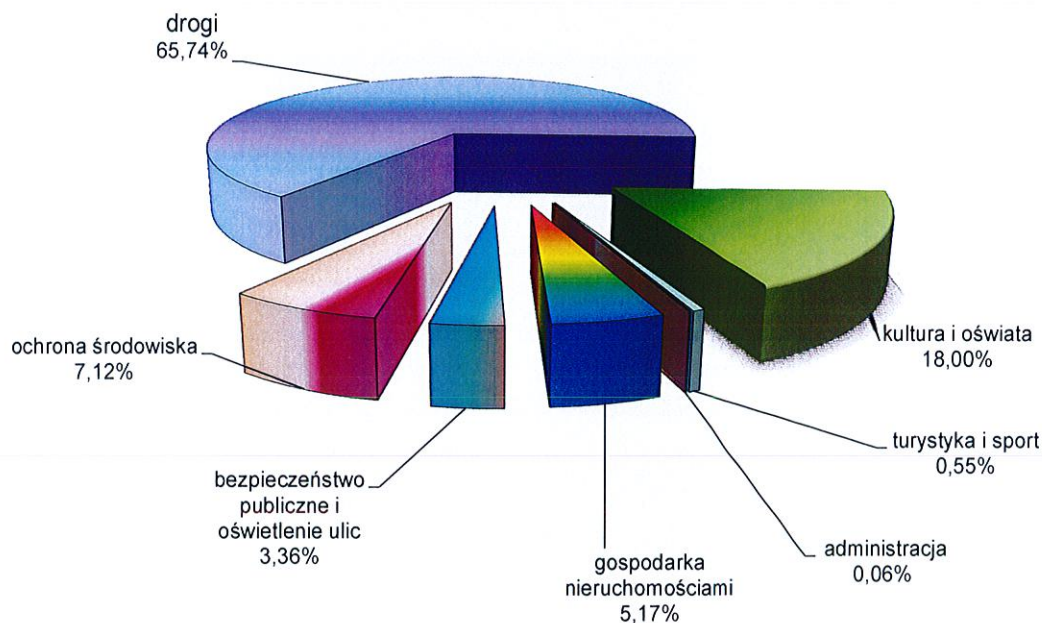
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
24	budowa drogi w Henrykowie	4 200 000	620 847,54
25	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	250 000	0,00
26	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	0,00
27	ulice: Św. Marka, Św.Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	0,00
28	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	0,00
29	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	150 000	0,00
30	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	100 000	0,00
31	projekt ul.Usługowej w Zaściankach	47 970	0,00
32	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	23 985	0,00
33	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	0,00
34	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	824 509	500,00
	Razem rozdział 60016	20 091 255,00	1 847 023,51
35	wykup gruntów pod budowę dróg	1 637 727,00	525 614,11
	Razem rozdział 70005	1 637 727,00	525 614,11
36	system do monitorowania obrad RM	10 000,00	0,00
	Razem rozdział 75022	10 000,00	0,00
37	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	10 000,00	0,00
38	zakup oprogramowania do konsolidacji VAT	3 880,00	0,00
	Razem rozdział 75023	13 880,00	0,00
39	przebudowa budynku OSP w Supraślu	50 000,00	7 503,00
40	zakup sprzętu na potrzeby OSP (śr. Z dotacji)	5 200,00	0,00
	Razem rozdział 75412	55 200,00	7 503,00
41	rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową	1 867 412	12 300,00
	Razem rozdział 80101	1 867 412,00	12 300,00
42	budowa przedszkola w Grabówce - I etap	3 857 530,00	18 390,52
	Razem rozdział 80104	3 857 530,00	18 390,52
43	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	7 700,00	0,00
	Razem rozdział 90001	7 700,00	0,00
44	zakupy majątkowe na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00
	Razem rozdział 90002	5 000,00	0,00
45	Ogród Saski w Supraślu - projekt	63 400,00	0,00
	Razem rozdział 90004	63 400,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
46	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	0,00
47	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	0,00
48	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547,06
49	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	25 547	0,00
50	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	0,00
51	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	0,00
52	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	0,00
53	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	550 000	584,20
54	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	253 520	82 273,08
	Razem rozdział 90015	915 595,00	109 404,34
55	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	14 000	1 200,00
56	budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach (FS)	6 750	1 000,00
57	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 230 602	0,00
58	Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie	15 100	0,00
	Razem rozdział 90095	1 266 452,00	2 200,00
59	rozbudowa świetlicy w Karakulach	15 113,00	0,00
	Razem rozdział 92109	15 113,00	0,00
60	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	0,00
61	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Grabówce (FS)	26 547	0,00
62	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	43 050	0,00
63	zakup sprzętu treningowego (boisko w Zaściankach)	4 500	0,00
	Razem rozdział 92601	77 097,00	0,00
	Ogółem	30 343 657,00	2 793 254,98

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 545.799,11 zł, co stanowi 23,16 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 2.247.455,87 zł, co stanowi 7,62 % planu.

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

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie – 12.300 zł** wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego w aplikowaniu o środki zewnętrzne,
2. **Kanalizacja sanitarna w ul. Weneckiej w Zaściankach – 238.334,50 zł** – wybudowano:
 - a) sieci kanalizacji sanitarnej w Zaściankach o łącznej długość 761,60 mb z rur PCV \varnothing 200, na odcinkach: 1. SK1i ÷ SK1 ÷ SK40 ÷ SK13 ÷ SK3i, L=308,7 mb \varnothing 200 PCV; 2. SK40 ÷ SK 52, L=333,6 mb \varnothing 200 PCV; 3. SK54 ÷ SK52, SK52 ÷ SK55, L=119,3 \varnothing 200 PCV,
 - b) studnie betonowe \varnothing 1000 – 5 szt.,
 - c) studnia PPE \varnothing 400 – 30 szt.
3. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy :
 - a) wodociągu wraz z przyłączami do budynków w ul. Abp.Gen.M.Chodakowskiego w Supraślu – **4.000 zł**,
 - b) wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części wsi Sowlany – w rejonie ulic: Alejkowej, Przyjemnej, Ładnej, Przyjemnej i sąsiednich – **40.000 zł**.
4. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi Ciasne, Grabówka i Zaścianki, na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **20.185 zł**.

DROGI



1. **Budowa ulic Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu.** Jest to projekt zintegrowany o nazwie „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy Ul. Kodeksu Supraskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Aktualnie prowadzone prace skupiają się na odcinku oznaczonym na roboczo literami C-D-E-F-G tzn. ulica Kodeksu Supraskiego od ulicy Cegielnianej do ul. Rymarka oraz ul. Rymarka (od ulicy Kodeksu Supraskiego do ośrodka „Pięć Dębów”). W ramach infrastruktury podziemnej wybudowano na tym odcinku kanalizację deszczową z rur PVC typ ”S”, posadowiono separator, wykonano kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków z kanałem tłocznym. Wartość prac wykonanych do końca okresu sprawozdawczego wyniosła **971.478,51 zł**,



2. **Budowa drogi w Henrykowie – 620.847,54 zł**, zadanie realizowane w ramach inwestycji zaplanowanych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Zakres planowanych działań w projekcie obejmuje: budowę nowej drogi w Henrykowie

o długości około 2,09 km, jednostronnego chodnika na odcinku długości 833 mb. (od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Henrykowa, natomiast w miejscowości Henrykowo - chodnik obustronny oraz kanalizacji deszczowej. Na końcu drogi wykonana zostanie pętla nawrotowa autobusów. Obecnie wykonano kanalizację deszczową w ok. 80%, roboty drogowe - około 50%, przebudowana została kolidująca z jezdnią infrastruktura podziemna.



