



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

BURMISTRZ SUPRAŚLA

SIERPIEŃ 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.479.2018

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2018 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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2018 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	19 659	70 000		19 797,62	0,00	22,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		70 000		0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		70 000				0,00
	01095		Pozostała działalność	19 659	0		19 797,62	0,00	100,71
		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	2 500			2 638,85		105,55
		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	17 159			17 158,77		100,00
600			Transport i łączność	290 078	6 506 067		297 145,81	2 676 420,84	43,75
	60016		Drogi publiczne gminne	290 078	6 506 067		297 145,81	2 676 420,84	43,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 029			253 043,37		102,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500			510,40		102,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			53,15		531,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 539			43 538,89		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 456 067			2 676 420,84	60,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 050 000				0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 823	9 976		254 917,76	4 958,75	72,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 823	9 976		254 917,76	4 958,75	72,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 327			10 086,12		89,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000			182 992,01		81,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500			11,60		0,33
		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			60 013,07		58,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 233				0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 743			4 958,75	56,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000			965,36		24,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996			849,60		85,30
710			Działalność usługowa	12 450	50 000		0,00	50 000,00	80,06
	71035		Cmentarze	12 450	50 000		0,00	50 000,00	80,06
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 450					0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000			50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	80 891	0		44 535,22	0,00	55,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 705	0		42 413,20	0,00	59,99
		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			42 407,00		59,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5		6,20		124,00
	75095		Pozostała działalność	10 186	0	2 122,02	0,00	20,83
	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		1 803,73		20,83	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528		318,29		20,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 015	0	1 509,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 015	0	1 509,00	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	3 015		1 509,00		50,05	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	10 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000,00		100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 197 588	0	15 023 664,64	0,00	53,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050	0	7 859,58	0,00	78,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000		7 840,58		78,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50		19,00		38,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 540 100	0	2 949 537,63	0,00	53,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 440 000		2 408 356,33		54,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500		8 412,59		88,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000		224 382,15		52,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000		287 117,96		51,27
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	15 000		2 951,10		19,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000		12 560,00		17,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600		359,60		59,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000		5 397,90		35,99
		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	4 815 597	0	3 217 208,97	0,00	66,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000		2 284 829,30		67,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000		121 654,08		84,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000		22 991,54		82,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000		201 194,53		64,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000		20 967,01		69,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 541		11 541,36		100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000		1 014,40		20,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30		0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	869 026		536 834,00		61,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000		7 031,40		87,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		9 151,35		91,51
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 365	0	344 396,38	0,00	102,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000		43 443,00		96,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 900		259 022,58		98,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 465		34 930,80		189,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		7 000,00		70,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 495 476	0	8 504 662,08	0,00	48,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 370 676		8 377 084,00		48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 800		127 578,08		102,23
		758	Różne rozliczenia	9 755 072	50 089	5 805 770,78	50 089,43	59,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 091 276	0	4 979 248,00	0,00	61,54	
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 276		4 979 248,00		61,54	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 515 721	0	757 860,00	0,00	50,00	
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 721		757 860,00		50,00	
		Różne rozliczenia finansowe	148 075	50 089	68 662,78	50 089,43	59,93	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20				0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983		983,00		100,00
	0830	Wpływy z usług	11 782		9 048,24		76,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 089		50 089,43	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000		15 145,74		37,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 461		12 437,29		47,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 994		24 313,51		52,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 735		6 735,00		100,00	
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 100				0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 378 955	5 013 254	523 716,06	935 795,46	22,83
	80101		Szkoły podstawowe	90 616	1 329 649	80 365,85	68,00	5,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30		23,20		77,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	36		54,00		150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000		22 704,08		73,24
		0830	Wpływy z usług	2 200		1 134,24		51,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0		68,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150		446,12		38,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200		4,21		2,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000		56 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 329 649			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119	0	2 460,16	0,00	116,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 344		984,00		73,21
		0830	Wpływy z usług	775		1 476,16		190,47
	80104		Przedszkola	881 637	3 683 605	370 151,72	935 727,46	28,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 550		33 446,00		53,47
		0830	Wpływy z usług	12 548		11 240,23		89,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200		64,07		32,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680		180 840,00		50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 659		102 499,92		25,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		42 061,50		105,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 683 605		935 727,46	25,40
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	212	0	212,33	0,00	100,16
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	212		212,33		100,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 526	0	70 526,00	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	70 526		70 526,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	333 845	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000				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	297 614				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	28 038				0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 193				0,00
852			Pomoc społeczna	853 500	120 000	504 707,41	0,00	51,84
	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.	62 000	0	29 067,00	0,00	46,88
		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	34 000		13 157,00		38,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000		15 910,00		56,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000	0	113 717,00	0,00	43,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		317,00		6,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000		113 400,00		44,65	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700	0	700,38	0,00	100,05	
		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	700		700,38		100,05	
	85216		Zasilki stałe	215 000	0	159 844,00	0,00	74,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000		444,00		11,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000		159 400,00		75,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 350	0	98 097,19	0,00	56,26	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100		34,80		34,80	
		0830	Wpływy z usług	3 200		4 114,47		128,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850		409,92		48,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200		0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000		93 538,00		55,02	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 450	0	20 131,84	0,00	93,85	
		0830	Wpływy z usług	10 400		11 630,69		111,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000		8 474,00		77,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50		27,15		54,30	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000	0	83 150,00	0,00	68,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000		450,00		11,25	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000		82 700,00		70,68
	85295		Pozostała działalność	0	120 000	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 000			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 492	0	77 410,00	0,00	85,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 492	0	77 410,00	0,00	85,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 492		77 410,00		85,54
855			Rodzina	12 515 541	0	6 456 834,52	0,00	51,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 819 000	0	4 626 152,46	0,00	59,17
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000		652,46		16,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000		9 000,00		34,62
		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	7 789 000		4 616 500,00		59,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 185	0	1 826 145,39	0,00	51,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200		11,60		5,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000		494,49		12,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000		6 746,18		20,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532 000		1 804 000,00		51,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I	2	3	4	5	6		7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 985			14 893,12		135,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	356	0		357,38	0,00	100,39
		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	356			356,44		100,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,94		#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	1 116 000	0		4 000,00	0,00	0,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116 000			4 000,00		0,36
	85508		Rodziny zastępcze	0	0		179,29	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			179,29		#DZIEL/0!
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 287	914 159		782 810,53	844 794,69	50,60
	90002		Gospodarka odpadami	2 270 580	0		749 452,28	0,00	33,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 130			743 633,17		32,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700			2 700,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000			2 650,80		37,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700			464,45		66,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50			3,86		7,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 707	0		33 358,25	0,00	105,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 707			33 358,25		105,21
	90095		Pozostała działalność	0	914 159		0,00	844 794,69	92,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		914 089			844 724,37	92,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		70		70,32	100,46
Razem:				55 856 351	12 733 545	29 802 819,35	4 562 059,17	50,10
Ogółem				68 589 896		34 364 878,52		50,10

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.479.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2018 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2018 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	20 659	2 125 000,00	19 695,57	93 396,00	5,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 125 000,00	0,00	93 396,00	4,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 018 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00		93 396,00	87,29
	01030		Izby rolnicze	3 500	0,00	2 536,80	0,00	72,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		2 536,80		72,48
	01095		Pozostała działalność	17 159	0,00	17 158,77	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336		336,45		100,13
		4430	Różne opłaty i składki	16 823		16 822,32		100,00
600			Transport i łączność	2 408 046	29 394 423	969 603,85	1 385 052,28	7,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 745 000	0	768 544,30	0,00	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		48 458,30		38,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000		720 086,00		44,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 600 000	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		2 600 000			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	663 046	26 794 423	201 059,55	1 385 052,28	5,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		7 101,17		23,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 147				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 899		193 958,38		31,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 196 548		1 297 379,73	5,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 761		57 313,46	5,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 114		30 359,09	5,25
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	254 426	2 291 720	70 265,49	590 885,17	25,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 426	2 291 720	70 265,49	590 885,17	25,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 371				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 474		31 047,16		27,85
		4480	Podatek od nieruchomości	21 084		11 562,30		54,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692		692,10		100,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000		1 716,67		57,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 305		24 726,01		90,55
		4580	Pozostałe odsetki	70 000				0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500		521,25		34,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 291 720		590 885,17	25,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	420 450	120 000	4 464,54	0,00	0,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 000	0	1 594,08	0,00	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000		1 594,08		0,43
	71035		Cmentarze	24 450	120 000	2 870,46	0,00	1,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49				0,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		123,68		6,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 059		2 746,78		13,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000			0,00
			Administracja publiczna	4 780 097	123 039	2 229 343,20	0,00	45,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 812	0	132 598,86	0,00	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 093		91 720,38		45,84
75022		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 212		15 212,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 487		17 782,54		50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614		1 490,55		41,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		369,00		24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	400		160,00		40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506		4 506,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		1 358,00		33,95
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800	0	124 493,19	0,00	45,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 800		120 159,74		48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		532,41		8,87
		4220	Zakup środków żywności	2 000		568,59		28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		3 232,45		19,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 028 934	123 039	1 819 468,64	0,00	43,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800		800,00		28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 601		970 375,72		42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 202		143 201,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 448		187 242,45		46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 177		19 429,61		45,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500		20 419,00		50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		13 744,65		39,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		55 110,73		39,36
		4220	Zakup środków żywności	7 500		2 923,99		38,99
		4260	Zakup energii	71 200		35 363,01		49,67
		4270	Zakup usług remontowych	137 000		4 092,80		2,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		1 797,00		59,90
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000		247 449,56		50,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000		10 327,29		34,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000		11 952,00		45,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500		14 403,86		40,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000		3 894,02		55,63
		4430	Różne opłaty i składki	22 100		11 356,06		51,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 406		52 406,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500		13 179,49		38,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		123 039			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000	0	68 558,20	0,00	77,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		114,13		22,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		3 838,50		76,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		21 757,37		87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	56 520		41 868,69		74,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	980		979,51		99,95
	75095		Pozostała działalność	126 551	0	84 224,31	0,00	66,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 387		7 386,50		99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242		3 319,25		45,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278		585,75		45,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000		395,28		9,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239		3 238,61		99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238		567,60		45,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219		100,15		45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464		464,02		100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178		81,35		45,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31		14,35		46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 939		18 939,20		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559		6 559,14		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 557		9 408,79		53,59
		4430	Różne opłaty i składki	24 971		21 191,00		84,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000		8 107,32		32,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 249		3 866,00		46,87

