

## **ZARZĄDZENIE NR 0050/174/2016**

### **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

29 marca 2016 roku

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.

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

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2015 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           |

|            |              |      |  |                |                |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>32 991</b>  | <b>0</b>       | <b>33 244,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,77</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>32 991</b>  | <b>0</b>       | <b>33 244,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,77</b> |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100          |                | 3 354,06          |                   | 108,20        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 29 891         |                | 29 890,36         |                   | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>217 434</b> | <b>0</b>       | <b>235 216,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>108,18</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>217 434</b> | <b>0</b>       | <b>235 216,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>108,18</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 217 076        |                | 234 846,93        |                   | 108,19        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 335            |                | 346,80            |                   | 103,52        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 23             |                | 22,48             |                   | 97,74         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>0</b>       | <b>117 487</b> | <b>0,00</b>       | <b>117 486,70</b> | <b>100,00</b> |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność  | 0              | 117 487        | 0,00              | 117 486,70        | 100,00        |
|            |              | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    |                | 117 487        |                   | 117 486,70        | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>320 786</b> | <b>190 711</b> | <b>335 682,49</b> | <b>196 676,92</b> | <b>104,08</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>320 786</b> | <b>190 711</b> | <b>335 682,49</b> | <b>196 676,92</b> | <b>104,08</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 217 786        |                | 222 193,78        |                   | 102,02        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 61             |                | 61,24             |                   | 100,39        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 96 000         |                | 102 573,78        |                   | 106,85        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan            |                   | Wykonanie         |                   | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |   | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |               |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5               | 6                 | 7                 | 8                 | 9             |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |                 | 5 000             |                   | 6 470,18          | 129,40        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   |                 | 185 711           |                   | 190 206,74        | 102,42        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 6 939           |                   | 10 853,69         |                   | 156,42        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000</b>    | <b>0</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>6 000</b>    | <b>0</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000           |                   | 6 000,00          |                   | 100,00        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>76 838</b>   | <b>92 397</b>     | <b>61 900,08</b>  | <b>58 100,52</b>  | <b>70,91</b>  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>76 838</b>   | <b>92 397</b>     | <b>61 900,08</b>  | <b>58 100,52</b>  | <b>70,91</b>  |
|            |              | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 76 838          |                   | 61 900,08         |                   | 80,56         |
|            |              | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                 | 92 397            |                   | 58 100,52         | 62,88         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>198 144</b>  | <b>0</b>          | <b>187 031,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>94,39</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>84 886</b>   | <b>0</b>          | <b>73 778,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>86,91</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 84 880          |                   | 73 772,00         |                   | 86,91         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6               |                   | 6,20              |                   | 103,33        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>106 308</b>  | <b>0</b>          | <b>106 306,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 73 028          |                   | 73 026,00         |                   | 100,00        |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 33 280          |                   | 33 280,00         |                   | 100,00        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 950</b>    | <b>0</b>          | <b>6 947,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,96</b>  |
|            |              | 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 | 5 678           |                   | 5 676,12          |                   | 99,97         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              |                   | Wykonanie            |                   | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |               |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9             |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 272             |                   | 1 271,10             |                   | 99,93         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>98 277</b>     | <b>0</b>          | <b>97 776,47</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,49</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 437</b>      | <b>0</b>          | <b>2 437,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 437             |                   | 2 437,00             |                   | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>46 106</b>     | <b>0</b>          | <b>46 103,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 46 106            |                   | 46 103,83            |                   | 100,00        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>26 891</b>     | <b>0</b>          | <b>26 410,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>98,21</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 891            |                   | 26 410,99            |                   | 98,21         |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>22 843</b>     | <b>0</b>          | <b>22 824,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,92</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 22 843            |                   | 22 824,65            |                   | 99,92         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 000,00          |                   | 4 000,00             |                   | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>21 465 441</b> | <b>0</b>          | <b>22 976 741,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>107,04</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>15 020</b>     | <b>0</b>          | <b>17 930,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>119,38</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 15 000            |                   | 17 901,16            |                   | 119,34        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20                |                   | 29,38                |                   | 146,90        |

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

|              |      |  |   |                   |          |                      |             |               |
|--------------|------|--|---|-------------------|----------|----------------------|-------------|---------------|
| <b>75615</b> |      |  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>4 709 493</b>  | <b>0</b> | <b>4 917 465,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>104,42</b> |
|              | 0310 |  | Podatek od nieruchomości  | 4 047 034         |          | 4 397 088,63         |             | 108,65        |
|              | 0320 |  | Podatek rolny   | 11 000            |          | 12 695,39            |             | 115,41        |
|              | 0330 |  | Podatek leśny   | 180 000           |          | 223 076,09           |             | 123,93        |
|              | 0340 |  | Podatek od środków transportowych   | 450 000           |          | 487 121,94           |             | 108,25        |
|              | 0390 |  | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 3 134             |          | 7 029,00             |             | 224,28        |
|              | 0500 |  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0                 |          | -246 214,00          |             | #DZIEL/0!     |
|              | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 412               |          | 859,22               |             | 208,55        |
|              | 0910 |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 17 913            |          | 35 809,59            |             | 199,91        |
| <b>75616</b> |      |  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 918 939</b>  | <b>0</b> | <b>4 570 128,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>116,62</b> |
|              | 0310 |  | Podatek od nieruchomości  | 2 750 000         |          | 2 982 051,44         |             | 108,44        |
|              | 0320 |  | Podatek rolny   | 170 000           |          | 172 026,31           |             | 101,19        |
|              | 0330 |  | Podatek leśny   | 16 000            |          | 17 442,67            |             | 109,02        |
|              | 0340 |  | Podatek od środków transportowych   | 240 000           |          | 328 614,79           |             | 136,92        |
|              | 0360 |  | Podatek od spadków i darowizn   | 30 000            |          | 63 709,22            |             | 212,36        |
|              | 0370 |  | Opłata od posiadania psów   | 10 513            |          | 10 550,58            |             | 100,36        |
|              | 0390 |  | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 3 856             |          | 10 062,50            |             | 260,96        |
|              | 0430 |  | Wpływy z opłaty targowej  | 352               |          | 352,00               |             | 100,00        |
|              | 0500 |  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 665 000           |          | 938 099,54           |             | 141,07        |
|              | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 6 218             |          | 10 157,33            |             | 163,35        |
|              | 0910 |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 27 000            |          | 37 062,36            |             | 137,27        |
| <b>75618</b> |      |  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>349 855</b>    | <b>0</b> | <b>379 156,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>108,38</b> |
|              | 0410 |  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000            |          | 50 463,00            |             | 126,16        |
|              | 0480 |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 272 285           |          | 274 239,94           |             | 100,72        |
|              | 0490 |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 5 570             |          | 12 512,78            |             | 224,65        |
|              | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 32 000            |          | 41 940,54            |             | 131,06        |
| <b>75621</b> |      |  | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>12 472 134</b> | <b>0</b> | <b>13 092 060,33</b> | <b>0,00</b> | <b>104,97</b> |
|              | 0010 |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 12 472 134        |          | 13 104 899,00        |             | 105,07        |
|              | 0020 |  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0                 |          | -12 838,67           |             | #DZIEL/0!     |

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

|            |              |      |  |                  |               |                     |                  |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 523 660</b> | <b>44 051</b> | <b>8 646 342,33</b> | <b>44 515,00</b> | <b>101,44</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 843 293</b> | <b>0</b>      | <b>6 843 293,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 843 293        |               | 6 843 293,00        |                  | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 337 379</b> | <b>0</b>      | <b>1 337 379,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 337 379        |               | 1 337 379,00        |                  | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>342 988</b>   | <b>44 051</b> | <b>465 670,33</b>   | <b>44 515,00</b> | <b>131,82</b> |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 13 253           |               | 13 457,23           |                  | 101,54        |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                |               | 7 414,87            |                  | #DZIEL/0!     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 125              |               | 169,60              |                  | 135,68        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 9 500            |               | 11 674,40           |                  | 122,89        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                  | 1 000         |                     | 1 463,42         | 146,34        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 105 000          |               | 136 372,62          |                  | 129,88        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 131 323          |               | 212 870,73          |                  | 162,10        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 76 887           |               | 76 887,48           |                  | 100,00        |
|            |              | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 6 900            |               | 6 823,40            |                  | 98,89         |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  |                  | 43 051        |                     | 43 051,58        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>823 725</b>   | <b>80 000</b> | <b>852 602,02</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>103,20</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>79 533</b>    | <b>80 000</b> | <b>73 035,63</b>    | <b>80 000,00</b> | <b>95,93</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300              |               | 0,00                |                  | 0,00          |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 500           |               | 24 203,00           |                  | 98,79         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000            |               | 5 783,77            |                  | 96,40         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 6 900            |               | 1 216,46            |                  | 17,63         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26               |               | 151,00              |                  | 580,77        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 167           |               | 36 041,40           |                  | 99,65         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 640            |               | 5 640,00            |                  | 100,00        |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             |                  | 80 000        |                     | 80 000,00        | 100,00        |

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

|              |      |  |  |                |          |                   |             |               |
|--------------|------|--|--|----------------|----------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>80103</b> |      |  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>6 500</b>   | <b>0</b> | <b>7 498,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115,35</b> |
|              | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat   | 6 500          |          | 7 498,00          |             | 115,35        |
| <b>80104</b> |      |  | <b>Przedszkola</b>   | <b>623 668</b> | <b>0</b> | <b>664 074,12</b> | <b>0,00</b> | <b>106,48</b> |
|              | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat   | 59 800         |          | 63 041,50         |             | 105,42        |
|              | 0920 |  | Pozostałe odsetki  | 700            |          | 288,42            |             | 41,20         |
|              | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 262          |          | 3 261,73          |             | 99,99         |
|              | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 409 906        |          | 409 906,00        |             | 100,00        |
|              | 2310 |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 150 000        |          | 187 576,47        |             | 125,05        |
| <b>80106</b> |      |  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>19 618,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>130,79</b> |
|              | 2310 |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 000         |          | 19 618,76         |             | 130,79        |
| <b>80110</b> |      |  | <b>Gimnazja</b>  | <b>82 501</b>  | <b>0</b> | <b>73 167,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>88,69</b>  |
|              | 0920 |  | Pozostałe odsetki  | 100            |          | 23,56             |             | 23,56         |
|              | 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  | 56 599         |          | 50 647,24         |             | 89,48         |
|              | 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  | 6 628          |          | 3 324,10          |             | 50,15         |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 174         |          | 19 173,08         |             | 100,00        |
| <b>80148</b> |      |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>17</b>      | <b>0</b> | <b>29,53</b>      | <b>0,00</b> | <b>173,71</b> |
|              | 0920 |  | Pozostałe odsetki  | 0              |          | 0,67              |             | #DZIEL/0!     |
|              | 2400 |  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 17             |          | 28,86             |             | 169,76        |
| <b>80150</b> |      |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>380</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 380            |          | 0,00              |             | 0,00          |

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

|            |              |      |  |                  |          |                     |             |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 126</b>    | <b>0</b> | <b>15 178,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>94,12</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000            |          | 3 000,00            |             | 300,00        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 15 126           |          | 12 178,00           |             | 80,51         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 859 938</b> | <b>0</b> | <b>3 812 701,48</b> | <b>0,00</b> | <b>98,78</b>  |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>15 033</b>    | <b>0</b> | <b>15 033,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15 033           |          | 15 033,00           |             | 100,00        |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 735 216</b> | <b>0</b> | <b>2 719 959,50</b> | <b>0,00</b> | <b>99,44</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 722 370        |          | 2 705 309,65        |             | 99,37         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 12 846           |          | 14 649,85           |             | 114,04        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>39 600</b>    | <b>0</b> | <b>35 666,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>90,07</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 21 300           |          | 18 414,60           |             | 86,45         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 18 300           |          | 17 251,81           |             | 94,27         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>476 965,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,39</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 500 000          |          | 476 965,96          |             | 95,39         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 573</b>     | <b>0</b> | <b>891,53</b>       | <b>0,00</b> | <b>56,68</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 573            |          | 891,53              |             | 56,68         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>203 450</b>   | <b>0</b> | <b>199 453,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>98,04</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 203 450          |          | 199 453,78          |             | 98,04         |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan            |                   | Wykonanie           |                   | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |   | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |               |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5               | 6                 | 7                   | 8                 | 9             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>179 264</b>  | <b>0</b>          | <b>181 511,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>101,25</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 320             |                   | 644,05              |                   | 201,27        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 600           |                   | 913,23              |                   | 57,08         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 251           |                   | 5 861,69            |                   | 180,30        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 174 093         |                   | 174 093,00          |                   | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>11 449</b>   | <b>0</b>          | <b>10 784,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94,20</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000           |                   | 5 217,54            |                   | 104,35        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 6 438           |                   | 5 550,00            |                   | 86,21         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11              |                   | 17,21               |                   | 156,45        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>3 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 781,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>77,25</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 3 600,00        |                   | 2 781,00            |                   | 77,25         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>170 753</b>  | <b>0</b>          | <b>169 653,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,36</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 2 753           |                   | 1 653,12            |                   | 60,05         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 168 000         |                   | 168 000,00          |                   | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0               |                   | 0,46                |                   | #DZIEL/0!     |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>191 597</b>  | <b>0</b>          | <b>159 580,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83,29</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>191 597</b>  | <b>0</b>          | <b>159 580,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83,29</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 187 997         |                   | 155 980,94          |                   | 82,97         |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 600           |                   | 3 600,00            |                   | 100,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>891 929</b>  | <b>1 536 813</b>  | <b>1 105 231,41</b> | <b>32 676,01</b>  | <b>46,85</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>891 919</b>  | <b>0</b>          | <b>1 105 216,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>123,91</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000         |                   | 1 056 153,93        |                   | 124,25        |

| 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  | 10 118            |                  | 17 341,18            |                     | 171,39        |
|               |              | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 676               |                  | 804,62               |                     | 119,03        |
|               |              | 0920         | Pozostałe odsetki   | 176               |                  | 195,92               |                     | 111,32        |
|               |              | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 949            |                  | 30 721,13            |                     | 99,26         |
|               |              | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10</b>         | <b>1 536 813</b> | <b>14,63</b>         | <b>32 676,01</b>    | <b>2,13</b>   |
|               |              | 0920         | Pozostałe odsetki   | 10                |                  | 14,63                |                     | 146,30        |
|               |              | 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         |                   | 1 518 203        |                      | 14 000,00           | 0,92          |
|               |              | 6299         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         |                   | 18 610           |                      | 18 676,01           | 100,35        |
| <b>921</b>    |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>279</b>        | <b>1 284 596</b> | <b>281,47</b>        | <b>1 234 648,99</b> | <b>96,11</b>  |
|               | <b>92109</b> |              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>279</b>        | <b>1 284 596</b> | <b>281,47</b>        | <b>1 234 648,99</b> | <b>96,11</b>  |
|               |              | 0920         | Pozostałe odsetki   | 279               |                  | 281,47               |                     | 100,89        |
|               |              | 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         |                   | 1 284 596        |                      | 1 234 648,99        | 96,11         |
| <b>926</b>    |              |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>32 000</b>     | <b>16 000</b>    | <b>32 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | <b>92601</b> |              | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0</b>          | <b>16 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               |              | 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         |                   | 16 000           |                      | 16 000,00           | 100,00        |
|               | <b>92605</b> |              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>32 000</b>     | <b>0</b>         | <b>32 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|               |              | 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 32 000            |                  | 32 000,00            |                     | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |              |              |   | <b>36 743 039</b> | <b>3 362 055</b> | <b>38 546 332,47</b> | <b>1 780 104,14</b> | <b>100,55</b> |
| <b>Ogółem</b> |              |              |   | <b>40 105 094</b> |                  | <b>40 326 436,61</b> |                     | <b>100,55</b> |

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2015 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             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>33 891</b>    | <b>796 707</b>    | <b>33 521,29</b>    | <b>736 448,71</b>   | <b>92,70</b>  |
|            | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0                | 796 707           | 0,00                | 736 448,71          | 92,44         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 796 707           |                     | 736 448,71          | 92,44         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 000</b>     | <b>0</b>          | <b>3 630,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90,77</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 000            |                   | 3 630,93            |                     | 90,77         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 891</b>    | <b>0</b>          | <b>29 890,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86               |                   | 85,97               |                     | 99,97         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |                   | 500,11              |                     | 100,02        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 29 305           |                   | 29 304,28           |                     | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 057 448</b> | <b>5 061 437</b>  | <b>1 848 425,99</b> | <b>4 333 695,63</b> | <b>86,84</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 588 253</b> | <b>0</b>          | <b>1 401 273,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>88,23</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 588 253        |                   | 1 401 273,00        |                     | 88,23         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0</b>         | <b>1 585 272</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 577 557,15</b> | <b>99,51</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                  | 1 585 272         |                     | 1 577 557,15        | 99,51         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>469 195</b>   | <b>3 476 165</b>  | <b>447 152,99</b>   | <b>2 756 138,48</b> | <b>81,19</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 679           |                   | 27 679,16           |                     | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 441 516          |                   | 419 473,83          |                     | 95,01         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 3 446 165         |                     | 2 756 138,48        | 79,98         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 30 000            |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>6 709</b>     | <b>117 487</b>    | <b>6 033,67</b>     | <b>117 486,70</b>   | <b>99,46</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>6 709</b>     | <b>0</b>          | <b>6 033,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>89,93</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 533              |                   | 532,89              |                     | 99,98         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44               |                   | 44,10               |                     | 100,23        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 100            |                   | 3 100,00            |                     | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 032            |                   | 2 356,68            |                     | 77,73         |

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

|            |              |      |  |                  |                  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>117 487</b>   | <b>0,00</b>         | <b>117 486,70</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 117 487          |                     | 117 486,70          | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>682 934</b>   | <b>1 580 065</b> | <b>564 235,24</b>   | <b>1 280 388,24</b> | <b>81,51</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>682 934</b>   | <b>1 580 065</b> | <b>564 235,24</b>   | <b>1 280 388,24</b> | <b>81,51</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 284          |                  | 61 474,74           |                     | 57,84         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 517 034          |                  | 470 192,00          |                     | 90,94         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 600              |                  | 504,00              |                     | 84,00         |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 000            |                  | 2 180,75            |                     | 72,69         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 25 000           |                  | 24 597,62           |                     | 98,39         |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 16               |                  | 15,89               |                     | 99,31         |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000            |                  | 1 245,44            |                     | 24,91         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 26 000           |                  | 4 024,80            |                     | 15,48         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |                  | 1 580 065        |                     | 1 280 388,24        | 81,03         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>189 756</b>   | <b>0</b>         | <b>38 204,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20,13</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>173 756</b>   | <b>0</b>         | <b>29 120,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16,76</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500           |                  | 0,00                |                     | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 256          |                  | 29 120,20           |                     | 18,17         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>16 000</b>    | <b>0</b>         | <b>9 084,79</b>     | <b>0,00</b>         | <b>56,78</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            |                  | 1 916,34            |                     | 63,88         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000           |                  | 7 168,45            |                     | 55,14         |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>   | <b>69 364</b>    | <b>108 702</b>   | <b>67 703,14</b>    | <b>108 701,81</b>   | <b>99,07</b>  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>69 364</b>    | <b>108 702</b>   | <b>67 703,14</b>    | <b>108 701,81</b>   | <b>99,07</b>  |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 469           |                  | 47 469,05           |                     | 100,00        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 377            |                  | 8 376,89            |                     | 100,00        |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 11 490           |                  | 10 078,62           |                     | 87,72         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 2 028            |                  | 1 778,58            |                     | 87,70         |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |                  | 92 397           |                     | 92 396,53           | 100,00        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |                  | 16 305           |                     | 16 305,28           | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 454 337</b> | <b>36 604</b>    | <b>3 275 734,74</b> | <b>36 603,57</b>    | <b>94,88</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>161 783</b>   | <b>0</b>         | <b>161 703,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,95</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 124 042          |                  | 124 019,29          |                     | 99,98         |

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

|  |              |      |   |                  |               |                     |                  |              |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 429            |               | 9 428,88            |                  | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 033           |               | 22 012,94           |                  | 99,91        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 579            |               | 2 542,44            |                  | 98,58        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 700            |               | 3 700,00            |                  | 100,00       |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>276 384</b>   | <b>0</b>      | <b>263 781,79</b>   | <b>0,00</b>      | <b>95,44</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 252 384          |               | 241 096,89          |                  | 95,53        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           |               | 9 592,35            |                  | 95,92        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000           |               | 13 092,55           |                  | 93,52        |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 793 989</b> | <b>36 604</b> | <b>2 645 636,61</b> | <b>36 603,57</b> | <b>94,76</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500            |               | 2 900,00            |                  | 82,86        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 594 280        |               | 1 565 020,42        |                  | 98,16        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 120 456          |               | 120 455,82          |                  | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 572          |               | 275 677,53          |                  | 94,87        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38 000           |               | 33 350,01           |                  | 87,76        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 21 438           |               | 18 979,00           |                  | 88,53        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 100           |               | 20 407,71           |                  | 88,35        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122 500          |               | 96 238,06           |                  | 78,56        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 67 000           |               | 56 427,20           |                  | 84,22        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 800            |               | 6 588,89            |                  | 74,87        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000            |               | 1 957,40            |                  | 65,25        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 353 897          |               | 311 553,48          |                  | 88,04        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 700           |               | 21 822,07           |                  | 88,35        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 32 000           |               | 26 730,18           |                  | 83,53        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 580              |               | 579,50              |                  | 99,91        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 304           |               | 14 406,72           |                  | 94,14        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 362           |               | 45 361,62           |                  | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 29 500           |               | 27 181,00           |                  | 92,14        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 36 604        |                     | 36 603,57        | 100,00       |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>48 396</b>    | <b>0</b>      | <b>42 965,46</b>    | <b>0,00</b>      | <b>88,78</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 958            |               | 1 160,00            |                  | 59,24        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000            |               | 6 954,84            |                  | 86,94        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 438           |               | 34 850,62           |                  | 90,67        |