3. **Budowa ulicy Waszyngtońskiej w Grabówce** – inwestycja obejmuje: budowę odcinka drogi o długości około 93 m z chodnikami i zjazdami oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano jezdnię o szer. 6,0 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego z doziarnieniem kruszywem łamanym stabilizowana mechanicznie grubości 25 cm; warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm; chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm; podsypka piaskowa grubości 5 cm; obrzeże betonowe 6/20 cm na podsypce piaskowej; zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm; podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **39.360 zł**.
4. **Zagospodarowanie Rynku w Supraślu** – kwotą **8.733 zł** opłacono koszty projektu budowlanego na przyłączy wodociągowe i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla zaplecza Rynku oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
5. **ul.Mareckiego w Supraślu** – **9.471 zł** wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.
6. **odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części wsi Grabówka** tj. ulice: Dębowa, Ciołkowskiego, Myśliwska, Kwiatowa, Różana, Młodzieżowa i Klubowa z wykorzystaniem istniejącego kanału deszczowego w ul.Ciołkowskiego – kwotą **14.145 zł** opłacono realizację II etapu przedmiotu umowy. Całkowity koszt zadania wyniósł **23.985 zł** (I etap – opłacono w 2016 r.).

7. **ulice: Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach** – 500 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu i przedmiaru.
8. **Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych** – 182.488,46 zł, metodę powierzchniowego utwardzenia mieszanką z mas mineralno-asfaltowych zastosowano na **ul. Opalowej w Henrykowie** - wybudowano nową nawierzchnię od ulicy Henrykowskiej na długości 225 mb.
9. **Budowa ulicy Ottawskiej w Grabówce** – po przeprowadzeniu przetargu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Ich zakres obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni długości 426,7 m i szerokości 5,0 m. Na części odcinka od ul. Klonowej do ul. Indyjskiej zaprojektowano nawierzchnię ulicy jako ciąg pieszo-jezdny. W zakres robót wchodzi również budowa infrastruktury podziemnej: kanalizacji deszczowej 503,1 mb., wpusty (27 szt.), przykanaliki 67,9 m.b. Ø 200 lite PVC SN8, przecisk pod ul. Europejską, kanalizacji sanitarnej 42,3 mb. Ø 200 lite PVC SN8, 109,6 mb. Ø 160 lite PVC SN8). Wartość prac – według zawartych umów - wyniesie 730.506,80 zł.



10. Zawarto umowy na wykonanie :
- a) projektu przebudowy linii kablowej na ul.Kościelnej – **5.043 zł**,
 - b) przyłącza kanalizacji deszczowej w ul.Wesołej w Sobolewie – **61.948,95 zł**,
 - c) dokumentacji projektowo-technicznej budowy II etapu bulwarów – **16.728 zł** oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie – **12.300 zł**,
 - d) projektu budowlanego na zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl – budowę kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl – **44.680 zł**,
 - e) dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 - odprowadzania wód opadowych w części wsi Henrykowo – rejon ulic: Opalowa, Granitowa i przyległe – **25.000 zł**,
 - budowy wraz z rozbudową ul. Ogrodowej w Sobolewie – **78.966 zł**,
 - budowy ulicy dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce – **19.065 zł**,
 - budowy ul.Górka Tomka w Zaściankach (na odcinku od ul.Górka Tomka do ul.Zaścianki – **23.985 zł**,
 - budowy systemu odprowadzania wód opadowych w części wsi Sowlany – w rejonie ulic: Św. Marka, Św. Krzyża, Łąkowej i przyległych – **45.510 zł**,
 - budowy ul.Usługowej w Zaściankach – **47.970 zł**.

OŚWIETLENIE ULIC

1. **Grabówka – 106.264,25 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
 - a) **ul. Leszczynowa i Konwaliowa - 104.050,25 zł**, - wybudowano 452 m (długość montażowa 562 m) elektroenergetycznej linii kablowej YAKXs 4 x25 mm², ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 14 kompletów; zamontowano szafkę oświetleniową SO – 1 komplet, uiszczono opłatę przyłączeniową.
 - b) kwotą **2.214 zł** opłacono przestawienie słupów na ul. Waszyngtońskiej (kolidujących z prowadzona inwestycją).
2. Uiszczono opłaty przyłączeniowe:
 - **Zaścianki – 584,20 zł** – (ul.ul.Szosa Baranowicka),
 - **Zaścianki – 73,03 zł** – (ul.Bałtycka),
 - **Sobolewo – 511,18 zł** (ul.Borszucza),
 - **Sobolewo – 730,25 zł** (ul.Szpacza),
 - **Ogrodniczki – 219,08 zł** (ul.prz pompownia),
 - **Supraśl – 1.022,35 zł** (ul.Kodeksu Supraskiego).
3. Zawarto umowy na wykonanie:
 - a) budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach – **91.758 zł**,
 - b) dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego:
 - ul.Szafranowej w Cieliczance – **5.781 zł**,
 - ul.Górka Tomka w Zaściankach (boisko) – **6.765 zł**,
 - ul.Podlaskiej w Sobolewie (od ul.Stawowej do ul.Łagodnej) – **7.380 zł**,
 - Grabówce (działki o nr.geod. 14/8, 14/16, 14/23, 14/25) – **7.380 zł**,
 - na odcinku przebiegającym przez teren wsi Zaścianki (od ronda Powstańców Styczniowych), Grabówka i Sobolewo (do pomnika Pomordowanych w Grabówce – **93.480 zł**.

KULTURA I OŚWIATA

1. **Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową** – kwotę **12.300 zł** wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem dostosowania jej do zmienionych przepisów prawa.
2. **Budowa przedszkola w Grabówce** – kwotą **18.390,52 zł** sfinansowano wykonanie ekspertyzy p/poż, aktualizacji dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej, budowlanej, opłaty przyłączeniowej (zewnętrzne przyłącze energetyczne).
3. **Rozbudowa świetlicy w Karakulach** – zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego - **6.765 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kwotą **1.968** zł opłacono aktualizację dokumentacji kosztorysowej projektu adaptacji budynku na potrzeby OSP w Supraślu. Z kolei **5.535** zł wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne.

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

Do końca okresu sprawozdawczego sfinansowano koszty wykonania map dla celów projektowych zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, mianowicie:

1. budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw - **1.200** zł,
2. budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach - **1.000** zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **525.614,11** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2017 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2017 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	870 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	570 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	0,00
Ogółem		1 540 000,00	0,00

Do końca okresu sprawozdawczego nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków w ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2016 r.