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	3 015	0	1 258,00	0,00	41,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 015	0	1 258,00	0,00	41,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015		1 258,00		41,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 221	402 313	143 213,57	0,00	17,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000				0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 221	387 313	127 334,68	0,00	18,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000				0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000		9 262,00		20,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		16 056,00		53,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419		2 419,21		100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020		3 757,76		53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602		224,77		37,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800		9 500,00		41,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 549		35 316,04		50,78	
	4260	Zakup energii	22 000		17 689,90		80,41	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		6 768,00		45,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		2 911,00		41,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 990		8 475,56		32,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260		418,44		33,21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 820				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 720		5 645,00		22,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 186,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 631		7 631,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24		24,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		50,00		25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 313			0,00
	75414		Obrona cywilna	9 200	0	1 220,56	0,00	13,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000				0,00
		4260	Zakup energii	500		160,56		32,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700		1 060,00		39,26
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42 000	5 000	2 580,37	0,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		2 330,37		70,62
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700		250,00		0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000			0,00
	75495		Pozostała działalność	36 800	0	12 077,96	0,00	32,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 855		1 765,50		9,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 500		493,36		19,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 000		3 874,50		43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945		4 444,60		74,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			Obsługa długu publicznego	247 670	0	54 249,23	0,00	21,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 670	0	54 249,23	0,00	21,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 670		54 249,23		21,90
758			Różne rozliczenia	598 500	0	25 980,00	0,00	4,34
	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
75818		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500				0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	545 000	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	545 000				0,00
801			Oświata i wychowanie	15 884 608	9 821 652	7 304 772,56	2 451 934,70	37,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 337 752	2 940 285	4 077 572,32	1 358 218,04	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 967		143 126,87		34,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 759		2 501 237,29		48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 346		331 346,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 122		474 479,35		47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 313		56 092,78		40,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 466		12 660,00		51,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		2 000,00		28,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 407		113 402,73		35,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 786		8 524,15		8,29
		4260	Zakup energii	214 590		137 749,66		64,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	100 670		24 368,66		24,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 372		1 097,00		20,42
		4300	Zakup usług pozostałych	128 704		44 400,17		34,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 166		5 006,89		41,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 086		2 214,00		71,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 487		1 540,65		34,34
		4430	Różne opłaty i składki	57 252		15 352,45		26,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 979		192 736,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 180		9 699,39		79,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000		537,60		53,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 940 285		1 358 218,04	46,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 801	0	103 891,69	0,00	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 965		4 483,62		32,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 914		62 282,15		49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674		8 673,24		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335		11 340,88		43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773		1 624,84		43,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300				0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200		9 006,96		68,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640		6 480,00		75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	4 499 913	6 846 352	1 968 425,56	1 093 716,66	26,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 714		360 057,42		36,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 239		36 448,08		34,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 098		615 444,56		48,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 274		1 902,57		1,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 506		5 116,45		20,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 052		89 052,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 391		120 912,68		54,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 423		327,06		1,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401		879,53		19,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 258		14 135,09		43,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 837		46,61		1,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	617		91,76		14,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		4 500,00		32,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 130		9 595,84		50,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		6 333,35		70,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428		10 270,83		47,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394				0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 023		1 086,58		21,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 940		24 843,00		24,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 409				0,00
		4260	Zakup energii	41 125		19 585,89		47,63
		4270	Zakup usług remontowych	21 500		738,00		3,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750		18 405,39		48,76
		4307	Zakup usług pozostałych	89 661		22 948,16		25,59
		4309	Zakup usług pozostałych	6 757				0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 099		541 834,52		49,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039		968,63		31,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		660,24		60,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 065		1 346,05		19,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 416		59 640,00		78,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		1 255,00		60,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 540 196		462 305,42	13,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 810 232		536 699,53	19,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 924		94 711,71	19,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 200	0	5 863,62	0,00	48,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200		5 863,62		48,06
	80110		Gimnazja	1 059 422	0	574 514,94	0,00	54,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 488		24 992,07		41,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 509		324 892,67		47,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 875		107 874,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 885		74 457,71		53,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 447		7 628,23		37,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690		150,00		21,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370		756,60		55,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	460		239,88		52,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 698		33 523,75		75,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 292	12 073	83 675,61	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 614		9 271,50		49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562		1 562,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222		2 883,87		55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740		408,07		55,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 424		24 318,05		45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		24 123,62		58,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 880,01		62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 320		15 006,45		54,93
	4430	Różne opłaty i składki	1				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		3 662,00		100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 073			0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 435	0	14 633,47	0,00	23,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400		132,19		33,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	57		18,74		32,88	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 054		7 950,00		31,73	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	750		334,32		44,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 174		6 198,22		17,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 429	22 942	252 676,89	0,00	47,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479		981,92		66,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 503		120 328,19		46,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 211		17 209,75		99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583		21 731,22		51,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 959		1 731,14		43,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192		432,12		2,51	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 230,00		41,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 820		81 728,30		50,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682		7 304,25		75,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 942			0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 622	0	29 029,95	0,00	22,75	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 635				0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		1 460,64		50,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985		21 940,72		47,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762		3 794,44		48,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339		534,25		39,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962				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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 039		1 299,90		18,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000				0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 921	0	120 553,99	0,00	34,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140		2 653,74		21,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 658		85 829,18		39,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366		5 365,27		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645		16 069,38		39,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 395		2 154,42		33,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 628				0,00
		4270	Zakup usług remontowych	512				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00		6 100,00		34,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00		2 382,00		75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 015	0	5 970,71	0,00	74,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		220,49		73,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341		4 021,46		75,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945		724,88		76,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140		103,88		74,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		900,00		90,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 526	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 828				0,00
	80195		Pozostała działalność	489 280	0	67 963,81	0,00	13,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040				0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 673				0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 667				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600		1 911,59		14,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 827				0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 385				0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 551				0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 477				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 173		4 335,47		11,66
		4307	Zakup usług pozostałych	4 563				0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	537				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 267,00		61 716,75		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	
851			Ochrona zdrowia	496 400	0		166 689,64	0,00	33,58	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	0		0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000					0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 900	0		142 361,64	0,00	54,78	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000			70 000,00		76,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500			1 236,31		49,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500			144,06		28,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500			33 022,30		38,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			12 014,60		60,07	
		4220	Zakup środków żywności	5 555			2 441,15		43,95	
		4260	Zakup energii	1 200			259,02		21,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200			22 859,20		44,65	
		4430	Różne opłaty i składki	100					0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			40,00		2,00	
85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345			345,00		100,00		
			Pozostała działalność	233 500	0		24 328,00	0,00	10,42	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000			22 027,00		12,59		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500			2 301,00		3,93		
852			Pomoc społeczna	2 697 339	154 000		1 293 074,45	0,00	45,35	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000	0		0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000					0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450				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.	62 000	0	28 393,09	0,00	45,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000		28 393,09		45,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 000	0	210 652,62	0,00	40,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000		317,00		7,93
		3110	Świadczenia społeczne	504 000		207 854,02		41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		2 481,60		24,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000				0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 700	0	13 519,97	0,00	47,11
		3110	Świadczenia społeczne	28 687		13 509,77		47,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13		10,20		78,46
	85216		Zasiłki stałe	215 000	0	159 799,17	0,00	74,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		444,00		14,80
		3110	Świadczenia społeczne	211 000		159 355,17		75,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800				0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200				0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 637	0	531 699,35	0,00	48,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		902,00		30,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 971		282 823,15		42,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500		42 499,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 664		56 761,02		53,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105		4 138,22		40,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 528		15 178,06		53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 768		37 769,85		70,25
		4260	Zakup energii	35 345		19 455,63		55,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280		497,00		21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	92 566		36 191,71		39,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		5 460,82		68,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		1 631,64		32,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		12 375,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 028		4 028,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382		4 381,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		6,10		1,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000		7 600,25		63,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000	0	42 324,00	0,00	38,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		6 244,00		56,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		36 080,00		36,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 200	0	106 803,70	0,00	53,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000		450,00		11,25
		3110	Świadczenia społeczne	197 200		106 353,70		53,93
	85295		Pozostała działalność	465 752	154 000	199 882,55	0,00	32,25
		3110	Świadczenia społeczne	11 249				0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 503		199 882,55		43,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 000			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 108	0	3 309,89	0,00	12,21
	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
	85395		Pozostała działalność	20 000	0	3 309,89	0,00	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		94,98		6,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000		415,02		20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500		2 799,89		16,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 044	0	431 260,43	0,00	46,52
	85401		Świetlice szkolne	649 516	0	327 935,23	0,00	50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 729		18 076,94		38,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 211		212 527,56		47,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 250		27 249,55		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 093		41 610,59		50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 695		5 447,59		46,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		40,00		11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 642		22 983,00		75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 036	0	10 925,00	0,00	10,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00		436,17		14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62		61,83		99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 624,00		2 524,00		6,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00		3 292,00		32,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 637,00		4 491,00		8,22
		4430	Różne opłaty i składki	500		120,00		24,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 492	0	77 340,20	0,00	56,66
		3240	Stypendia dla uczniów	134 492		77 340,20		57,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000				0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000	0	15 060,00	0,00	47,06
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000		15 060,00		47,06
855			Rodzina	12 884 699	0	6 552 345,86	0,00	50,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 852 680	0	4 619 943,45	0,00	58,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 200		9 000,00		34,35
		3110	Świadczenia społeczne	7 672 165		4 534 396,80		59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 413		54 581,61		46,89

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	6 679		6 678,89		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 893		10 453,61		52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575		1 363,83		52,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755		2 816,25		75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		652,46		13,05
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 392	0	1 845 612,23	0,00	50,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000		6 746,18		22,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 914		1 647 187,12		50,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 981,00		69 434,51		40,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 077,00		9 076,36		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 747,00		108 808,96		52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00		1 036,76		35,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00		2 816,25		75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00		494,49		8,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		11,60		2,90
85503		Karta Dużej Rodziny	356	0	356,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356		356,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504			Wspieranie rodziny	1 166 254	0	25 853,50	0,00	2,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 736		17 187,50		29,26
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 573		2 572,26		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557		3 402,59		32,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502		484,10		32,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600		1 317,55		36,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		889,50		75,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	71 665	0	9 664,55	0,00	13,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 665		9 664,55		13,49
85508			Rodziny zastępcze	115 352	0	50 916,13	0,00	44,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 352		50 916,13		44,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 112	1 858 125	1 998 843,79	154 451,53	30,70
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	127 674	0,00	83 631,67	65,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
90002		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 042		83 631,67	100,00
			Gospodarka odpadami	2 663 224	0	1 058 502,02	0,00	39,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		400,00		80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 972		67 263,68		44,26
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 701		9 701,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230		14 896,15		47,70

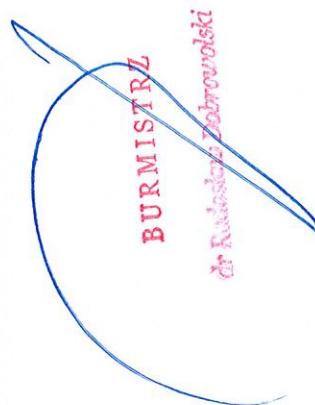
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486		1 337,10		38,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		11 400,00		38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800		390,12		5,00
		4260	Zakup energii	330		54,61		16,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		423,00		84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407 481		942 678,04		39,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		386,99		19,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		2 952,00		49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		1 104,30		36,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 224		4 224,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		240,68		24,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		1 050,00		26,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 000	0	145 201,26	0,00	53,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800		1 372,86		76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		8 028,20		80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		314,49		7,86
		4300	Zakup usług pozostałych	255 955		135 485,71		52,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000	119 470	58 003,30	0,00	22,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000		24 695,89		77,17
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000		33 307,41		30,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 470			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 040	1 205 012	304 491,73	1 495,35	16,32
		4260	Zakup energii	600 000		278 835,38		46,47
		4270	Zakup usług remontowych	67 000		24 999,75		37,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040		656,60		21,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 205 012		1 495,35	0,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	746 790	210 000	245 058,37	63 324,51	32,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	746 790		245 058,37		32,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		210 000		63 324,51	30,15
	90095		Pozostała działalność	663 058	195 969	187 587,11	6 000,00	22,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		200,00		25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 140		19 063,83		21,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805		2 805,45		100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000		5 741,55		14,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362		346,41		5,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 430		14 314,40		16,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		872,63		15,87
		4260	Zakup energii	13 000		2 656,43		20,43
		4270	Zakup usług remontowych	80 110				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		113,00		56,50
		4300	Zakup usług pozostałych	127 361		42 961,98		33,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700		3 200,00		36,78

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	58 371		50,00		0,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779,00		100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		383,25		19,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000		12 684,00		97,57	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	129 913		80 078,18		61,64	
		4580	Pozostałe odsetki	87		87,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		250,00		50,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 969		6 000,00	3,06	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 824	158 973	856 574,92	22 204,00	55,10
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 128	0	93 721,84	0,00	52,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000		49 000,00		77,78	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148		17 148,31		77,43	
		4220	Zakup środków żywności	4 729		1 286,20		27,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 251		26 287,33		45,92	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 696	108 973	612 853,08	22 204,00	55,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000		596 360,00		59,28	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700		10 498,08		89,73	
4270	Zakup usług remontowych	4 992		4 991,00		99,98			
4300	Zakup usług pozostałych	1 004		1 004,00		100,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 213			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 556			0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		37 204		22 204,00	59,68
	92116		Biblioteki	200 000	50 000	120 000,00	0,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000		120 000,00		60,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	371 533	875 846	172 236,03	18 704,00	15,31
	92601		Obiekty sportowe	189 605	875 846	30 839,04	18 704,00	4,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700		2 100,00		17,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		3 312,39		31,55
		4260	Zakup energii	12 068		6 356,65		52,67
		4270	Zakup usług remontowych	92 185				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 076		19 070,00		31,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		875 846		18 704,00	2,14
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 928	0	141 396,99	0,00	77,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		107 300,00		89,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000					0,00
		3250	Stypendia różne	19 987		9 997,00			50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220		933,68			42,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405		3 801,65			36,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170		5 705,22			62,22
		4220	Zakup środków żywności	130					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700		13 659,44			81,79
Razem:				49 014 751	47 325 091	22 298 181,02	4 716 627,68		28,04
Ogółem				96 339 842		27 014 808,70			28,04


BURMISTRZ
dr Radosław Zobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.479.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2018 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 30.06.2018 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 159	17 158,77	17 159	17 158,77
	Pozostała działalność		17 159	17 158,77	17 159	17 158,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 159	17 158,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			336	336,45
	4430	różne opłaty i składki			16 823	16 822,32
750	Administracja publiczna		70 700	42 407,00	70 700	42 407,00
75011	Urzędy wojewódzkie		70 700	42 407,00	70 700	42 407,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 700	42 407,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 000	27 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			700	700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 015	1 509,00	3 015	1 258,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 015	1 509,00	3 015	1 258,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 015	1 509,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			3 015	1 258,00
758	Różne rozliczenia		6 735	6 735,00	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 735	6 735,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *	6 735	6 735,00		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	70 526	70 526	70 526	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 526	70 526,00	70 526	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 526	70 526,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			698	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			69 828	0,00
852		Pomoc społeczna	45 700	22 331,38	45 700	19 585,01
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	34 000	13 157,00	34 000	12 820,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000	13 157,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			34 000	12 820,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	700	700,38	700	520,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700,38		
	3110	Świadczenia społeczne			687	510,22
	4300	Zakup usług pozostałych			13	10,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	8 474,00	11 000	6 244,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	8 474,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000	6 244,00
855		Rodzina	12 437 356	6 424 856,44	12 437 356	6 396 103,90
85501		Świadczenie wychowawcze	7 789 000	4 616 500,00	7 789 000	4 603 644,30
	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	7 789 000	4 616 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne			7 672 165	4 534 396,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 933	47 934,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 679	6 678,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 893	10 453,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 575	1 363,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 755	2 816,25

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000	1 804 000,00	3 532 000	1 792 103,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 532 000	1 804 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			3 248 914	1 647 187,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 589	23 178,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 077	9 076,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206 747	108 808,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 918	1 036,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 755	2 816,25
85503		Karta Dużej Rodziny	356	356,44	356	356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356	356,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			356	356,00
85504		Wspieranie rodziny	1 116 000	4 000,00	1 116 000	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116 000	4 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 080 000	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 066	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 144	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			590	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200	0,00
Ogółem			12 651 191	6 585 523,59	12 644 456	6 476 512,68

* refundacja wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych na zadania z zakresu spraw obywatelskich w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

BURMISTRZ
Ar. R. Dobrowolski

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 0050.1.479.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 297 946,00	1 793 961,10	6,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 793 961,00	1 793 961,10	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 503 985,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 548 000,00	774 000,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 548 000,00	774 000,00	50,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.479.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2018 r.

INFORMACJA**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2018 rok****I. WPROWADZENIE**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2018 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 XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **64.656.678 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **89.112.663 zł**

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

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.548.000 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

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

- a) zwiększenie dochodów o 3.933.218 zł, co stanowi 6,08 % planu początkowego.
- b) zwiększenie wydatków o 7.227.179 zł, co odpowiada 8,11 % planu pierwotnego.

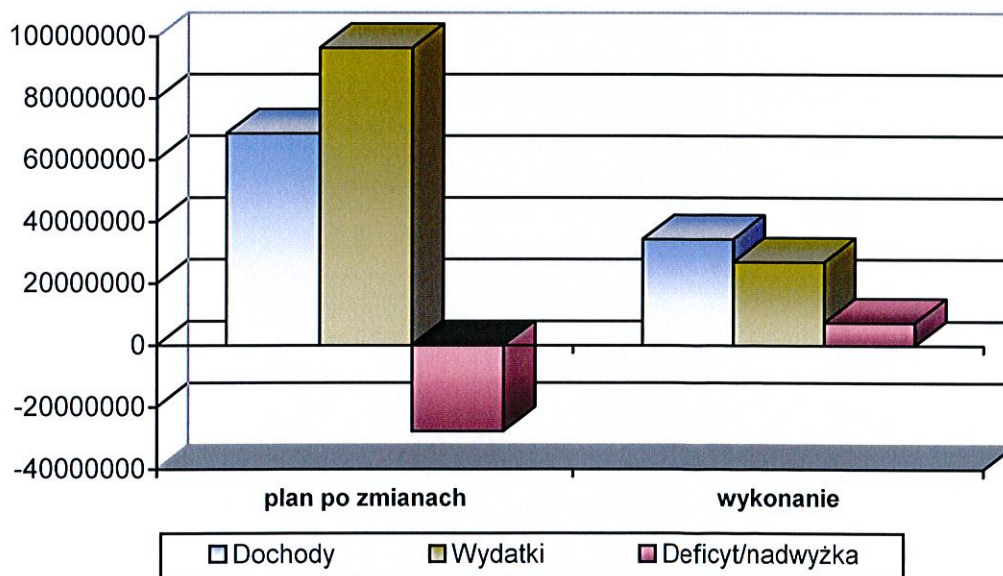
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	64 656 678	68 589 896	34 364 878,52	50,10
- <i>dochody bieżące</i>	<i>55 432 730</i>	<i>55 856 351</i>	<i>29 802 819,35</i>	<i>53,36</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 223 948</i>	<i>12 733 545</i>	<i>4 562 059,17</i>	<i>35,83</i>
Wydatki ogółem	89 112 663	96 339 842	27 014 808,70	28,04
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>48 255 837</i>	<i>49 014 751</i>	<i>22 298 181,02</i>	<i>45,49</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 856 826</i>	<i>47 325 091</i>	<i>4 716 627,68</i>	<i>9,97</i>
Deficyt/nadwyżka	-24 455 985	-27 749 946	7 350 069,82	x