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

|            |              |      |  |                |          |                   |             |               |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------|---------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>173 785</b> | <b>0</b> | <b>161 647,33</b> | <b>0,00</b> | <b>93,02</b>  |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 060          |          | 7 059,50          |             | 99,99         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 900            |          | 900,00            |             | 100,00        |
|            |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 746          |          | 4 743,94          |             | 99,96         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 063          |          | 1 062,84          |             | 99,98         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 39 000         |          | 36 107,90         |             | 92,58         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 687          |          | 1 686,74          |             | 99,98         |
|            |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 816            |          | 815,46            |             | 99,93         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183            |          | 182,69            |             | 99,83         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 184            |          | 183,98            |             | 99,99         |
|            |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 116            |          | 116,22            |             | 100,19        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 26             |          | 26,07             |             | 100,27        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 520         |          | 15 519,50         |             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 261          |          | 3 261,43          |             | 100,01        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 434         |          | 20 885,75         |             | 76,13         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 902         |          | 31 902,00         |             | 100,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 31 287         |          | 29 875,31         |             | 95,49         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 600          |          | 7 318,00          |             | 85,09         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>126 007</b> | <b>0</b> | <b>125 505,69</b> | <b>0,00</b> | <b>99,60</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 437</b>   | <b>0</b> | <b>2 437,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69             |          | 68,76             |             | 99,65         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10             |          | 9,80              |             | 98,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400            |          | 400,00            |             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 958          |          | 1 958,44          |             | 100,02        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>46 106</b>  | <b>0</b> | <b>46 103,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 27 486         |          | 27 485,70         |             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 422          |          | 1 421,63          |             | 99,97         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 203            |          | 202,62            |             | 99,81         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 065         |          | 11 065,00         |             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 138          |          | 3 137,74          |             | 99,99         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100            |          | 99,99             |             | 99,99         |

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

|  |              |      |  |                  |             |                  |             |               |
|--|--------------|------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 305              |             | 305,00           |             | 100,00        |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000            |             | 2 000,00         |             | 100,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 387              |             | 386,15           |             | 99,78         |
|  | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>26 891,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 410,99</b> | <b>0,00</b> | <b>98,21</b>  |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 362           |             | 13 881,67        |             | 96,66         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 779              |             | 778,73           |             | 99,97         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 111              |             | 111,01           |             | 100,01        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 080            |             | 7 080,00         |             | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 060            |             | 3 060,49         |             | 100,02        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63               |             | 63,24            |             | 100,38        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150              |             | 150,00           |             | 100,00        |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000            |             | 1 000,00         |             | 100,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 286              |             | 285,85           |             | 99,95         |
|  | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>27 730</b>    | <b>0</b>    | <b>27 729,22</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 066           |             | 16 066,22        |             | 100,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 378              |             | 378,20           |             | 100,05        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 54               |             | 53,91            |             | 99,83         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600            |             | 2 600,00         |             | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 493            |             | 4 492,38         |             | 99,99         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 557            |             | 3 556,60         |             | 99,99         |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 500              |             | 500,00           |             | 100,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 82               |             | 81,91            |             | 99,89         |
|  | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>22 843</b>    | <b>0</b>    | <b>22 824,65</b> | <b>0,00</b> | <b>99,92</b>  |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 658           |             | 12 657,96        |             | 100,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 774              |             | 773,56           |             | 99,94         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 110              |             | 110,28           |             | 100,25        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 040            |             | 6 040,00         |             | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 837            |             | 1 837,23         |             | 100,01        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93               |             | 93,34            |             | 100,37        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 119              |             | 100,00           |             | 84,03         |

| 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                           | 1 000          |                | 1 000,00          |                   | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 212            |                | 212,28            |                   | 100,13        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>417 564</b> | <b>187 986</b> | <b>296 147,66</b> | <b>187 688,36</b> | <b>79,90</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000         |                | 10 000,00         |                   | 100,00        |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>  | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000          |                | 0,00              |                   | 0,00          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>253 239</b> | <b>152 756</b> | <b>185 754,10</b> | <b>152 756,36</b> | <b>83,38</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500          |                | 2 500,00          |                   | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 000         |                | 20 120,25         |                   | 71,86         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 105         |                | 46 800,00         |                   | 95,31         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 879          |                | 2 878,67          |                   | 99,99         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 642         |                | 9 773,62          |                   | 91,84         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100          |                | 831,90            |                   | 75,63         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 600         |                | 8 563,10          |                   | 73,82         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 761         |                | 48 911,64         |                   | 83,24         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 16 000         |                | 4 757,23          |                   | 29,73         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000         |                | 2 460,00          |                   | 16,40         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000          |                | 3 347,90          |                   | 47,83         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000         |                | 12 898,13         |                   | 64,49         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 900          |                | 1 041,99          |                   | 54,84         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 11 000         |                | 7 494,53          |                   | 68,13         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000          |                | 4 816,25          |                   | 53,51         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641          |                | 1 640,89          |                   | 99,99         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 676          |                | 6 676,00          |                   | 100,00        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 35             |                | 28,00             |                   | 80,00         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 400            |                | 214,00            |                   | 53,50         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 151 206,00     |                   | 151 206,36        | 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           |

|  |              |      |  |                |               |                  |                  |               |
|--|--------------|------|--|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                | 1 550,00      |                  | 1 550,00         | 100,00        |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>7 457</b>   | <b>24 600</b> | <b>2 192,29</b>  | <b>24 600,00</b> | <b>83,58</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500            |               | 0,00             |                  | 0,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500          |               | 934,20           |                  | 62,28         |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 450            |               | 268,09           |                  | 59,58         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 017          |               | 0,00             |                  | 0,00          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 990            |               | 990,00           |                  | 100,00        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 24 600        |                  | 24 600,00        | 100,00        |
|  | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>12 689</b>  | <b>0</b>      | <b>12 689,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120            |               | 120,33           |                  | 100,28        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 932         |               | 11 932,00        |                  | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 480            |               | 480,00           |                  | 100,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157            |               | 157,00           |                  | 100,00        |
|  | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>100 005</b> | <b>0</b>      | <b>69 986,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>69,98</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000          |               | 1 036,00         |                  | 20,72         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 391         |               | 42 834,10        |                  | 81,76         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 157          |               | 4 156,26         |                  | 99,98         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 151         |               | 7 980,70         |                  | 60,69         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 036          |               | 1 137,47         |                  | 55,87         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 468         |               | 6 741,65         |                  | 64,40         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000          |               | 180,00           |                  | 9,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500          |               | 870,90           |                  | 19,35         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000          |               | 553,50           |                  | 55,35         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 519            |               | 25,74            |                  | 4,96          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000          |               | 2 687,50         |                  | 89,58         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 783          |               | 1 783,11         |                  | 100,01        |
|  | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 174</b>  | <b>10 630</b> | <b>15 525,01</b> | <b>10 332,00</b> | <b>66,63</b>  |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 674          |               | 5 673,60         |                  | 99,99         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000          |               | 2 895,80         |                  | 72,40         |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 6 500          |               | 2 851,10         |                  | 43,86         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000         |               | 4 104,51         |                  | 34,20         |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 10 630        |                  | 10 332,00        | 97,20         |

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

|            |              |      |  |                   |                |                      |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>170 000</b>    | <b>0</b>       | <b>152 259,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89,56</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>170 000</b>    | <b>0</b>       | <b>152 259,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89,56</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000           |                | 152 259,61           |                   | 89,56        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>882 461</b>    | <b>0</b>       | <b>424 918,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48,15</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>436 855</b>    | <b>0</b>       | <b>424 918,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97,27</b> |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 291 144,00        |                | 291 144,00           |                   | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 793            |                | 40 903,00            |                   | 97,87        |
|            |              | 8550 | Różne rozliczenia finansowe  | 103 918           |                | 92 871,16            |                   | 89,37        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>445 606</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 445 606           |                |                      |                   | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 653 347</b> | <b>562 500</b> | <b>12 835 832,82</b> | <b>475 947,14</b> | <b>93,64</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 379 042</b>  | <b>472 500</b> | <b>6 065 200,11</b>  | <b>385 947,14</b> | <b>94,16</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 286 330           |                | 273 353,52           |                   | 95,47        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 36 883            |                | 36 297,76            |                   | 98,41        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 603 858         |                | 3 489 926,37         |                   | 96,84        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 239 853           |                | 239 851,67           |                   | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 681 836           |                | 664 591,93           |                   | 97,47        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 92 678            |                | 83 838,84            |                   | 90,46        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 154            |                | 8 254,00             |                   | 81,29        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 775            |                | 15 775,00            |                   | 84,02        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 431 910           |                | 368 300,74           |                   | 85,27        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 33 315            |                | 30 807,30            |                   | 92,47        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 286 024           |                | 217 969,01           |                   | 76,21        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 288 680           |                | 288 678,63           |                   | 100,00       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 832             |                | 4 832,00             |                   | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101 183           |                | 88 002,35            |                   | 86,97        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 613            |                | 10 512,71            |                   | 99,06        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 369               |                | 369,00               |                   | 100,00       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 147             |                | 5 023,52             |                   | 97,60        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 328            |                | 22 557,03            |                   | 74,38        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 202 187           |                | 202 187,00           |                   | 100,00       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 998             |                | 1 998,00             |                   | 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           |

|  |              |      |   |                  |               |                     |                  |              |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 560           |               | 11 560,00           |                  | 100,00       |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 529              |               | 513,73              |                  | 97,11        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 436 248       |                     | 350 210,71       | 80,28        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 36 252        |                     | 35 736,43        | 98,58        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>230 054</b>   | <b>0</b>      | <b>187 803,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>81,63</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 835            |               | 8 524,20            |                  | 86,67        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 965           |               | 82 869,10           |                  | 89,14        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 901            |               | 4 900,82            |                  | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 058           |               | 16 057,06           |                  | 99,99        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 301            |               | 2 300,56            |                  | 99,98        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 524            |               | 1 523,45            |                  | 99,96        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210              |               | 210,00              |                  | 100,00       |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 500           |               | 65 658,14           |                  | 68,04        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 760            |               | 5 760,00            |                  | 100,00       |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 335 019</b> | <b>90 000</b> | <b>3 182 889,78</b> | <b>90 000,00</b> | <b>95,56</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 715 046,00       |               | 683 642,10          |                  | 95,61        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 90 171,00        |               | 88 826,86           |                  | 98,51        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 000,00         |               | 7 000,00            |                  | 100,00       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 152 287,00     |               | 1 144 659,59        |                  | 99,34        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 825,00        |               | 90 824,35           |                  | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 166,00       |               | 220 132,55          |                  | 98,20        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 910,00        |               | 28 444,57           |                  | 89,14        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 360,00        |               | 18 360,00           |                  | 75,37        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 049,00        |               | 24 046,98           |                  | 99,99        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 000,00         |               | 8 926,12            |                  | 99,18        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 43 990,00        |               | 39 503,62           |                  | 89,80        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 824,00        |               | 18 823,92           |                  | 100,00       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 772              |               | 772,00              |                  | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 760,00        |               | 20 751,47           |                  | 99,96        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 802 801,00       |               | 709 258,43          |                  | 88,35        |

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

|  |              |      |   |                  |           |                     |             |              |
|--|--------------|------|---|------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00         |           | 3 477,89            |             | 99,37        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 130,00         |           | 1 089,24            |             | 96,39        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 770,00         |           | 2 692,50            |             | 97,20        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 073,00        |           | 69 072,59           |             | 100,00       |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 90               |           | 90,00               |             | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 495,00         |           | 2 495,00            |             | 100,00       |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 65 000,00 |                     | 65 000,00   | 100,00       |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 25 000,00 |                     | 25 000,00   | 100,00       |
|  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>85 392</b>    | <b>0</b>  | <b>71 939,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>84,25</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 68 112           |           | 64 561,10           |             | 94,79        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 280           |           | 7 378,86            |             | 42,70        |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 508 402</b> | <b>0</b>  | <b>2 476 873,34</b> | <b>0,00</b> | <b>98,74</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 766          |           | 135 164,36          |             | 95,34        |
|  |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 18 984           |           | 18 983,25           |             | 100,00       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 691 847        |           | 1 681 329,91        |             | 99,38        |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 932            |           | 1 932,36            |             | 100,02       |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114              |           | 113,64              |             | 99,68        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 120 027          |           | 120 025,64          |             | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 329 753          |           | 320 279,03          |             | 97,13        |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 111            |           | 1 110,75            |             | 99,98        |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65               |           | 65,38               |             | 100,58       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 141           |           | 36 601,05           |             | 88,96        |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 73               |           | 73,49               |             | 100,67       |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 4                |           | 4,32                |             | 108,00       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 370            |           | 4 370,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 624           |           | 21 624,00           |             | 100,00       |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 272            |           | 1 272,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 196              |           | 195,29              |             | 99,64        |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 020            |           | 3 019,61            |             | 99,99        |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 478              |           | 477,65              |             | 99,93        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 681            |           | 4 680,06            |             | 99,98        |
|  |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 496            |           | 1 496,00            |             | 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           |

|  |              |      |  |                |          |                   |             |              |
|--|--------------|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
|  |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 88             |          | 88,00             |             | 100,00       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 807          |          | 1 414,00          |             | 78,25        |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 26 775         |          | 26 775,44         |             | 100,00       |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4 575          |          | 4 575,01          |             | 100,00       |
|  |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 567            |          | 566,66            |             | 99,94        |
|  |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 33             |          | 33,34             |             | 101,03       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 210            |          | 210,10            |             | 100,05       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 90 393         |          | 90 393,00         |             | 100,00       |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                      | <b>222 446</b> | <b>0</b> | <b>185 123,20</b> | <b>0,00</b> | <b>83,22</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 18 614         |          | 17 113,20         |             | 91,94        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 427          |          | 1 427,00          |             | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 5 902          |          | 4 906,01          |             | 83,12        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 744            |          | 680,09            |             | 91,41        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 96 024         |          | 76 652,62         |             | 79,83        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 821         |          | 38 343,98         |             | 81,89        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 371          |          | 3 370,23          |             | 99,98        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 367         |          | 38 522,07         |             | 84,91        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 689            |          | 689,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 487          |          | 3 419,00          |             | 98,05        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                        | <b>54 591</b>  | <b>0</b> | <b>22 927,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>42,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 500            |          | 282,77            |             | 56,55        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100            |          | 40,30             |             | 40,30        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700          |          | 750,00            |             | 44,12        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 209         |          | 3 100,00          |             | 17,02        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 553          |          | 451,16            |             | 6,88         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 27 529         |          | 18 303,00         |             | 66,49        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                 | <b>437 993</b> | <b>0</b> | <b>383 056,28</b> | <b>0,00</b> | <b>87,46</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 413,00       |          | 1 410,18          |             | 99,80        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 167 162,00     |          | 163 347,37        |             | 97,72        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 192,00      |          | 12 191,31         |             | 99,99        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 30 888,00      |          | 29 197,34         |             | 94,53        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 203,00       |          | 1 700,30          |             | 40,45        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 860,00       |          | 2 860,00          |             | 100,00       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 761            |          | 538,90            |             | 70,81        |

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

|  |              |      |  |                |          |                   |             |              |
|--|--------------|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 211 768,00     |          | 165 065,16        |             | 77,95        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 746,00       |          | 6 745,72          |             | 100,00       |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>46 227</b>  | <b>0</b> | <b>46 163,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,86</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 255          |          | 2 200,19          |             | 97,57        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 466         |          | 24 465,74         |             | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 303          |          | 4 303,00          |             | 100,00       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 575            |          | 574,03            |             | 99,83        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 628          |          | 8 620,70          |             | 99,92        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000          |          | 6 000,00          |             | 100,00       |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>218 840</b> | <b>0</b> | <b>81 954,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>37,45</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 740          |          | 6 739,04          |             | 99,99        |
|  |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 376            |          | 0,00              |             | 0,00         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 938        |          | 57 191,34         |             | 33,85        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 220         |          | 10 936,04         |             | 35,03        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 476          |          | 1 561,21          |             | 34,88        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4              |          | 3,76              |             | 94,00        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000          |          | 5 436,62          |             | 77,67        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86             |          | 86,00             |             | 100,00       |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>135 341</b> | <b>0</b> | <b>131 901,92</b> | <b>0,00</b> | <b>97,46</b> |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 25 000         |          | 24 080,00         |             | 96,32        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 782            |          | 701,34            |             | 89,69        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 83             |          | 70,57             |             | 85,02        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 970          |          | 7 280,00          |             | 81,16        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 105          |          | 1 879,58          |             | 89,29        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 775         |          | 21 265,28         |             | 97,66        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 626         |          | 76 625,15         |             | 100,00       |

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

|            |              |      |  |                  |          |                     |             |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>615 135</b>   | <b>0</b> | <b>388 665,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>63,18</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 000</b>     | <b>0</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |          | 0,00                |             | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            |          | 1 000,00            |             | 100,00        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>337 565</b>   | <b>0</b> | <b>293 554,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>86,96</b>  |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 6 674,00         |          | 6 674,41            |             | 100,01        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 78 000,00        |          | 78 000,00           |             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500              |          | 240,66              |             | 48,13         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 113 500,00       |          | 98 365,16           |             | 86,67         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00        |          | 9 980,02            |             | 99,80         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 518,00        |          | 21 400,15           |             | 63,85         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 600,00         |          | 667,14              |             | 41,70         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 273,00        |          | 76 970,52           |             | 85,26         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 500            |          | 1 256,16            |             | 35,89         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>275 570</b>   | <b>0</b> | <b>94 110,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>34,15</b>  |
|            |              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 205 570          |          | 53 947,00           |             | 26,24         |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000           |          | 36 765,90           |             | 73,53         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           |          | 3 398,00            |             | 16,99         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 641 976</b> | <b>0</b> | <b>5 385 516,06</b> | <b>0,00</b> | <b>95,45</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>5 250</b>     | <b>0</b> | <b>4 825,96</b>     | <b>0,00</b> | <b>91,92</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 250            |          | 4 825,96            |             | 91,92         |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>24 833</b>    | <b>0</b> | <b>23 692,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>95,41</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 24 833           |          | 23 692,11           |             | 95,41         |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 600</b>     | <b>0</b> | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500            |          | 1 500,00            |             | 100,00        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100            |          | 1 100,00            |             | 100,00        |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>40 329</b>    | <b>0</b> | <b>39 396,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>97,69</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 821           |          | 25 820,00           |             | 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           |

|  |              |      |  |                  |          |                     |             |              |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 921            |          | 1 920,32            |             | 99,96        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 762            |          | 4 022,61            |             | 84,47        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 678              |          | 678,00              |             | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 053            |          | 1 053,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500              |          | 500,00              |             | 100,00       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500            |          | 4 308,54            |             | 95,75        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094            |          | 1 093,93            |             | 99,99        |
|  | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 812 370</b> | <b>0</b> | <b>2 770 854,65</b> | <b>0,00</b> | <b>98,52</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 583 088        |          | 2 545 067,63        |             | 98,53        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 553           |          | 57 553,00           |             | 100,00       |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 045            |          | 6 044,96            |             | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 158 563          |          | 155 068,07          |             | 97,80        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 559            |          | 1 559,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 736            |          | 2 736,00            |             | 100,00       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 826            |          | 2 825,99            |             | 100,00       |
|  | <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>39 727</b>    | <b>0</b> | <b>35 793,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>90,10</b> |
|  |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 122              |          | 121,68              |             | 99,74        |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 39 600,00        |          | 35 666,41           |             | 90,07        |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5                |          | 5,36                |             | 107,20       |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>790 673</b>   | <b>0</b> | <b>754 932,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,48</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 780 373          |          | 749 801,67          |             | 96,08        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 300           |          | 5 131,20            |             | 49,82        |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>24 573</b>    | <b>0</b> | <b>22 866,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>93,06</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 24 541           |          | 22 849,45           |             | 93,11        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32               |          | 17,48               |             | 54,63        |



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

|            |              |      |  |                 |             |                   |             |              |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>203 450</b>  | <b>0</b>    | <b>199 453,78</b> | <b>0,00</b> | <b>98,04</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 203 450         |             | 199 453,78        |             | 98,04        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>982 049</b>  | <b>0</b>    | <b>924 017,98</b> | <b>0,00</b> | <b>94,09</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 116           |             | 2 414,59          |             | 77,49        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 593 242         |             | 551 820,30        |             | 93,02        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 164          |             | 40 698,29         |             | 98,87        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 105         |             | 103 372,02        |             | 94,75        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 040          |             | 9 551,91          |             | 79,33        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 250          |             | 33 562,50         |             | 97,99        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 075          |             | 57 174,73         |             | 98,45        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3 500           |             | 3 002,05          |             | 85,77        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500           |             | 3 499,35          |             | 99,98        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000           |             | 971,60            |             | 97,16        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 901          |             | 75 606,13         |             | 98,32        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 005          |             | 9 843,41          |             | 98,38        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800           |             | 3 331,82          |             | 69,41        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 100           |             | 781,00            |             | 71,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 231          |             | 16 230,27         |             | 100,00       |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 920             |             | 478,00            |             | 51,96        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000           |             | 4 243,01          |             | 84,86        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 100           |             | 7 437,00          |             | 91,81        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>23 438</b>   | <b>0</b>    | <b>19 928,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85,02</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 438           |             | 5 550,00          |             | 86,21        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000          |             | 14 378,00         |             | 84,58        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>3 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 781,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>77,25</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 600,00        |             | 2 781,00          |             | 77,25        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>689 084</b>  | <b>0</b>    | <b>584 372,93</b> | <b>0,00</b> | <b>84,80</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 329 587         |             | 317 322,39        |             | 96,28        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 723           |             | 623,12            |             | 36,16        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30              |             | 30,00             |             | 100,00       |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 357 744         |             | 266 397,42        |             | 74,47        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 576</b>    | <b>0</b>    | <b>6 302,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,83</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>6 576</b>    | <b>0</b>    | <b>6 302,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,83</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 576           |             | 6 302,00          |             | 95,83        |

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

|            |              |      |  |                  |                  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>860 623</b>   | <b>0</b>         | <b>791 522,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91,97</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>606 681</b>   | <b>0</b>         | <b>579 854,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95,58</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 47 415           |                  | 45 960,57           |                     | 96,93        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 414 047          |                  | 390 559,74          |                     | 94,33        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 657           |                  | 25 657,34           |                     | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 754           |                  | 76 390,86           |                     | 98,25        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 644            |                  | 9 123,47            |                     | 94,60        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 980            |                  | 1 979,30            |                     | 99,96        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 734            |                  | 1 733,27            |                     | 99,96        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 255              |                  | 255,00              |                     | 100,00       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 195           |                  | 28 195,00           |                     | 100,00       |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>15 345</b>    | <b>0</b>         | <b>13 091,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85,32</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 861            |                  | 5 279,50            |                     | 90,08        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 895            |                  | 7 574,00            |                     | 85,15        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 389              |                  | 238,20              |                     | 61,23        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200              |                  | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>238 597</b>   | <b>0</b>         | <b>198 576,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>83,23</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 232 997          |                  | 193 944,31          |                     | 83,24        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 600            |                  | 4 631,86            |                     | 82,71        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 978 569</b> | <b>3 565 489</b> | <b>2 397 372,54</b> | <b>3 261 502,69</b> | <b>86,47</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0</b>         | <b>377 249</b>   | <b>0,00</b>         | <b>347 248,82</b>   | <b>92,05</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 347 249          |                     | 347 248,82          | 100,00       |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                  | 30 000           |                     | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 181 545</b> | <b>45 000</b>    | <b>990 237,54</b>   | <b>25 820,85</b>    | <b>82,84</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400            |                  | 772,99              |                     | 55,21        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 960          |                  | 134 158,14          |                     | 96,54        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 821            |                  | 8 820,70            |                     | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 351           |                  | 20 572,71           |                     | 92,04        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 186            |                  | 2 092,75            |                     | 65,69        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500            |                  | 2 000,00            |                     | 44,44        |