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



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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę (per saldo) 3.721.732 zł, tj. do wysokości **14.929.142 zł**. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku ze zwiększeniem o 2.821.732 zł nadwyżki z lat ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu o 900.000 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.560.418 zł**, zostały zrealizowane w 50 % i dotyczą spłat rat wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 139.287,50 zł,
2. banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
 - a) budowę nawierzchni ul.Leśnej w Grabówce – 25.045 zł,
 - b) budowę nawierzchni ul.Zielonej w Supraślu – 57.000 zł,
 - c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 25.000 zł.
 - d) budowę ul.Wiejskiej w Sobolewie – 58.668,50 zł,
 - e) budowę ul.Cytrynowej w Grabówce – 15.786 zł,
 - f) budowę ul.Waszyngońskiej w Grabówce – 12.373,50 zł,
 - g) budowę ul.Leszczynowej w Grabówce – 2.160 zł,
 - h) budowę ul.Palmowej w Grabówce – 12.857,50 zł,
 - i) budowę ul.11 Listopada w Supraślu – 23.738,50 zł,
 - j) budowę ul.Spółdzielczej w Supraślu – 5.233 zł,
 - k) budowę ul.Podleśnej w Supraślu - 7.231 zł,
 - l) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 119.952 zł,
 - m) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 137.200 zł,
 - n) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 70.527,50 zł,
 - o) plan zagospodarowania strefy A – 4.162 zł,
 - p) wykup gruntów pod drogi – 63.978,50 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **3.928.634,50 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do planowanych dochodów) kształtuje się na poziomie 6,45 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 139.302,50 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 3.789.332 zł.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 963,00	1 962,55
PRZYCHODY, z tego:	4 998 423,00	1 999 191,21
dochody z gospodarki mieszkaniowej	63 800,00	26 525,14
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	22 200,00	11 639,76
dostarczanie energii ciepłej (CO)	7 400,00	3 076,32
wpływy z gospodarki wodociągowej	767 733,00	335 739,95
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 874 610,00	1 366 304,51
utrzymanie dróg i ulic	69 600,00	32 549,65
dochody z oczyszczania gminy	101 600,00	36 992,41
utrzymanie zieleni	29 490,00	11 150,04
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	54 000,00	22 158,51
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	45 000,00	7 887,99
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej, sprzedaż mienia	12 990,00	3 569,17
inne zwiększenia - rozliczenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, zwrot OC		635,76
dotacja z budżetu gminy - dopłata do 1 m3 ścieków	380 000,00	140 962,00
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	570 000,00	0,00
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	4 891 806,00	2 073 672,24
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	62 800,00	24 139,74
koszty utrzymania lokali użytkowych	22 000,00	11 678,60
koszty gospodarki wodociągowej	767 000,00	248 066,19
koszty gospodarki kanalizacyjnej	3 218 716,00	1 696 089,92
koszty utrzymania dróg	68 600,00	31 512,49
koszty oczyszczania gminy	100 000,00	31 021,87
koszty utrzymania zieleni	29 490,00	13 336,05
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	53 200,00	16 201,36
inne zmniejszenia - koszt (zwrot) przychodu ze sprzedaży majątku		1 626,02
zakupy inwestycyjne - z dotacji	570 000,00	0,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	108 580,00	-72 518,48
środki pieniężne	16 543,77	8 935,41
należności	483 610,24	511 009,88
pozostałe środki obrotowe	3 858,28	4 757,13
zobowiązania	502 049,74	597 220,90

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wyszczególnienie	Razem dochody		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
DOCHODY, z tego:	506 900,00	222 039,82	110 050,00	55 903,71	182 750,00	69 891,40	75 000,00	28 167,43	139 100,00	68 077,28
wpływy ze sprzedaży makulatury	5 000,00	0,00							5 000,00	
wpłaty za wyżywienie	498 600,00	221 968,83	110 000,00	55 851,71	180 600,00	69 880,85	75 000,00	28 167,43	133 000,00	68 068,84
kapitalizacja odsetek	250,00	18,99			150,00	10,55			100,00	8,44
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	1 050,00	52,00	50,00	52,00	1 000,00					
darowizny	2 000,00	0,00			1 000,00				1 000,00	
WYDATKI, z tego:	506 900,00	212 149,08	110 050,00	55 826,96	182 750,00	69 880,65	75 000,00	28 167,43	139 100,00	58 274,04
zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	505,72	50,00	0,00	2 150,00				10 100,00	505,72
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	365 600,00	153 875,04	110 000,00	55 826,96	180 600,00	69 880,65	75 000,00	28 167,43		
zakup środków żywności	127 000,00	57 718,13							127 000,00	57 718,13
zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe, naprawy)	2 000,00	49,20							2 000,00	49,20
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie 2016 r.)	0,00	0,99								0,99
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	9 891,73	0,00	76,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	9 804,23

**VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		59 293 983,00	60 970 216,00	27 945 304,59	45,83
	1a	dochody bieżące	49 783 923,00	50 141 027,00	27 670 169,44	55,18
	1b	dochody majątkowe, w tym	9 510 060,00	10 829 189,00	275 135,15	2,54
	w tym	ze sprzedaży majątku	9 121,00	9 121,00	6 585,88	72,21
2	Wydatki ogółem, z tego:		68 940 975,00	74 338 940,00	23 766 834,04	31,97
	2a	wydatki bieżące, w tym:	42 146 619,00	42 455 283,00	20 973 579,06	49,40
		wydatki bieżące na obsługę długu	145 219,00	145 219,00	51 701,75	35,60
		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	309,80	309,80	100,00
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp-przedsięwzięcia, z tego:	358 296,00	358 296,00	0,00	0,00
		<i>Aktywny przedszkolak - Głównym celem jest rozwinięcie wśród 40 dzieci kompetencji kluczowych umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienie i zainteresowania.</i>	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00
		<i>Jestem przedszkolakiem - Głównym celem jest rozwinięcie wśród 50 dzieci kompetencji kluczowych umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienie i zainteresowania.</i>	76 530,00	76 530,00	0,00	0,00
		<i>Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci - Głównym celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.</i>	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00
		<i>Uczymy się z pasją – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci - Głównym celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.</i>	88 776,00	88 776,00	0,00	0,00
	2b	wydatki majątkowe	26 794 356,00	31 883 657,00	2 793 254,98	8,76
		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	263 309,80	263 309,80	100,00
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, - przedsięwzięcia, z tego:	6 553 090,00	10 786 593,00	1 014 469,03	9,40
		<i>Budowa przedszkola w Grabówce - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom na terenie BOF</i>	3 857 530,00	3 857 530,00	18 390,52	0,48
		<i>Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu - Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie BOF.</i>	2 695 560,00	4 987 540,00	971 478,51	19,48
	w tym	<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokołda i Podsokołda</i>	0,00	74 111,00	12 300,00	16,60
		<i>Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową - Głównym celem jest wzrost dostępności do infrastruktury sportowej i zwiększenie jakości prowadzonych zajęć sportowych w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodnickach</i>	0,00	1 867 412,00	12 300,00	0,66

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
3	Wynik budżetu (1 - 2)		-9 646 992,00	-13 368 724,00	4 178 470,55	-31,26
4	Przychody budżetu		11 207 410,00	14 929 142,00	9 292 433,11	62,24
	4a	nadwyżka z lat ubiegłych	961 866,00	3 783 598,00	4 583 598,11	121,14
	w tym	<i>nadwyżka, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	961 866,00	3 783 598,00	0,00	0,00
	4b	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	3 245 544,00	3 245 544,00	4 708 835,00	145,09
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	1 685 126,00	1 685 126,00	0,00	0,00
	4c	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
	w tym	<i>na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	7 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		1 560 418,00	1 560 418,00	780 200,50	50,00
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	1 560 418,00	1 560 418,00	780 200,50	50,00

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2017-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Supraśl za II kwartał 2017 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 60 970 216,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 27 945 304,59 zł, tj. 45,83%.