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 7.350.069,82 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2018 roku



II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 50,10 % co stanowi wynik o 4,27 punktu procentowego wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2017. Nominalne wpływy do budżetu były o 6.419.573,93 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 12,50 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

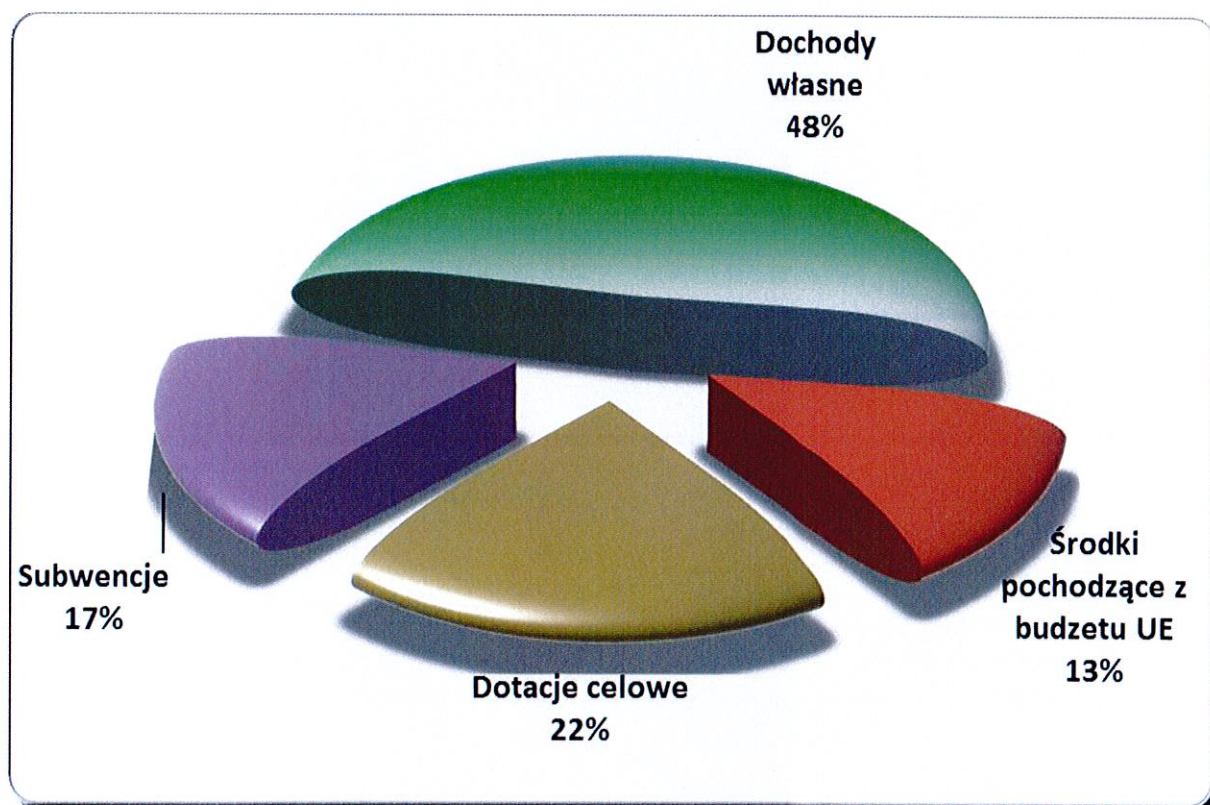
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego:	31 584 816,00	16 641 484,00	52,69	100,00
wpływy z podatków i opłat,	13 526 515,00	7 765 273,63	57,41	46,66
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 495 476,00	8 504 662,08	48,61	51,11
wpływy z majątku,	60 065,00	55 116,18	91,76	0,33
pozostałe dochody własne	502 760,00	316 432,11	62,94	1,90
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	9 840 955,00	4 561 246,64	46,35	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	870 343,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny	8 894 349,00	4 561 176,32	51,28	100,00
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	6 193,00	0,00	0,00	0,00
partycypacja finansowa mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych	70 070,00	70,32	0,10	0,00
Dotacje celowe, z tego:	17 557 128,00	7 425 039,88	42,29	100,00
na zadania własne,	4 833 487,00	779 516,29	16,13	10,50
na zadania zlecone,	12 651 191,00	6 585 523,59	52,05	88,69
na zadania wynikające z porozumień	72 450,00	60 000,00	82,82	0,81
Subwencje, z tego:	9 606 997,00	5 737 108,00	59,72	100,00
część oświatowa,	8 091 276,00	4 979 248,00	61,54	86,79
część wyrównawcza,	1 515 721,00	757 860,00	50,00	13,21
Ogółem	68 589 896,00	34 364 878,52	50,10	x

W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 61,70 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 7,23 punktu procentowego wyższy 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 22,60 % i był tylko o 3,80 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 24,75 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o 1.285.317,41 zł.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 21,61 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 19,16 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie - 2,27 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,18 %.

Kolejne miejsce, z 16,69 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (4,98 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (0,76 mln zł).



1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 30.06.2018 r. 55.856.351 zł zrealizowano w kwocie 29.802.819,35 zł, tj. w 53,36 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	16.586.367,82	52,61
2. Subwencja ogólna	5.737.108,00	59,72
3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	7.375.039,88	52,65
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.	104.303,65	14,54

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.638,85 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 253.043,37 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 563,55 zł,
- zwrot podatku VAT z 2017 r. (ul.Kodeksu Supraskiego) – 43.538,89 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 10.086,12 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 182.992,01 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 60.013,07 zł.
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 965,36 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 849,60 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

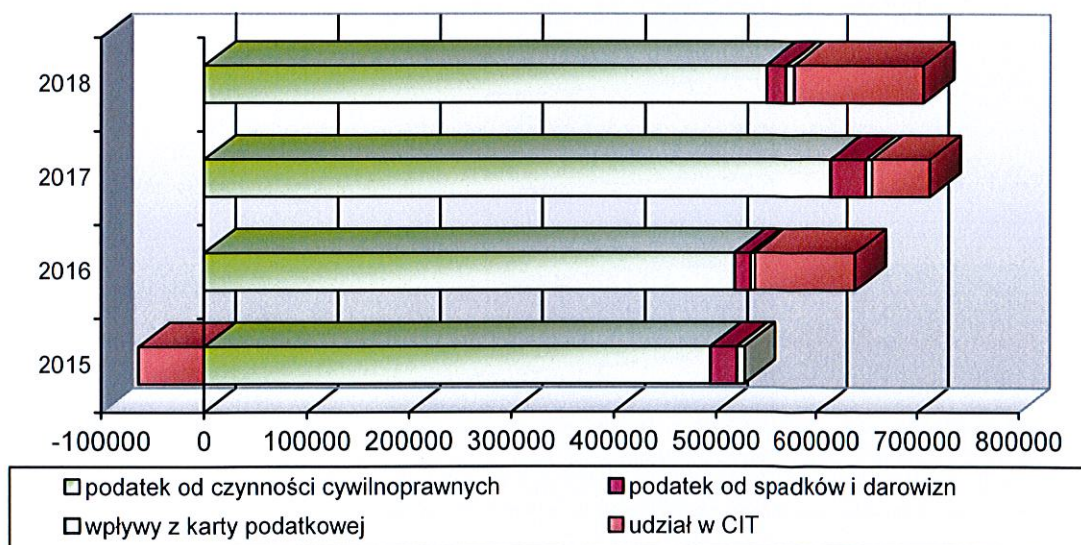
- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 318,29 zł (środki krajowe).

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 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018	dynamika (%) 2018/2017
1	3	4	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	463 473,39	638 671,87	711 956,09	705 779,67	99,13
wpływy z karty podatkowej	7 677,65	4 097,64	6 506,74	7 840,58	120,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	494 175,60	517 859,74	613 976,05	549 394,00	89,48
podatek od spadków i darowizn	25 702,96	15 797,00	34 489,63	20 967,01	60,79
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-64 082,82	100 917,49	56 983,67	127 578,08	223,89

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą (za wyjątkiem dochodów z CIT i karty podatkowej). Wpływy zrealizowane w 2018 roku stanowią 99,13 % wykonania roku 2017, 110,51 % wykonania roku 2016 i 152,28 % - roku 2015. Znaczący spadek dochodów odnotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Za to wzrosły wpływy z karty podatkowej oraz udziału w CIT – jest to dobra prognoza na przyszłość.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018	dynamika (%) 2018/2017
1	2	3	4	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	4 982 684,55	5 161 853,06	5 486 296,84	5 911 841,72	107,76
podatek od nieruchomości	4 047 170,58	4 096 148,50	4 401 460,46	4 693 185,63	106,63
podatek rolny	138 172,88	130 789,25	127 266,90	130 066,67	102,20
podatek leśny	128 444,30	237 901,43	244 305,87	247 373,69	101,26
podatek od środków transportowych	416 163,62	442 600,97	468 861,27	488 312,49	104,15
opłata od posiadania psa	10 389,00	10 014,00	12 306,69	11 541,36	93,78
opłata uzdrowskowa	4 650,50	2 990,00	5 404,30	3 965,50	73,38
wpływy z opłaty skarbowej	27 120,00	34 975,95	30 689,30	43 443,00	141,56
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	205 876,49	200 843,46	196 002,05	259 022,58	132,15
opłata adiacencka/planistyczna	4 697,18	5 589,50	0,00	34 930,80	#DZIEL/0!

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2018 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,76 %. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 106,63 % wykonania w analogicznym okresie 2017 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 4,15 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,26 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy.

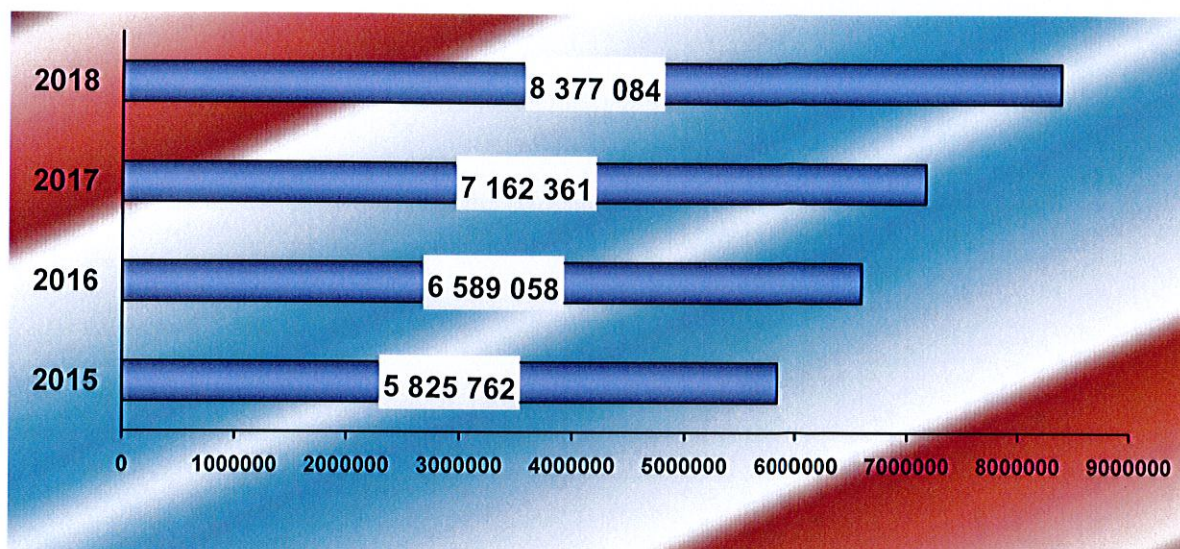
Wykonanie podatków rolnego i leśnego kształtuje się na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Znacząco wzrosły wpływy 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.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wzrosły o 32,15 %. 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.

Podjęte działania administracyjne w zakresie wymiaru opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, spowodowały wzrost tego źródła dochodów.

Niestety, zdecydowanie zmalały dochody z opłaty za posiadanie psa oraz opłaty uzdrowskowej.



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 16,96 %. 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 – 14.568,25 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 7.391 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 7.000 zł,

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji 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	1 047 000,68	368,00			
Podatek od środków transportowych	594 715,00				

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 983 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 15.145,74 zł.
Wpływy z **odsetek** są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
3. dostawa energii i ogrzewania – 9.048,24 zł,
4. zwrot podatku VAT z 2017 roku – 6.883,09 zł,
5. zwrot opłat sądowych – 16,56 zł,
6. rozliczenie dotacji z 2017 r. – 4.051,44 zł,
7. odszkodowanie za uszkodzone mienie (instalacje solarne, camping) – 17.813,78 zł,
8. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 7.637,93 zł,
9. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 348 zł.

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

1. opłaty i zwrot kosztów upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 77,20 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 22.704,08 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.134,24 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 510,19 zł,
5. opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 4,21 zł,
6. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 34.430 zł,
7. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 12.716,39 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 212,33 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 42.061,50 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało szesnaścioro dzieci z gmin: Białystok, Juchnowiec, Wasilków i Zabłudów.

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

1. zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł,
2. dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 4.114,47 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 409,92 zł
4. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.657,84 zł,
5. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków (stały, okresowy, świadczenie na zakup posiłku) – 1.211 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 16.904,73 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 14.893,12 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,94 zł,
4. zwrot opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 179,29 zł..

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 743.633,17 zł,
2. kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 2.700 zł,
3. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 2.650,80 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 464,45 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 3,86 zł,
6. przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.358,25 zł.

1.2 SUBWENCJE**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 4.979.248 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 757.860 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 – 17.158,77 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 42.407 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 – 1.509 zł.

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

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 70.526 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 – 13.157 zł,
- 2) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 700,38 zł,
- 3) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 8.474 zł,

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 4.616.500 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.804.000 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 356,44 zł,
4. realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi – 4.000 zł.

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe na:

- a) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 28.000 zł,
- b) realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „*Aktywna tablica*” - 28.000 zł,
- c) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 180.840 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 – 15.910 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 113.400 zł,
3. zasiłki stałe – 159.400 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 93.538 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 82.700 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 – 77.410 zł.

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 1.803,73 zł. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – otrzymane dochody pochodzą z dotacji przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczą projektu pn. *Jestem przedszkolakiem* – 102.499,92 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.562.059,17 zł, co stanowi 35,83 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	55.116,18	91,76
2. Dotacje celowe	50.000,00	1,41
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.	4.456.942,99	48,85

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) - 4.958,75 zł.