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

|  |  |              |   |                |                |                   |                   |              |
|--|--|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 545         |                | 29 454,48         |                   | 45,63        |
|  |  | 4260         | Zakup energii   | 1 814          |                | 0,00              |                   | 0,00         |
|  |  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200            |                | 55,00             |                   | 27,50        |
|  |  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 919 500        |                | 778 843,13        |                   | 84,70        |
|  |  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400          |                | 1 057,79          |                   | 75,56        |
|  |  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 400          |                | 2 787,17          |                   | 81,98        |
|  |  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 468          |                | 3 467,76          |                   | 99,99        |
|  |  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000          |                | 865,92            |                   | 43,30        |
|  |  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000          |                | 5 289,00          |                   | 88,15        |
|  |  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 30 000         |                   | 16 171,50         | 53,91        |
|  |  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 15 000         |                   | 9 649,35          | 64,33        |
|  |  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>192 966</b> | <b>0</b>       | <b>126 154,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>65,38</b> |
|  |  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 330          |                | 4 393,80          |                   | 82,44        |
|  |  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 736            |                | 568,08            |                   | 77,18        |
|  |  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 860         |                | 25 559,96         |                   | 85,60        |
|  |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 040          |                | 891,65            |                   | 43,71        |
|  |  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 155 000        |                | 94 740,85         |                   | 61,12        |
|  |  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>102 864</b> | <b>15 000</b>  | <b>84 992,77</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>78,05</b> |
|  |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 470         |                | 41 069,52         |                   | 90,32        |
|  |  | 4260         | Zakup energii   | 2 500          |                | 253,76            |                   | 10,15        |
|  |  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 54 894         |                | 43 669,49         |                   | 79,55        |
|  |  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 15 000         |                   | 7 000,00          | 46,67        |
|  |  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>644 850</b> | <b>359 400</b> | <b>548 414,09</b> | <b>319 493,55</b> | <b>86,42</b> |
|  |  | 4260         | Zakup energii   | 561 000        |                | 468 202,47        |                   | 83,46        |
|  |  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 73 871         |                | 70 233,00         |                   | 95,08        |
|  |  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 916          |                | 9 915,62          |                   | 100,00       |
|  |  | 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa  | 63             |                | 63,00             |                   | 100,00       |
|  |  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 359 400        |                   | 319 493,55        | 88,90        |
|  |  | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>239 000</b> | <b>306 035</b> | <b>206 795,64</b> | <b>186 159,78</b> | <b>72,10</b> |
|  |  | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 239 000        |                | 206 795,64        |                   | 86,53        |
|  |  | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                | 306 035        |                   | 186 159,78        | 60,83        |

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

|            |              |      |   |                  |                  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>617 344</b>   | <b>2 462 805</b> | <b>440 778,16</b>   | <b>2 375 779,69</b> | <b>91,44</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 895            |                  | 2 527,92            |                     | 64,90        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 264 371          |                  | 218 181,67          |                     | 82,53        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000            |                  | 3 630,53            |                     | 90,76        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 795           |                  | 38 593,72           |                     | 77,51        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 060            |                  | 2 348,53            |                     | 33,27        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 350           |                  | 12 356,62           |                     | 60,72        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 086            |                  | 2 149,68            |                     | 42,27        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 61 000           |                  | 32 632,04           |                     | 53,50        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000           |                  | 28 824,42           |                     | 96,08        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 605              |                  | 605,00              |                     | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 499          |                  | 77 245,27           |                     | 51,67        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 260            |                  | 3 260,00            |                     | 100,00       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 854           |                  | 12 853,68           |                     | 100,00       |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 094            |                  | 5 094,08            |                     | 100,00       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 475              |                  | 475,00              |                     | 100,00       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 527 178          |                     | 473 128,09          | 89,75        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 1 518 203        |                     | 1 518 202,64        | 100,00       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 417 424          |                     | 384 448,96          | 92,10        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 339 750</b> | <b>50 159</b>    | <b>1 328 014,31</b> | <b>26 228,52</b>    | <b>97,43</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>52 900</b>    | <b>0</b>         | <b>48 433,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91,56</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000           |                  | 26 500,00           |                     | 94,64        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 083            |                  | 2 386,32            |                     | 77,40        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 900           |                  | 18 630,08           |                     | 89,14        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 917              |                  | 917,00              |                     | 100,00       |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 021 850</b> | <b>50 159</b>    | <b>1 020 597,79</b> | <b>26 228,52</b>    | <b>97,65</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 970 000          |                  | 969 500,00          |                     | 99,95        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 535            |                  | 6 535,00            |                     | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 654           |                  | 36 901,91           |                     | 98,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6 768            |                  | 6 767,88            |                     | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 893              |                  | 893,00              |                     | 100,00       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 50 159           |                     | 26 228,52           | 52,29        |

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

|            |              |      |  |                |               |                   |                  |              |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b>      | <b>194 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000        |               | 194 000,00        |                  | 97,00        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>65 000</b>  | <b>0</b>      | <b>64 983,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>99,97</b> |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000         |               | 64 983,12         |                  | 99,97        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>359 817</b> | <b>92 877</b> | <b>300 999,36</b> | <b>43 700,00</b> | <b>76,14</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>126 530</b> | <b>92 877</b> | <b>78 743,50</b>  | <b>43 700,00</b> | <b>55,81</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 300         |               | 11 400,00         |                  | 85,71        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 830         |               | 6 364,78          |                  | 53,80        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 23 000         |               | 13 780,59         |                  | 59,92        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 400         |               | 47 198,13         |                  | 60,20        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 59 077        |                   | 10 000,00        | 16,93        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 33 800        |                   | 33 700,00        | 99,70        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>233 287</b> | <b>0</b>      | <b>222 255,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>95,27</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 123 063        |               | 123 063,00        |                  | 100,00       |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 980          |               | 2 000,00          |                  | 40,16        |
|            |              | 3250 | Stypendia różne  | 25 020         |               | 22 870,00         |                  | 91,41        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 304         |               | 11 304,16         |                  | 100,00       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 961            |               | 960,85            |                  | 99,98        |
|            |              | 4097 | Honoraria  | 3 294          |               | 3 293,82          |                  | 99,99        |
|            |              | 4099 | Honoraria  | 1 906          |               | 1 906,18          |                  | 100,01       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 109          |               | 2 108,39          |                  | 99,97        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 301            |               | 300,52            |                  | 99,84        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 391          |               | 1 845,31          |                  | 54,42        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 185          |               | 1 184,51          |                  | 99,96        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 116          |               | 1 115,59          |                  | 99,96        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 919          |               | 4 565,53          |                  | 51,19        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 27 522         |               | 27 521,67         |                  | 100,00       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 18 216         |               | 18 216,33         |                  | 100,00       |

|               |  |  |  |                   |                   |                      |                      |              |
|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>33 546 264</b> | <b>12 160 013</b> | <b>30 266 914,81</b> | <b>10 608 391,37</b> | <b>89,43</b> |
| <b>Ogółem</b> |  |  |  | <b>45 706 277</b> |                   | <b>40 875 306,18</b> |                      | <b>89,43</b> |

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
stan na 31.12.2015 r.**

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody          |                  | Wydatki          |                  |
|-------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |      |   | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| <b>010</b>        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>29 891,00</b> | <b>29 890,36</b> | <b>29 891,00</b> | <b>29 890,36</b> |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 891,00</b> | <b>29 890,36</b> | <b>29 891,00</b> | <b>29 890,36</b> |
| <b>01095</b>      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 891,00        | 29 890,36        |                  |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  | 86,00            | 85,97            |
|                   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 500,00           | 500,11           |
|                   | 4430 | różne opłaty i składki  |                  |                  | 29 305,00        | 29 304,28        |
| <b>750</b>        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 880,00</b> | <b>73 772,00</b> | <b>84 880,00</b> | <b>73 772,00</b> |
| <b>75011</b>      |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>84 880,00</b> | <b>73 772,00</b> | <b>84 880,00</b> | <b>73 772,00</b> |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 880,00        | 73 772,00        |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  | 66 384,00        | 55 276,00        |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                  | 3 074,00         | 3 074,00         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  | 11 327,00        | 11 327,00        |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                  | 1 595,00         | 1 595,00         |
|                   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 2 500,00         | 2 500,00         |
| <b>751</b>        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>98 277,00</b> | <b>97 776,47</b> | <b>98 277,00</b> | <b>97 776,47</b> |
| <b>75101</b>      |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 437,00</b>  | <b>2 437,00</b>  | <b>2 437,00</b>  | <b>2 437,00</b>  |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 437,00         | 2 437,00         |                  |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  | 69,00            | 68,76            |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                  | 10,00            | 9,80             |
|                   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 400,00           | 400,00           |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  | 1 958,00         | 1 958,44         |

| Dział<br>Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Dochody  |                  | Wydatki          |                  |
|-------------------|-------|---|--|------------------|------------------|------------------|
|                   |       |   | Plan   | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| 75107             |       | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>46 106,00</b>                               | <b>46 103,83</b> | <b>46 106,00</b> | <b>46 103,83</b> |
|                   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 106,00                                      | 46 103,83        |                  |                  |
|                   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |                  | 27 486,00        | 27 485,70        |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                  | 1 422,00         | 1 421,63         |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |  |                  | 203,00           | 202,62           |
|                   | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  |  |                  | 11 065,00        | 11 065,00        |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                  | 3 138,00         | 3 137,74         |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  |                  | 100,00           | 99,99            |
|                   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |  |                  | 305,00           | 305,00           |
|                   | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |  |                  | 2 000,00         | 2 000,00         |
|                   | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |  |                  | 387,00           | 386,15           |
|                   | 75108 |   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                | <b>26 891,00</b> | <b>26 410,99</b> | <b>26 891,00</b> |
| 2010              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 891,00                                      | 26 410,99        |                  |                  |
| 3030              |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |                  | 14 362,00        | 13 881,67        |
| 4110              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                  | 779,00           | 778,73           |
| 4120              |       | Składki na Fundusz Pracy  |  |                  | 111,00           | 111,01           |
| 4170              |       | wynagrodzenia bezosobowe  |  |                  | 7 080,00         | 7 080,00         |
| 4210              |       | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                  | 3 060,00         | 3 060,49         |
| 4300              |       | Zakup usług pozostałych   |  |                  | 63,00            | 63,24            |
| 4360              |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |  |                  | 150,00           | 150,00           |
| 4400              |       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |  |                  | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 4410              |       | Podróże służbowe krajowe  |  |                  | 286,00           | 285,85           |
| 75110             |       |   | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> | <b>22 843,00</b> | <b>22 824,65</b> | <b>22 843,00</b> |
|                   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 843,00                                      | 22 824,65        |                  |                  |
|                   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |                  | 12 658,00        | 12 657,96        |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                  | 774,00           | 773,56           |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |  |                  | 110,00           | 110,28           |
|                   | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  |  |                  | 6 040,00         | 6 040,00         |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                  | 1 837,00         | 1 837,23         |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  |                  | 93,00            | 93,34            |
|                   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |  |                  | 119,00           | 100,00           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody             |                     | Wydatki             |                     |
|-------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |      |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     |                     | 212,00              | 212,28              |
| <b>801</b>        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>55 721,00</b>    | <b>55 214,48</b>    | <b>55 721,00</b>    | <b>55 214,48</b>    |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>36 167,00</b>    | <b>36 041,40</b>    | <b>36 167,00</b>    | <b>36 041,40</b>    |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 36 167,00           | 36 041,40           |                     |                     |
|                   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |                     |                     | 35 809,00           | 35 684,55           |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     | 358,00              | 356,85              |
| <b>80110</b>      |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>19 174,00</b>    | <b>19 173,08</b>    | <b>19 174,00</b>    | <b>19 173,08</b>    |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 19 174,00           | 19 173,08           |                     |                     |
|                   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |                     |                     | 18 984,00           | 18 983,25           |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     | 190,00              | 189,83              |
| <b>80150</b>      |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>380,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>380,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 380,00              | 0,00                |                     |                     |
|                   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |                     |                     | 376,00              | 0,00                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     | 4,00                | 0,00                |
| <b>852</b>        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 758 034,00</b> | <b>2 734 599,90</b> | <b>2 758 034,00</b> | <b>2 734 599,90</b> |
| <b>85212</b>      |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 722 370,00</b> | <b>2 705 309,65</b> | <b>2 722 370,00</b> | <b>2 705 309,65</b> |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 722 370,00        | 2 705 309,65        |                     |                     |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                     | 2 493 088,00        | 2 479 522,63        |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                     | 57 553,00           | 57 553,00           |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     |                     | 6 045,00            | 6 044,96            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                     | 158 563,00          | 155 068,07          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                     |                     | 1 559,00            | 1 559,00            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     | 2 736,00            | 2 736,00            |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     |                     | 2 826,00            | 2 825,99            |



| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody             |                     | Wydatki             |                     |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |      |   | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
| 85213             |      | <b>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</b> | <b>21 300,00</b>    | <b>18 414,60</b>    | <b>21 300,00</b>    | <b>18 414,60</b>    |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 21 300,00           | 18 414,60           |                     |                     |
|                   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     | 21 300,00           | 18 414,60           |
| 85215             |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 573,00</b>     | <b>891,53</b>       | <b>1 573,00</b>     | <b>891,53</b>       |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 573,00            | 891,53              |                     |                     |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     | 1 541,00            | 874,05              |
| 85228             | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 32,00               | 17,48               |
|                   |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>6 438,00</b>     | <b>5 550,00</b>     | <b>6 438,00</b>     | <b>5 550,00</b>     |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 6 438,00            | 5 550,00            |                     |                     |
| 85231             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     | 6 438,00            | 5 550,00            |
|                   |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>3 600,00</b>     | <b>2 781,00</b>     | <b>3 600,00</b>     | <b>2 781,00</b>     |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 600,00            | 2 781,00            |                     |                     |
| 85295             | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     | 3 600,00            | 2 781,00            |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 753,00</b>     | <b>1 653,12</b>     | <b>2 753,00</b>     | <b>1 653,12</b>     |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 753,00            | 1 653,12            |                     |                     |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 1 723,00            | 623,12              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 30,00               | 30,00               |
| <b>Ogółem</b>     |      |   | <b>3 026 803,00</b> | <b>2 991 253,21</b> | <b>3 026 803,00</b> | <b>2 991 253,21</b> |

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały<br>Nr V/24/2015 z dnia<br>29.01.2015 r. |                  | Zmiany<br>planu   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           |
|---|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | Dział /Rozdział   | Kwota            |                   |                     |                     |
| Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |   | 3 816 225        | -1 366 629        | 2 449 596           | 2 384 956,22        |
| <b>MAJĄTKOWE</b>  |   | <b>3 620 820</b> | <b>-1 364 004</b> | <b>2 256 816</b>    | <b>2 193 840,11</b> |
| Rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka)  | 600/60016   | 30 000           | 0                 | 30 000              | 0,00                |
| Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie  | 600/60016   | 700 000          | -700 000          | 0                   | 0,00                |
| wprowadzone zmiany:   |   |                  |                   |                     |                     |
| zarządzenie Nr 0050/97/2015 z 12.08.2015  |   |                  | -9 102            |                     |                     |
| uchwała Nr XIII/110/2015 z 10.09.2015   |   |                  | -690 898          |                     |                     |
| Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie  | 630/63095   |                  | 117 487           | 117 487             | 117 486,70          |
| wprowadzone zmiany:   |   |                  |                   |                     |                     |
| zarządzenie Nr 0050/93/2015 z 17.05.2015  |   |                  | 65 393            |                     |                     |
| zarządzenie Nr 0050/149/2015 z 28.12.2015   |   |                  | 52 094            |                     |                     |
| Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa  | 720/72095   | 108 702          | 0                 | 108 702             | 108 701,81          |
| Budowa przedszkola w Grabówce   | 801/80104   | 170 000          | -105 000          | 65 000              | 65 000,00           |
| wprowadzone zmiany:   |   |                  |                   |                     |                     |
| zarządzenie Nr 0050/53/2015 z 31.03.2015  |   |                  | -7 000            |                     |                     |
| uchwała Nr XIII/110/2015 z 10.09.2015   |   |                  | -98 000           |                     |                     |

|  |                  |                  |                 |                  |                     |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>EKO-LOGICZNY SUPRAŚL - montaż systemów solarnych w gminie Supraśl</b>   | <b>900/90095</b> | <b>2 589 720</b> | <b>-676 491</b> | <b>1 913 229</b> | <b>1 880 253,30</b> |
| <i>wprowadzone zmiany:</i>   |                  |                  |                 |                  |                     |
| <i>zarządzenie Nr 0050/71/2015 z 30.04.2015</i>  |                  |                  | -1 500          |                  |                     |
| <i>zarządzenie Nr 0050/79/2015 z 29.05.2015</i>  |                  |                  | 16 378          |                  |                     |
| <i>uchwała Nr XIII/110/2015 z 10.09.2015</i>   |                  |                  | -691 369        |                  |                     |
| <b>Doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka</b>  | <b>900/90095</b> | <b>22 398</b>    | <b>0</b>        | <b>22 398</b>    | <b>22 398,30</b>    |
| <b>BIEŻĄCE</b>   |                  | <b>195 405</b>   | <b>-2 625</b>   | <b>192 780</b>   | <b>191 116,11</b>   |
| <b>Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa</b>  | <b>720/72095</b> | <b>69 364</b>    | <b>0</b>        | <b>69 364</b>    | <b>67 703,14</b>    |
| <b>Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020</b> | <b>750/75095</b> | <b>2 700</b>     | <b>4 250</b>    | <b>6 950</b>     | <b>6 947,22</b>     |
| <i>wprowadzone zmiany:</i>   |                  |                  |                 |                  |                     |
| <i>zarządzenie Nr 0050/107/2015 z 28.08.2015</i>   |                  |                  | 4250            |                  |                     |
| <b>Gimnazjum z klasą</b>   | <b>801/80110</b> | <b>67 938</b>    | <b>-4 711</b>   | <b>63 227</b>    | <b>63 227,65</b>    |
| <i>wprowadzone zmiany:</i>   |                  |                  |                 |                  |                     |
| <i>zarządzenie Nr 0050/107/2015 z 28.08.2015</i>   |                  |                  | -4 711          |                  |                     |
| <b>Supraśl - goła</b>  | <b>926/92605</b> | <b>55 403</b>    | <b>-2 164</b>   | <b>53 239</b>    | <b>53 238,10</b>    |
| <i>wprowadzone zmiany:</i>   |                  |                  |                 |                  |                     |
| <i>zarządzenie Nr 0050/51/2015 z 30.03.2015</i>  |                  |                  | -2 164          |                  |                     |

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>8 231 183,00</b> | <b>9 517 081,01</b> | <b>115,62</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 5 651 835,00        | 7 517 235,00        | 133,01        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 966 502,00        | 1 387 000,00        | 70,53         |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 612 846,00          | 612 846,01          | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 630 000,00</b> | <b>2 630 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 2 630 000,00        | 2 630 000,00        | 100,00        |

**Załącznik Nr 6**

do zarządzenia Nr 0050/174/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2015 ROK**  
**-CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

W 2015 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **38.936.224 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **47.673.360 zł**

Dochody w kwocie **1.100.000 zł** pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **9.837.136 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- a) **5.888.184 zł** – planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- b) **3.948.952 zł** - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **2.630.000 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 1.168.870 zł, co stanowi 3,01 % planu początkowego.
- b) zmniejszenie wydatków o 1.967.083 zł, co odpowiada 4,13 % planu pierwotnego.

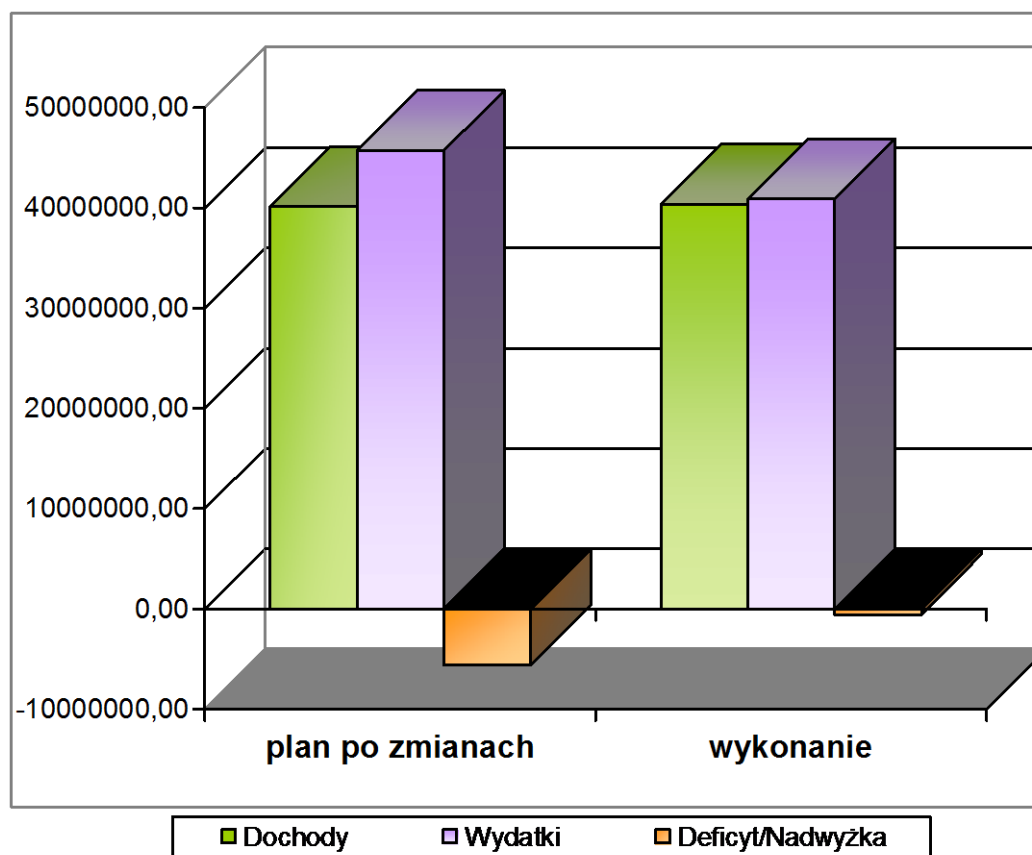
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci nadwyżki z lat ubiegłych, jednocześnie zmniejszono kwotę tzw. wolnych środków.