Dochody obejmują:

- 1) *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 50 141 027,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 27 670 169,44 zł, tj. 55,18%, w tym:
 - a) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* – zaplanowane w kwocie 15 694 719,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 162 361,00 zł, tj. 45,64%;
 - b) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)* – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 56 983,67 zł, tj. 47,49%;
 - c) *podatki i opłaty lokalne* – zaplanowane w kwocie 11 260 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 376 920,24 zł, tj. 65,51%;

- d) *dochody z subwencji ogólnej* – zaplanowane w kwocie 9 074 950,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 414 704,00 zł, tj. 59,67%
 - e) *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – zaplanowane w kwocie 13 591 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 336 804,60 zł, tj. 53,98%;
 - f) *pozostałe dochody* – zaplanowane w kwocie 400 044,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 322 395,93 zł, tj. 80,59%.
- 2) *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 10 829 189,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 275 135,15 zł, tj. 2,54%, w tym:
- a) *dochody ze sprzedaży majątku* – zaplanowane w kwocie 9 121,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 586,10 zł, tj. 72,21%;
 - b) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – zaplanowane w kwocie 10 820 068,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 268 549,27 zł, tj. 2,48%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 74 338 940,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wyniosło 23 766 834,04 zł, tj. 31,97%.

Wydatki obejmują:

- 1) *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 42 455 283,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 20 973 579,06 zł, tj. 49,40%, w tym : wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 145 219,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 51 701,75 zł, tj. 35,60%.
- 2) *wydatki majątkowe* – zaplanowane w kwocie 31 883 657,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 793 254,98 zł, tj. 8,76%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Supraśl zostały zrealizowane w wysokości 27 945 304,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 766 834,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 178 470,55 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 696 590,38 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 292 433,11 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 4 583 598,11 zł, tj. 121,14%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 708 835,00 zł, tj. 145,09%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 780 200,50 zł, tj. 50,00% planu.

VIII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, można stwierdzić, że przebiegało ono w sposób zadawalający i na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. W płynny sposób realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.



BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU
KANCELARIA OGÓLNA
9811/17
2017-07-11
W P L Y N Ę Ł O
Ilość załączników podpis

wp

Supraśl, dn. 2017.07.11 r.

L.dz. CKiR/259/D/11/07/2017

[Handwritten signature]
2017-07-11

Szanowny Pan
Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w załączeniu przesyła sprawozdanie merytoryczne oraz z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017.

[Handwritten signature]
D Y R E K T O R
Adam Wojciech Jankó



Supraśl 11.07.2017



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
CENTRUM KULTURY i REKREACJI w SUPRAŚLU
za okres**

od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 roku

I. WPROWADZENIE

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z siedzibą przy ul. Cieliczańskiej 1, jest instytucją kultury działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr.13,poz.123 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) z rozporządzeniami wykonawczymi do niej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Od 1 stycznia 2005 roku prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Podstawowym celem Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe. Inicjatywy kulturalne to organizacja licznych działań warsztatowych, animujących społeczność lokalną, imprez, w tym konkursów, festynów, koncertów muzycznych, festiwali, przeglądów, wystaw plastycznych, plenerów malarskich; prowadzenie działalności wydawniczej; działalność bibliotekarska; działalność kinowa. Natomiast działalność rekreacyjno – sportowa skoncentrowana jest na organizacji i współorganizacji turniejów, zawodów, a także zabaw rekreacyjnych.

W pierwszym półroczu 2017 roku Centrum Kultury i Rekreacji realizowało wiele imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki.

Sprawozdanie ma celu przedstawienie realizacji planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	% wykonania planu
Przychody	1 501 800,00	817 423,55	54,42 %
Koszty	1 501 800,00	829 304,79	55,22 %

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 99,72 % a kosztów wynosi 99,76 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

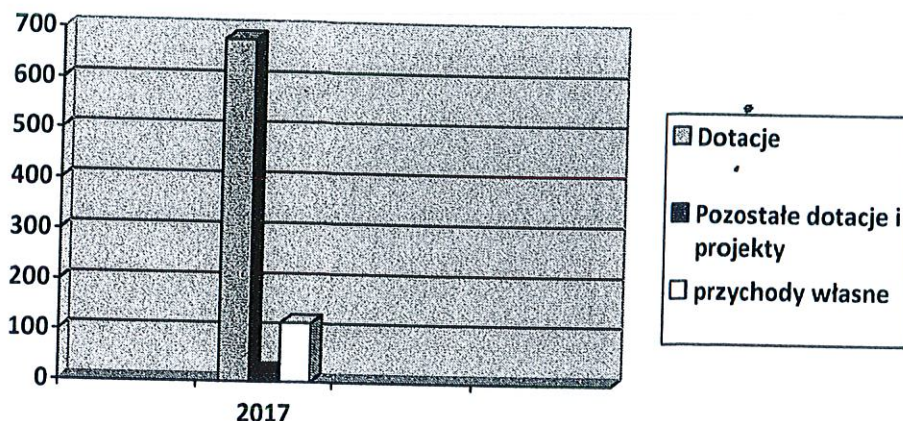
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w 2017 r. CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

1. Wykonanie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	17 743,12	17 743,12	-
1. środki pieniężne	47 819,12	47 819,12	-
2. Należności	25 116,44	25 116,44	-
3. Zobowiązania	55 192,44	55 192,44	-
4. Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	-
Przychody	1 501 800,00	817 423,55	54,42

1. przychody ze sprzedaży usług	158 300,00	88 164,54	55,69
2. przychody finansowe	500,00	0,00	0,00
3. pozostałe przychody	54 000,00	29 019,73	53,74
4. przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
5. dotacja z budżetu Gminy Supraśl	1 250 000,00	663 700,00	53,09
6. Dotacje celowa UM	19 000,00	16 539,28	87,04
7. PAFW	20 000,00	20 000,00	100,00
8. Fundacja Orange	0,00	0,00	0,00
9. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
10. Dotacja NCK			
Koszty działalności ogółem	1 501 800,00	829 304,79	55,22
1. wynagrodzenia i pochodne	867 930,00	436 928,51	50,34
2. zakup materiałów, energii i usług	546 520,00	335 402,31	61,37
3. pozostałe koszty	87 350,00	56 973,97	65,22
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 743,12	5 861,88	33,03
1. Środki pieniężne	47 819,12	19 237,68	40,23
2. Należności	27 123,15	23 259,62	85,75
3. Zobowiązania	56 929,09	36 635,42	64,35
4. Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-

II. PRZYCHODY



Otrzymane dotacje (podmiotowa i celowa) z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 680 239,28 stanowią 83,21 % przychodów. Z czego dotację celową na kwotę 16 539,28 przeznaczono na V SupraSKI Festiwal w Supraślu. W roku 2016 otrzymaliśmy środki na realizację projektu w roku 2017 w wysokości 20 000,00:

a) „Przestrzeń na miarę ludzi” – Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach , którego powstały wiaty w Ciasnym i Henrykowie oraz piaskownica i huśtawka w Sowlanach.

Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 117 184,27 stanowiące 14,33 % są przychody własne które obejmują min:

Biblioteka Publiczna w Supraślu złożyła wniosek na o dotację z Biblioteki Narodowej.