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

- d) samochodu pożarniczego *Magirus* (1971) – 7.000 zł,
- e) ciągnika rolniczego *PRONAR* (2007) – 11.869,92 zł,
- f) ciągnika rolniczego *PRONAR* (2005) – 21.300,81 zł,
- g) przyczepy rolniczej *PRONAR* (2006) – 9.918,70 zł,

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

2.2 DOTACJE CELOWE

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

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – 70,32 zł.

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

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji następujących zadań:

- a) *Budowa drogi w Henrykowie* – 2.269.025,69 zł, zadanie realizowane w ramach inwestycji zaplanowanych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym,
- b) projektu zintegrowanego pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego* – 407.395,15 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – 935.727,46 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – otrzymane dochody pochodzą z dotacji przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczą projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – 844.724,37 zł.

III. WYDATKI

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	47 325 091,00	4 716 627,68	9,97
wydatki inwestycyjne	41 829 144,00	3 946 818,00	9,44
zakupy inwestycyjne	2 588 743,00	684 281,17	26,43
wpłaty na Fundusz Wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
dotacje na zakupy inwestycyjne	217 204,00	85 528,51	39,38
dotacje na zadania inwestycyjne	2 680 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z tego	49 014 751,00	22 298 181,02	45,49
wynagrodzenia	13 747 763,00	6 571 982,70	47,80
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	2 778 699,00	1 307 361,88	47,05
dotacje na zadania bieżące	3 583 283,00	1 609 467,34	44,92
obsługa długu	247 670,00	54 249,23	21,90
pozostałe wydatki	28 657 336,00	12 755 119,87	44,51
Razem	96 339 842,00	27 014 808,70	28,04

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 28,04% i był o 3,93 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 29,60 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

1. WYDATKI BIEŻĄCE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.536,80 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 – 17.158,77 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego. W naszej gminie wnioski złożyło 17 producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła **969.603,85 zł**, tj. **40,27 %** planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 720.086,00 zł,
2. zakup usług (przewóz osób) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* - 48.458,30 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 201.059,55 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

630 – TURYSTYKA

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, służebności przesyłu, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek, – 30.258,76 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 521,25 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 11.562,30 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 692,10 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 12.709,75 zł,

- 6) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 7) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.259,52 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul. Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.391,10 zł,
- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 20,97 zł, Sokołdzie (witacz) – 252,86 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 436,18 zł oraz za nieruchomość (budynek i grunt) w Karakulach – 788,40 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na pokrycie kosztów :

- a) ogłoszeń o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów ewidencyjnych: Sowlany i Supraśl – 1.594,08 zł,
- b) przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych – 2.870,46 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 132.598,86 zł, z tego 42.407,00 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 – 124.493,19 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.819.468,64 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. wydatki bieżące w wysokości 68.558,20 zł, tj. 77,91 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Gminy, w szczególności na kreowanie wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i przyjaznego do życia. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty:
 - a) reklam w prasie turystycznej i branżowej, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: albumy, długopisy, znaczki odbłaskowe, zegary z grafiką Supraśla, ulotki, zakup namiotu z logo uzdrowiska – 52.441,94 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, m.in.: konferencja *Zagadnienia w codziennej praktyce hospicyjnej*, wizyta w Grossenkneten, jubileusz 20-lecia współpracy z Gminą Balsthal – 11.536,75 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. udział w targach turystycznych w Mińsku – 4.579,51 zł.

5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 84.224,31 zł, tj. 66,55 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:

- a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 4.668,45 zł. Współpraca ta ma skutkować uzyskaniem dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- b) pokrycie kosztów uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, inkaso za pobór opłaty uzdrowskiej, aktualizacji oprogramowania oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych należności podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych – również tych bezskutecznych, obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego – 50.978,36 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.386,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 3.780 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 7.411,00 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.258 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 400.221 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 143.213,57 zł, co stanowi 35,78 % 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 – 127.334,68 zł,
- b) koszty energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 1.220,56 zł,
- c) środki w kwocie 2.580,37 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania plaży w Supraślu do sezonu turystycznego (piasek na plażę, wyposażenie do apteczki),
- d) wypłatę odprawy z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej – 1.765,50 zł,
- e) wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego – 1.500 zł,

- f) pokrycie kosztów organizacji debat poświęconych bezpieczeństwu publicznemu oraz kosztów uroczystego otwarcia posterunku policji w Supraślu – 4.444,60 zł,
- g) na realizację zadań dotyczących zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa za pośrednictwem monitoringu wizyjnego wydano 4.367,86 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 – 54.249,23 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 25.980 zł. Ponadto, w budżecie 2018 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 660.000 zł, z tego przypada na :

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

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

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

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2018 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 15.884.608 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 7.304.772,56 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 – 4.979.248 zł,
2. dotacje na zadania własne – 307.366 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.061,50 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 – 1.976.097,06 zł.

W 2018 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 4.077.572,32 zł. tj. 48,91 % 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 2.006.096,54 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 994.449,29 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 94.884,73 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 360.057,42 zł. W czerwcu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 29 dzieci, a w Grabówce – 68 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 581,51 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 556.705,10 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 157 dzieci z gminy Supraśl.
- Korzystając z dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach realizował projekt pn. *Jestem przedszkolakiem*. Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 50 dzieci kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości, kreatywności poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 72.084,33 zł.

- 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 574.514,94 zł.
- Kwotę 83.675,61 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 14.633,47 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcenie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 252.676,89 zł.
- Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 155.554,65 zł.
- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 67.963,81 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 61.716,75 zł,
 - b) zakup materiałów (strojów sportowych, kasków), opłaty startowe uczestników – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 6.247,06 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 262.900 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 142.361,64 zł.

W 2018 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) - 16.877,31 zł,
 - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.175,40 zł,
 - c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 108.698,19 zł,
 - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 2.610,74 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 2018 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 – 17.527 zł, skorzystały z nich 232 osoby,
- b) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Wykonano 19 szczepień za 4.500 zł.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 2.301,00 zł sfinansowano koszty udziału w Kongresie Gmin Uzdrowiskowych w Augustowie.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 28.393,09 zł. W 2018 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 94 osoby.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 210.652,62 zł, z tego:
 - a) kwotę 53.184,85 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 103 rodziny.
 - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 105.340,17 zł dla 84 osób,
 - c) w 2018 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 166 osób, w tym 83 osoby niepełnosprawne i 83 osoby przewlekłe chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 49.329,00 zł.
 - d) w okresie sprawozdawczym pokryto koszty pogrzebu jednej osoby – 2.481,60 zł,
 - e) 317 zł stanowiła kwota nienależnie pobranych i zwróconych do budżetu świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych.
3. 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 12.999,55 zł.
4. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 8 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 520,42 zł – w całości pokryty dotacją.

5. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2018 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 159.355,17 zł, a objęto nią 61 osób. Ponadto, wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 444 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.
6. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2018 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 531.699,35 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 93.538 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.
7. 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 18 osób, a wydano na ten cel 42.324 zł, z tego 8.474 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.
8. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 106.353,70 zł., z czego 82.700 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 50 osób, z tego 36 stanowili uczniowie, 12 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 137 osobom. Jednocześnie, wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 450 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.
9. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2018 r. opłacono pobyt 13 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 199.882,55 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, środki finansowe w kwocie 3.309,89 zł, tj. 16,55 % planu, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć w zakresie realizacji programu polityki senioralnej na lata 2018-2022, tj. zakup tzw. *książeczek życia*, pokrycie kosztów spotkań Rady Seniorów, wyjazdu studyjnego do Augustowa.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 431.260,43 zł, tj. 46,52 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 327.935,23 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 10.925,00 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 77.340,20 zł, tą formą pomocy objęto 84 osoby,
- stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymały 23 osoby, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 15.060,00 zł.

855 – RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 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 161 decyzji o przyznaniu świadczenia na 1.585 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 4.534.396,80 zł, a na koszty obsługi – 75.894,19 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 2018 na ten cel wydatkowano 1.838.359,96 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 705 rodzin, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 417 rodzinom, na kwotę 678.648,35 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 223 osobom na kwotę 201.195 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 41 osobom, na kwotę 339.710 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 50 osób w łącznej wysokości 50.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 65 uprawnionym osobom na kwotę 134.130,97 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 59.609,40 zł (23 osoby),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 7 osobom na kwotę 19.760 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie otrzymało 40 osób, a wydano na nie 164.133,40 zł,
 - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 54 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 95.313,08 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 95.859,76 zł.
3. Wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 15.746,18 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 1.158,55 zł.
4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 136 kart tradycyjnych i 161 kart elektronicznych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 356 zł.
5. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 76.769,63 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentowi rodzinnemu wykorzystano kwotę 25.853,50 zł. Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 50.916,13 zł na współfinansowanie pobytu 15 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.

6. W okresie sprawozdawczym 9.664,55 przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznego żłobka. W czerwcu do niepublicznego żłobka w Sobolewie uczęszczało dziesięcioro dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 200 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.998.843,79 zł, co stanowiło 38,77 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 1.058.502,02 zł. W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim koszty *funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych* takich jak: koszty organizacji systemu, wywozu i utylizacji odpadów zmieszanych i nietypowych, koszty segregacji workowej i pojemnikowej – 1.047.784,52 zł. oraz odbiór i transport padłych zwierząt – 10.717,50 zł.
- oczyszczanie miasta i gminy – 145.201,26 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 58.003,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 304.491,73 zł,
- dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 245.058,37 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 37.313,64 zł,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12.684 zł,
- transport ławek na potrzeby organizacji festynu rodzinnego w Supraślu – 222,52 zł,
- przeprowadzka osób bezdomnych (z Zaścianek do Supraśla), koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokołdzie (świetlica) i w Surążkowie – 3.056,43 zł
- bieżące remonty: naprawy przystanków, placów zabaw - 1.653,27 zł,
- serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska, ubezpieczenie mienia – 3.674,03 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 31.520,70 zł,
- zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 751,84 zł,
- zawieszenie i demontaż flag – 1.280,58 zł,
- okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów – 9.564,92 zł,
- sporządzenie opinii/ekspertyzy z zakresu hydrologii, budownictwa wodnego i melioracji na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 5.700 zł.
- opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2017 rok – 80.165,18 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 856.574,92 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 3.306,12 zł,
- b) koszty obsługi, montażu znaków i przewozu ławek na potrzeby organizacji imprezy „Uroczysko” – 700 zł,
- c) organizację jubileuszu 40-lecia zespołu *Żurawinki* – 4.080 zł,
- d) koszty prac konserwatorskich przy obrazie namalowanym przez supraskiego artystę (obraz nie jest zabytkiem) – 5.650 zł,
- e) zakup zestawu wystawienniczego na potrzeby organizacji wystawy w Parku Saskim w Supraślu – 21.041,37 zł,
- f) zakwaterowanie w Supraślu uczestników rajdu konnego – 1.088 zł,
- g) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne tj.: 3 Maja, 187 rocznica bitwy pod Sokółdą, uroczysta Msza w Grabówce (wynajem namiotu) – 3.836,33 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) organizację imprez integracyjnych sołectw:
 - Henrykowo – 2.272,54 zł,
 - Karakule – 750 zł,
 - Ogrodniczki – 1.997,48 zł,
- b) zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach – 499,59 zł,
- c) zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Ciasnem – 6.004,32 zł,
- d) remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Sokółdzie – 9.989,17 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *VI Piknik Militaryny „Misja Wschód”* – 19.000 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) Stowarzyszenie "Dalpenia" - *"Podlasie Slow Fest 2018 - sztuka w przestrzeni miejskiej"* – 30.000 zł,
- 3) 716.360 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzenie.

W 2018 r. gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentem dotacji był Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 30.000 zł na remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 172.236,03 zł (tj. 46,36 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 10.930,68 zł (za dwójkę stypendystów uiszcza się składkę na ubezpieczenie społeczne),
- 2) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 18.570,58 zł,
- 3) XXIII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 6.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 4) kwotą 794,08 zł dofinansowano organizację III Charytatywnego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.
- 5) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 3.801,65 zł,
- 6) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 30.839,04 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 mistrzostw Województwa Podlaskiego w ujeżdżaniu oraz udział zawodników KS Victoria w szkoleniu sportowym i zawodach jeździeckich	9 500,00	9 500,00
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 łucznictwie sportowym	7 500,00	7 500,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda	Realizacja szkolenia sportowego przez UKS Wygoda Białystok młodzieży z gminy Supraśl, miejscowość Ogrodniczki	6 100,00	6 100,00
5	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie - piłka nożna	35 000,00	35 000,00
6	Klub Sportowy "Grabówka"	"Piłka nożna - zdrowy tryb życia" - szkolenie dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	35 000,00	35 000,00
Razem			101 300,00	101 300,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 40.856.826 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 47.325.091 zł.

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r.
1	2	3	4
1	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	233 000,00	
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	140 000,00	
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	175 000,00	
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	470 000,00	
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	1 000 000,00	
6	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	107 000,00	93 396,00
	Razem rozdział 01010	2 125 000,00	93 396,00
7	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na projekt i wykonanie drogi powiatowej na odcinku od 42 Pułku Piechoty do Sowlan	1 500 000	
8	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Sowłany-Karakule (ścieżka rowerowa)	60 000	
9	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	40 000	
10	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2391 B ul.Nowa do Al.Niepodległości w Supraślu (kontynuacja)	400 000	
11	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	600 000	
	Razem rozdział 60014	2 600 000,00	0,00
12	budowa parkingów w Sobolewie i Sowlanach (BO)	455 000,00	
13	przebudowa ul.Rybackiej w Sobolewie	7 301 624,00	
14	budowa drogi w Henrykowie (II etap)	70 000,00	
15	Targowisko w Supraślu	3 063 105,00	3 075,00
16	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	1 582 253,00	532 447,37
17	ul.Uroczysko Pustelnia - projekt	77 490,00	
18	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla	3 635 675,00	742 163,01
19	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	241 390,00	73 800,00
20	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap	62 897,00	20 295,00
21	ul.Źródlana w Supraślu - projekt	44 895,00	
22	ul.Lewitówka w Supraślu - I etap	38 130,00	