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

| Wyszczególnienie               | Plan według uchwały budżetowej z 29.01.2015 r. | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu po zmianach |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1                              | 2  | 3                 | 4                          | 5                             |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b> | <b>38 936 224</b>                              | <b>40 105 094</b> | <b>40 326 436,61</b>       | <b>100,55</b>                 |
| <i>-dochody bieżące</i>        | <i>34 958 895</i>                              | <i>36 743 039</i> | <i>38 546 332,47</i>       | <i>104,91</i>                 |
| <i>-dochody majątkowe</i>      | <i>3 977 329</i>                               | <i>3 362 055</i>  | <i>1 780 104,14</i>        | <i>52,95</i>                  |
| <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>47 673 360</b>                              | <b>45 706 277</b> | <b>40 875 306,18</b>       | <b>89,43</b>                  |
| <i>-wydatki bieżące</i>        | <i>32 147 695</i>                              | <i>33 546 264</i> | <i>30 266 914,81</i>       | <i>90,22</i>                  |
| <i>-wydatki majątkowe</i>      | <i>15 525 665</i>                              | <i>12 160 013</i> | <i>10 608 391,37</i>       | <i>87,24</i>                  |
| <b>Deficyt/nadwyżka</b>        | <b>-8 737 136</b>                              | <b>-5 601 183</b> | <b>-548 869,57</b>         | <b>x</b>                      |

Wynik wykonania budżetu za 2015 roku zamknął się deficytem, tj. nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 548.869,57 zł.

### Realizacja budżetu Gminy w 2015 roku



## II. DOCHODY

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

Dochody budżetowe w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 40.326.436,61 zł (100,55 %). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy

finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rodzaj dochodów  | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu | Struktura podstawowych grup dochodów w % |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2                    | 3                          | 4                 | 5  |
| <b>Dochody własne, z tego:</b>   | <b>23 692 858,00</b> | <b>25 622 794,05</b>       | <b>108,15</b>     | <b>100,00</b>                            |
| wpływy z podatków i opłat,   | 10 310 795,00        | 11 414 077,08              | 110,70            | 44,55                                    |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                              | 12 472 134,00        | 13 092 060,33              | 104,97            | 51,10                                    |
| wpływy z majątku,  | 253 372,00           | 259 867,93                 | 102,56            | 1,01                                     |
| pozostałe dochody własne   | 656 557,00           | 856 788,71                 | 130,50            | 3,34                                     |
| <b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:</b> | <b>3 314 006,00</b>  | <b>1 701 360,85</b>        | <b>51,34</b>      | <b>130,03</b>                            |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 212 767,00           | 212 766,70                 | 100,00            | 12,51                                    |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 63 227,00            | 53 971,34                  | 85,36             | 3,17                                     |
| Szwajcarsko Polski Program Współpracy  | 73 028,00            | 73 026,00                  | 100,00            | 34,32                                    |
| Regionalny Program Operacyjny  | 2 964 984,00         | 1 361 596,81               | 45,92             | 80,03                                    |
| <b>Dotacje celowe, z tego:</b>   | <b>4 917 558,00</b>  | <b>4 821 609,71</b>        | <b>98,05</b>      | <b>100,00</b>                            |
| na zadania własne,   | 1 880 755,00         | 1 820 356,50               | 96,79             | 37,75                                    |
| na zadania zlecone,  | 3 026 803,00         | 2 991 253,21               | 98,83             | 62,04                                    |
| na zadania wynikające z porozumień   | 10 000,00            | 10 000,00                  | 100,00            | 0,21                                     |
| <b>Subwencje, z tego:</b>  | <b>8 180 672,00</b>  | <b>8 180 672,00</b>        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>                            |
| część oświatowa,   | 6 843 293,00         | 6 843 293,00               | 100,00            | 83,65                                    |
| część wyrównawcza,   | 1 337 379,00         | 1 337 379,00               | 100,00            | 16,35                                    |
| <b>Ogółem</b>  | <b>40 105 094,00</b> | <b>40 326 436,61</b>       | <b>100,55</b>     | <b>x</b>                                 |

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 67,76% zrealizowanych dochodów ogółem, i jest tylko o 0,73 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 32,47 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.535.495,54 zł.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 28,31 % (w roku 2014 – 29,58 %, a w roku 2013 – 25,21 %,).



Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie **subwencje** stanowiące 20,28 %. Złożyły się na nie: część oświatowa (6,8 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,3 mln zł).

Kolejne miejsce z 11,96 % udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7,42 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie - 4,51 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,02 %.

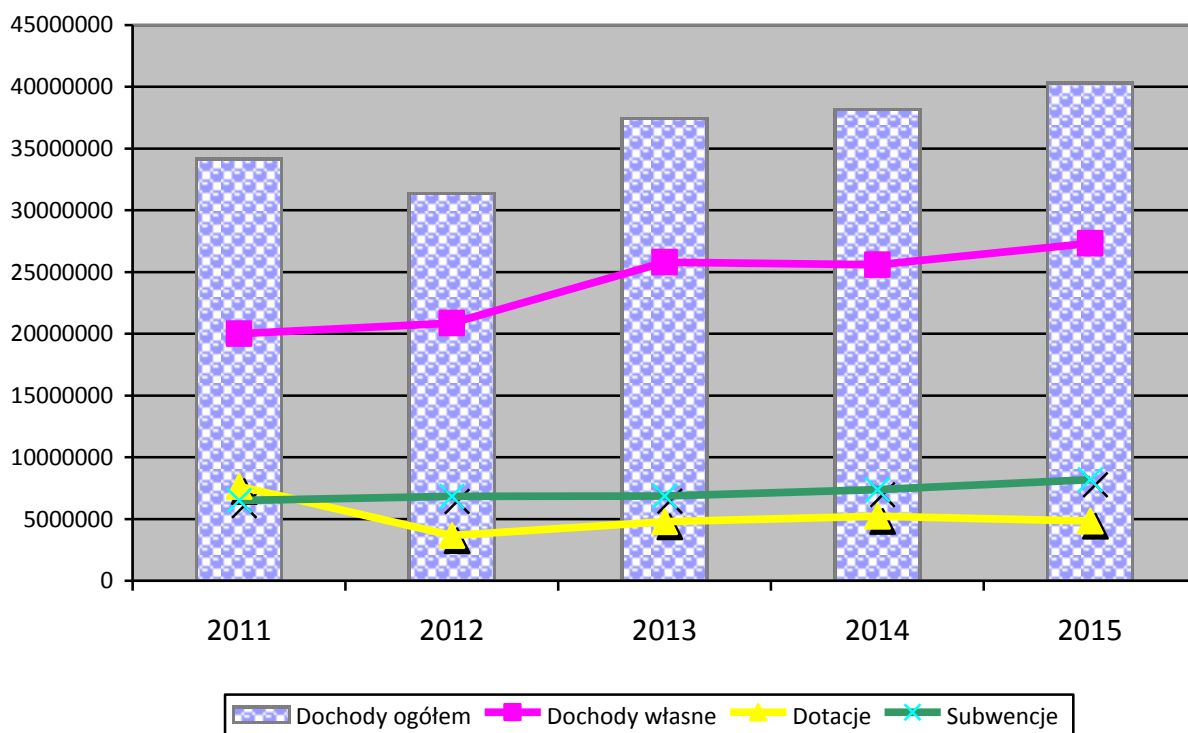
Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.976.741,73 zł, co stanowi 56,98 % ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 8.690.857,33 zł, tj. 21,56 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa),

Wyszczególnione wyżej działy 756 i 758 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 31.667.599,06 zł, co stanowi 78,53 % ogółem dochodów pozyskanych w roku

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

#### Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2011 – 2015



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2015 r. 36.743.039 zł zrealizowano w kwocie 38.546.332,47 zł, tj. w 104,91 % planu.

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

|  | zł            | % planu |
|--|---------------|---------|
| 1. Dochody własne  | 25.362.926,12 | 108,21  |
| 2. Subwencja ogólna  | 8.180.672,00  | 100,00  |
| 3. Dotacje celowe  | 4.741.609,71  | 98,02   |
| 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. | 261.124,64    | 91,52   |

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

### 1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.354,06 zł,

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 234.846,93 zł,
- koszty upomnień – 346,80 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego 22,48 zł.

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

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 222.193,78 zł, co stanowi 102,02 % rocznej prognozy.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 102.573,78 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 61,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 10.853,69 zł,

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.

**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 2012    | Wykonanie 2013      | Wykonanie 2014      | Wykonanie 2015    | dynamika (%) 2015/2014 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                   | 4                   | 5                 | 6                      |
| <b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b> | <b>882 188,14</b> | <b>1 116 456,67</b> | <b>1 353 685,75</b> | <b>760 657,25</b> | <b>56,19</b>           |
| wpływy z karty podatkowej                        | 22 231,01         | 20 528,40           | 16 017,14           | 17 901,16         | 111,76                 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych             | 573 562,54        | 771 424,38          | 1 039 294,00        | 691 885,54        | 66,57                  |
| podatek od spadków i darowizn                    | 49 334,76         | 36 180,46           | 44 054,82           | 63 709,22         | 144,61                 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych     | 237 059,83        | 288 323,43          | 254 319,79          | -12 838,67        | -5,05                  |

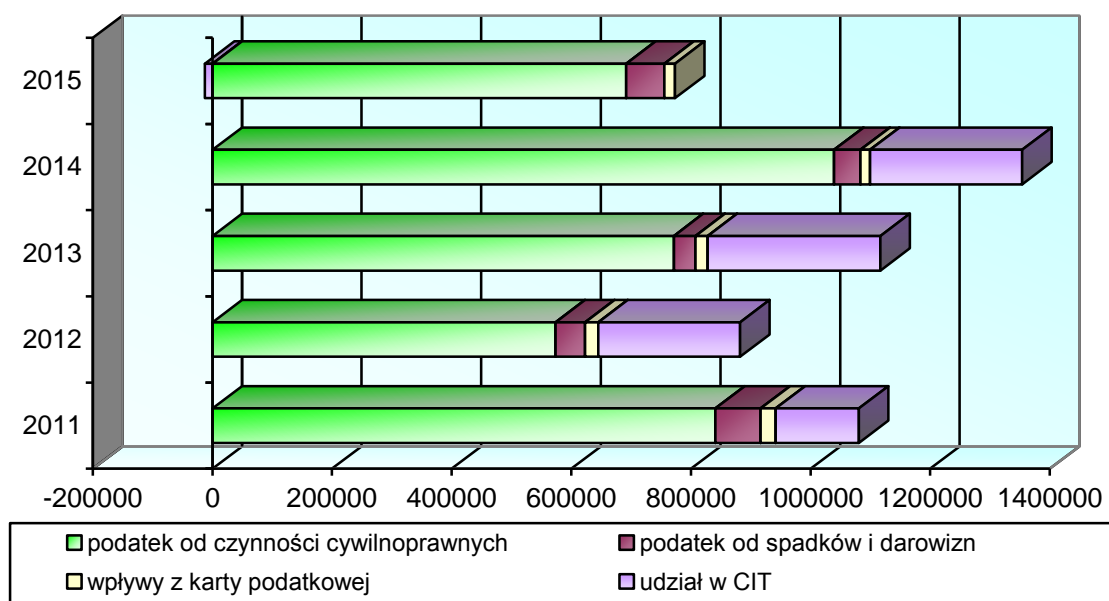
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – do 2014 r wykazywały tendencję rosnącą. Niestety, wpływy zrealizowane w 2015 roku stanowią 56,19 % wykonania roku 2014, 68,14 % - roku 2013 i 86,23 % roku 2012. Znaczący spadek dochodów odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, a udział w CIT ma wartość ujemną. Za to wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z karty podatkowej.

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku od działalności gospodarczej (*opłacanego w formie karty podatkowej*) są określone w ustawie. Dochody z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały, zaś obecny, nieznaczny wzrost nie odwróci wyraźnej i nadal postępującej marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

Wysokość wpływów osiągniętych z podatku od spadków i darowizn jest uwarunkowana liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych.

Niecałe 2 % łącznych dochodów budżetu przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

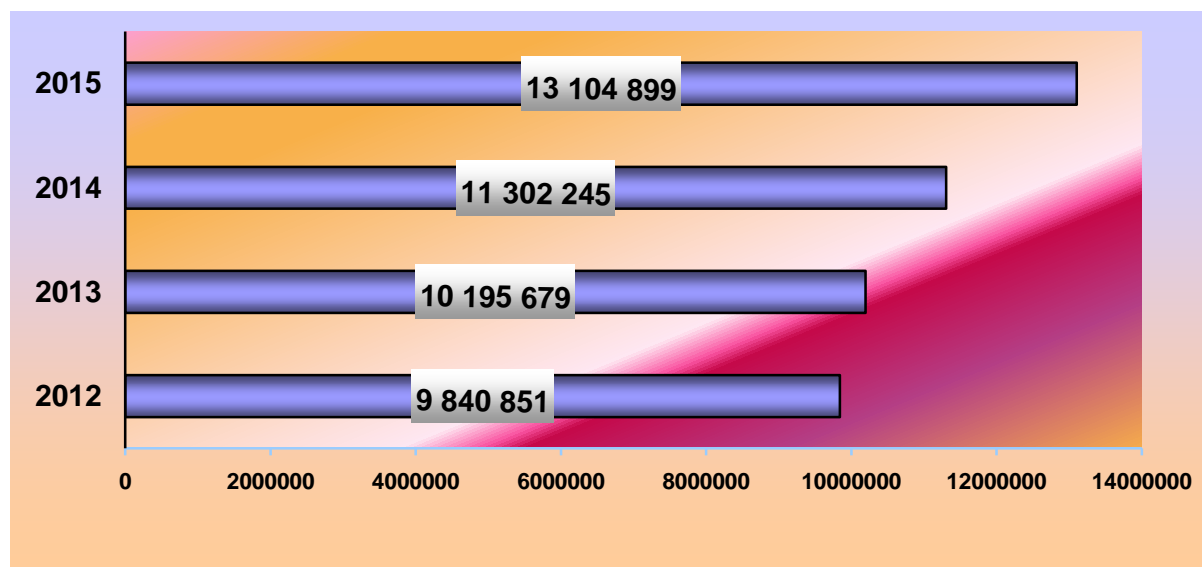
Pozyskiwane wpływy są silnie uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Na spadek dochodów z tego tytułu, wpływ miał zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku z lat ubiegłych.



Dochody z CIT są w szczególnie wysokim stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji gospodarczej, ale z drugiej strony także od dokonywanych przez podmioty rozliczeń. To właśnie konieczność zwrotu do Urzędu Skarbowego środków wynikających z rozliczeń lat ubiegłych miała przełożenie na brak wykonania tego tytułu dochodu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należą do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów. Na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych, prezentowanych na poniższym wykresie, pozyskane dochody mimo iż przekroczyły wielkość planowaną, to jednak nigdy nie były zgodne z prognozami opracowanymi przez MF do projektu budżetu państwa, jak i tymi dotyczącymi ustawy budżetowej. Tym niemniej, począwszy od roku 2014 obserwujemy wykonanie dochodu z tytułu udziału w PIT wyższe od prognozy MF – w 2015 r o 113.093 zł.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 15,95 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Jednakże, wobec uzależnienia od niepewnej ogólnoswiatowej sytuacji gospodarczej, a obecnie i politycznej - trudno zakładać dalszy pewny wzrost.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

| Wyszczególnienie                               | Wykonanie 2012      | Wykonanie 2013      | Wykonanie 2014      | Wykonanie 2015      | Dynamika 2015/2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                  |
| <b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b> | <b>7 394 755,04</b> | <b>7 675 988,32</b> | <b>8 730 669,23</b> | <b>8 984 975,06</b> | <b>102,91</b>      |
| podatek od nieruchomości                       | 5 989 097,65        | 6 206 432,52        | 7 201 090,22        | 7 379 140,07        | 102,47             |
| podatek rolny                                  | 208 393,86          | 222 068,91          | 201 888,85          | 184 721,70          | 91,50              |
| podatek leśny                                  | 242 250,71          | 244 121,43          | 218 753,78          | 240 518,76          | 109,95             |
| podatek od środków transportowych              | 613 029,15          | 679 955,73          | 737 820,16          | 815 736,73          | 110,56             |
| opłata od posiadania psów                      | 12 314,06           | 4 060,42            | 2 895,00            | 10 550,58           | 364,44             |
| opłata uzdrowskowa                             | 7 136,40            | 6 823,40            | 13 327,60           | 17 091,50           | 128,24             |
| wpływy z opłaty skarbowej                      | 48 007,25           | 43 244,08           | 46 114,00           | 50 463,00           | 109,43             |
| za zezwolenie na sprzedaż alkoholu             | 242 713,32          | 265 184,33          | 295 397,94          | 274 239,94          | 92,84              |
| opłata adiacencka/planistyczna                 | 31 812,64           | 4 097,50            | 13 381,68           | 12 512,78           | 93,51              |

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2015 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,91 %, co odpowiada kwocie 254.305,83 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 102,47 % wykonania 2014 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 10,56 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,08 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy.

Wyższe wpływy z podatku leśnego również są efektem skutecznej procedury egzekucyjnej.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa, skarbowej oraz uzdrowskowej. Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia)

składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Systematyczny wzrost dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej świadczy o tym, że miasto Supraśl jest często odwiedzane przez turystów, którzy ponoszą ciężar tej opłaty. Wzrost dochodów z tego tytułu ma przełożenie na wysokość dotacji uzdrowiskowej. Bowiem, kwoty dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

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

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmalały o 7,16 % . Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Jest to specyficzny rodzaj dochodów budżetu, gdyż całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom – co nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Spadek dochodów odnotowano z tytułu opłaty od adiacenckiej. Wpływy z opłat adiacenckich wynikają ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału, bądź naliczane są w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Precyzyjne zaplanowanie tej pozycji dochodów jest ograniczone z uwagi na brak możliwości określenia, który z właścicieli gruntu podejmie w trakcie roku decyzję o zbyciu swojej nieruchomości. Wykonanie zależne jest od rzeczywistej liczby transakcji.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 72.901,33 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 11.016,55 zł,
- opłaty targowej – 352 zł,
- kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 34.940,54 zł.
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 7.000 zł. Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa regulacja, która pozwala na zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem urzędu. Jest ona odpowiedzią na zmianę obyczajów i ogólnoswiatowy trend na organizowanie uroczystości w tzw. plenerze. Podobnie jak w innych krajach, rodzimy ustawodawca ustalił opłatę za przeprowadzenie czynności poza urzędem. Przy jej ustaleniu wzięto pod uwagę szereg czynników a przede wszystkim koszt: dwukrotnego przejazdu kierownika urzędu na miejsce uroczystości, zakupu kompletnego stroju zapewniającego powagę sytuacji (toga, garnitur itp.), usług fryzjerskich, konserwacji odzieży itp. W konsekwencji ustawowo opłatę ustalono na kwotę 1.000 zł.

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

| Tytuł dochodu                     | Skutki obniżenia górnych stawek podatku | Skutki umorzeń i zwolnień |         | Skutki odroczeń, rozłożenia na raty |         |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                                   |   | należność główna          | odsetki | należność główna                    | odsetki |
| Podatek od nieruchomości          | 2 517 886,00                            | 47 404,00                 | 689,00  | 13 922,00                           | 0,00    |
| Podatek od środków transportowych | 1 089 529,00                            | 2 063,00                  | 16,00   |                                     |         |
| Podatek od spadków i darowizn     |   | 1 818,00                  |         |                                     |         |

#### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 136.372,62 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.
- kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (sprzątanie pomieszczeń UM, równanie dróg, ekofizjografia) – 19.534,80 zł,
- mandaty – 1.337,30 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie mandatów – 169,60 zł,
- dostawa energii i ogrzewanie – 11.674,40 zł,
- kara grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 1.000 zł,
- zwrot za wycenę i podział nieruchomości, ubezpieczenia, kosztów postępowania sądowego – 12.464,33 zł,
- rozliczenie dotacji z 2014 r. – 13.750,17 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie bariery p/ul.Piaskowej w Supraślu – 1.323,39 zł,
- zwrot kosztów (komornik) za utrzymanie psów w schronisku – 446,04 zł,
- wadium niepodlegające zwrotowi (Gardenia) – 20.000 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 163.169,80 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 717 zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - Dz. U. nr 240, poz. 2065).

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 24.203 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 5.783,77 zł,
3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 70.539,50 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.529,11 zł,
5. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych – 151 zł,
6. wpływy ze sprzedaży zełomowanych składników wyposażenia – 185,50 zł,
7. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych - 3.076,23 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28,86 zł,
9. środki z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 4.570 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Na Własne Konto* oraz *YOUNGSTER PLUS*,
10. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 7.608 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 3.000 zł,
11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 207.195,23 zł. Do niepublicznego punktu przedszkolnego w Zaściankach oraz przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało dwadzieścia jeden dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Juchnowiec, Michałowo, Wasilków i Zabłudów.

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 14.649,85 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 913,23 zł,
3. zwrot kosztów upomnień – 644,05 zł,
4. zwrot za usługi opiekuńcze – 5.234,75 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 5.861,69 zł,
6. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.056.153,93 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i projektu – 210,55 zł,
3. koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 17.341,18 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 804,62 zł.



**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu *Modernizacja Domu Ludowego* – 281,47 zł

## 1.2 SUBWENCJE

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 6.843.293 zł – środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.337.379 zł. Gmina Supraśl otrzymuje kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, tj. uzależnioną od gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na 31.12.2013 r wynosiła 123,12 natomiast w naszej gminie – 76,06.

## 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 – 29.890,36 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 73.772 zł,

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

Wpływy uzyskano z dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

1. aktualizację rejestru wyborców – 2.437 zł,
2. organizację i przeprowadzenie :
  - wyborów Prezydenta RP – 46.103,83 zł,
  - wyborów do Sejmu i Senatu – 26.410,99 zł,
  - referendum ogólnokrajowego – 22.824,65 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 55.214,48 zł.

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

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.705.309,65 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 18.414,60 zł,
3. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 891,53 zł,
4. organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 5.550 zł,
5. pomoc dla cudzoziemców – 2.781 zł,
6. realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 623,12 zł,
7. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.030,00 zł.

#### ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater, cmentarzy wojennych – 6.000 zł.

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

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 6.823,40 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. – 76.887,48 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie:

1. wychowania przedszkolnego – 409.906 zł,
2. dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 5.640 zł.