Zajęcia

- Zajęcia muzyczne – stałe sekcje i koła z zakresu muzyki prowadzone przez doświadczonych instruktorów Supraślu, Sobolewie, Henrykowie i Zaściankach,
- Zajęcia plastyczne – stała sekcja plastyczna dla dzieci w wieku 6-7 lat, 8-10 oraz 11-12 lat. Zajęcia plastyczne odbywają się także w pracowniach w terenie.
- Zajęcia dla seniorów – w ramach Klubu Seniora (przy CKiR i w Ogrodniczkach), a także działalności zespołów Jarzębina w Karakulach i Żurawinki w Ogrodniczkach prowadzone są zajęcia artystyczne, integracyjne, motywacyjne.
- Robotyka i elektronika – stałe zajęcia w Supraślu (CKiR), i w pracowni w Ogrodniczkach i w Sobolewie.
- Zajęcia szachowe – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu, Sowlanach i Karakulach i Zaściankach.
- Zajęcia z tańca latino i hip – hopu w Sobolewie, Zaściankach, Supraślu i Ogrodniczkach – to zajęcia cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców.
- Gimnastyka 40+ w CKiR w Supraślu- zajęcia ruchowe dla osób powyżej 40 roku życia, dostosowane do potrzeb i możliwości tej grupy.
- Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w CKiR w Supraślu.
- Zajęcia teatralne w Supraślu, Ogrodniczkach i Sobolewie.

- j) Zajęcia fotograficzne w Ogrodniczkach i Supraślu.
- k) Nauka gry na pianinie w Supraślu.
- l) Zajęcia śpiewu białego w Ciasnym.

Wynajem lokali

- a) - Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” Małgorzata Potocka w Sobolewie.
- b) - Pracownia Smaków Arciszewski
- c) - Przymaki Tatarskie Elżbieta Radecka
- d) - Koba Sp. z o.o.
- e) - wynajem świetlic, sali lustrzanej i galerii w CKiR* w Supraślu na imprezy okolicznościowe i pokazy.

Szczegółowy wykaz przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa	kwota
1	wpływy z nauki gry na instrumentach, nauka tańca, chór, zajęcia rytmiczno-muzyczne, koło plastyczne, szachy, aerobik, gimnastyka, taniec latino, zajęcia dla seniorów, robotyka i elektronika	53 167,00
2	z kapitalizacji odsetek	0,00
3	zwroty za energie i gaz	8 439,28
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	27 662,60
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	4 924,94
6	zwroty pod .od nieruchomości	3 657,54
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	1 687,57
8	darowizny	2 040,00
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	13 195,34
10	pozostałe	2 410,00
	Ogółem przychody własne	117 184,27

III. KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

PLAN 76 450,00

WYKONANIE 49 658,95

64,95 %

Koszty obejmują:

- a) materiały biurowe do których należy zakup tonerów i tuszy do drukarek, długopisów, zszywek, kopert, koszulek oraz papieru ksero,
- b) środki czystości w skład których wchodzi płyny, proszki oraz przyrządy do sprzątania,
- c) materiały związane z organizacją imprez do których należą tkaniny, farby do wykonania scenografii oraz materiały do konkursów, art. spożywcze, kwiaty,
- d) wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz nagród dla uczestników zawodów,
- e) zakup czasopism i książek do użytku służbowego,
- f) materiały przemysłowe do bieżącej działalności i napraw,
- g) prenumerata czasopism,
- h) materiały do świetlic działających na terenie gminy,

Nazwa	kwota
Materiały biurowe	3 631,16
Środki czystości	1 514,98
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	2 791,26
Materiały konserwacyjne	1 039,54
Materiały na zajęcia	7 962,86
Prenumerata	2 607,02
Nagrody rzeczowe do konkursów	9 633,84
Pozostałe :	5 692,77
Zużycie materiałów PAFW	14 785,52
Razem	49 658,95

2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 20 000,00

WYKONANIE 12 395,08 61,97 %

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodnickach i Sobolewie. Ogółem zakupiono 665 woluminów.

	Ogółem wpływ ksiąg. (wol)	Z zakupu (wol)
Supraśl Oddział dla dzieci	121	121
Supraśl Dorośli	319	235
Filia w Sobolewie	178	178
Filia w Ogrodnickach	131	131

3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 122 000,00

WYKONANIE 60 978,30 49,98 %

Działalność kulturalna prowadzona jest w dziewięciu obiektach oraz dwóch lokalach mieszczących się przy szkołach podstawowych w Supraślu i Sobolewie tj.:

- 1) Siedziba CKiR ul. Cieliczańska 1, pow.383,90 m², pow. działki 0,2934 ha
- 2) Dom Ludowy ul. J. Piłsudskiego 11, pow. 570 m², pow. działki 0,6854 ha
- 3) Klub Rolnika w Ciasnym, pow.91 m², pow. działki 0,13 ha
- 4) Klub Rolnika w Ogrodnickach, pow.180 m² z budynkiem gospodarczym 16 m², pow. działki 0,1410 ha
- 5) Klub Rolnika w Henrykowie, pow. 105,00 m², pow. działki 0,3003 ha
- 6) Klub Rolnika w Sowlanach, pow. 66,40 m², pow. działki 0,41 ha
- 7) Klub Rolnika w Karakulach , pow. 98,49 z budynkiem gospodarczym o pow. 22,10m², pow. działki 0,4206 ha
- 8) Klub Rolnika w Sobolewie , pow.292,50 m², pow. działki 0,0984 ha
- 9) Świetlica w Zaściankach, pow.130 m² przy Szosie Baranowickiej 58/4
- 10) Biblioteka Publiczna w Supraślu ul. J. Piłsudskiego 1 o pow.237 m² przy ZSS w Supraślu.
- 11) Filia Biblioteki Publicznej w Sobolewie ul. Podlaska 8 przy Zespole Szkół w Sobolewie.(do 30.04.2017 obecnie filia mieści się w świetlicy w Sobolewie)

Prowadzimy działalność w następujących budynkach gdzie koszty zużycia energii rozkładają się następująco:

Nazwa	kwota
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	11 067,00
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	16 399,03
Świetlica w Ogrodnickach	4 438,32
Świetlica w Karakulach	2 284,57
Świetlica w Ciasnem	5 109,47
Świetlica w Henrykowie	7 926,31
Świetlica w Sobolewie	9 004,67
Świetlica w Sowlanach	1 122,21
Świetlica w Zaściankach	1 261,88
Biblioteka Publiczna z filiami	2 364,84
Razem	61 234,09

4. USŁUGI OBCE

PLAN 328 070,00

WYKONANIE 224 765,06

68,51 %

Koszty obejmują:

- a) obsługę muzyczna organizowanych imprez,
- b) usługi transportowe (m. in. transport uczestników warsztatów, transport wystaw, zwrot kosztów podróży artystów i animatorów),

Koszty obejmują:

- a) ubezpieczenia,
- b) podróże służbowe,
- c) opłaty sądowe
- d) reklamę
- e) świadczenia na rzecz pracowników,
- f) szkolenia
- g) świadczenia bhp

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYNE

PLAN 500,00	WYKONANIE	0,00	0,00 %
-------------	-----------	------	--------

9. AMORTYZACJA

PLAN 50 200,00	WYKONANIE	36 683,63	73,07 %
----------------	-----------	-----------	---------

W amortyzacji ujęto zakup kasy fiskalnej, gablot, stołów i krzeseł.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