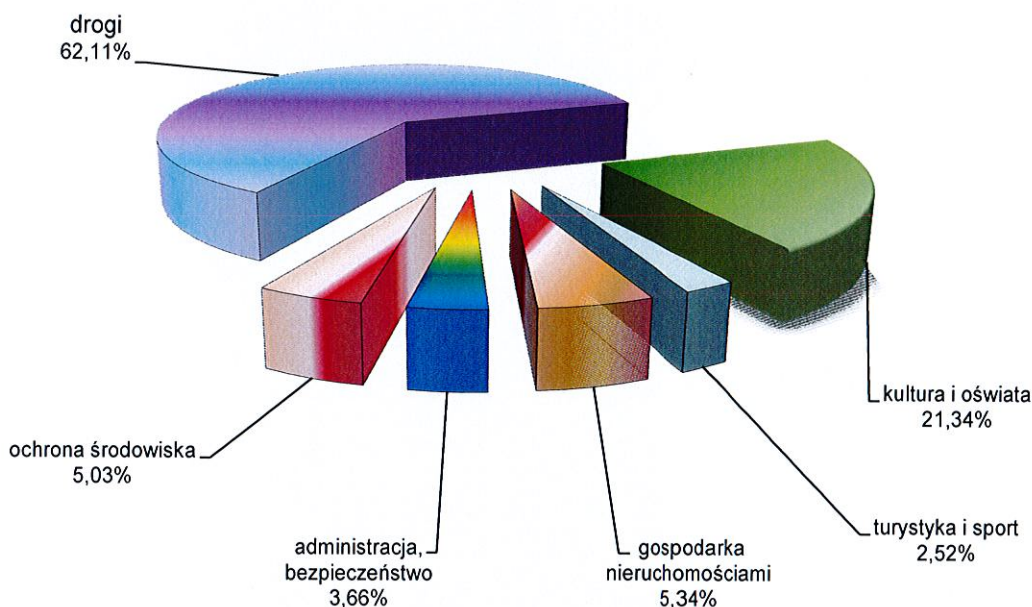
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r.
1	2	3	4
23	projekt mostku na ul.Jeziornej w Ogrodniczkach (FS)	10 000,00	
24	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	800 000,00	
25	ul.Szosa Supraska w Grabówce (od Szosy Baranowickiej do ul.Leszczynowej)	1 700 000,00	
26	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	660 000,00	
27	przebudowa drogi dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce	200 000,00	
28	droga wewnętrzna między ulicami: Górną i Graniczną w Grabówce	100 000,00	
29	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - III etap	4 211 388,00	12 837,90
30	ul.Ogrodowa w Sobolewie	1 760 000,00	434,00
31	ul.Łąkowa w Sowłanach - kanalizacja deszczowa	25 000,00	
32	ul.T.Rejtana w Zaściankach (projekt i wykonanie) -I etap	38 376,00	
33	ul.Sosnowa w Zaściankach	49 200,00	
34	ul.Kairska w Zaściankach	350 000,00	
35	ul.Górka Tomka w Zaściankach	300 000,00	
36	budowa chodników na ul.Akacjowej i Brzozowej w Kolonii Zaścianki (FS)	18 000,00	
	Razem rozdział 60016	26 794 423,00	1 385 052,28
37	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 804 720,00	590 885,17
38	wykup nieruchomości pod inwestycje - Park Grecki (BO)	487 000,00	
	Razem rozdział 70005	2 291 720,00	590 885,17
39	przebudowa cmentarza wojennego w Grabówce - I etap	120 000,00	
	Razem rozdział 71035	120 000,00	0,00
40	zakup oprogramowania ewidencyjnego na potrzeby architektoniczne	30 000	
41	zakup oprogramowania dotyczącego elektronizacji zamówień publicznych	25 000	
42	budowa sieci komputerowej - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	68 039	
	Razem rozdział 75023	123 039,00	0,00
43	dotacja celowa dla PSP (miejska) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	
	Razem rozdział 75411	10 000,00	0,00
44	przebudowa budynku OSP w Supraślu	387 313,00	
	Razem rozdział 75412	387 313,00	0,00
45	zakup i montaż domku typu camping na potrzeby ratownictwa wodnego	5 000,00	
	Razem rozdział 75415	5 000,00	0,00
46	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową	2 895 285,00	1 358 218,04
47	Koncepcja rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Sobolewie	30 000,00	
48	rozbudowa infrastruktury boiska p/SP w Sobolewie (FS)	15 000,00	
	Razem rozdział 80101	2 940 285,00	1 358 218,04
49	zakup i montaż agregatu prądotwórczego przy przedszkolu w Supraślu	70 000,00	
50	budowa przedszkola w Grabówce	6 776 352,00	1 093 716,66
	Razem rozdział 80104	6 846 352,00	1 093 716,66
51	zakup i montaż monitoringu wewnętrznego do autobusu szkolnego SP w Sobolewie	12 073,00	
	Razem rozdział 80113	12 073,00	0,00
52	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	12 500,00	
53	zakup zmywarki na potrzeby SSP w Supraślu	10 442,00	
	Razem rozdział 80148	22 942,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2018 r.
1	2	3	4
54	Klub "Senior+" w Supraślu - remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul.Cieliczańskiej 1	154 000,00	
	Razem rozdział 85295	154 000,00	0,00
55	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	83 632,00	83 631,67
56	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	44 042,00	
	Razem rozdział 90001	127 674,00	83 631,67
57	Ogród Saski w Supraślu	109 470,00	
58	Skwer Pamięci Narodowej w Supraślu	10 000,00	
	Razem rozdział 90004	119 470,00	0,00
59	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	10 000	
60	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	32 528	
61	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	22 528	
62	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	21 826	
63	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	20 150	
64	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	25 527	
65	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	660 000	1 460,50
66	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	412 453	34,85
	Razem rozdział 90015	1 205 012,00	1 495,35
67	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych i urządzeń pomiarowych	50 000	18 397,73
68	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu ciężarowego	80 000	44 926,78
69	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku kom. przy ul.Lewitówka w Supraślu	80 000	
	Razem rozdział 90017	210 000,00	63 324,51
70	rozbudowa placu zabaw w Karakulach (FS)	6 000	
71	doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO)	139 969	6 000,00
72	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	15 000	
73	Park Grecki w Zaściankach - koncepcja budowy amfiteatru (BO)	35 000	
	Razem rozdział 90095	195 969,00	6 000,00
74	modernizacja świetlicy wiejskiej w Karakulach (FS)	2 213	
75	rozbudowa świetlicy w Karakulach	54 556	
76	koncepcja budowy świetlicy w Grabówce	15 000	
77	dotacja celowa dla CKiR na zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia (wkład własny do wniosku do NCK)	22 204	22 204,00
78	dotacja celowa dla CKiR na wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Sowlanach	15 000	
	Razem rozdział 92109	108 973,00	22 204,00
79	dotacja celowa dla CKiR na wykonanie dokumentacji projektowej biblioteki	50 000	
	Razem rozdział 92116	50 000,00	0,00
80	budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumtrack, siłownie zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO)	780 846	18 704,00
81	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	10 000	
82	wykonanie systemu nawadniającego wraz z renowacją boiska w Grabówce	75 000	
83	wykonanie systemu nawadniającego boisko w Grabówce (FS)	10 000	
	Razem rozdział 92601	875 846,00	18 704,00
	Ogółem	47 325 091,00	4 716 627,68

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 769.809,68 zł, co stanowi 27,44 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 3.946.818,00 zł, co stanowi 8,87 % planu.

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

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Wodociąg w ul. Abp.Gen.M. Chodakowskiego w Supraślu – 83.631,67 zł**, wybudowano sieć wodociągową Ø 110 PE długości 186,3 mb. oraz Ø 63 PE długości 4,2 mb. Ponadto, wykonano 3 przyłącza wodociągowe.
2. Podpisano umowę na budowę stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach. Łączny koszt prac budowlanych wyniesie **1.694.313,04 zł**. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I – budowa stacji uzdatniania wody – do 30.11.2018 r. oraz II etap – budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu – do 30.04.2018 r.
3. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy :
 - a) kanalizacji sanitarnej w ul.Grzybowej (sięgacz ul.Jodłowej z podłączeniem do ul.Górnej) w Grabówce – **13.500 zł**,
 - b) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Spacerowej w Sobolewie (od ul.Ogrodowej do torów) – **13.900 zł**,
 - c) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Łagodnej i Miłej w Sobolewie – **6.500 zł**,
 - d) kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Zacisznej w Sobolewie – **7.800 zł**,

4. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi Ciasne, Sowłany i Zaścianki, na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **93.396 zł.**

DROGI, PLACE



Budowa ulic Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu. Jest to projekt zintegrowany o nazwie „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy Ul. Kodeksu Supraskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Do 30.06.2018 r. wykonano przewidziany w harmonogramie zakres prac, a w szczególności: zakończono roboty drogowe na odcinku oznaczonego na roboczo literami C-D-E-F-G-I-J-K tzn. ulica Kodeksu Supraskiego od ulicy Cegielnianej do ul. Rymarka oraz ul. Rymarka (od ulicy Kodeksu Supraskiego do ulicy Uroczysko Pustelnia). Wykonano również odcinek ulicy

oznaczony literami A-B tzn. od ul. Białostockiej do ulicy Cegielnianej bez części robót bitumicznych (warstwy wiążącej i ścieralnej) oraz wykończeniowych, w tym ścieku przykrawężnikowego. W ramach infrastruktury podziemnej zrealizowano cały zakres robót sanitarnych, a w tym kanalizację deszczową z separatorem oraz wylotami do rzeki Supraśl i cieku wodnego przy ulicy Spółdzielczej, kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków wraz z kanałem tłocznym, wodociąg, oświetlenie uliczne w ulicach: Kodeksu Supraskiego i Rymarka a także przebudowę kolidującej z zagospodarowaniem terenu infrastruktury podziemnej. Inwestycja zostanie zakończona do 31.08.2018 r. Wartość prac wykonanych do końca okresu sprawozdawczego wyniosła **532.447,37 zł**,

Kanalizacja deszczowa w ul. Tygrysiej w Sobolewie – 795.568,50 zł. Aktualnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie kanału deszczowego od wylotu w kierunku istniejącego rowu (wylot W1) w ulicy Żółwiej do ulicy Tygrysiej (odcinek od wylotu W1 do studni D6), w ulicy Tygrysiej (odcinki od studni D6 do D34 i D6-D27) i w ulicy Niedźwiedziej (odcinek od studni D28 do D31) łącznej długości 1299,5 m.b. – w tym 231,5 m.b. z rur Ø 400 PVC-U lite SDR 34 SN8, oraz 1068 m.b. Ø 315 PVC-U lite SDR 34 SN8. W ramach tego etapu budowy ulicy należy wykonać również część wpustów ulicznych z przykanalikami tzn. wpusty Wp4 i Wp5 z włączeniem do studni D24 oraz Wp12 i Wp13 z włączeniem do studni D19. Te cztery przykanaliki wykonane zostaną z rur Ø 200 PVC-U lite SDR 34 SN8, łącznie 16,5 m.b.

Bulwary nad rzeką Supraśl (II etap) – 20.295 zł wydatkowano na opracowanie raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 tej inwestycji.

Targowisko w Supraślu – 3.075 zł wydatkowano na wykonanie projektu przebudowy instalacji elektroenergetycznej. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nowego utwardzonego terenu targowiska (należy rozebrać istniejącą nawierzchnię utwardzoną trylinką i wykonać nową). W ramach wykończenia posadzki targowiska zakłada się podział głównej płyty placu na pola prostokątne, wyznaczone przez układ pasów z płyt kamiennych granitowych szarych o różnych wymiarach – płomieniowane, wykonanie nawierzchni trawiastych z wmontowaną kratą trawnikową z polietylenu, postawienie zadaszonych straganów w formie zwijanych markiz (12 sztuk markiz z czterema stoiskami- stoły handlowe składane – 48 szt.) wraz z elementami montującymi i punktami zasilania.



Budowa ul.Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla – 742.163,01 zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ul. Ks.O.Sidorowicza dł. 500 m.b. Zakres planowanych działań obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 6,0 m z kostki kamiennej nieregularnej grubości 19 cm (kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼ na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C5/6, budowę chodników z kostki brukowej betonowej model mozaik stare miasto, kolor grafit, wjazdów z kostki kamiennej nieregularnej grubości 6 cm (kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼ na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu), zieleńców, robót wykończeniowych. W zakres robót wchodzi również budowa infrastruktury podziemnej: budowa kanalizacji deszczowej (266 m.b. Ø 315 lite PVC SN8 lub PP, wpustów (12 szt.), przykanalików 48 m.b. Ø 200 lite PVC SN8, przebudowa istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE(172 m.b. Ø 110 PE i 6 szt. przyłączy Ø32 PE dł. 102 m.b.). Zaplanowano również wykonanie kablowego oświetlenia ulicznego – łącznie 37 słupów ze stylowymi lampami. PGE Białystok w ramach tej inwestycji dokonuje równolegle wymiany napowietrznej linii energetycznej na linię kablową.

ul. Ogrodowa w Sobolewie – 434 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty za pozwolenie wodnoprawne. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski na łączną kwotę 3.501.126 zł. Zakres prac obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej, tzn. kanalizacji deszczowej, kanalizacją sanitarną, budowę wodociągu, budowę linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowę linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn i Sn. Ulica Ogrodowa przebiega na odcinku od ul. Podlaskiej (droga powiatowa) do końca zabudowy istniejącej i projektowanej (od km. rob. 0+000 do km. 0+735,80). Roboty drogowe polegają na budowie nawierzchni jezdni dł. 735,80 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku gr 15 cm. Jezdnia szer. 6,0 m – jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Przewidziano wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. W ramach robót inżynierskich zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z przyłączami – 175,3 m.b. Ø 400 lite PVC/PEHD SN8, 607,0 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, 55,3,0 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (38 szt.), przykanaliki 219,4 m.b. Ø 200 lite PVC SN8, osadnik betonowy średnicy 2000, wylot betonowy do rowu, kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 82,2 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, przyłącza Ø 160 lite PVC/PEHD SN8 (22 szt.) do granicy pasa drogowego, wodociągu Ø 160 PE długości 764,8 m.b., Ø 110 PE długości 153,3 m.b., Ø 63 PE długości 1,3 m.b., Ø 50 PE długości 1,5 m.b. oraz przyłącza wodociągowe do granicy pasa drogowego. Przewidziano również uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia ulicznego – kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 553 m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (22 szt. i oprawami LED-owymi, a także przebudowę kolidujących linii energetycznych nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, przebudowę fragmentu linii telekomunikacyjnej (15 m.b.) związanej z usunięciem kolizji.

Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z przebudowa jazu na rzece Supraśl – kwotą 73.800 zł opłacono I etap prac, obejmujący: na demontaż istniejącej kładki pieszo-rowerowej, rozbiórkę poszczególnych elementów kładki, przyczółków i transport kładki na plażę.