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

1. program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej *Asystent rodziny* – 15.033 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17.251,81 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 476.965,96 zł,
4. zasiłki stałe – 199.453,78 zł,
5. funkcjonowanie MOPS – 174.093 zł,
6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 168.000 zł.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - Zrealizowane dochody stanowią dotacje na dofinansowanie :

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 3.600 zł,
- świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 155.980,94 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 30.721,13 zł. Jest to refundacja (druga transza) wydatków poniesionych na to zadanie w 2014 r.

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

**720 – INFORMATYKA** - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „ *Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa*” – 61.900,08 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na wpływy tego działu składają się:

- a) dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarii pn. *Supraśl – polskie okno na Szwajcarię* – 73.026,00 zł. Jest ostatnia płatność przekazana w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- b) pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a dotycząca projektu zrealizowanego w 2014 r. pn. *Promocja walorów turystycznych Gminy Supraśl* – 33.280 zł,
- c) dotacja celowa uzyskana w ramach realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020*” – 6.947,22 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa otrzymana 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 w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

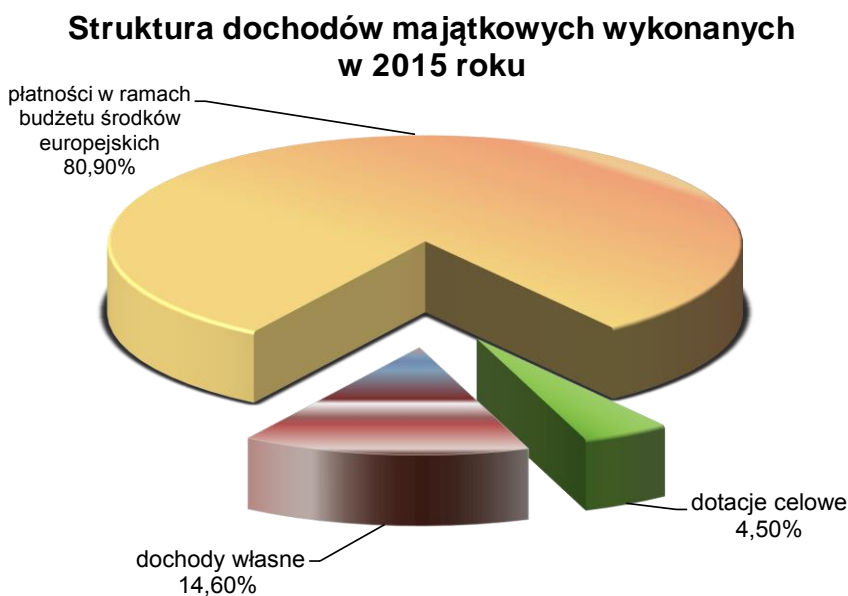
„*Gimnazjum z klasą*” – 53.971,34 zł, z tego przypada na :

- 50.647,24 zł środki unijne na zadania bieżące,
- 3.324,10 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.

**926 – KULTURA FIZYCZNA** - pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. „*Supraśl – gola* ” – 32.000,00 zł.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.780.104,14 zł, co stanowi 52,95 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.



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

|  | zł           | % planu |
|--|--------------|---------|
| 1. Dochody własne  | 259.867,93   | 102,56  |
| 2. Dotacje celowe  | 80.000,00    | 100,00  |
| 3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. | 1.440.236,21 | 47,55   |

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

## 2.1 DOCHODY WŁASNE

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

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 6.470,18 zł, stanowi to 129,40 % planu,
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 190.206,74 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 58.182,09 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów wyniosły 132.024,65 zł, z tego przypada na:
  - działkę pod zabudowę w Karakulach ( 600 m<sup>2</sup> ) – 33.150,00 zł.
  - działkę pod zabudowę w Supraślu (690 m<sup>2</sup>) – 95.000,00 zł,
  - działkę zabudowaną w Supraślu (792 m<sup>2</sup>) – 3.874,65 zł (pierwsza rata, bowiem należność za działkę wyniosła 48.348,30 zł, a jej spłata została rozłożona na raty).

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - Rozliczenia obejmują :

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 43.051,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu Lublin w KZB – 1.463,62 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – otrzymane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji projektu pn. *EKO-LOGICZNY SUPRAŚL - montaż systemów solarnych w gminie Supraśl* – 18.676,01 zł. Wkład własny mieszkańców wyniósł 20 %, natomiast dofinansowanie z EFRR – 80 %.

## 2.2 DOTACJE CELOWE

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 80.000 zł.

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

**630 – TURYSTYKA** - zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, a dotyczą projektu pn. *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie* – 117.486,70 zł.

**720– INFORMATYKA** - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „ *Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa*” – 58.100,52 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. „ *Doposażenie placu zabaw w Grabówce*” – 14.000 zł.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „*Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu*” – 1.234.648,99 zł,

**926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2014 r. pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce*” – 16.000 zł.

### III. WYDATKI

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

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

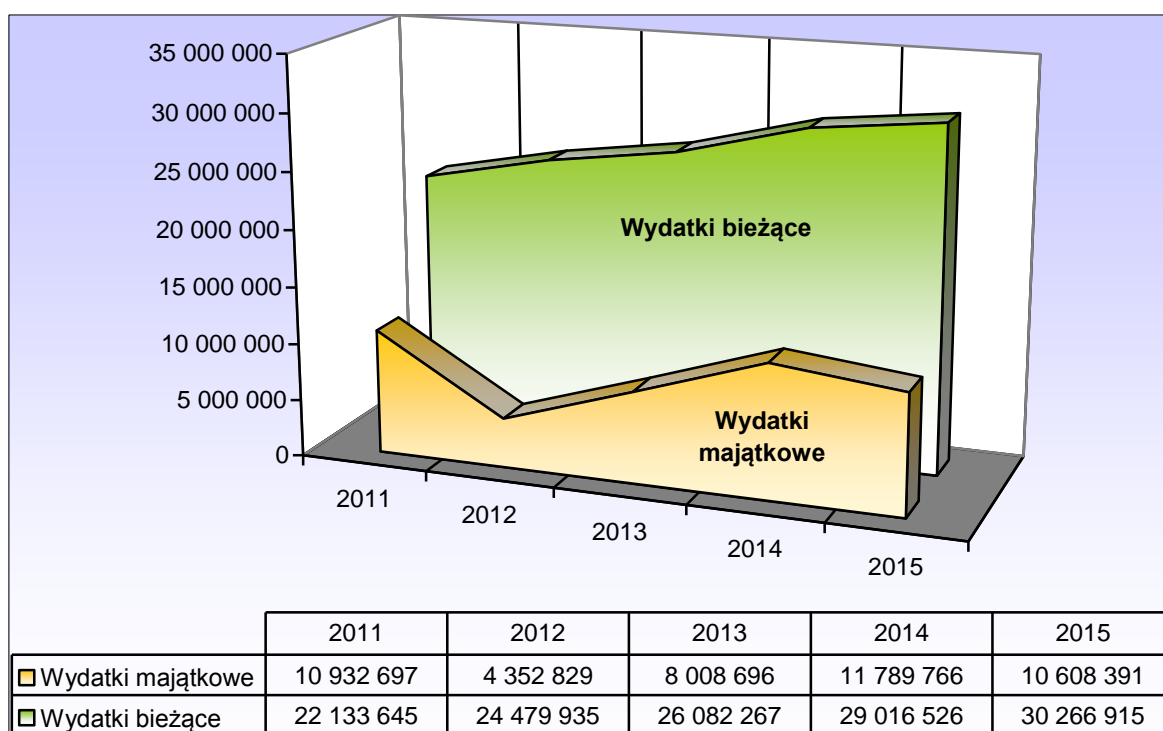
Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

| Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                                      | 2                    | 3                          | 4                 |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>       | <b>12 160 013,00</b> | <b>10 608 391,37</b>       | <b>87,24</b>      |
| wydatki inwestycyjne                   | 8 366 503,00         | 7 278 413,04               | 86,99             |
| zakupy inwestycyjne                    | 1 870 653,00         | 1 564 711,40               | 83,65             |
| dotacje na zakupy inwestycyjne         | 138 550,00           | 128 474,50                 | 92,73             |
| dotacje na zadania inwestycyjne        | 1 784 307,00         | 1 636 792,43               | 91,73             |
|  |                      |                            |                   |
| <b>Wydatki bieżące, z tego</b>         | <b>33 546 264,00</b> | <b>30 266 914,81</b>       | <b>90,22</b>      |
| wynagrodzenia                          | 11 507 005,00        | 11 004 714,86              | 95,63             |
| składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 2 357 424,00         | 2 220 442,73               | 94,19             |
| dotacje na zadania bieżące             | 2 757 541,00         | 2 517 234,27               | 91,29             |
| obsługa długu                          | 170 000,00           | 152 259,61                 | 89,56             |
| pozostałe wydatki                      | 16 754 294,00        | 14 372 263,34              | 85,78             |
|  |                      |                            |                   |
| <b>Razem</b>                           | <b>45 706 277,00</b> | <b>40 875 306,18</b>       | <b>89,43</b>      |

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 40.875.306,18 zł, co stanowiło 89,43 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 1,03 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 1,32 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 74,05 % (w roku 2014 – 71,11%, 2013- 76,51%, a w 2012 – 84,90%). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 25,95 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2014 – 28,89 %, 2013 – 23,49%, a w 2012 – 15,10%).

#### Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2011 – 2015



Porównując udziały wydatków majątkowych zrealizowanych w latach 2011 – 2015 do wydatków ogółem, można zauważyć, że poziom ich wykonania przypomina kształtem sinusoidę. Wysoki udział wydatków majątkowych odnotowujemy w roku 2011, następnie bardzo niski w roku 2012, który systematycznie rośnie do roku 2014, by zmaleć w roku 2015. Niestety, ta tendencja nie dotyczy wydatków bieżących. W stosunku do roku 2014 wydatki bieżące roku 2015 wzrosły o 4,31 %.

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 74,05 % całkowitego wykonania budżetu 2015 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego. Tradycyjnie największą, bo przeszło  $\frac{1}{3}$  część wydatków bieżących zajmowały wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,22 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto, często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.630,93 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 – 29.890,36 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,95 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 41 producentów rolnych.



## 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.848.425,99 zł, tj. 89,84 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.401.273 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki z tytułu dopłat do obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:
  - Grabówka – 327.842,19 zł,
  - Zaścianki – 235.191,14 zł,
  - Sobolewo – 149.667,09 zł,
  - Supraśl – 442.766,48 zł,
  - Ogrodniczki, Sowlany, Karakule, Ciasne – 245.806,10 zł
2. sfinansowano koszty utrzymania gminnych dróg publicznych – 447.152,99 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, zakup masztów.

## 630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka środki wydatkowano w następujący sposób:

1. kwotą 3.676,99 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania:
  - a. turystycznego szlaku konnego „Kresowe wędrówki” – 2.153,52 zł,
  - b. szlaku rowerowego *Podmiejskich Rezydencji* – 1.523,47 zł.
2. naprawiono tablicę typu „witacz” przy bulwarach oraz wykonano i zamontowano dwie tablice na plaży miejskiej – 2.356,68 zł.

## 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu opłacono:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, interpretacje Izby Skarbowej, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 65.716,74 zł,
- 2) odszkodowanie wraz z odsetkami, kosztami sądowymi (wyrok sądowy) za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 1.284,13 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 470.192,00 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 504,00 zł,
- 5) jednorazowe wynagrodzenie za zajęcie gruntu na czas budowy wodociągu Sowlany – Grabówka – 1.667,55 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy),
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 13.454,75 zł,
- 7) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.124,91 zł, Grabówka – 1.463,14 zł i Supraśl – 150,75 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul. Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.976,44 zł,

- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 25,29 zł, Sokółdzie (witacz) – 247,91 zł oraz czynsz dzierżawny za grunt na którym umieszczono tablicę reklamową w Grabówce – 427,63 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy) ,

## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na:

- a) pokrycie kosztów sporządzenia map oraz publikacji ogłoszenia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego w Grabówce – 4.120,20 zł,
- b) wykonanie opracowania pn. *Ekofizjografia Gminy Supraśl* – 25.000 zł,
- c) przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych – 9.084,79 zł, z czego 6.000 zł stanowiła dotacja.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 161.703,55 zł, z tego 73.772 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 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 – 263.781,79 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.645.636,61 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. na działalność promocyjną gminy w roku 2015 przeznaczono kwotę 48.396 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 42.965,46 zł, co stanowi 88,78 % planu. Środki przeznaczono na:
  - a) materiały promocyjne – kubki, torby z logo uzdrowiska, dzwonki drewniane z grawerem – 9.365,44 zł,
  - b) artykuły reklamowe – 4.305,00 zł,
  - c) filmy promocyjno-reklamowe - 1.942,17 zł,
  - d) druk ulotek turystycznych – 3.247,20 zł,
  - e) organizację stoiska na targach turystycznych w Mińsku – 4.981,60 zł,
  - f) koszty organizacji pobytu delegacji z Grossenkneten i Balsthal – 7.782,28 zł,
  - g) wykonanie tablicy z nazwami miast partnerskich – 2.115,60 zł,
  - h) koszty podróży do Zgierza – 226,17 zł,
  - i) dofinansowanie konferencji o współpracy ośrodków akademickich w Polsce i Portugalii – 2.000 zł,
  - j) dofinansowanie pleneru malarskiego kwotą - 3.000 zł,
  - k) opłacenie opracowania Strategii Rozwoju Gminy – 4.000,00 zł.

5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
- a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 6.947,22 zł. W przedsięwzięciu uczestniczy 10 gmin, liderem jest Miasto Białystok. Współpraca wszystkich uczestników projektu ma skutkować uzyskaniem dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
  - b) opłacenie kosztów postępowania mediacyjnego (MIPA) – 900 zł,
  - c) koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, aktualizacji oprogramowania oraz koszty egzekucji komorniczych – 114.838,61 zł.
  - d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
    - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.059,50 zł,
    - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 7.560,00 zł,
    - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,
    - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 14.342 zł.

#### **751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

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

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.437 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie:
  - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46.103,83 zł,
  - wyborów do Sejmu i Senatu – 26.410,99 zł,
  - referendum ogólnokrajowego – 22.824,65 zł.

Natomiast środki własne w kwocie 27.729,22 zł spożytkowano na organizację i przeprowadzenie gminnego referendum w sprawie podziału gminy Supraśl.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 417.564 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 296.147,66 zł, co stanowi 70,92 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) zasilenie funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 10.000 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 185.754,10 zł, w tym 4.000 zł pochodziło z dotacji samorządu województwa,

- c) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 2.192,29 zł,
- d) kwotą 12.689,33 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu,
- e) utrzymanie Straży Miejskiej – 69.986,93 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy paliwa do samochodu, innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
- f) zakup energii i usług serwisowych do monitoringu miejskiego – 15.525,01 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 – 152.259,61 zł.

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej (części oświatowej) za lata 2010-2013 – 291.144 zł,
- b) obsługi bankowej – 40.903 zł,
- c) zwrotu nadpłaty zaliczek dokonanych w 2014 r. przez mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w kosztach montażu systemów solarnych – 92.871,16 zł.

Ponadto, w budżecie 2015 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 618.000 zł, z tego:

- a) 87.574 zł - rezerwa ogólna budżetu,
- b) 92.426 zł - rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) 438.000 zł – rezerwa celowa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 31.250 zł, z przeznaczeniem na:

| Lp           | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej | Przeznaczenie rezerwy ogólnej  |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| 1            | 0050/56/2015              | 15.04.2015       | 29 695                                | przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie podziału gminy Supraśl |
| 2            | 0050/79/2015              | 29.05.2015       | 1 555                                 | składka ZUS i wynagrodzenie za odnowienie szlaku rowerowego podmiejskich rezydencji  |
| <b>Razem</b> |                           |                  | <b>31 250</b>                         | <b>x</b>   |

Jednocześnie, za zgodą Komisji Budżetowo-Gospodarczej dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – na etapie planowania przeznaczona na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

| Lp           | Nr zarządzenia Burmistrza | Data zarządzenia | Kwota rozdysonowanej rezerwy celowej | Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej  |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 0050/93/2015              | 17.07.2015       | 42 000                               | zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2010 - 2013 |
| 2            | 0050/110/2015             | 11.09.2015       | 99 144                               |   |
| <b>Razem</b> |                           |                  | <b>141 144</b>                       | <b>x</b>  |

## 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 2015 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 13.653.347 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 12.835.832,82 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.

| Wyszczególnienie                | Zespół Szkół Sportowych w Supraślu | Zespół Szkół w Sobolewie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach | Przedszkole w Supraślu | Razem         |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1                               | 2                                  | 3                        | 4  | 5                      | 6             |
| Liczba oddziałów                | 20,00                              | 18,00                    | 10,00                                      | 6,00                   | 54,00         |
| Liczba uczniów/wychowanków      | 395,00                             | 358,30                   | 166,00                                     | 125,00                 | 1 044,30      |
| Przeciętne zatrudnienie, w tym: | 62,16                              | 46,75                    | 28,47                                      | 29,89                  | 167,27        |
| <i>nauczyciele</i>              | <i>48,41</i>                       | <i>36,24</i>             | <i>21,39</i>                               | <i>16,14</i>           | <i>122,18</i> |
| <i>administracja i obsługa</i>  | <i>13,75</i>                       | <i>10,51</i>             | <i>7,08</i>                                | <i>13,75</i>           | <i>45,09</i>  |

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 6.843.293 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 470.760,48 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 207.195,23 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. dotacje celowe otrzymane 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 – 53.971,34 zł,
5. dochody własne Gminy – 5.260.612,77 zł.

W 2015 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 6.065.200,11 zł. tj. 95,08 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.442.633,07 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.782.989,25 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatковано – 122.145,19 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 683.642,10 zł, a dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Zaścianek – 64.561,10 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 19 dzieci, w Grabówce – 57 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Zaściankach - 15. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 744,19 zł, a na jednego wychowanka w punkcie przedszkolnym – 396,90 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 782.295,43 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 92 dzieci z naszej gminy. W roku 2015 rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby gminnego przedszkola w Grabówce. Trzem laureatom konkursu wypłacono nagrody, których łączna wartość wyniosła 7.000 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) wydatковано środki finansowe w wysokości 2.413.645,69 zł.
- Korzystając z dofinansowania w ramach programu Kapitał Ludzki, Zespół Szkół Sportowych w Supraślu realizował projekt pn. *Gimnazjum z klasą*. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 25 uczniów i 35 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi gimnazjum sportowego w Supraślu poprzez realizację programu rozwojowego placówki. Projekt był realizowany w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2015r. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatковано – 63.227,65 zł.
- Kwotę 185.123,20 zł wydatковано na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 22.927,23 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 383.056,28 zł,

- Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono dwa nowe rozdziały w dziale 801 – Oświata i wychowanie: 80149 i 80150. Obejmują one zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i nakładają na samorządy obowiązek zabezpieczenia środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej (w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki w zakresie kształcenia specjalnego wyniosły 128.117,67 zł.
- Na sfinansowanie *pozostalej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 131.901,92 zł, z tego przypada na:
  - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 76.625,15 zł,
  - b) koszt organizacji pobytu w Supraślu dzieci z Domu Dziecka na Litwie – 642,96 zł,
  - c) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 700 zł
  - d) wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu *Na Własne Konto* – 2.500,00 zł. Projekt adresowany był do uczniów klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół w Sobolewie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/ aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.
  - e) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu YOUNSTTER PLUS – 1.651,03 zł. Celem programu było wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
  - f) sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten gimnazjalistów oraz kosztów pobytu w Supraślu młodzieży z Grossenkneten uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 25.702,78 zł,
  - g) stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymało 28 osób, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 24.080 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 339.565 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 294.554,22 zł.

W 2015 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 1.000 zł (prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych,
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 41.096,72 zł,

- b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.701,90 zł,
- c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 165.480,04 zł,
- d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 38.275,56 zł,
- e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 13.000 zł.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2015 roku, wzorem lat poprzednich, 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 – 36.765,90 zł, skorzystało z nich 325 osób,
- b) realizację *Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*, służącego zwiększeniu dostępności świadczeń, które nie są refundowane przez NFZ, a służą obniżeniu liczby zachorowań na grypę u starszych osób. Na szczepienia wydano 210 zł, a skorzystało z nich 6 osób,
- c) realizację programu „*Profilaktyka raka prostaty*”, którego celem głównym jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty. W ramach programu przyjęto 3 mężczyzn, a na urologiczne badania profilaktyczne wydano 147 zł.
- b) realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18)*, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Wykonano 79 szczepień za 53.590 zł.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 3.398 zł sfinansowano koszty udziału w walnym zgromadzeniu oraz Kongresie Gmin uzdrowiskowych.

## 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Jedną z form pomocy jest zapewnienie schronienia. W 2015 r. kwotą 4.825,96 zł opłacono pobyt dwóch osób w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku. BOWIEM zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu”.
2. Zgodnie z art. 176 ust. 5 obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,



placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Natomiast art. 176 ust. 3 pkt.a nakłada na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Stosownie do tych zapisów: Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 23.692,11 zł z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie jedenaściorga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zatrudniono asystenta rodziny. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi wydatkowano 39.396,40 zł, z tego 15.033 zł pochodziło z dotacji.

3. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2.600 zł. Zabezpieczono tu środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych).
4. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2015 na ten cel wydatkowano 2.770.854,65 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 661 rodzin, a formy pomocy były następujące:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 379 rodzinom, na kwotę 1.102.988,80 zł,
  - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 224 osobom na kwotę 383.265 zł,
  - c) świadczenia pielęgnacyjne – 42 osobom, na kwotę 549.560 zł,
  - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 115 osób w łącznej wysokości 115.000 zł,
  - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 66 uprawnionym osobom na kwotę 274.047,13 zł,
  - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 41.686,70 zł (9 osób),
  - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 15 osobom na kwotę 78.520 zł,
  - h) składki na ubezpieczenie społeczne za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 144.116,07 zł,
  - i) 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 81.670,95 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 35.793,45 zł. W 2015 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 66 osób.
6. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 754.932,87 zł, z tego:
  - a) kwotę 213.478,71 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 252 rodziny.
  - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 476.965,96 zł dla 243 osób.
  - c) w 2015 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 127 osób, w tym 75 osób niepełnosprawnych i 52 osoby przewlekle chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 59.357 zł.
  - d) kwotą 5.131,20 zł sfinansowano koszty pogrzebu dwóch podopiecznych.