PLAN 0,00	WYKONANIE	0,00	0,00 %
-----------	-----------	------	--------

Marta Osaszewska

Główny Księgowy

DYPKUT

Adam Wojciech Jakub

Informacja merytoryczna z działalności CKiR w Supraślu

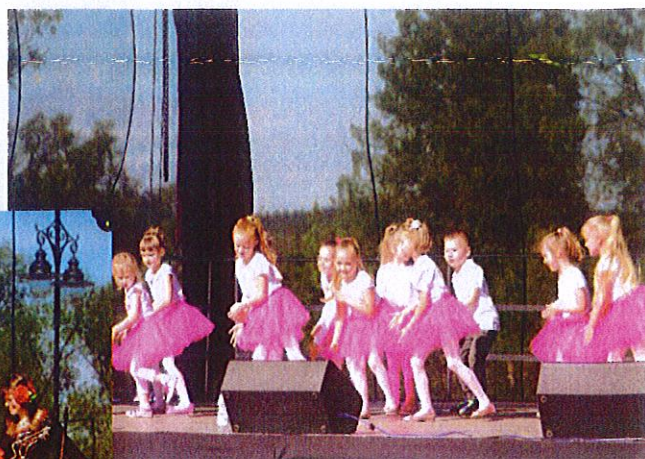
Styczeń-czerwiec 2017

Informacja merytoryczna z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w I półroczu 2017 r. z inicjatywy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, bądź z udziałem instytucji jako partnera lub współorganizatora.

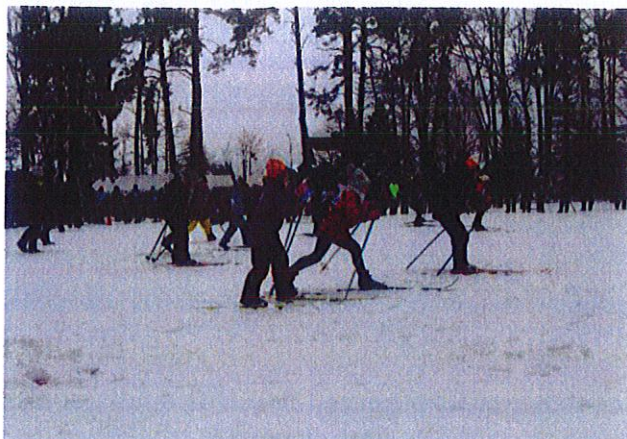
Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu nie tylko realizowało imprezy kulturalne będące odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności Gminy Supraśl, ale także inicjowało i motywowało do aktywności kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i obywatelskiej mieszkańców Gminy Supraśl. W I półroczu 2017 zrealizowano ok. 69 wydarzeń kulturalno-sportowych, w tym wydarzenia plenerowe, wydarzenia sportowo-rekreacyjne:

1. 66 wydarzeń, w tym m.in.:

- a) Koncerty – 8, w tym: 5 koncertów w Domu Ludowym, 1 koncert – w GPEK w Sobolewie, 2 - w Kościele NMP w Supraślu
- b) imprezy plenerowe
 - festyny rodzinne - 5 (w: Henrykowie, Karakulach, Ogrodnickach, Sobolewie, Grabówce)
 - Dni Supraśla (2 dni) i Supraski Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła . Gwiazda Dni Supraśla był zespół Feel.
 - piknik militarny „Misja Wschód”



-Supraski Festiwal (luty 2017)



Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przykłada wszelkich starań do profesjonalnego przygotowania i organizacji imprez. Bez względu na status imprezy dbamy by każda impreza plenerowa była: zabezpieczona przez pracowników licencjonowanych firm ochraniających, zapewniamy obecność ratownika medycznego bądź karetki, urządzenia sanitarne.

Zaplecze techniczne – każda impreza z wykorzystaniem sceny (lub jej części) wymaga obsługi 4 mężczyzn. Każdorazowo wynajmowany jest transport, zarówno do przewożenia sceny, jak i elementów zaplecza towarzyszącego (namioty, ławki). Usługi te są zlecane firmom zewnętrznym.

Obowiązkiem CKiR w Supraślu jest również zachowanie wszelkich procedur formalno-prawnych związanych z organizacją imprez. W przypadku imprez masowych to konsultacje i ustalenia ze służbami: policją, strażą pożarną w celu opracowania m.in. dróg ewakuacji, planu imprezy z uwzględnieniem form ryzyka. Dokumenty te są współtworzone z odpowiednimi służbami (wiąże się to z poniesieniem kosztów) tworzenia wymaganych instrukcji podpisanych przez uprawnione osoby). Dbamy również o prawa autorskie wykonawców co skutkuje ponoszeniem opłat ZAIKS

- d) spektakle – 4 („Dziadek”, „Pinokio”, Spektakl – Kiedyś będzie tu Uzdrowisko w ramach kursu „Teatr ze społecznością”, „Kopciuszek”)
- e) konkursy/przeeglądy muzyczne – 1 (**Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej**
“Supraskie Paschalia” Supraśl 2017)

- f) wydarzenia sportowo-rekreacyjne – 4 (, SupraSki Festiwal, Maraton Ultra Śledź, Supraśl - "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", Biegi Konstytucji 3 maja,)
- g) projekcje filmowe w Domu Ludowym – 33
- h) konferencje – 1
- i) spotkania autorskie w Domu Ludowym – 2
- j) **Klub Globtrotera ToTuToTam – spotkania z podróżnikami (każdy ostatni wtorek miesiąca) – 6 spotkań - nowa propozycja 2017 r.**



Premiera filmu w Supraślu - Go-Podlasie i spotkanie z reżyserem Szczepanem Skibickim

- k) wystawy – 4, w tym 1 stała wystawa – Galeria Wołkowa
- l) warsztaty teatralne metodą dramy- 1
- m) oprawy artystyczne najważniejszych uroczystości państwowych – 1
- g) oprawa artystyczna wydarzeń zewnętrznych – partnerów - 4
2. stałe akcje w I połowie 2017 r.:
- ferie zimowe (obejmujące propozycję zajęć artystycznych, rekreacyjnych w Supraślu, GPEK w Henrykowie, Zaściankach, Sobolewie, Ciasnem, Ogrodnickach, Karakulach, Sowlanach
 - warsztaty wielkanocne- obejmujące propozycję zajęć artystycznych nawiązujących do tradycji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (palmy wielkanocne, pisanki, wieńce, koszyki)

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wraz z 7 oddziałami w terenie – Gminnymi Pracowniami Edukacji Kulturalnej (w Zaściankach, Sobolewie, Henrykowie, Ogrodnickach, Karakulach, Ciasnem i Sowlanach oraz Biblioteką w Supraślu wraz z filią w Ogrodnickach i w Sobolewie) realizowało działania z zakresu kultury, edukacji, sportu i rekreacji, zgodnie ze statutem CKiR w Supraślu. Centrum Kultury i Rekreacji realizując swoje cele statutowe zwraca dużą uwagę na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Supraśl dostosowując i modernizując swoją ofertę w możliwym zakresie.