Zawarto umowy na wykonanie :

- a) przebudowy drogi dojazdowej do ul. Białostockiej w Grabówce – **125.207,85 zł**,
- b) kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dębowej i Ciołkowskiego w Grabówce – **647.092,61 zł**,
- c) dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 - ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu – **77.490 zł**,
 - ul. Lewitówka w Supraślu – **38.130 zł**,
 - ul. Źródlana w Supraślu – **44.895 zł**,
 - ul. Rejtana w Zaściankach – **38.376 zł**,
 - ul. Kairska w Zaściankach (projekt wykonawczy) – **8.979 zł**,
 - ulic: Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach – **49.200 zł**,
 - budowy kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych z ul. Szosa Supraska i przyległych w Grabówce – **46.000 zł**,

Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych – ułożenie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej poprzedzono wykonaniem robót ziemnych (koryta) z nadaniem właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonaniem podsypki piaskowej, przygotowaniem podłoża w postaci podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości zależnej od rodzaju i nośności podłoża. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **12.837,90 zł**. Metodę powierzchniowego utwardzenia mieszkanką z mas mineralno-asfaltowych zastosowano na ulicach:

- **ul. Turkusowa w Henrykowie** - wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Henrykowskiej na długości 359 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 326.623,88 zł.
- **ul. Szmaragdowa w Henrykowie**- wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Henrykowskiej na długości 70 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 86.694,99 zł;
- **droga przy blokach w Sobolewie** - wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Podlaskiej na długości 96 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 94.932,12 zł;
- **ul. Wspólna w Grabówce**- wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Górnej do Granicznej na długości 320 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 280.630,03 zł;
- **ul. Agrestowa w Grabówce**- wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Malinowej na długości 123 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 97.245,57 zł;
- **ul. Magnoliowa w Grabówce**- wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Malinowej na długości 145,4 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 114.033,45 zł;
- **ul. Piaskowa w Ogrodniczkach** - wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Elektrycznej do Zagórnej na długości 368 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 331.193,91 zł;

- **ul. Wiatrakowa w Sowlanach** - wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Św. Krzyża na długości 320 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 166.964,06 zł;
- **ul. Szosa Baranowicka (sięgacz) w Zaściankach** - wybudowano nową nawierzchnię na długości 134 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 166.964,06 zł;
- **ul. Spacerowa w Ciasnem** - wybudowano nową nawierzchnię ulicy od ul. Zielonej na długości 330,0 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wartość robót – 201.862,88 zł;
- **ul. Zielona w Supraślu (dojazd nr 1)- II etap** - wybudowano nową nawierzchnię na długości 73 m.b. Zakończono prace rozpoczęte w 2017 r. Wartość robót – 49.135,89 zł;
- **ul. Zielona w Supraślu (dojazd nr 1) – II etap** - wybudowano nową nawierzchnię na długości 313 m.b. Zakończono prace rozpoczęte w 2017 r. Wartość robót – 393.466,08 zł;

OŚWIETLENIE ULIC

1. Zawarto umowy na wykonanie:

- a) modernizacji i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach, Grabówce i Sobolewie –część I – **260.600 zł**,
- b) modernizacji i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach, Grabówce i Sobolewie –część II – **361.171,05 zł**,
- c) oświetlenia ulicznego w ul.Polnej w Zaściankach – **6.765 zł**,
- d) sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami w ulicach: Podlaskiej i Henrykowskiej w Sobolewie – **47.970 zł**,
- e) oświetlenia w ulicach: Żłotej i Cyrkoniowej w Henrykowie – **7.626 zł**,
- f) oświetlenia przejścia pieszego między ulicami: Górną i Graniczną w Grabówce – **45.264 zł**,
- g) oświetlenia ul.Jezynowej w Grabówce – **11.193 zł**,
- h) oświetlenia ul.Zielonej w Supraślu – **44.526 zł**,
- i) dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego:
 - w Zaciszu – **2.706 zł**,
 - ul.Zielona w Ciasnem – **3.936 zł**,
 - ul.Gronostajowa w Sobolewie – **2.706 zł**,
 - ul.Wspólna w Grabówce – **6.150 zł**,
 - ul.Lawendowa w Grabówce – **6.150 zł**,
 - ul.Miodowa w Sowlanach – **5.904 zł**,
 - ul.Pszczela w Sowlanach – **5.904 zł**,
 - w ulicach” Przemysłowa i Św.Marka w Sowlanach – **20.787 zł**,
 - na skwerze p/Domu Ludowym w Supraślu – **6.765 zł**,

2. Uiszczono opłaty przyłączeniowe:

- **Zaścianki – 1.460,50 zł** – (ul.ul.Szosa Baranowicka),
- **Kolonia Zdroje – 34,85 zł** – .

KULTURA I OŚWIATA

1. **Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową – 1.358.218,04 zł.** Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną - doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacją elektryczną (oświetlenia terenu) oraz rozbiórką doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w Ogrodnickach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327 w Ogrodnickach. Do 30.06.2018 r. wykonano stan surowy oraz większość robót stanu wykończeniowego budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe w sali sportowej oraz w poszczególnych pomieszczeniach. Przewiduje się w miesiącu sierpniu b.r. dokonać odbioru budynku.



2. **Budowa przedszkola w Grabówce – 1.093,716,66 zł,** sfinansowano nakłady obejmujące stan surowy budynku. Do 30.06.2018 r. wykonano stan surowy zamknięty oraz część stanu wykończeniowego. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

Do końca okresu sprawozdawczego sfinansowano koszty wykonania map oraz dokumentacji projektowej zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, mianowicie:

1. doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach – **6.000 zł**,
2. budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumptrack, siłownie zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach - **18.704 zł**.

Ponadto, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Ogrodu Saskiego w Supraślu – **109.470 zł**.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **590.885,17 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2018 r. w kwocie **26.003.985 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 3.293.961 zł, tj. do wysokości **29.297.946 zł**. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu tzw. wolnych środków w kwocie 1.793.961 zł i zwiększeniem o 1.500.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **1.548.000 zł**, zostały zrealizowane w 50 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:

- a) budowę nawierzchni ul. Leśnej w Grabówce – 49.280 zł,
- b) budowę nawierzchni ul. Zielonej w Supraślu – 154.883 zł,
- c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 25.000 zł,
- d) budowę ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce – 25.000 zł,
- e) rewitalizację Rynku w Supraślu (jamy) – 78.500 zł,
- f) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Grabówce – 92.457 zł,
- g) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 137.200 zł,
- h) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 169.280 zł,
- i) wykup gruntów pod drogi – 42.400 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 30.06.2018 roku wyniosło **4.174.417 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do planowanych dochodów) kształtuje się na poziomie 6,09 %.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-236 680,00	-236 680,35
PRZYCHODY, z tego:	5 174 935,00	2 329 162,41
dochody z gospodarki mieszkaniowej	63 700,00	29 878,10
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23 700,00	11 642,46
dostarczanie energii cieplnej (CO)	7 400,00	3 076,32
wpływy z gospodarki wodociągowej	737 700,00	358 125,13
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 114 595,00	1 444 644,30
utrzymanie dróg i ulic	71 200,00	24 724,97
dochody z oczyszczania gminy	83 480,00	51 253,83
utrzymanie zieleni	30 170,00	3 070,92
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	55 240,00	19 666,27
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	20 600,00	12 831,10
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej, sprzedaż mienia	10 360,00	3 582,04
inne zwiększenia - rozliczenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, zwrot OC		58 284,09
dotacja z budżetu gminy - dopłata do 1 m3 ścieków	746 790,00	245 058,37
dotacja z budżetu gminy - zakupy i wydatki inwestycyjne	210 000,00	63 324,51
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	4 829 675,00	2 397 476,01
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	66 100,00	34 562,46
koszty utrzymania lokali użytkowych	23 700,00	14 873,99
koszty gospodarki wodociągowej	705 810,00	319 240,67
koszty gospodarki kanalizacyjnej	3 583 975,00	1 668 724,71
koszty utrzymania dróg	71 200,00	20 024,92
koszty oczyszczania gminy	83 480,00	48 174,98
koszty utrzymania zieleni	28 712,00	3 759,13
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	55 240,00	14 284,05
inne zmniejszenia - koszt (zwrot) przychodu ze sprzedaży majątku		209 048,94
zakupy inwestycyjne - ze środków własnych	1 458,00	1 457,65
zakupy inwestycyjne - z dotacji	210 000,00	63 324,51
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	108 580,00	-304 993,95
środki pieniężne	21 254,39	11 431,94
należności	460 721,27	487 002,33
pozostałe środki obrotowe	2 338,53	5 102,87
zobowiązania	720 994,54	808 531,09

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 Ogródniczkach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	212,33	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	118,08	0,00	1,25
DOCHODY, z tego:	492 530,00	224 391,85	90 950,00	46 590,32	182 750,00	78 090,39	75 000,00	28 103,79	143 830,00	71 607,35
wpływy ze sprzedaży makulatury	0,00	0,00								
wpłaty za wyżywienie	482 500,00	224 304,99	90 900,00	46 529,76	180 600,00	78 077,02	75 000,00	28 099,42	136 000,00	71 598,79
kapitalizacja odsetek	180,00	34,86		8,56	150,00	13,37		4,37	30,00	8,56
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	3 050,00	52,00	50,00	52,00	1 000,00				2 000,00	
darowizny	6 800,00	0,00			1 000,00				5 800,00	
WYDATKI, z tego:	492 530,00	215 329,08	90 950,00	46 529,76	182 750,00	78 170,02	75 000,00	28 099,16	143 830,00	62 530,14
zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	1 060,39	50,00		2 150,00				8 030,00	1 060,39
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	346 500,00	152 587,86	90 900,00	46 529,76	180 600,00	78 077,02	75 000,00	27 981,08		
zakup środków żywności	130 000,00	61 468,50							130 000,00	61 468,50
zakup usług pozostałych (prowinie bankowe, naprawy)	5 800,00	0,00							5 800,00	
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie 2017 r.)	0,00	212,33				93,00		118,08		1,25
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	9 275,10	0,00	60,56	0,00	13,37	0,00	122,71	0,00	9 078,46

**VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		64 656 678,00	68 589 896,00	34 364 878,52	50,10
	1a	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 432 730,00</i>	<i>55 856 351,00</i>	<i>29 802 819,35</i>	<i>53,36</i>
	1b	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>9 223 948,00</i>	<i>12 733 545,00</i>	<i>4 562 059,17</i>	<i>35,83</i>
	w tym	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>8 743,00</i>	<i>58 832,00</i>	<i>55 116,18</i>	<i>93,68</i>
2	Wydatki ogółem, z tego:		89 112 663,00	96 339 842,00	27 014 808,70	28,04
	2a	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 255 837,00</i>	<i>49 014 751,00</i>	<i>22 298 181,02</i>	<i>45,49</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>247 670,00</i>	<i>247 670,00</i>	<i>54 249,23</i>	<i>21,90</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp- przedsięwzięcia, z tego:</i>	<i>750 988,00</i>	<i>750 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce.</i>	<i>342 958,00</i>	<i>342 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci</i>	<i>352 680,00</i>	<i>352 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przeprowadzenie badań właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego Uzdrowiska Supraśl</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2b	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 856 826,00</i>	<i>47 325 091,00</i>	<i>4 716 627,68</i>	<i>9,97</i>
		<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, - przedsięwzięcia, z tego:</i>	<i>3 547 104,00</i>	<i>2 814 556,00</i>	<i>434,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa Świetlicy w Karakulach.</i>		<i>54 556,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - Stacja uzdatniania wody w Ogrodniczkach</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>0,00</i>
	w tym	<i>ul.Ogrodowa w Sobolewie</i>		<i>1 760 000,00</i>	<i>434,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Bulwary nad rzeką Supraśl - II etap. Rozwój współpracy transgranicznej w celu promowania lokalnej kultury</i>	<i>403 976,00</i>	<i>0,00</i>		<i>#DZIEL/0!</i>
		<i>Przebudowa budynku OSP w Supraślu - Współpraca służb ratowniczych na terenach przygranicznych</i>	<i>343 128,00</i>	<i>0,00</i>		<i>#DZIEL/0!</i>
		<i>ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>#DZIEL/0!</i>
3	Wynik budżetu (1 - 2)		-24 455 985,00	-27 749 946,00	7 350 069,82	-26,49
4	Przychody budżetu		26 003 985,00	29 297 946,00	1 793 961,10	6,12
	4a	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	w tym	<i>nadwyżka, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	4b	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>1 793 961,00</i>	<i>1 793 961,10</i>	<i>100,00</i>
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>0,00</i>	<i>245 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4c	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>26 003 985,00</i>	<i>27 503 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	<i>na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>24 455 985,00</i>	<i>27 503 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Rozchody budżetu		1 548 000,00	1 548 000,00	774 000,00	50,00
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>1 548 000,00</i>	<i>1 548 000,00</i>	<i>774 000,00</i>	<i>50,00</i>

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 2018-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Supraśl za II kwartał 2018 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.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 68 589 896,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 34 364 878,52 zł, tj. 50,10%.

Dochody obejmują:

- 1) *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 55 856 351,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 29 802 819,35 zł, tj. 53,36%, w tym:
 - a) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* – zaplanowane w kwocie 17 370 676,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 377 084,00 zł, tj. 48,23%;
 - b) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)* – zaplanowane w kwocie 124 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 127 578,08 zł, tj. 102,23%;
 - c) *podatki i opłaty lokalne* – zaplanowane w kwocie 13 526 515,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 765 273,63 zł, tj. 57,41%;
 - d) *dochody z subwencji ogólnej* – zaplanowane w kwocie 9 606 997,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 737 108,00 zł, tj. 59,72%;
 - e) *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – zaplanowane w kwocie 14 764 603,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 521 405,03 zł, tj. 50,94%;
 - f) *pozostałe dochody* – zaplanowane w kwocie 462 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 274 370,61 zł, tj. 59,29%.
- 2) *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 12 733 545,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 562 059,17 zł, tj. 35,83%, w tym:
 - a) *dochody ze sprzedaży majątku* – zaplanowane w kwocie 58 832,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 55 116,18 zł, tj. 93,68%;
 - b) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – zaplanowane w kwocie 12 673 480,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 506 942,99 zł, tj. 35,56%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 96 339 842,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 27 014 808,70 zł, tj. 28,04%.

Wydatki obejmują:

- 1) *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 49 014 751,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 22 298 181,02 zł, tj. 45,49%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 247 670,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 54 249,23 zł, tj. 21,90%.
- 2) *wydatki majątkowe* – zaplanowane w kwocie 47 325 091,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 716 627,68 zł, tj. 9,97%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Supraśl zostały zrealizowane w wysokości 34 364 878,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 014 808,70 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 350 069,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 504 638,33 zł

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 793 961,10 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 793 961,10 zł, tj. 100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 774 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

VII. PODSUMOWANIE

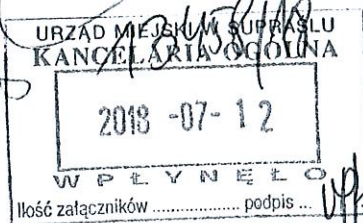
Dokonując oceny wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, można stwierdzić, że przebiegało ono w sposób zadowalający i na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. W płynny sposób realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2018 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
16-030 Supraśl, ul. Cieliczańska 1
IP 066-176-74-76, REGON 052256242

L.dz. CKiR/189/D/11/07/2018



Supraśl, dn. 2018.07.11 r.

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 2018 do 30 czerwca 2018.

2 up. Dyrektor
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

Barbara Nikolajuk



Supraśl 10.07.2018



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

od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 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 okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Centrum Kultury i Rekreacji zrealizowało wiele imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki.