7. 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 21.975,40 zł.
8. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny . Takie wsparcie otrzymało 7 osób, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 891,53 zł – w całości pokryty dotacją.
9. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2015 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 199.453,78 zł, a objęto nią 47 osób.
10. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2015 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 924.017,98 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 174.093 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.
11. 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 siedem osób, a wydano na ten cel 19.928 zł, z tego 5.550 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.
12. W 2015 r. pomocą społeczną objęto dwóch cudzoziemców. Zadanie to sfinansowano kwotą 2.781 zł, w całości pochodzącą z dotacji na zadania zlecone.
13. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 285.736,79 zł, z czego 168.000 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 191 osób, z tego 127 stanowili uczniowie, 40 – dzieci w wieku przedszkolnym i 24 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 237 osobom.
14. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 12 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 30.585,60 zł.
15. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 1.030 zł. Wsparcia udzielono jednej osobie. Środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone.
16. Od 16 czerwca 2014 r. MOPS realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na

wniosek jej członków. W naszej Gminie, w 2015 roku wpłynęły 53 wnioski i wydano 245 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 623,12 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody.

17. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2015 r. opłacono pobyt 10 osób przebywających w DPS w Uhowie, Mocieszach, Białymstoku i Konstantynowie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 266.397,42 zł.

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 6.302 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 8 osób z naszej gminy.

### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 791.522,42 zł, tj. 91,97 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 579.854,55 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 13.091,70 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 193.944,31 zł. Tą formą pomocy objęto 191 uczniów. Dwóm osobom wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 1.031,86 zł.
- zakupem podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 3.600 zł. Z programu skorzystało 16 uczniów.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.397.372,54 zł, co stanowiło 80,49 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na:

1. gospodarkę odpadami – 990.237,54 zł. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi środki wydatkowane na:
  - a) odbiór odpadów – 715.261,72 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od nich, materiały biurowe, edukacyjne, szkolenia, kolportaż tzw. gazetki śmieciowej, podróże służbowe, serwis oprogramowania – 274.975,82 zł,
2. oczyszczanie miasta i gminy – 126.154,34 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
3. na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 84.992,77 zł.
4. zakup energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego – 548.414,09 zł.

5. dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 206.795,64 zł.
6. wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 290.334,67 zł.  
W okresie sprawozdawczym 12 osób wykonywało prace publiczne, a 2 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.
7. opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.094,08 zł,
8. usługi komunalne, ogrzewanie, konserwacja systemu antywłamaniowego w „sołtysówce”, koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Supraślu (sołtysówka), Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkaniach socjalnych (pustostany), Sokołdzie (światlica) i w Surążkowie – 67.600,19 zł,
9. bieżące remonty: naprawy na placach zabaw w Grabówce i Supraślu, demontaż przystanku w Sobolewie, naprawa ławek, barierek i polbruku p/ul.Piaskowej w Supraślu (z odszkodowania) - 2.598,01 zł,
10. badania bakteriologiczne wody, serwis toalet, nawiezenie piasku, wykonanie i montaż przebieralni na plaży miejskiej w Supraślu – 6.661,96 zł,
11. montaż i uruchomienie fontanny miejskiej – 317,71 zł,
12. naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup i montaż informacyjnych w Kolonii Zaścianki, ubezpieczenie oraz szkolenia w zakresie systemów solarnych – 12.825,89 zł,
13. usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpiecznych psów w schroniskach – 46.396 zł,
14. zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 2.821,14 zł,
15. zawieszenie i demontaż flag – 1.269,12 zł,
16. czyszczenie jazu na Kryżowatej, usuwanie tamy borowej w Zaściankach, – 1.859,39 zł.
17. wykoszenie zbiornika wodnego (Zajma) – 3.000 zł.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.328.014,31 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) koszty organizacji uroczystego otwarcia Domu Ludowego – 7.538,37 zł,
- a) przygotowanie terenu w związku z organizacją *Pikniku Militarynego „Misja Wschód”* – 4.349,21 zł,
- b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego (wyrok sądowy) na rzecz Stowarzyszenia *Uroczysko* – 917 zł,
- c) dofinansowanie (zakup cementu) wykonania rzeźb na bulwarach – 970,96 zł,
- d) zakup publikacji: *Z dziejów Opactwa Supraskiego, W grzywach chmur* (wiersze) – 1.800 zł,
- e) zwrot dla Centrum Kultury i Rekreacji kosztów energii zużytej podczas modernizacji Domu Ludowego – 6.767,88 zł,
- f) transport zespołu Koła Gospodyń Wiejskich do Św. Wody – 149,96 zł,
- g) dofinansowanie organizacji *Parafialnego Rajdu Rowerowego* oraz uroczystości *11 listopada* – 3.300 zł,
- h) adaptacja pomieszczenia w Domu Ludowym na salę ślubów – 28.617,02 zł.

Ponadto, za łączną kwotę 18.620,79 zł – w ramach funduszu sołeckiego:

- a) dokonano zakupu wyposażenia do świetlic w:
  - Ogrodnickach – 5.961,66 zł,
  - Sokółdzie – 6.749,56 zł,
  - Kolonii Zaścianki – 2.999,62,
  - Karakulach – 1.000 zł,
- b) w ramach poprawy dostępu do kultury - mieszkańcom (seniorom) z Ogrodniczek zorganizowano wyjazd do opery – 1.909,95 zł,,

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *V Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 14.000 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) XX Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 4.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) cykliczną uroczystość (XVI edycja) wręczenia nagrody im. "Henryka" za sławienie dobrego imienia Supraśla – 1.500 zł Towarzystwa Przyjaciół Supraśla),
- 4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Supraśl nasze dziedzictwo* – 4.800 zł (Collegium Suprasliense),
- 5) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki *Musica Sacra* na zadanie pn. *Chopin z widokiem na Supraśl* – 2.200 zł,
- 6) 1.163.500 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzenie.

W 2015 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 byli:

- a) Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu, który otrzymał 30.000 zł na remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu,
- b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Supraślu otrzymała 14.983,12 zł na: konserwację obrazu *Matki Bożej z Dzieciątkiem* oraz badania konserwatorskie czterech późnobarokowych rzeźb – popiersi z końca XVIII wieku ,
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 20.000 zł na remont zabytkowego kościoła.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 300.999,36 zł (tj. 83,65 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 24.870 zł,
- 2) ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.260,52 zł,



- 3) sfinansowano koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 1.435,32 zł,
- 4) kwotą 2.715 zł dofinansowano uroczystości z okazji 80 – lecia *Supraślanki* .
- 5) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 14.673,92 zł,
- 6) w ramach realizacji funduszu sołectkiego zakupiono stroje sportowe dla Klubu Sportowego Grabówka – 3.500 zł,
- 7) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 75.243,50 zł.



8) zrealizowano projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW pn. *Supraśl - gola* – 53.238,10 zł. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym dokładne poznanie historii sportu w gminie Supraśl. Wydana publikacja stanowić będzie kolejną atrakcję turystyczną regionu.

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

| Lp.          | NAZWA STOWARZYSZENIA                            | Nazwa zadania  | Kwota przyznana wg umowy | Wykonanie         |
|--------------|---|--|--------------------------|-------------------|
| 1            | Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu  | Organizacja zawodów regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie, Zawodów Regionalnych i Mistrzostw województwa Podlaskiego wraz z Finałem Ligi Ujeżdżeniowej oraz udział zawodników UKS Victoria w szkoleniu sportowym oraz zawodach jeździeckich organizowanych na obszarze Podlaskiego Związku Jeździeckiego | 8 700,00                 | 8 700,00          |
|              |   | Organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia celem przygotowania do startów sportowych (sekcja lekkoatletyczna UKS Victoria)  | 4 500,00                 | 4 500,00          |
| 2            | Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu | udział w zajęciach sekcji zapaśniczej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży- edycja 2015   | 8 000,00                 | 8 000,00          |
|              |   | Od zabawy do sportu - propagowanie turystyki, rekreacji i sportu oraz rozwój fizyczny w wychowaniu dzieci i młodzieży  | 8 700,00                 | 8 700,00          |
| 3            | Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie klasycznym  | 7 000,00                 | 7 000,00          |
|              |   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łucznictwie  | 18 500,00                | 18 500,00         |
| 4            | Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"             | szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna   | 37 000,00                | 37 000,00         |
|              |   | Organizacja obchodów 80-lecia MKS Supraślanki Supraśl  | 13 100,00                | 13 100,00         |
| 5            | Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi | Interkontynentalny Turniej Goalball - Supraśl 2015   | 2 500,00                 | 2 308,00          |
| 6            | Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi | Interkontynentalny Turniej Torball 2015  | 3 500,00                 | 3 500,00          |
| 7            | Polski Związek Kolarski                         | Narodowy projekt rozwoju kolarstwa, poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich  | 4 755,00                 | 4 755,00          |
| 8            | Klub Sportowy "Grabówka"                        | Memoriał im.Adama Romanowicza - turniej piłki nożnej   | 7 000,00                 | 7 000,00          |
| <b>Razem</b> |   |  | <b>123 255,00</b>        | <b>123 063,00</b> |

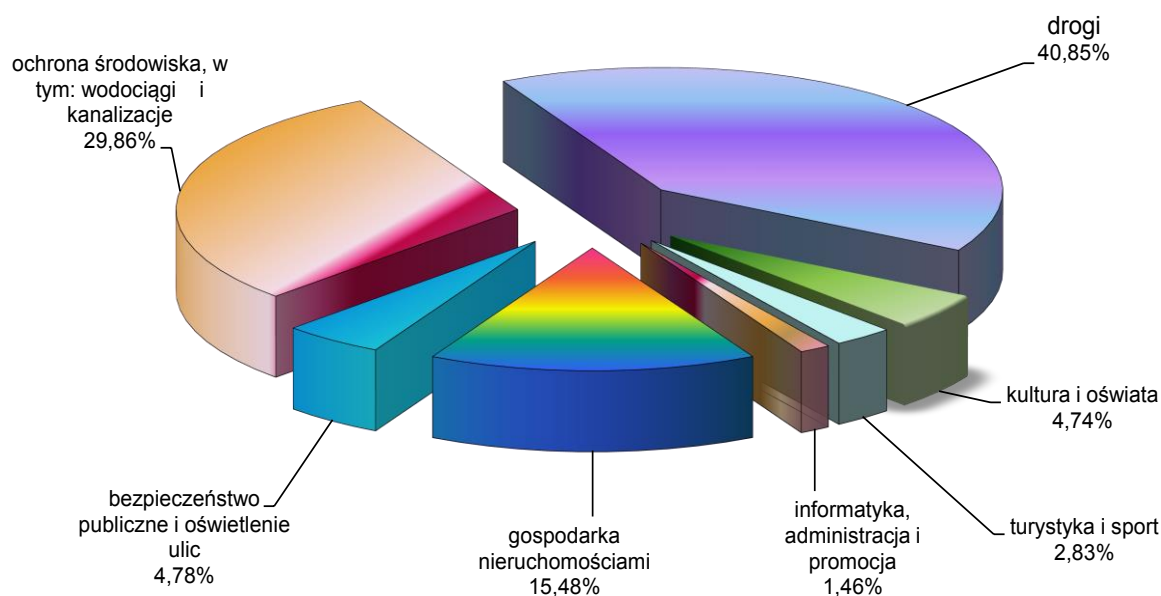
## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2015 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 15.525.665 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 12.160.013 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2015 r.

### KIERUNKI INWESTOWANIA



Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.693.185,90 zł, co stanowi 84,27 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 8.915.205,47 zł, co stanowi 87,83 % planu.



## I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach    | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2015 r. |
|-----|---|---------------------|--|
| 1   | 2   | 3                   | 4  |
| 1   | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Ogrodniczki) | 107 386,00          | 47 127,80  |
| 2   | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Grabówka)    | 240 422,00          | 240 421,44   |
| 3   | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Zaścianki)   | 195 260,00          | 195 260,47   |
| 4   | projekt i wykonanie wodociągu ul. Górka Tomka - ul.Usługowa w Zaściankach                                   | 45 284,00           | 45 284,31  |
| 5   | budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach                             | 124 887,00          | 124 887,00   |
| 6   | budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Kolonii Sobolewo                                     | 83 468,00           | 83 467,69  |
|     | <b>Razem rozdział 01010</b>   | <b>796 707,00</b>   | <b>736 448,71</b>  |
| 7   | ul.Grecka, Dolna, Graniczna w Zaściankach-wykonanie   | 450 361,00          | 410 678,59   |
| 8   | ul.Górka Tomka w Zaściankach-budowa   | 532 874,00          | 532 874,33   |
| 9   | ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (dojazd) - projekt   | 13 776,00           | 13 776,00  |
| 10  | budowa drogi w Henrykowie   | 12 044,00           | 9 102,00   |
| 11  | ul.Górna i Klonowa w Grabówce -budowa   | 1 046 676,00        | 1 046 676,44   |
| 12  | ul.Szosa Supraska-projekt   | 78 105,00           | 78 105,00  |
| 13  | rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka) - wykonanie  | 30 000,00           | 0,00   |
| 14  | ul.Zagumienna w Karakulach - wykonanie projektu i przepustu   | 30 000,00           | 0,00   |
| 15  | ul.Tęczowa w Karakulach - wykonanie projektu  | 33 150,00           | 22 263,00  |
| 16  | wykonanie kanalizacji deszczowej - róg ul. Tęczowej i Osiedlowej w Karakulach                               | 42 927,00           | 42 927,00  |
| 17  | rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie  | 1 003 647,00        | 425 130,24   |
| 18  | ulice: Kodeksu Supraskiego, Rymarka, Pustelnia Uroczysko w Supraślu   | 63 000,00           | 35 000,88  |
| 19  | ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)              | 52 890,00           | 52 890,00  |
| 20  | droga Międzyrzecze - Woronicze (projekt)  | 29 520,00           | 29 520,00  |
| 21  | ul.Cegielniana - projekt  | 12 915,00           | 12 915,00  |
| 22  | projekt zagospodarowania Rynku w Supraślu - II etap   | 44 280,00           | 44 280,00  |
|     | <b>Razem rozdział 60016</b>   | <b>3 476 165,00</b> | <b>2 756 138,48</b>  |
| 23  | trasy rowerowe w Polsce wschodniej  | 117 487,00          | 117 486,70   |
|     | <b>Razem rozdział 63095</b>   | <b>117 487,00</b>   | <b>117 486,70</b>  |
| 24  | wykup gruntów pod budowę dróg   | 1 580 065,00        | 1 280 388,24   |
|     | <b>Razem rozdział 70005</b>   | <b>1 580 065,00</b> | <b>1 280 388,24</b>  |
| 25  | wdrażanie usług elektronicznych dla ludności  | 108 702,00          | 108 701,81   |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach  | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2015 r. |
|-----|---|-------------------|--|
| 1   | 2   | 3                 | 4  |
|     | <b>Razem rozdział 72095</b>   | <b>108 702,00</b> | <b>108 701,81</b>  |
| 26  | zakup systemu do głosowania na potrzeby RM  | 10 282,00         | 10 281,57  |
| 27  | zakup i montaż systemu klimatyzacji na potrzeby UM  | 26 322,00         | 26 322,00  |
|     | <b>Razem rozdział 75023</b>   | <b>36 604,00</b>  | <b>36 603,57</b>   |
| 28  | adaptacja strażnicy na potrzeby OSP w Supraślu (I etap - wykonanie , w tym adaptacja pomieszczeń na mieszkania dla pogorzalców) | 151 206,00        | 151 206,36   |
|     | <b>Razem rozdział 75412</b>   | <b>151 206,00</b> | <b>151 206,36</b>  |
| 29  | zakup kontenera do agregatu prądotwórczego  | 24 600,00         | 24 600,00  |
|     | <b>Razem rozdział 75414</b>   | <b>24 600,00</b>  | <b>24 600,00</b>   |
| 30  | budowa systemu monitorowania w Zaściankach (FS)   | 10 630,00         | 10 332,00  |
|     | <b>Razem rozdział 75495</b>   | <b>10 630,00</b>  | <b>10 332,00</b>   |
| 31  | boisko p/Zespole Szkół Sportowych w Supraślu (I etap) - budowa  | 352 798,00        | 266 761,42   |
| 32  | projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach   | 63 950,00         | 63 950,00  |
| 33  | rozbudowa sieci internetowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu  | 11 000,00         | 10 999,99  |
| 34  | modernizacja ogrodzenia p/ZS w Sobolewie  | 8 500,00          | 8 499,30   |
| 35  | zakup maszyny czyszczącej i urządzenia wielofunkcyjnego do ZSS w Supraślu   | 26 252,00         | 26 252,44  |
| 36  | zakup zestawu komputerowego, projektora multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół w Sobolewie                                   | 10 000,00         | 9 483,99   |
|     | <b>Razem rozdział 80101</b>   | <b>472 500,00</b> | <b>385 947,14</b>  |
| 37  | budowa przedszkola w Grabówce - I etap  | 65 000,00         | 65 000,00  |
| 38  | zakup pieca konwekcyjnego, kserokopiarki i zestawu komputerowego  | 25 000,00         | 25 000,00  |
|     | <b>Razem rozdział 80104</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>   |
| 39  | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)                         | 347 249,00        | 347 248,82   |
|     | <b>Razem rozdział 90001</b>   | <b>347 249,00</b> | <b>347 248,82</b>  |
| 40  | budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów  | 30 000,00         | 16 171,50  |
| 41  | zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi  | 15 000,00         | 9 649,35   |
|     | <b>Razem rozdział 90002</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>25 820,85</b>   |
| 42  | leśny park uzdrowskiowy - projekt   | 15 000,00         | 7 000,00   |
|     | <b>Razem rozdział 90004</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |
| 43  | modernizacja oświetlenia w Supraślu i we wsiach puszczańskich   | 18 602,00         | 18 242,73  |
| 44  | modernizacja oświetlenia w Ciasnem - ul.Polna (FS)  | 11 926,00         | 11 924,85  |
| 45  | modernizacja oświetlenia w Cieliczance - ul.Borowinowa (FS)   | 4 000,00          | 4 000,00   |
| 46  | modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)  | 4 340,00          | 4 340,00   |
| 47  | modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach  | 80 000,00         | 74 274,01  |

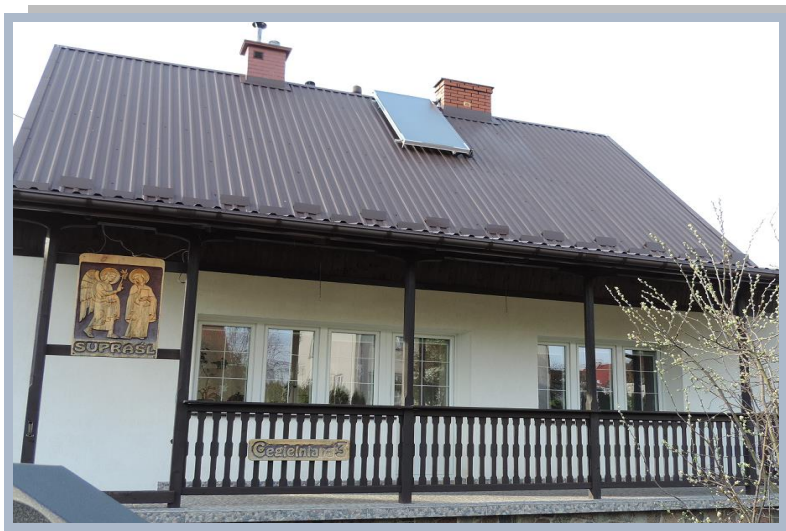
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan po zmianach     | Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2015 r. |
|-----|--|----------------------|--|
| 1   | 2  | 3                    | 4  |
| 48  | modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo - ul. Sokola, Lisia, Żubrów, Żółwia (FS)   | 14 438,00            | 14 438,00  |
| 49  | modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie  | 107 895,00           | 86 933,46  |
| 50  | modernizacja oświetlenia w Zaściankach   | 35 569,00            | 23 484,00  |
| 51  | modernizacja oświetlenia w Grabówce - ul. Nagietkowa (FS)  | 22 630,00            | 22 630,00  |
| 52  | modernizacja oświetlenia w Grabówce  | 60 000,00            | 59 226,50  |
|     | <b>Razem rozdział 90015</b>  | <b>359 400,00</b>    | <b>319 493,55</b>  |
| 53  | przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii- projekt <i>EKO-LOGICZNY SUPRAŚL- montaż systemów solarnych w gminie Supraśl</i> | 1 914 729,00         | 1 881 753,30   |
| 54  | <i>Eko-Supraśl</i> - montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii  | 45 000,00            | 0,00   |
| 55  | adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - budowa (I etap)  | 300 612,00           | 300 612,00   |
| 56  | budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu   | 68 349,00            | 60 935,87  |
| 57  | Centrum Rekreacji Rodzinnej w Supraślu (plac zabaw p/ul.Majowej)   | 54 457,00            | 54 457,02  |
| 58  | doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka (modernizacja)  | 22 398,00            | 22 398,30  |
| 59  | modernizacja placu zabaw w Zaściankach (FS)  | 12 000,00            | 11 945,60  |
| 60  | budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka - ul. Jodłowa (FS)  | 22 630,00            | 21 497,00  |
| 61  | budowa placu zabaw w Sobolewie (FS)  | 22 630,00            | 22 180,60  |
|     | <b>Razem rozdział 90095</b>  | <b>2 462 805,00</b>  | <b>2 375 779,69</b>  |
| 62  | przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu   | 15 159,00            | 15 158,52  |
| 63  | rozbudowa świetlicy w Karakulach - projekt   | 35 000,00            | 11 070,00  |
|     | <b>Razem rozdział 92109</b>  | <b>50 159,00</b>     | <b>26 228,52</b>   |
| 64  | budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)   | 16 000,00            | 15 900,00  |
| 65  | wykonanie i montaż wiaty z zadaszeniem na boisku w K.Zaścianki (FS)  | 5 800,00             | 5 800,00   |
| 66  | rozbudowa systemu nawadniającego boisko w Grabówce   | 4 200,00             | 4 200,00   |
| 67  | modernizacja stadionu w raz z zapleczem w Supraślu - projekt   | 49 077,00            | 0,00   |
| 68  | zakup kosiarki do obsługi boisk w Grabówce, Zściankach i Ogrodnickach  | 17 800,00            | 17 800,00  |
|     | <b>Razem rozdział 92601</b>  | <b>92 877,00</b>     | <b>43 700,00</b>   |
|     |  |                      |  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>10 237 156,00</b> | <b>8 843 124,44</b>  |