Powszechnym procesem zarówno w CKiR w Supraślu, jak i w pracowniach w terenie, jest rotacyjność uczestników, co wymaga stałego dostosowywania programów i oferty zajęć do stale zmieniających się grup odbiorców. CKiR w Supraślu kładzie duży nacisk także na współpracę z przedstawicielami lokalnych społeczności. Wyrazem tego są wspólne spotkania organizacyjne przed każdym festynem w poszczególnych miejscowościach. Głos i wsparcie rad sołeckich, lokalnych liderów społecznych i organizacji społecznych w tych przygotowaniach jest dużym wsparciem gwarantującym sukces przedsięwzięcia.

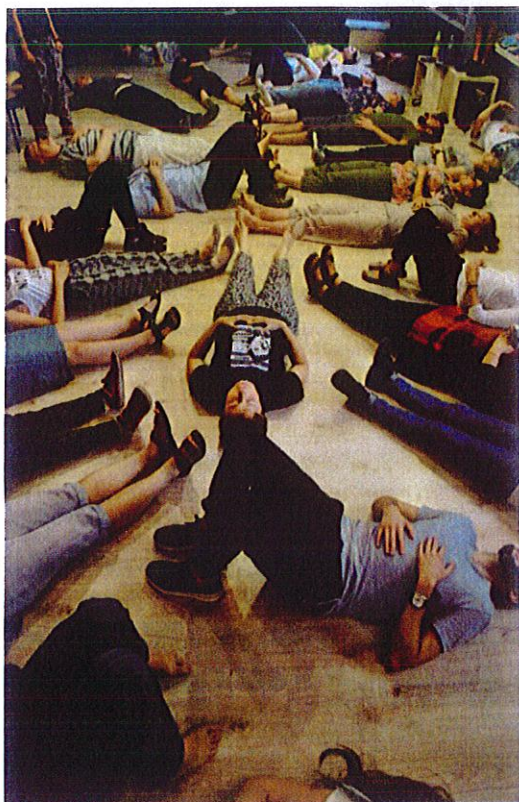
Działalność CKiR w Supraślu wraz z 7 oddziałami w I półroczu 2017 w zakresie:

1. Edukacji

- a) Muzycznej – stałe sekcje i koła z zakresu muzyki prowadzone przez doświadczonych instruktorów, To stałe zajęcia obejmujące emisję głosu, dykcji, naukę interpretacji tekstu, ekspresji, naukę gry na instrumentach:
- Studio Muzyczne Janusza Fidziukiewicza (zrzeszające dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne z Ogrodniczek, Sobolewa, Ciasnego, Henrykowa, Supraśla)
 - zajęcia umuzykalniające w Zaściankach – zespół Zaścianku Uku Band,
 - warsztaty śpiewu białego w Ciasnem,
 - warsztaty pieśni wschodnio-słowiańskiej w Zaściankach i Ogrodnickach
- b) Plastyczna – stała sekcja plastyczna dla dzieci w 4 grupach wiekowych: 6-7 lat, 8-10 oraz 11-12 lat i powyżej 12 lat Zajęcia plastyczne odbywają się także w pracowniach w terenie. W I półroczu 2017 łącznie ok. 100 osób (stali uczestnicy) korzystało z tego typu oferty zajęć w CKiR w Supraślu i pracowniach w terenie.

zestawy klocków LEGO® Mindstorms. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, koncentrację oraz pracę w grupie dzięki zadaniom, które są przed nimi przedstawione w trakcie zajęć.

- f) Fotograficzna, multimedialna – stałe zajęcia z fotografii, obróbki zdjęć w ramach Akademia Foto Pstryk..
- g) Szachy – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu, Sowlanach i Karakulach, w Zaściankach. Zajęcia, które uczą logicznego myślenia, planowania, cierpliwości i gotowości podejmowania decyzji. W tej formie zajęć uczestniczyło ok. 42 stałych uczestników (w skali m-ca).



h) Edukacja teatralna:

- cykliczne warsztaty teatralne ze społecznością (czerwiec/lipiec 2017) przy współpracy z Fundacją Drama Way – integrujące i aktywizujące mieszkańców Gminy Supraśl wokół lokalnej historii przekazanej przez uczestników w formie opowiadań, na bazie których tworzone jest dzieło finałowe - spektakl pt. „Kiedys będzie tu Sanatorium”, którego premiera odbyła się 30 czerwca 2017 r, w w Galerii Zmienna w CKiR w Supraślu.

- zajęcia teatralne dla młodzieży w CKiR w Supraślu i w Ogrodniczkach- – oferta stałych zajęć (4 razy w miesiącu) dla dzieci i młodzieży..

H) Edukacja obywatelska - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dofinansowanie z programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” na realizację projektu „Przestrzeń na miarę ludzi”. *W założeniach projektu odnosiliśmy się do przestrzeni publicznej (fizycznej) którą „oswajaliśmy” przez aktywność mieszkańców wsi: Henrykowo, Sowlany, Ciasne . Punktem wyjścia były kawiarenki obywatelskie - wspólne spotkania, rozmowy przy ciastku i kawie) przedstawiciele partnerów z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, nieformalnymi grupami, przedsiębiorcami, radami sołectkami wsi Henrykowo, Ciasne, Sowlany, podczas których dyskutowaliśmy o potrzebach, możliwościach, rozwiązaniach. Kluczowym elementem*

spotkań było wspólne wypracowanie zasad na podstawie których mieszkańcy: zgłaszali swoje pomysły, oceniali zgłoszone pomysły i wybierali swoje pomysły. W ramach projektu zrealizowano 12 kawiarenek obywatelskich w 3 miejscowościach: w Ciasnem, Henrykowie, Sowlanach, Zgłoszono 5 pomysłów do realizacji, Wybrano i zrealizowano 3 pomysły.

Powstały:

Drewniana wiata rekreacyjna w Ciasnem – ze stołami i ławkami



Miejsce zabaw dla dzieci w Sowlanach – piaskownica, 2 ławki, huśtawka ważka, kosz na śmieci



Elementy żywej architektury w Henrykowie – wiata z wikliny ze stołami i ławami, 5 ławek, 2 zadaszenia z wikliny, zagospodarowani terenu zielenią



- i) Edukacja multimedialna – na bazie pracowni i filii bibliotecznych - Gminnych Pracowni edukacji multimedialnej i informatycznej: w Ogrodnickach, Zaściankach, Sobolewie, Supraślu udostępniano sprzęt komputerowy wraz z

urządzeniami towarzyszącymi mieszkańcom Gminy Supraśl (łącznie skorzystało ok. 800 osób).

j) Edukacja patriotyczna:

-To przede wszystkim organizacja uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historii Polski. Uroczystościom z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja towarzyszyła oryginalna oprawa artystyczno-sportowa tematyczne animacje – malowanie flagi, historyczna gra terenowa, Bieg Konstytucji 3 Maja, w tym Biegam z Mamą, Biegam z Tatą).