Sprawozdanie ma celu przedstawienie realizacji planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za powyższy okres..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	% wykonania planu
Przychody	1 517 704,00	859 161,26	54,66%
Koszty	1 532 904,00	812 481,60	53,00 %

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 54,66% a kosztów wynosi 53,40 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

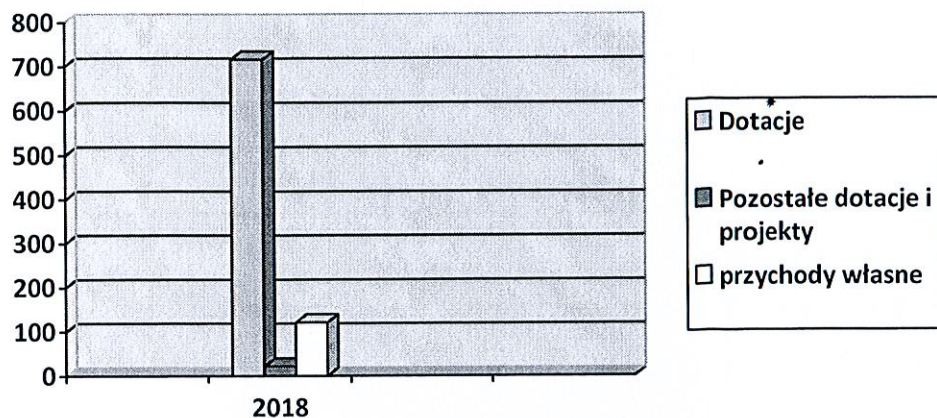
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w I półroczu 2018 r. CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

1. Wykonanie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7 955,91	7 955,91	-
1. środki pieniężne	4 084,94	4 084,94	-
2. Należności	21 498,39	21 498,39	-
3. Zobowiązania	17 627,42	17 627,42	-
4. Pozostałe środki obrotowe			-
Przychody	1 571 704,00	859 161,26	54,66

1. przychody ze sprzedaży usług	88 900,00	41 780,00	46,99
2. przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
3. pozostałe przychody	128 300,00	78 817,26	61,43
4. przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	* 0,00	0,00
5. dotacja z budżetu Gminy Supraśl	1 206 000,00	716 360,00	59,40
6. Dotacje celowa UM	92 204,00	22 204,00	24,08
7. PAFW	0,00	0,00	0,00
8. Fundacja Orange	0,00	0,00	0,00
9. Biblioteka Narodowa	7 300,00	* 0,00	0,00
10. Dotacja NCK	49 000,00	0,00	0,00
Koszty działalności ogółem	1 532 904,00	812 481,60	53,00
1. wynagrodzenia i pochodne	844 350,00	437 462,36	51,81
2. zakup materiałów, energii i usług	548 554,00	266 927,07	48,66
3. pozostałe koszty	140 000,00	108 092,17	77,21
Wydatki inwestycyjne	22 200,00	22 165,01	99,84
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 555,91	32 470,56	
1. Środki pieniężne	9 400,91	9 343,27	
2. Należności	24 499,00	35 448,97	
3. Zobowiązania	9 344,00	12 321,68	
4. Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-

II. PRZYCHODY



Otrzymane dotacje (podmiotowa i celowa) z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 738 564,00 stanowią 85,96 % przychodów. Z czego dotację celową na kwotę 22 204,00 przeznaczono na wkład własny do projektu „Infrastruktura domów kultury”. Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 120 597,26 stanowiące 14,04 % są przychody własne które obejmują min:

Zajęcia

- Zajęcia muzyczne – stałe sekcje i koła z zakresu muzyki prowadzone przez doświadczonych instruktorów,
- 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), 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.
- Zajęcia szachowe – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu, Sowlanach i Karakulach.
- Zajęcia z tańca latino w Sobolewie, Zaściankach, Supraślu. – 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 .

Wynajem lokali

- a) - Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” Małgorzata Potocka w Sobolewie.
- b) - Pracownia Smaków Arciszewski
- c) - „Tatarynka” Alina Jodłowska
- d) - Koba Sp. z o.o.

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	41 780,00
2	z kapitalizacji odsetek	0,00
3	zwroty za energie i gaz	14 076,99
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	31 148,95
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	11 196,82
6	zwroty pod .od nieruchomości	3 615,02
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	2 203,78
8	darowizny	700,00
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	14 043,90
10	pozostałe	1 831,80
	Ogółem przychody własne	120 597,26

III. KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

PLAN 70 450,00

WYKONANIE 24 496,52

34,77 %

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	2 303,64
Środki czystości	2 494,68
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	1 194,58
Materiały konserwacyjne	1 398,80
Materiały na zajęcia	8 320,66
prenumerata	1 701,01
Nagrody rzeczowe do konkursów	1 706,17
pozostałe :	5 376,98
Razem	24 496,52

2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 20 000,00

WYKONANIE 10 082,93

50,41 %

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodniczках i Sobolewie. Ogółem zakupiono 499 woluminów.

	Zakupy wol.	Dary wol.	Ubytki wol.	Czytelnic y zarejestr.	Czytelnic y do lat 15	Odwiedziny w wypożycz.	Wypożycze nia książek do domu	Odwiedzi ny w czytelni
Supraśl dorośli	181	0	262	225	0	1227	4044	61
Supraśl Dzieci	197	0	73	372	259	2612	2365	1888
Filia w Ogrodnickach	74	0	0	105	40	525	490	266
Filia w Sobolewie	47	0	298	248	95	728 *	1329	1037
SUMA:	499	0	633	633	394	5092	8228	3252

3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 131 800,00

WYKONANIE 76 184,67

57,80 %

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 Ciasnem, 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 ,filia biblioteki
- 5) Klub Rolnika w Henrykowie, pow. 105,00 m² ,pow. działki 0,3003 ha
- 6) Klub Rolnika w Sowlanach, pow. 66,40 ², pow. działki 0,41ha
- 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 ,filia biblioteki
- 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.

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

Nazwa	kwota
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	16 052,34
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	22 100,29
Świetlica w Ogrodnickach	4 264,55
Świetlica w Karakulach	3 410,00
Świetlica w Ciasnem	3 985,53
Świetlica w Henrykowie	9 326,97
Świetlica w Sobolewie	11 595,91
Świetlica w Sowlanach	2 324,83
Świetlica w Zaściankach	802,39
Biblioteka Publiczna z filiami	2 321,86
Razem	76 184,67

4. USŁUGI OBCE

PLAN 346 304,00

WYKONANIE 166 245,88

48,00%

Koszty obejmują:

- a) obsługę muzyczną organizowanych imprez,
- b) usługi transportowe (m. in. transport uczestników warsztatów, transport wystaw, zwrot kosztów podróży artystów i animatorów),
- c) zabezpieczenie (ochronę imprez), druk i dystrybucję plakatów,
- d) wypożyczenie kopii filmowych,

- e) druk i dystrybucja Biuletynu Samorządowego,
- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- g) usługi gastronomiczne (wyżywienie artystów w ramach imprez),
- h) serwis kabin sanitarnych na imprezach
- i) przeglądy i naprawy ksero, kasy fiskalnej, instalacji alarmowej,
- j) opłaty za szkolenia
- k) opłaty za wywozy nieczystości,
- l) kampanie reklamowe festynów i imprez kulturalnych

Nazwa usługi	kwota
naprawy i konserwacje	7 052,30
pocztowe i telekomunikacyjne	12 937,03
transportowe	5 330,24
ochrona. dozór	12 276,00
poligraficzne	3 093,12
wywóz nieczystości	7 603,94
kulturalne	86 141,45
pozostałe :	31 811,80
w tym czynsz świetlica w Zaściankach	17 160,00
Razem	166 245,88

Z czego usługi kulturalne obejmują min takie imprezy jak:

- festyn w Grabówce ,którego organizacja wyniosła 37 857,44
 - piknik militarny – 8942,99
 - Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko- 6 720,01
 - Piknik w Ogrodniczkach 4 8 77,97
 - zespół Żurawinki -4 951,10
 - Piknik Zielone Świątki – 5053,65
 - Festyn w Sobolewie 4591,10
- i wiele innych.

**5. WYNAGRODZENIA OSOBOWE, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	530 300,00	271 212,85	51,14
2	Wynagrodzenia bezosobowe	196 350,00	93 815,88	47,77
	W tym :umowy zlecenia		85 678,88	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i pochodne	100 000,00	59 511,42	59,51
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 700,00	12 922,21	73,01

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z umów o pracę a także umów zleceń i o dzieło. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na dzień 30.06.2018 zatrudniało 10 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 osoba na zastępstwo) z czego 5 osób przebywa na urloпах macierzyńskich. W opisywanej pozycji znajdują się wszystkie umowy o dzieło i zlecenia z wykonawcami koncertów oraz osobami od obsługi imprez kulturalnych. Z czego umowy zlecenia z instruktorami wynoszą 56 106,91

6. PODATKI I OPŁATY

PLAN 23 550,00 WYKONANIE 15 451,00 65,61 %

- a) składki na ubezpieczenie mienia
- b) podatek od nieruchomości,
- c) ZAIKS

7. POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN 6 100,00 WYKONANIE 5 608,11 91,94 %

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

9. AMORTYZACJA

PLAN 90 350,00	WYKONANIE	76 950,13	85,16 %
----------------	-----------	-----------	---------

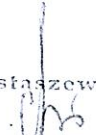
Zwiększenie amortyzacji wynika z zakupu środków trwałych umorzonych jednorazowo tj oświetlenia i nagłośnienia. Środki trwałe zakupiono z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Supraślu(22 204,00) oraz na poczet dotacji z Narodowego Centrum Kultury (49 000,00)

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

PLAN 22 200,00	WYKONANIE	22 165,01 .	99,84 %
----------------	-----------	-------------	---------

Zakup środków trwałych

- mikser z oprzyrządowaniem-BEHRINGER X32 COMPACT,CASE,PRZEWÓD CAT 5 30M,
- głośniki SUBBAS JBL PRX818HLFW

Marta Ostaszewska

Główny Księgowy


Kierownik Artystyczny
Barbara Nikolajuk

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
w Supraślu
16-030 Supraśl, ul. Cieliczajska 1
NIP 986-176-74-76, REGON 052256211

Supraśl, 11 lipca 2018 r.

Informacja merytoryczna z działalności CKiR w Supraślu

Styczeń-czerwiec 2018

Informacja merytoryczna z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w I półroczu 2018 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 2018 zrealizowano ok. 63 wydarzeń kulturalno-sportowych, w tym wydarzenia plenerowe, wydarzenia sportowo-rekreacyjne:

1. 63 wydarzeń, w tym m.in.:

a) Koncerty w – 15, w tym: 12 koncertów w Domu Ludowym

W 2018 roku CKiR w Supraślu rozpoczęło współpracę z Podlaską Operą i Filharmonią w Białymstoku. Przedsięwzięcie w ramach „Supraskiej Agory Kultury” zakłada prezentowanie fragmentów aktualnie wystawianych oper i operetek w połączeniu ze spotkaniami z artystami. W I połowie 2018 r. odbyły się 2 spotkania: Fragmenty „Cyganerii” (luty 2018), Fragmenty „Upiór w Operze” (z okazji 10-lecia opery).



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 – 5 (w tym 2 w ramach Festiwalu teatrów w Domu Ludowym)
- e) konkursy/przeglądy muzyczne – 2 (**Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej „Supraskie Paschalia” Supraśl 2018, Supraski Przegląd Pastorałek „Betlejemka 2018”, Przegląd Kolęd Osób Niepełnosprawnych (CKiR – partnerem Ośrodka w Łażniach)**)

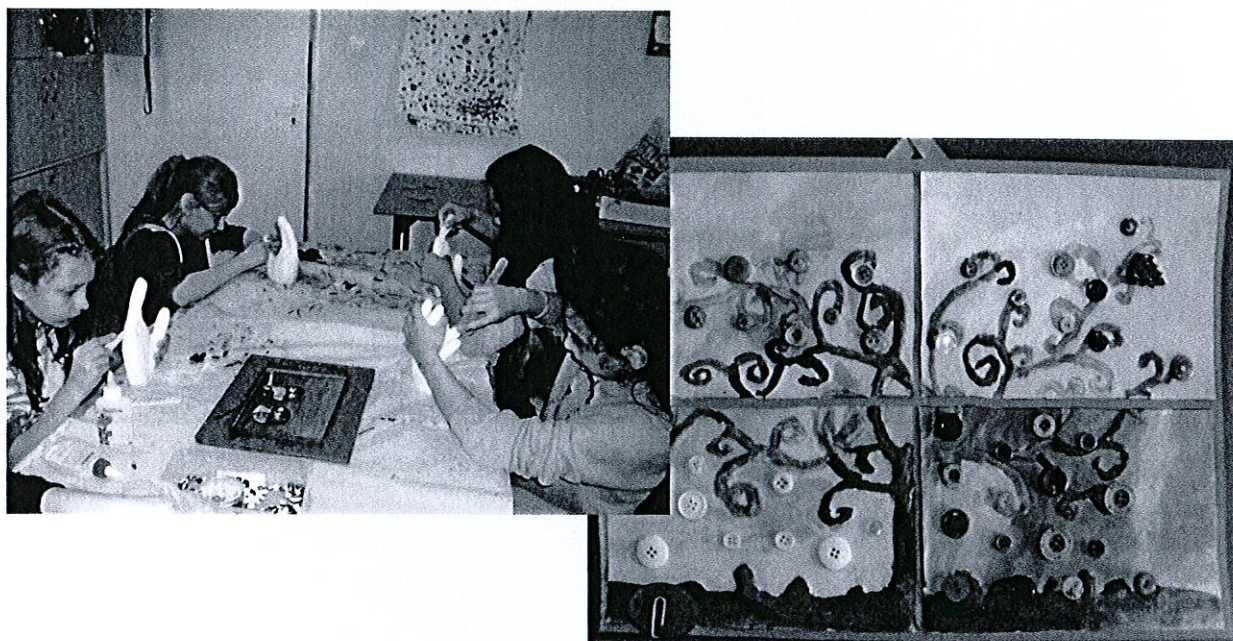


- f) wydarzenia sportowo-rekreacyjne – 3 (**Maraton Ultra Śledź, Supraśl - "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", Biegi Konstytucji 3 maja,**)
 - g) projekcje filmowe w Domu Ludowym – 26
 - h) konferencje – 2
 - i) spotkania autorskie w Domu Ludowym – 2
 - j) wystawy – 4, w tym 1 stała wystawa – Galeria Wołkowa
 - k) oprawy artystyczne najważniejszych uroczystości państwowych – 1
 - g) oprawa artystyczna wydarzeń zewnętrznych – partnerów - 4
2. stałe akcje w I połowie 2018 r.:

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 Ogrodniczkach

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 2018 łącznie ok. 100 osób (stali uczestnicy) korzystało z tego typu oferty zajęć w CKiR w Supraślu i pracowniach w terenie.