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

## OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Kanalizacja sanitarna i wodociąg na os.Brzozówka w Supraślu – 347.248,82 zł**, wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg na osiedlu mieszkaniowym między ulicami Źródlaną i Brzozówka w Supraślu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej W16-W31 z rur PE Ø 160 o długości 163,10 mb, kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej o łącznej długości 665,30 mb. z rur Ø 200 PVC, kanału tłoczego Ø 110 o długości około 178 mb i przepompowni ścieków z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym. W ramach robót uzupełniających wykonano kanalizację sanitarną o długości 145,7 mb z rur PCV d=0,20, wodociąg z rur Pe d=90 mm o długości L=63 m.
2. **Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej (III etap) w Zaściankach - 195.260,47 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu mieszkaniowym w ulicach: Szosa Baranowicka, Sosnowa, Dolna, Graniczna, Grecka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, zlokalizowaną przy ul. Sosnowej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
  - a) **ul. Szosa Baranowicka** - wodociągu z rur Pe 160 mm o długości L=556,40 mb, kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=374,60 m;
  - b) **ulica Sosnowa** - kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=166,0 m, przepompowni ścieków sanitarnych P1 wraz z zasilaniem energetycznym, przewodu tłoczego od przepompowni Pe 110 mm L=24,10 mb, przyłącza wodociągowego do hydrantu z rur Pe 110 mm o długości L=15,0 m;
  - c) **ulica Dolna** - kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=102,3 m, przewodu tłoczego Pe 110 mm L=111,9 mb z podłączonym do kanalizacji w ul. Wiosennej, do studni SK56, demontaż istniejącej kanalizacji PVC d=0,20 m L=49,20 mb;
  - d) **ulica Graniczna**- sieci wodociągowej z rur Pe 110 mm o długości L=142,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=58,0 m;
  - e) **ulica Grecka**- sieci wodociągowej z rur Pe 160 mm o długości L=310,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=309,40 m.  
Łącznie ok. 1023,4 mb wodociągu, 1010,3 mb kanalizacji grawitacyjnej, 136 mb kanalizacji tłocznej i przepompownia ścieków. Wykonano również na podstawie zamówienia uzupełniającego kanalizację sanitarną w ul. Bajecznej i Sosnowej.
3. **Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach –** wykonano wodociąg i kanalizację sanitarną w rejonie szosy Baranowickiej ( posesje nr 4-10). Wartość robót – **124 887 zł**;
4. **Wodociąg ul. Usługowa w Zaściankach – 45 284, 31 zł**; wykonano wodociąg spinający sieci wodociągowe na odcinku ul. Usługowa – ul. Górka Tomka. Inwestycja umożliwia odłączenie od sieci „starego” ujęcia wody.
5. **Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej (III etap) w Ogrodniczkach - 47.127,80** wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=65,00 m,

6. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Kolonii Sobolewo – 83.467,69 zł** - wykonano kanalizację sanitarną tłoczną z rur polietylenowych Pe 90 mm o długości L=75,35 m wraz z przepompownią ścieków typu EPSPS z przewodem wentylacyjnym wys. 6,0 m;
7. **Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej (III etap) w Grabówce - 240.421,44 zł**, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu mieszkaniowym między ulicami Białostocką i Szosą Supraską, w ulicach: Białostockiej, Oliwkowej, Malinowej, Magnoliowej, Cyprysowej i Cytrynowej (dawnej Szosie Supraskiej) wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, zlokalizowaną w ul. Cytrynowej, z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie ok. 1331,3 mb wodociągu, 1022,3 mb kanalizacji grawitacyjnej, 398,8 mb kanalizacji tłocznej i przepompownię ścieków. W poszczególnych ulicach wykonano:
  - a) **ulica Oliwkowa** - sieć wodociągową z rur Pe 160 mm o długości L=346,10, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=295,1 m;
  - b) **ulica Malinowa** -sieć wodociągową z rur Pe 160mm L=175,9 mb i Pe 110 mm o długości L=48,8 m, sieć kanalizacji sanitarnej ( do przepompowni P1) z rur PCV d=0,20 m L=239 m;
  - c) **ulica Magnoliowa** -sieć wodociągowa z rur Pe 110 mm o długości L=183,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=179,20 m;
  - d) **ulica Cyprysowa** -sieć wodociągowa z rur Pe 110 mm o długości L=178,80 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=176,40 m;
  - e) **ulica Cytrynowa** ( dawna Szosa Supraska) - sieci wodociągowej z rur Pe 160mm L= 447,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=132,60 m oraz przepompownia ścieków P1 wraz z rurociągiem tłocznym Pe 110 mm L=398,8 mb. W ramach robót uzupełniających wykonano kanalizację sanitarną w ulicach Malinowej i Agrestowej.
  - f) **ulica Europejska** - sieć wodociągową z rur Pe 110 mm o długości L= 70,00 m jako I etap realizacji robót infrastrukturalnych na tej ulicy,
8. **Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Supraślu – 16.171,50 zł.** do końca okresu sprawozdawczego wykonano nowe ogrodzenie wraz z nową bramą wjazdową na przy ulicy Zielonej 5. Zakupiono również stróżówkę oraz wykonano niezbędne prace do uruchomienia punktu (uporządkowanie terenu, montaż prądu i oświetlenia w stróżówce).



projekt „Eko-logiczny Supraśl – montaż systemów solarnych w Gminie Supraśl” – zadanie realizowano przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Całkowity koszt zadania zamknął

się kwotą 1.903.803,30 zł, w tym 1.504.202,64 zł stanowiły środki z dotacji. Zakres rzeczowy obejmował montaż instalacji solarnych w obiektach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej do podgrzewania ciepłej wody. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, redukcję emisji szkodliwych substancji (CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, pył, sadza) poprzez uruchomienie systemów generujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne). Wykonano 190 instalacji solarnych, a w szczególności: instalacji z kolektorami płaskimi dla 1-3 osób - 30 sztuk; instalacji z kolektorami płaskimi dla 4 -5 osób - 65 sztuk; instalacji z kolektorami płaskimi dla 6 -7 osób -

12 sztuk; instalacji z kolektorami próżniowymi dla 1-3 osób - 20 sztuk; instalacji z kolektorami próżniowymi dla 4-5 osób- 48 sztuk; instalacji z kolektorami próżniowymi dla 6-7 osób - 12 sztuk; instalacji z kolektorami próżniowymi do budynków użyteczności publicznej - 3 sztuki (ZS w Sobolewie, ZSP w Ogrodnickach i Przedszkole w Supraślu).

## DROGI



1. **Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Supraślu** – do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **607.368,24 zł**, z tego 182.238 zł z rachunku wydatków niewygasających. Płatności dokonano za wykonane roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, kanalizację deszczową bez wpustów ulicznych, demontaż istniejącej linii energetycznej i budowę nowej linii. Inwestycja jest kontynuowana po okresie wstrzymania robót z uwagi na zmianę formuły realizacji decyzji oraz konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Dokończenie zadania nastąpi w 2016 r.

2. **ul. Górka Tomka w Zaściankach** – **532.874,33 zł**, wybudowano ulicę na odcinku od stacji benzynowej w kierunku torów PKP. Zakres robót obejmował: roboty drogowe od granicy pasa kolejowego w km 0+000 do krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+316 o nawierzchni jezdni bitumicznej szerokości 5,5 m, obramowanej obustronnie krawężnikiem oraz chodniki dla pieszych o szerokości 1,5 m (od km 0+000 do km 0+247 po stronie lewej, od km 0+242 do km 0+316 po stronie prawej. W planie z dwoma załamaniem osi o kątach zwrotu 8,181g i 3,611g z wpisanymi w nie łukami kołowymi o promieniach odpowiednio R=150 m i R=500 m. Budowę zatoki postojowej na odcinku od km 0+039 do km 0+148,5, po stronie lewej z 14 miejscami do parkowania równoległego, o wymiarach stanowiska 2,5 x 6,0 m. Budowę zjazdów na posesje o szerokości 3,5 m ze skosami najazdowymi o wartości 1:1 na dł. 1,0 m; roboty sanitarne – kanalizację deszczową i sanitarną w obrębie pasa drogowego, przebudowę kanału sanitarnego.



3. **ul. Grecka w Zaściankach – 410.678,59 zł**, wykonano ulicę dł. 304,2 mb z jezdnią z kostki betonowej gr. 8 cm szerokości 5,50 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, zjazdy z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, o powierzchni 204 m<sup>2</sup>, obustronne chodniki z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm o średniej szer. 2,0 m na podsypce piaskowej, kanalizację deszczową z przykanalikami i wpustami ulicznymi.



4. **ul. Górna w Grabówce – 1.046.676,44 zł**, wykonano jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w ul. Górnej o długości ok. 460 m, szer. 6 m; podsypka cementowo-piaskowa 1:4; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 dla KR2 gr. 25 cm; warstwa podbudowy

pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 dla KR2 gr. 20 cm. Ponadto od km 0+202,86 do km 0+308,86 wykonano dodatkową warstwę odsączającą z piasku gr. 15 cm; chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm; podsypkę piaskową gr. 5 cm; obrzeża betonowe 6/20 cm na podsypce piaskowej; zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm; podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm; warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm. Wybudowano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

5. **kanalizacja deszczowa w Karakulach – 42.927 zł**, wykonano kanalizację deszczową Ø315 z rur PCV o długości 136,5 m ze studniami rewizyjnymi i wlotem do istniejącego przepustu.
6. wykonano i opłacono dokumentację projektową:
- **droga do Henrykowa (pętla autobusowa) – 9.102 zł,**
  - **Szosa Supraska w Grabówce – 78.105 zł,**
  - **Szosa Baranowicka w Zaściankach (dojazd) – 13.776 zł,**
  - **ul. Tęczowa w Karakulach – 22.263 zł.**
  - **Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w Supraślu (konceptyjny i zamienny) – 52.890 zł,**
  - **ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (aktualizacja) – 35.000,88 zł,**



- **zagospodarowanie Rynku w Supraślu – etap II** (projekt budowlany przebudowa oświetlenia) – **44.280 zł**,
- **droga Woronicze – Międzyrzecze** – **29.520 zł**,
- **ul.Cegielniana (część nieutwardzona)** – **12.915 zł**,

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

1. **Adaptacja strażnicy w Supraślu na potrzeby OSP oraz mieszkań dla pogorzalców – 151.206,36 zł.** W budynku OSP p/ul.Posterunkowej wykonano instalacje sanitarne, tj.: przyłącze wodociągowe, instalację gazową wewnętrzną, instalacje kotłowni i komina, instalację c.o. na parterze z podłączeniem istniejącej instalacji poddasza, przyłącze sanitarne.
2. Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują zakup:
  - a) kontenera do agregatu prądotwórczego – 24.600 zł,
  - b) kamery wraz z zestawem na boisko w Zaściankach – 10.332 zł (FS).

## **OŚWIETLENIE ULIC**

1. **Grabówka – 81.856,50 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
  - **ul. Górna – 15.252 zł**, kablową linię oświetleniową YAKXs 4 x25 mm 2 o długości 76 mb (długość montażowa 101 mb), zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 2 komplety,
  - **ul. Szosa Supraska – Mahoniowa – 32.964 zł**, kablową linię oświetlenia ulicznego dł. 95 mb w ul.Sz.Supraska i 3 słupy oświetleniowe z oprawami oraz kablową linię oświetlenia ulicznego dł. 133 mb, 3 słupy oświetleniowe z oprawami w ulicy Mahoniowej,
  - **ul.Jodłowa (sięgacz) - 6.150 zł**, opłacono dokumentację projektową,
  - **ul.Nagietkowa – 27.490,50 zł**, wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego długości 194 mb, wstawiono sześć słupów oświetleniowych z oprawami oraz szafę oświetleniową
2. **Zaścianki – 23.484 zł** wydatkowano na:
  - **ul.Górka Tomka – 2.706 zł**, zamontowano skrzynkę do podłączenia monitoringu boiska sportowego,
  - kwotę **10.200 zł** wydatkowano na zawieszenie 12 opraw oświetleniowych w ulicach: Rybackiej, Kasztelańskiej, Zaścianki, Szlacheckiej, Marcina, Modrzewiowej, Afrykańskiej, Weneckiej
  - opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach:
    - **Rybacka – 5.289 zł**,
    - **Morska – 5.289 zł**.
3. **Henrykowo i Sobolewo – 101.371,46 zł**, środki spożytkowano na:
  - **ul. Henrykowska w Sobolewie – 6.290 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 200 m oraz 3 kpl. lamp oświetleniowych.

- **ul. Żubrów w Sobolewie – 21.156 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 146 m oraz 4 słupy oświetleniowe z oprawami.
  - **ul. Sokola w Sobolewie – 27.640,56 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 437 m oraz 10 słupów oświetleniowych z 4 oprawami.
  - **ul. Podlaska w Sobolewie – 897,90 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową na istniejącej linii.
  - **ul. Bursztynowa w Henrykowie – 3.210,30 zł**, zawieszono dwie oprawy oświetleniowe typu WSL 870/70 na istniejącej linii,
  - **ul. Opalowa w Henrykowie – 1.722 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową WSL 870/70 na istniejącej linii,
  - **ul. Jubilerska w Henrykowie – 1.488,30 zł**, zawieszono jedną oprawę oświetleniową WSL 870/70 na istniejącej linii,
  - 
  - **ul. Granitowa w Henrykowie – 4.932,30 zł**, zawieszono trzy oprawy oświetleniowe WSL 870/70 na istniejącej linii,
  - **ul. Henrykowska w Henrykowie – 17.306,10 zł**, zawieszono jedenaście opraw oświetleniowych WSL 870/70 na istniejącej linii,
  - opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicach:
    - **Jubilerska w Henrykowie – 5.289 zł**,
    - **Turkusowa w Henrykowie – 6.150 zł**,
    - **Żółwia w Sobolewie – 5.289 zł**.
4. **Ciasne, Ogrodniczki i Karakule – 90.538,86 zł** wydatkowano na:
- **ul. Polna w Ciasnem – 11.924,85 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 250 m oraz zawieszenie 3 kpl. lamp oświetleniowych,
  - **ul. Wczasowa w Ciasnem – 8.204,05 zł**, zamontowano 4 kpl. lamp oświetleniowych na istniejącej linii.
  - **ul. Zielona w Ciasnem – 10.578 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 111 m oraz 3 kpl. lamp oświetleniowych oraz szafka oświetleniowa z tablicą licznikową.
  - **ul. Białostocka w Ogrodniczkach – 5.290 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXS<sub>n</sub> na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 170 m oraz 2 kpl. lamp oświetleniowych,
  - **ul. Sosnowa w Ogrodniczkach – 13.969,96 zł**, wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego długości 114 mb, dwa słupy oświetleniowych z oprawami oraz szafę oświetleniową,

- **ul.Brzozowa w Ogrodnickach – 21.894 zł**, wykonano kablową linię oświetlenia ulicznego długości 70 mb, trzy słupy oświetleniowe z oprawami oraz szafę oświetleniową.
  - **ul.Zagumienna w Karakulach – 1.950 zł**, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXSn na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 57 m oraz 1 kpl. lamp oświetleniowych.
  - Wykonano i opłacono dokumentację projektową ulic:
    - **ul.Ptasia i Osiedlowa w Karakulach – 11.439 zł**,
    - **ul.Jeziorna w Ogrodnickach – 5.289 zł**.
5. **Oświetlenie ul. Borowinowa w Cieliczance - 4.000 zł**, wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego nN typu AsXSn o długości 50 m z budową słupa oraz 1 kpl. lamp oświetleniowych.
6. **Kolonia Kozły – 12.092,73 zł** - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN typu AsXSn na istniejących słupach napowietrznej linii komunalnej nN 2x35 mm<sup>2</sup> o długości 381 m oraz 3 kpl. lamp oświetleniowych,
7. **Oświetlenie w Surążkowie – 6.150 zł**, opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w kierunku „Ritowiska”.

## GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



1. **Budynek komunalny (sołtysówka) w Supraślu – 300.612 zł**, wykonano I etap remontu - prace wykończeniowe w 17 pomieszczeniach budynku, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, wykonano roboty instalacji c.o., instalacji sanitarnej, gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzatora o mocy 5 KW, instalacji elektrycznej.

2. Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.280.388,24** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.
3. **Budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu – 60.935,87** zł. wykonano stan surowy zamknięty, o powierzchni zabudowy 41,93 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 132,9 m<sup>3</sup> – na 2016 r. przewidziano wykonanie elewacji. Budynek wykonano w technologii murowanej, ściany z bloczków silikatowych gr. 25 cm, przewidzianych do otynkowania na zewnątrz z pomalowaniem elewacji farbą akrylową. Dachem jednospadowy pokryty blachodachówką z orywnowaniem. Budynek zawiera sześć pomieszczeń gospodarczych, przynależnych do każdego z mieszkań w sąsiednim budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dookoła budynku wykonano opaskę betonową.

## KULTURA I OŚWIATA

1. modernizacja **Domu Ludowego w Supraślu – 15.158,52** zł. Dokończono realizację zadania poprzez wykonanie elementów wyposażenia szatni oraz zakup i montaż podestów.
2. **Zespół boisk p/ZSS w Supraślu (I etap) - 266.761,42** zł. Płatności dokonano za wykonane roboty ziemne. Zadanie jest współfinansowane za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne
3. W Zespole Szkół Sportowych w Supraślu kwotę 10.999,99 zł wydatkowano na rozbudowę sieci internetowej.
4. Kwotą 8.499,30 zł opłacono koszt prac związanych z modernizacją ogrodzenia (przebudowa bramy wjazdowej) przy Zespole Szkół w Sobolewie.
5. wykonano i opłacono dokumentację projektową:
  - a) rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach – 63.950 zł,
  - b) budowę przedszkola w Grabówce – 65.000 zł,
  - c) rozbudowę świetlicy w Karakulach – 11.070 zł.
6. Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują:
  - a) piec konwekcyjny, kserokopiarka i zestaw komputerowy na potrzeby Przedszkola w Supraślu – 25.000 zł,
  - b) Numatic TT 4045 - maszynę czyszczącą (do sali gimnastycznej) i urządzenie wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu – 26.252,44 zł,
  - c) zestaw komputerowy, projektor multimedialny dla Zespołu Szkół w Sobolewie – 9.483,99 zł.

## TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie – 117.486,70** zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w całości finansowany ze środków UE. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie dwóch miejsc obsługi rowerzystów - w Supraślu i w Ogrodnickach - oraz oznakowanie tras rowerowych.



2. **Centrum Rekreacji Rodzinnej w Supraślu – 54.457,02 zł**, zamontowano urządzenia typu: bujak słonik , bujak konik, ważka na sprężynie, karuzela tarczowa, huśtawka dwuosobowa metalowa, zestaw „Karol”, huśtawka gniazdo, piramida duża.
3. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:
  - a) **modernizacja placu zabaw w Zaściankach – 11.945,60 zł**, wykonano drenaż, ułożono 92 płyty absorbujące upadek, o łącznej długości 23 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżami,
  - b) **ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka – 21.497 zł**, wmurowano 58 szt. metalowych słupków o wys. 2 m, na nich zawieszono 58 szt. przeszł siatki panel o oczku 5 cm i gr. Splotu 4 mm o łącznej długości 155 mb i wysokości 1,2 m. Zamontowano 1 bramę wjazdową i 1 bramkę wejściową.
  - c) **plac zabaw w Sobolewie – 22.180,60 zł**, zakupiono i zamontowano urządzenia typu: karuzela „trzmieł”, huśtawka dwuosobowa metalowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, piramida duża,
  - d) **budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw w Karakulach – 15.900 zł**, zakupiono i zamontowano urządzenia typu: zestaw zabawowy *Labirynt*, sprężynowiec pojedynczy i podwójny, urządzenia siłowni zewnętrznej *Orbitrek* i *Porecze*.
  - e) zakup i montaż wiaty zadaszonej na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce – 5.800 zł,



4. **doposażenie placu zabaw w Grabówce – 22.398,30 zł.** Obiekt usytuowany jest przy ul.Jodłowej, obok siłowni. Istniejące zestawy rekreacyjno- sportowe uzupełniono o siedem nowych urządzeń. Zadanie realizowano przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania wyniosła 14.000 zł.
5. Na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce kwotę 4.200 zł wydatkowano na rozbudowę systemu nawadniającego, poprzez ustawienie przenośnej deszczowni Ø 50 mm.
6. Kwotą 7.000 zł opłacono koszt projektu koncepcyjnego leśnego inhalatorium (parku uzdrowskiego), z tego 6.823,40 pochodziło z dotacji uzdrowskiej.
7. Zakupiono traktor ogrodowy SIMPLICITY do pielęgnacji murawy boisk w Grabówce, zaściankach i Ogrodnickach – 17.800 zł.

## INFORMATYKA I ADMINISTRACJA

2. **Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego cz.II administracja rządowa** - łączna kwota wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację tego zadania wyniosła 176.404,95 zł, z tego 67.703,14 zł przypada na wydatki bieżące, zaś 108.701,81 zł – na majątkowe. Projekt był współfinansowany ze środków RPOWP na lata 2007 – 2013. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, tj. Lider – województwo podlaskie oraz 130 partnerów – miast, gmin i powiatów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa.
3. Wydatki poniesione na zakupy majątkowe obejmują:
  - a) system do głosowania na potrzeby RM – 10.281,57 zł,
  - b) klimatyzatory na potrzeby UM – 26.322 zł,
  - c) sprzęt komputerowy i oprogramowanie służące ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.649,35 zł.