2. Rekreacji i sportu.

a) zajęcia z tańca latino dla Pań w Sobolewie (1grupa), Supraślu (3 grupy)– to zajęcia cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Z oferty tańca latino korzystało ok. 80 stałych uczestników.

b) gimnastyka 40+ w CKiR w Supraślu- zajęcia ruchowe dla osób powyżej 40 roku życia, dostosowane do potrzeb i możliwości tej grupy. Z tej formy zajęć korzystało od 10-20 stałych uczestników. Zajęcia odbywały się w Supraślu i Ogrodniczkach.

c) aerobik w Zaściankach, Sowlanach – z tej formy oferty korzystało w I połowie 2017 r. ok. 20 stałych uczestników.

e) zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w CKiR w Supraślu, w Ogrodniczkach.

f) imprezy sportowo-rekreacyjne w I połowie 2017 r.:

- Bieg Konstytucji 3 Maja, (w tym Biegam z mamą, biegam z tatą)
- Bieg Żołnierzy Wyklętych
- Ultra maraton Śledź

Centrum Kultury i Rekreacji animowało i organizowało także wydarzenia kulturalne w ramach Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej w 7 miejscowościach w postaci:

- lokalnych festynów (w I połowie 2017 r. w: Karakulach – 150 os., Henrykowie-100 os. Ogrodniczkach-200 os., Sobolewie – 300 os., Grabówce- 300 os.)
- stałych zajęć realizowanych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie CKiR w Supraślu w ramach pracy Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej. Pracownie

funkcjonowały przez 3 dni w tyg. w czasie wynikającym z potrzeb mieszkańców miejscowości, w których się znajdują (zazwyczaj w godzinnych późno popołudniowych). W pracowniach odbywały się różnego rodzaju warsztaty artystyczne, muzyczne, taneczne, kulinarne, istniała możliwość skorzystania z komputera, a także z siłowni (Zaścianki, Ciasne). Opiekunowie przygotowywali gry i zabawy dla dzieci.

3. Wolontariatu – wolontariat to ogromne spektrum działań realizowanych niemal w każdej sferze życia społecznego, w tym oczywiście i w sektorze kultury. Sięganie po wsparcie wolontariuszy w bieżącej działalności z jednej strony spowodowane jest brakiem wystarczającej liczby osób zaangażowanych w realizację planowanych działań, z drugiej strony wynika to ze zwiększenia zakresu usług i projektów podejmowanych przez CKiR. W 2017 r. na zasadach wolontariatu przeprowadzono:

- zrealizowano zajęcia w GPEK w Sowlanach (doświadczenia chemiczne),
- przygotowano i zrealizowano zajęcia animacyjne z harcerzami w ramach: uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
- współorganizowano festyny w: Karakulach, Ogrodnickach, Grabówce, Henrykowie, Sobolewie

4. Działalność w Domu Ludowym w Supraślu.

W I połowie 2017 r.. zrealizowano łącznie ok.55 wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, w których uczestniczyło razem ok. 3700 osób. W sali koncertowo-kinowej Domu Ludowego realizowano:

- specjalne pokazy filmowe ,
- spotkania z aktorami,
- spotkania autorskie,
- spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych,
- zajęcia teatralne,
- koncerty,
- spektakle.
- stałe pokazy filmowe – w ramach akcji „Filmowe piątki w Supraślu”. To propozycja bezpłatnych pokazów filmowych w każdy piątek o stałej godz.

18.00 skierowana do różnych grup odbiorców poprzez zróżnicowaną ofertę (filmy familijne, kino akcji, komedie).

- Stałe spotkania z podróżnikami w ramach Klubu Globtrotera To tu to tam
- Festiwal Polskiej Animacji OPLA! (pokaz kilkudziesięciu animacji konkursowych w ramach, którego widzowie zgromadzeni na pokazach uczestniczyli w wyborze najlepszej polskiej animacji)

Sprawozdanie opisowe I półrocze 2017 w Bibliotece Publicznej w Supraślu wraz z Filiami w Sobolewie i Ogrodnickach

W pierwszym półroczu 2017 roku nastąpiła zmiana pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich (w Ogrodnickach od 1.01.2017, w Sobolewie od 24.04.2017). Nadal trwa doszkalanie nowo zatrudnionych osób.

Pierwsze półrocze to czas remontów. W okresie od 30.01 do 20.02 w trzech pomieszczeniach Biblioteki Publicznej została wymieniona instalacja elektryczna i odmalowano ściany. Biblioteka działała w ograniczonym zakresie.

Remont w Oddziale dla Dzieci trwa od 5.06 i zakończy się dopiero pod koniec lipca. Większość księgozbioru dziecięcego jest wyłączona z wypożyczeń. Od 5.06. Biblioteka została pozbawiona pomieszczenia do zajęć z dziećmi, które jest remontowane na potrzeby Przedszkola Samorządowego.

W I półroczu 2017 Filia w Sobolewie przeniosła się z budynku Szkoły przy ul. Podlaskiej 8 do budynku Świetlicy ul. Szosa Baranowicka 94. Od 2 do 5 maja odmalowano salę w budynku Świetlicy w Sobolewie i od 8 do 23 maja trwały przenosiny Filii w Sobolewie ze szkoły do sali w tejże Świetlicy. W tym okresie Filia i Biblioteka w Supraślu były nieczynne.

Działania popularyzujące czytelnictwo

Supraśl

całe półrocze - 70 spotkań cotygodniowych z 6 grupami przedszkolnymi ph. „Rozmowy o książkach i nie tylko” ok. 1100 osób

Dyskusyjny Klub Książki – 11 spotkań - ok. 70 os.

2.02 – hucznie i ze śmiechem obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł - zajęcia feryjne – 15 os.

teatrzyk „Pinokio” - 100 os.

9.02. - „Kromka chleba” – promocja książki Dagmary Dworak, połączona z prezentacją filmu - 60 os.

27.02 - „O fantastyce słów kilka” - prezentacja multimedialna dla klas gimnazjalnych -20 os

6.03. - „O fantastyce słów kilka” - prezentacja multimedialna dla klas gimnazjalnych – 20 os

24.04 – wycieczka 2 klas II z Sobolewa – omówienie książek I. Chmielewskiej, zwiedzanie szkoły biblioteki 40os.

- 10.05. - O człowieku, który sypiał w butach... - warsztaty o sztuce z M. Polkowską – 25 os
 19.05. - wycieczka klasy III z Sobolewa – omówienie książek I. Chmielewskiej, zwiedzanie szkoły biblioteki 40 os
 31.05 - O człowieku, który nie miał czasu na sen...- warsztaty o sztuce z M. Polkowską – 25 os

Sobolewo

- Dyskusyjny Klub Książki – 8 spotkań – 60 os.
 1-2-3.02 - Feryjny bibliotekarz - 3 spotkania – 35 os.
 25.02 – spotkanie dla rodziców i osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym
 2.03 – wizyta rodziców uczniów klas „O” i prezentacja zasobów
 3 spotkania miłośników gier planszowych – 25 os.
 24.03. - spotkanie autorskie z Joanną Kmiec – 20 os

Ogrodniczki

- luty- czytanie dzieciom w szkole w Ogrodniczkach (przedszkole 3-6 latki oraz klasy 1-6)
 "Bajki mojego dzieciństwa"
 21.04. - spotkanie autorskie z Tomaszem Szwedem - 50 os.
 kwiecień - czytanie dzieciom w szkole w Ogrodniczkach (przedszkole 3-6 latki oraz klasy 1-3) "Wiosna"
 16-23.05 – Maj Tydzień Bibliotek "Książka łączy pokolenia" - 4 wizyty w szkole, we wszystkich grupach przeprowadzone krótkie zajęcia biblioteczne

Wpływy do Biblioteki (ilość wol.)

	ZAKUPY	DARY
Supraśl Dorośli	235	84
Supraśl Oddział dla Dzieci	121	
Sobolewo	178	
Ogrodniczki	131	

DYREKTOR

 Adam Wojciech Jakub