- W ramach edukacji plastycznej realizowane były cykliczne plastyczne warsztaty wielkanocne w CKiR i pracowniach w Zaściankach, Sobolewie, Henrykowie, Sowlanach, Ciasnem, Karakulach, Ogrodniczkach – to oferta skierowana do dzieci i całych rodzin przybliżająca tradycję świąt Wielkanocy. Łącznie w warsztatach w roku 2018 r. wzięło udział ok.70 os. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, ekspresję twórczą dziecka, a także odwagę do podejmowania wyzwań w postaci uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach plastycznych.

malowanie flagi, historyczna gra terenowa, Bieg Konstytucji 3 Maja, w tym Biegam z Mamą, Biegam z Tata).

2. Rekreacji i sportu.

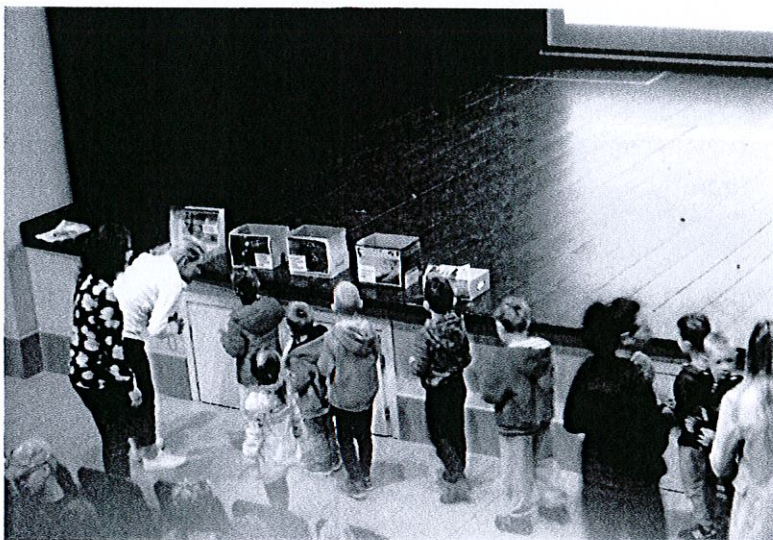
- a) zajęcia z tańca latino dla Pań w Sobolewie (1grupa), Supraślu (3 grupy)– to zajęcia cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Z oferty tańca latino korzystało ok. 80 stałych uczestników.
- b) gimnastyka 40+ w CKiR w Supraślu- zajęcia ruchowe dla osób powyżej 40 roku życia, dostosowane do potrzeb i możliwości tej grupy. Z tej formy zajęć korzystało od 10-20 stałych uczestników. Zajęcia odbywały się w Supraślu.
- c) aerobik w Zaściankach, Sowlanach – z tej formy oferty korzystało w I połowie 2018 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 2018 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 2018 r. w: Karakulach – 300 os., Henrykowie-150 os. Ogrodniczkach-300 os., Sobolewie – 400 os., Grabówce- 3000 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. Sieganie po wsparcie

- Festiwal Polskiej Animacji OPLA! (pokaz kilkudziesięciu animacji konkursowych w ramach, którego widzowie zgromadzeni na pokazach uczestniczyli w wyborze najlepszej polskiej animacji)



Sprawozdanie z działalności Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach za okres 01.01.2018 – 30.06.2018

Świetlica w Ogrodniczkach realizuje program zajęć dla dzieci, młodzieży a także dla osób dorosłych.

W ramach zajęć w okresie 01.01.- 30.06.2018 r. odbywały się zajęcia cykliczne – płatne oraz program zajęć skierowany na zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, wychowawczych, artystycznych a także kulinarnych. Szczególną uwagę objęty był plan zajęć kierowany do najmłodszych.

Pomieszczenia świetlicy były również przygotowane i wynajmowane na spotkania, narady służące na potrzeby mieszkańców, a także wynajmowane na okazje okolicznościowe – odpłatne.

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży poszerzona została o zajęcia z wykwalifikowaną kadrą instruktorów tanecznych, muzycznych oraz informatycznych.

1. Zajęcia cykliczne – odpłatne w I półroczu 2018r. :

- zajęcia z robotyki – 10 osób
- zajęcia z hip hop – 13 osób
- zajęcia ze śpiewu wschodniostowiańskiego – 14 osób

2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach zajęć nieodpłatnych:

- warsztaty wielkanocne dla dzieci – 5 osób
- kreatywne zabawy dla dzieci i młodzieży – 6 osób
- prezentacja krótkich bajek dla dzieci z przedszkola i klas 1-3 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach (Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O! PLA) – 94 osoby
- gry i zabawy dla dzieci w świetlicy i na podwórku - 6 osób
- zabawy z angielskim – 5 osób

3. Spotkania i warsztaty dla osób dorosłych.

Warsztaty Wielkanocne – uczestniczyło 14 osób (dorośli i dzieci). Były wykonywane wiklinowe ozdoby, zdobienie jajek różnymi technikami, zajęcia wykonane ze sznurka.

KWIECIEŃ

Zajęcia nieodpłatne:

Zajęcia plastyczne – uczestniczyło 7 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Zajęcia odpłatne:

Biały Śpiew – uczestniczyło 6 dorosłych osób.

MAJ

Zajęcia nieodpłatne:

Zajęcia plastyczne – uczestniczyło 7 dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Zajęcia odpłatne:

Biały Śpiew – uczestniczyło 6 dorosłych osób

CZERWIEC

Zajęcia nieodpłatne

Zajęcia plastyczne dla dzieci – uczestniczyło 5 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Informacja z działalności Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Karakulach styczeń-czerwiec 2018

STYCZEŃ

Wieczór kolęd – uczestniczyło ok 40 osób, panie z KGW przygotowały poczęstunek, spotkanie było skierowane do wszystkich mieszkańców wsi (dzieci i dorosłych).

Ferie zimowe dla dzieci – uczestniczyło 12 dzieci w wieku od 7 do 14 lat

Odbyły się warsztaty kulinarne – pieczenie pizzy, ciasteczek. Warsztaty plastyczne – biżuteria, zimowe pejzaże – prace wykonane z nietypowych materiałów (używanych w kosmetyce). Gry, zabawy i konkursy.

Zajęcia nieodpłatne:

Zajęcia plastyczne dla dzieci – uczestniczyło ok. 8 dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Warsztaty rękodzieła dla dorosłych – uczestniczyło ok 10 osób – były wykonywane kwiaty z bibuły oraz origami.

Próby Zespołu Jarzębina

Zajęcia odpłatne:

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży – uczestniczyło 4 dzieci.

Dodatkowo w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania modlitewne. Uczestniczy w nich od 40 do 50 osób.

Informacja z działalności Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Sobolewie styczeń-czerwiec 2018

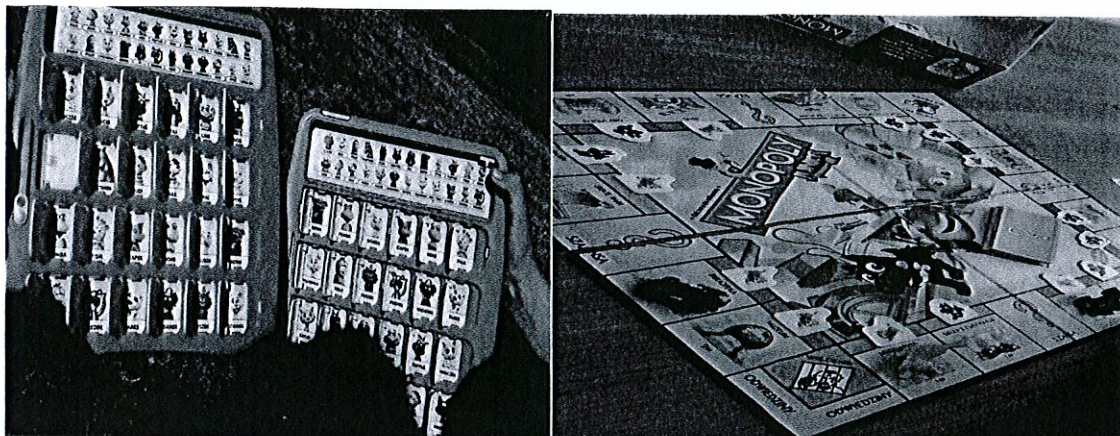
ZAJĘCIA, JAKIE ODBYWAŁY SIĘ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018R W GPEK W SOBOLEWIE					
3	Akademia Małego Rysownika	Mariola Borowa			
4	Zajęcia Muzyczne	Janusz Fidziukiewicz	Płatne		
5	Robotyka i Elektronika	Michał Żmudziński	Płatne		
7	Zajęcia Latino fitness	Paula	Płatne		
8	DKK Dyskusyjny Klub Książki	Mariola Borowa			
9	Kącik Małego Majsterkowicza	Mariola Borowa			
10	Zajęcia w Międzyczasie	Mariola Borowa			
11	Dyżur psychoterapeuty	Jerzy Słapek			
12	Dyżur psychologa	Justyna Baluk			
13	Dyżur Dzielnicowego	Piotr Giba			
WYDAŻENIA W GPEK W SOBOLEWIE W 2018R					
1	„Ferie Zimowe GPEK/ SOBOLEWO”	Cykl spotkań z dziećmi podczas ferii zimowych.	styczeń		
2	Spotkanie Senior gminy Supraśl - Mieszkaniec 60+	Pierwsze informacyjne spotkanie, dedykowane wszystkim mieszkańcom 60+ Grabówki, Zaścianek, Sobolewa Sowlan i Henrykowa dotyczącym powołania,	styczeń		

9	„Festyn Rodzinny w Grabówce”	Festyn Rodzinny przy ul. Jodłowej w Grabówce.	czerwiec	
10.	Spotkania taneczne mieszkańców.	„Roztańczone Koło Gospodyń Wiejskich ”Cykliczne spotkania okolicznych mieszkank, na których same ćwiczą swoje układy taneczne./ Bez instruktora/	Styczeń - czerwiec	
11	Zebrania wiejskie	Zebrania wiejskie radnych i rad sołeckich z mieszkańcami sołectw Kolonii Sobolewo i Grabówki.		
12	Okolicznościowe wynajmy dużej Sali dla przedszkola Smerfy.	Organizują przedstawienia okolicznościowe np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy itp.		
13	Projekt wolontariacki współpracy z Fundacją PGE	„POMAGAMY wolontariat pracowniczy PGE” Tytuł projektu: Przeprowadzenie remontu wraz z doposażeniem świetlicy w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Sobolewie. Zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, połączone z konkursem plastycznym dla dzieci.	Czerwiec Październik	

Informacja z działalności Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Henrykowie styczeń-czerwiec 2018

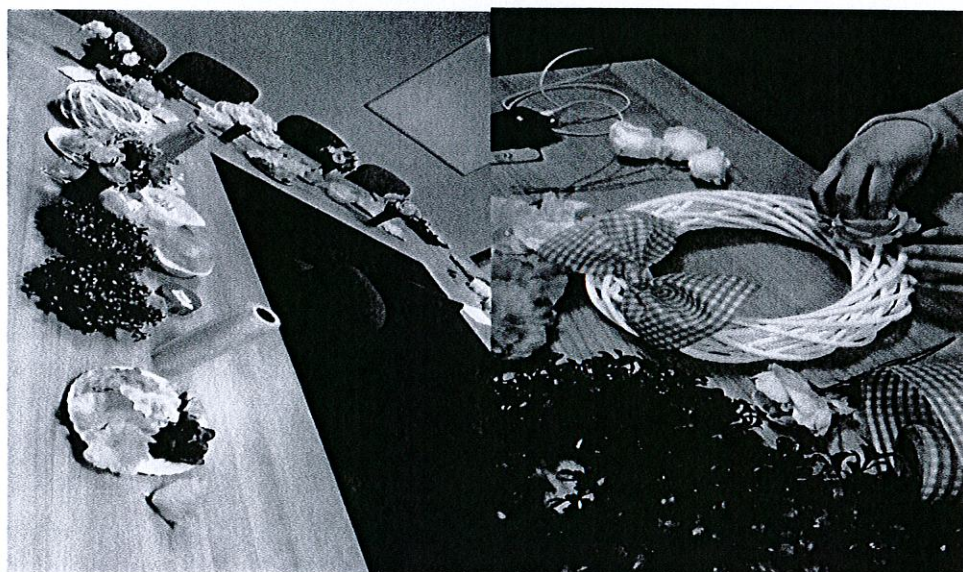
Zajęcia regularne:

1. Zajęcia artystyczne/ plastyczne:
 - każdy wtorek od godziny 16:00- 20:00.
 - Zajęcia nieodpłatne.
 - Wiek: od 6 lat
 - Liczba dzieci: do 10 osób



Zajęcia nieregularne:

1. Warsztaty wielkanocne
 - 22-23.03. 2018
 - Liczba osób: ok 20



2. Święcenie koszyczków
 - 31.03.2018
 - Liczba osób: ok.50
3. Festyn
 - 10.06.1018

Sprawozdanie opisowe I półrocze 2018 w Bibliotece Publicznej w Supraślu wraz z Filiami w Sobolewie i Ogrodniczkach

W marcu 2018 roku z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika zatrudnionego na stanowisku bibliotekarskim w Ogrodniczkach, zatrudniono nowego pracownika. Nadal trwa jego doszkalanie.

W związku z powstaniem projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” Biblioteka badała potrzeby mieszkańców gminy Supraśl związane z budowa nowej biblioteki.

Działania popularyzujące czytelnictwo

Supraśl

całe półrocze - 66 spotkań cotygodniowych z 6 grupami przedszkolnymi ph. „Rozmowy o książkach i nie tylko” ok. 1100 osób

Dyskusyjny Klub Książki – 9 spotkań - ok. 70 os.

12-16.03. - Światowy Tydzień Mózgu, w tym: warsztaty z Dominikiem Sołowiejem

21.03. - Dzień wagarowicza z Martą Fox – spotkanie autorskie

6.04. - współorganizacja konkursu recytatorskiego „Kiedy Myślę Ojczyzna”

20.04 – uczestnictwo w Targach Książki w Białymstoku

23.04-11.05 – Tydzień z książką patriotyczną

27.04 – wieczorek czytelniczy w godzinach 19.00 - 20,30 pod hasłem "Czytanie wśród gwiazd".

14-18.05 – cd. Światowy Tydzień Mózgu, w tym: warsztaty z Dominikiem Sołowiejem

30.05 - akcja CZYTAM, BO LUBIĘ! podczas festynu z okazji DNIA DZIECKA przy

Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

5.06 – wizytacja bibliotekarzy ze Zgierza

7.06 – festyn przy Domu Ludowym „Jak nie czytam, jak czytam”

Sobolewo

Dyskusyjny Klub Książki – 8 spotkań – 60 os.

27.02 – spotkanie autorskie z R.Piątkowską

Ogrodniczki

19.04. - spotkanie autorskie z wydawnictwem Akapit Press

Nawiązanie współpracy kulturalnej pomiędzy Filią Biblioteki w Ogrodniczkach a Białoruskim Zielonym Krzyżem

Zap. Dyktora
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
Barbara Nilotajuk