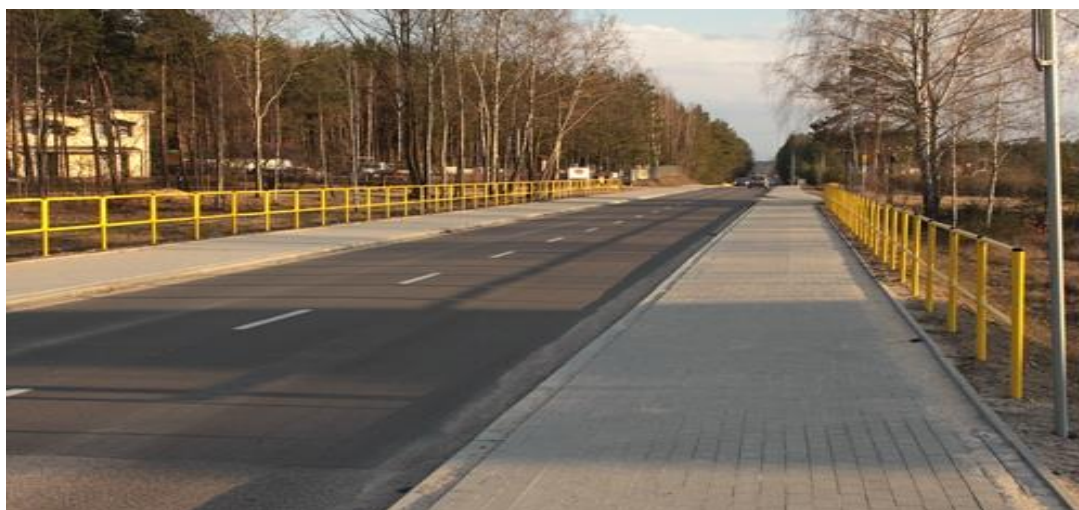
## II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2015 roku

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan po zmianach<br>na 2015 r. | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne i<br>finansowanie<br>inwestycji w<br>2015 r. |
|-------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                 | 2  | 3                              | 4  |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 585 272,00</b>            | <b>1 577 557,15</b>  |
| <b>60014</b>      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 585 272,00</b>            | <b>1 577 557,15</b>  |
|                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 585 272,00                   | 1 577 557,15   |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 550,00</b>                | <b>1 550,00</b>  |
| <b>75412</b>      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 550,00</b>                | <b>1 550,00</b>  |
|                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 550,00                       | 1 550,00   |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   | <b>336 035,00</b>              | <b>186 159,78</b>  |
| <b>90001</b>      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>  |
|                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00                      | 0,00   |
| <b>90017</b>      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>306 035,00</b>              | <b>186 159,78</b>  |
|                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 306 035,00                     | 186 159,78   |
| <b>Ogółem</b>     |  | <b>1 922 857,00</b>            | <b>1 765 266,93</b>  |

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

- a) opracowanie dokumentacji projektowej pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul.Nowa, od skrzyżowania z ul.Dolna do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu – 17.286,65 zł,*
- b) opracowanie dokumentacji projektowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B – Grabówka-Zielona-Ciasne-Ogrodniczki, przejście przez m. Ogrodniczki od km rob. 0+442 do skrzyżowania z ul.Polną – 6.119,25 zł,*
- c) opracowanie dokumentacji projektowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B – na odcinku ul.Białostockiej w Grabówce od km 0+000 do km 0+280 – 4.151,25 zł,*

d) wykonanie robót budowlanych zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Grabówka-Sobolewo* – **1.550.000 zł**. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Wartość wykonanych w 2015 r. robót zamknęła się kwota 5.502.702,14 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę wraz z rozbudową drogi na odcinku od km roboczego 0+080 do km 2+225. Główne parametry inwestycji to: jezdnia – szerokości 6,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 6 cm, warstwa ścieralna 5cm), podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego – 20 cm; ciąg pieszo-rowerowy – szer. 2,50 m z kostki brukowej betonowej; chodniki i wjazdy bramowe – z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanał deszczowy, przebudowywano kolidujące z inwestycją sieci energetyczne i teletechniczne, wykonano cały zakres robót drogowych. W ramach tzw. robót niekwalifikowalnych wykonano prace w obrębie pasa kolejowego relacji Białystok-Zubki Białostockie oraz w pasie drogowym drogi krajowej nr 65.



2. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymaną dotację w wysokości **186.159,78 zł** wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem tj. na:
  - a) zakup:
    - 3 szt. pomp zatapialnych – 123.424,50 zł,
    - zamrażarki do rur – 3.500 zł,
  - b) wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego p/ ul. Piłsudskiego – 4.035,28 zł.
  - c) projekt modernizacji przepompowni w Ogrodniczkach – 7.600 zł,
  - d) projekt modernizacji przepompowni w Supraślu – 7.600 zł,
  - e) projekt budowy SUW w Ogrodniczkach – 40.000 zł,
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu udzielono dotacji w kwocie 1.550 zł na zakup defibrylatora.



|                                  |
|----------------------------------|
| <b>IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b> |
|----------------------------------|

**Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2014 r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały<br>Nr IV/20/2014<br>z dnia<br>30.12.2014 r. | Wydatki<br>wykonane do<br>30.06.2015 r. | Wydatki<br>wprowadzone<br>jako dochody do<br>budżetu dnia<br>18.06.2015 r. |
|--------------|----------|------|--|---|---|--|
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7  |
| <b>010</b>   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 267 380,00</b>   | <b>1 267 379,44</b>                     | <b>0,56</b>  |
|              | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 267 380,00</b>   | <b>1 267 379,44</b>                     | <b>0,56</b>  |
|              |          | 6050 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Grabówka)  | 647 961,00  | 647 960,98                              | 0,02   |
|              |          | 6050 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Zaścianki) | 619 419,00  | 619 418,46                              | 0,54   |
| <b>600</b>   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>225 165,00</b>   | <b>182 238,00</b>                       | <b>42 927,00</b>   |
|              | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>225 165,00</b>   | <b>182 238,00</b>                       | <b>42 927,00</b>   |
|              |          | 6050 | wykonanie kanalizacji deszczowej - róg ul. Tęczowej i Osiedlowej w Karakulach                              | 42 927,00   | 0,00                                    | 42 927,00  |
|              |          | 6050 | rewitalizacja Rynku w Supraślu I etap - wykonanie  | 182 238,00  | 182 238,00                              | 0,00   |
| 921          |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>927 806,00</b>   | <b>927 681,98</b>                       | <b>124,02</b>  |
|              | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>  | <b>927 806,00</b>   | <b>927 681,98</b>                       | <b>124,02</b>  |
|              |          | 6050 | przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu   | 192 400,00  | 192 399,88                              | 0,12   |
|              |          | 6057 |  | 514 784,00  | 514 697,41                              | 86,59  |
|              |          | 6059 |  | 220 622,00  | 220 584,69                              | 37,31  |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>2 420 351,00</b>   | <b>2 377 299,42</b>                     | <b>43 051,58</b>   |

### 1. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Grabówce – 647.960,98 zł.

Wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ok. 1331,3 mb wodociągu, 1022,3 mb kanalizacji grawitacyjnej, 398,8 mb kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków. W poszczególnych ulicach wykonano: ul. Oliwkowa - sieć wodociągowa z rur Pe 160 mm o długości L=346,10, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=295,1 m; ul. Malinowa - sieć wodociągowa z rur Pe 160 mm L=175,9 mb i Pe 110 mm o długości L=48,8 m, sieć kanalizacji sanitarnej (do przepompowni P1) z rur PCV d=0,20 m L=239 m; ul. Magnoliowa - sieć wodociągowa z rur Pe 110 mm o długości L=183,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=179,20 m; ul. Cyprysowa - sieć wodociągowa z rur Pe 110 mm o długości L=178,80 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=176,40 m; ul. Cytrynowa (dawna Szosa Supraska) - sieci wodociągowej z rur Pe 160mm L= 447,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=132,60 m oraz przepompownia ścieków P1 wraz z rurociągiem tłocznym Pe 110 mm L=398,8 mb.



### 2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Zaściankach – 619.418,46 zł.

W ulicach: Szosa Baranowicka, Sosnowa, Dolna, Graniczna, Grecka wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, zlokalizowaną przy ul. Sosnowej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: ul. Szosa Baranowicka - wodociąg z rur Pe 160 mm o długości L=556,40 mb, kanalizacja sanitarna z rur PCV d=0,20 m L=374,60 m; ulica Sosnowa - kanalizacja sanitarna z rur PCV d=0,20 m

L=166,0 m, przepompownia ścieków sanitarnych P1 wraz z zasilaniem energetycznym, przewód tłoczny od przepompowni Pe 110 mm L=24,10 mb, przyłącze wodociągowe do hydrantu z rur Pe 110 mm o długości L=15,0 m; ulica Dolna - kanalizacja sanitarna z rur PCV d=0,20 m L=102,3 m, przewód tłoczny Pe 110 mm L=111,9 mb z podłączonym do kanalizacji w ul. Wiosennej do studni SK56, demontaż istniejącej kanalizacji PVC d=0,20 m L=49,20 mb; ulica Graniczna- sieć wodociągowa z rur Pe 110 mm o długości L=142,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=58,0 m; ulica Grecka- sieć wodociągowa z rur Pe 160 mm o długości L=310,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=309,40 m. Łącznie ok. 1023,4 mb wodociągu, 1010,3 mb kanalizacji grawitacyjnej, 136 mb kanalizacji tłocznej i przepompownia ścieków.

**3. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Supraślu – 182.238 zł.** Wykonano roboty ziemne oraz wybudowano część kanalizacji deszczowej.



**4. modernizacja Domu Ludowego w Supraślu – 927.681,98 zł.** Zadanie realizowano przy dofinansowaniu z programu RPO 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. W ramach tzw. wydatków niewygasających opłacono koszty prac wykończeniowych oraz montaż instalacji multimedialnych.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2015 r. w kwocie **11.367.136 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę (per saldo) 3.135.953 zł tj. do wysokości **8.231.183 zł**. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu 612.846 zł nadwyżki z lat ubiegłych i zwiększeniem o 172.883 zł kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jednocześnie zmniejszono o 3.921.682 zł kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Planowane przychody zostały zrealizowane w 115,62 %. Składają się na nie:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - **1.387.000 zł**,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – **612.846,01 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7.517.235 zł**.

Planowane rozchody w wysokości **2.630.000 zł**, zostały zrealizowane w 100% i dotyczą spłat rat wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.575 zł,
- banków komercyjnych – 2.351.425 zł, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
  - a) budowę nawierzchni ul.Leśnej w Grabówce – 69.178 zł,
  - b) budowę nawierzchni ul.Zielonej w Supraślu – 158.733 zł,
  - c) modernizację Domu Ludowego w Supraślu – 1.100.000 zł.
  - d) budowę ul.Wiejskiej w Sobolewie – 117.335 zł,
  - e) budowę ul.Cytrynowej w Grabówce – 31.572 zł,
  - f) budowę ul.Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.747 zł,
  - g) budowę ul.Leszczynowej w Grabówce – 4.300 zł,
  - h) budowę ul.Palmowej w Grabówce – 25.715 zł,
  - i) budowę ul.11 Listopada w Supraślu – 47.477 zł,
  - j) budowę ul.Spółdzielczej w Supraślu – 10.467 zł,
  - k) budowę ul.Podleśnej w Supraślu - 14.460 zł,
  - l) budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 195.683 zł,
  - m) budowa sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie – 274.400 zł,
  - n) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 140.446 zł,
  - o) plan zagospodarowania strefy A – 8.323 zł,
  - p) wykup gruntów pod drogi – 128.589 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów oraz zaciągnięcie nowego kredytu spowodowały zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **6.274.235 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 15,56 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 557.165 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 5.717.070 zł.

**VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE**
**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2015 r. |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          |
| <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>                                  | <b>10 727,00</b>    | <b>10 726,94</b>           |
| <b>PRZYCHODY, z tego:</b>  | <b>4 198 785,00</b> | <b>3 898 541,20</b>        |
| dochody z gospodarki mieszkaniowej   | 88 500,00           | 66 331,06                  |
| dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych  | 29 600,00           | 22 425,64                  |
| dostarczanie energii ciepłej (CO)  | 13 000,00           | 9 931,88                   |
| wpływy z gospodarki wodociągowej   | 717 900,00          | 720 036,91                 |
| wpływy z gospodarki kanalizacyjnej   | 2 550 704,00        | 2 390 212,86               |
| utrzymanie dróg i ulic   | 63 800,00           | 58 317,39                  |
| dochody z oczyszczania gminy   | 96 000,00           | 95 536,98                  |
| utrzymanie zieleni   | 29 500,00           | 25 415,23                  |
| sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu   | 33 500,00           | 32 356,40                  |
| odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,                     | 37 200,00           | 25 199,64                  |
| różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej | 11 750,00           | 5 993,05                   |
| dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy *   | 221 296,00          | 191 477,44                 |
| inne zwiększenia - rozliczenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych                   |                     | 69 146,94                  |
| dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne  | 306 035,00          | 186 159,78                 |
| <b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 098 162,00</b> | <b>3 896 577,66</b>        |
| koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej   | 100 800,00          | 68 154,08                  |
| koszty utrzymania lokali użytkowych  | 29 000,00           | 21 781,79                  |
| koszty gospodarki wodociągowej   | 697 880,00          | 614 045,01                 |
| koszty gospodarki kanalizacyjnej   | 2 744 447,00        | 2 436 441,66               |
| koszty utrzymania dróg   | 63 000,00           | 57 779,73                  |
| koszty oczyszczania gminy  | 95 000,00           | 95 537,71                  |
| koszty utrzymania zieleni  | 29 000,00           | 27 245,56                  |
| koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)  | 33 000,00           | 31 888,53                  |
| odsetki od nieterminowych płatności  |                     | 1 047,10                   |
| inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizujące należności                              |                     | 76 589,71                  |
| zakupy inwestycyjne - z dotacji  | 306 035,00          | 186 159,78                 |
| zakupy inwestycyjne - środki własne  |                     | 38 207,00                  |
| środki własne zarezerwowane na zakupy inwestycyjne   |                     | 241 700,00                 |
| <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>                                    | <b>111 350,00</b>   | <b>12 690,48</b>           |
| środki pieniężne   | 29 160,13           | 198 132,53                 |
| należności   | 364 345,70          | 441 733,66                 |
| pozostałe środki obrotowe  | 15 936,48           | 3 255,38                   |
| zobowiązania   | 398 715,37          | 630 431,09                 |

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 15.318,20 zł.

## DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

| Wyszczególnienie  | Razem dochody     |                         | Zespół Szkół Sportowych w Supraślu |                  | Zespół Szkół w Sobolewie |                   | Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodnickach |                  | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu |                   |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|------------------|--|-------------------|
|   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2015 | Plan po zmianach                   | Wykonanie        | Plan po zmianach         | Wykonanie         | Plan po zmianach                           | Wykonanie        | Plan po zmianach                                   | Wykonanie         |
| <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>DOCHODY, z tego:</b>   | <b>394 340,00</b> | <b>345 338,17</b>       | <b>100 600,00</b>                  | <b>86 888,13</b> | <b>104 150,00</b>        | <b>100 874,16</b> | <b>75 000,00</b>                           | <b>45 582,11</b> | <b>114 590,00</b>                                  | <b>111 993,77</b> |
| wpływy ze sprzedaży makulatury  | 5 000,00          | 4 729,00                |                                    |                  |                          |                   |  |                  | 5 000,00   | 4 729,00          |
| wpłaty za wyżywienie  | 385 940,00        | 337 308,90              | 100 500,00                         | 86 861,13        | 102 000,00               | 97 619,51         | 75 000,00                                  | 45 582,11        | 108 440,00   | 107 246,15        |
| kapitalizacja odsetek   | 300,00            | 36,08                   |                                    |                  | 150,00                   | 17,46             |  |                  | 150,00   | 18,62             |
| wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne  | 1 100,00          | 3 264,19                | 100,00                             | 27,00            | 1 000,00                 | 3 237,19          |  |                  |  |                   |
| darowizny   | 2 000,00          | 0,00                    |                                    |                  | 1 000,00                 | 0,00              |  |                  | 1 000,00   | 0,00              |
| <b>WYDATKI, z tego:</b>   | <b>394 340,00</b> | <b>345 308,48</b>       | <b>100 600,00</b>                  | <b>86 859,40</b> | <b>104 150,00</b>        | <b>100 874,16</b> | <b>75 000,00</b>                           | <b>45 582,11</b> | <b>114 590,00</b>                                  | <b>111 992,81</b> |
| zakup materiałów do stołówek  | 8 000,00          | 7 118,70                |                                    |                  |                          |                   |  |                  | 8 000,00   | 7 118,70          |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00          | 2 121,94                | 100,00                             | 27,00            | 2 150,00                 | 50,72             |  |                  | 3 150,00   | 2 044,22          |
| zakup usług gastronomicznych (posiłków)   | 277 500,00        | 233 236,02              | 100 500,00                         | 86 832,40        | 102 000,00               | 100 821,51        | 75 000,00                                  | 45 582,11        |  |                   |
| zakup środków żywności  | 101 440,00        | 100 820,62              |                                    |                  |                          |                   |  |                  | 101 440,00   | 100 820,62        |
| zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, naprawy)   | 2 000,00          | 1 999,80                |                                    | 0,00             |                          |                   |  |                  | 2 000,00   | 1 999,80          |
| wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | 0,00              | 11,40                   |                                    |                  |                          | 1,93              |  |                  |  | 9,47              |
| <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29,69</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>28,73</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,96</b>       |

\* Do końca okresu sprawozdawczego jednostki oświatowe wpłaciły 11.40 zł , natomiast różnicę w wysokości 29,69 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2016 r.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2015 realizowano dwa przedsięwzięcia zakwalifikowane jako bieżące, na łączną kwotę 128.227,65 zł, z czego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 53.971,34 zł, co stanowi 42.09 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków, na dzień 31 grudnia 2015 r., została zrealizowana w 100 %.

| Nazwa programu   | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 2015 rok | Nakłady poniesione do końca 2015 r. | % wykonania |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gimnazjum z klasą - projekt realizowany przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu | 2013-2015        | 292 989,00                         | 63 227,00        | 63 227,65                           | 100,00      |
| Budowa przedszkola w Grabówce  | 2015-2017        | 5 965 000,00                       | 65 000,00        | 65 000,00                           | 100,00      |

Projekt pn. *Gimnazjum z klasą* był realizowany przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu. Jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Sportowego poprzez stosowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i metod nauczania. Wydatki w kwocie 63.227,65 zł, poniesione w roku 2015, obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy pomocy dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją projektu.

Głównym celem projektu pn. *Budowa przedszkola w Grabówce* jest rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Supraśl, poprzez budowę przedszkola przy ul.Leszczynowej w Grabówce. Rozwój infrastruktury zagwarantuje większą dostępność, poprawi warunki opieki oraz realizacji zadań edukacyjnych. Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Następnie, z laureatem konkursu zawarto umowę na wykonanie pełnobraźowego projektu technicznego, którego koszt wyniósł 65.000 zł.

## VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

Budżet gminy Supraśl – za rok 2015 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **548.869,57** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (40.326.436,61 zł), a wydatkami (40.875.306,18 zł).

Wynik finansowy roku 2015 stanowi **nadwyżka budżetowa netto** w wysokości **63.976,44** zł. Powstała ona z sumy wyniku finansowego roku 2014 (-548.869,57 zł), oraz skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych (+612.846,01 zł).

## IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2015 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **40.326.436,61** zł, co stanowiło 100,55 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **40.875.306,18** zł, co stanowiło 89,43 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2015 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **548.869,57** zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 10,57 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (gospodarka komunalna, plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwy).

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

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 98,66 %. Jeśli jest on mniejszy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem, a wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach, zostały sfinansowane przychodami. Ten sam wskaźnik dla roku 2014 wyniósł 93,54%.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 63,54 %, świadczy to o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach centralnych.

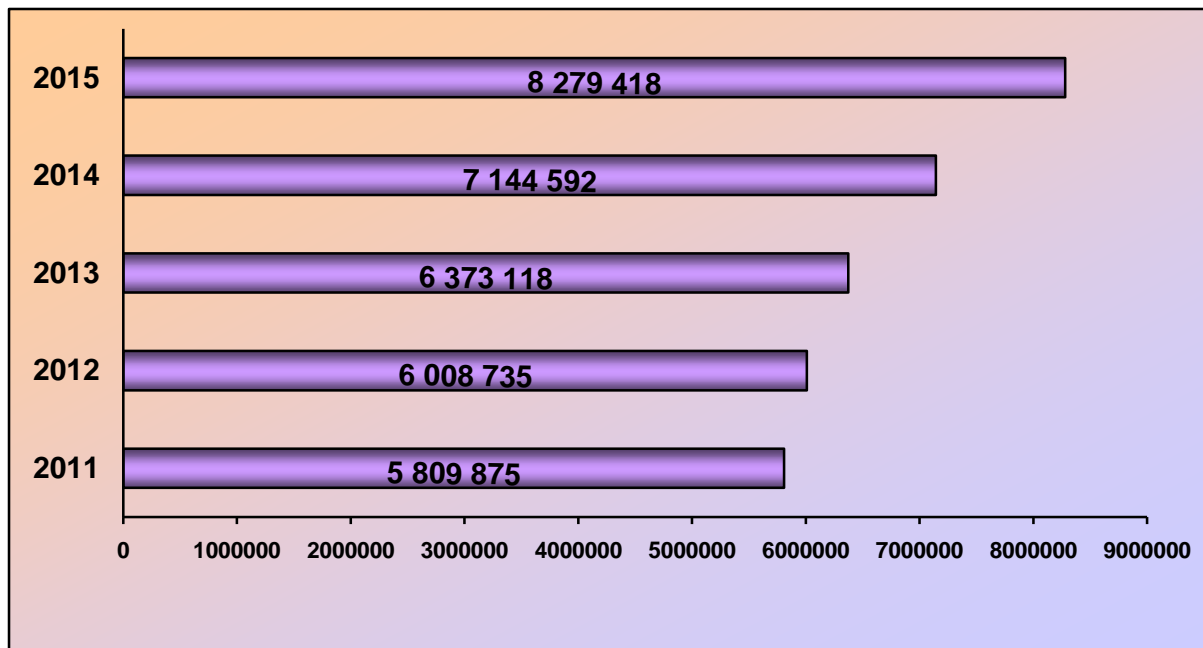
Wskaźnik samofinansowania dla roku 2015 wyniósł 0,8, z kolei dla roku 2014 – 0,63. Wskaźnik ten obrazuje stopień, w jakim dana jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. To relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Jeżeli wartość omawianego wskaźnika jest równa 1 – oznacza to, że gmina jest w stanie w całości finansować przedsięwzięcia inwestycyjne z własnych środków. W sytuacji, kiedy wskaźnik samofinansowania jest mniejszy od 1 – przyjmuje się, że środki finansowe przeznaczone na działania inwestycyjne podejmowane przez jednostkę samorządu pochodzą z zewnętrznych źródeł. Wartość ta ponadto informuje o poziomie finansowania działalności rozwojowej środkami własnymi.

W roku 2015 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto (8.279.417,66 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Dla roku 2015 wynosi on 20,53 %. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest sprzedaż majątku. Na szczęście, taka sytuacja nie dotyczy naszej gminy. Nadwyżka operacyjna



*per capita* wyniosła 568,84 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2015 r., która wyniosła 14.555 osób. Poniższy wykres prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach.



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

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2015 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, transport, czy pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia, realizując ostatecznie mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Wyniki finansowe, przedstawione w sprawozdaniu, potwierdzają zatem stabilne finanse Gminy na koniec 2015 r. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Niepokoić może tempo wzrostu wydatków bieżących, pocieszające jednak jest to, że w omawianych latach nie przekraczało ono tempa wzrostu dochodów bieżących.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2015 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.