

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/11

BURMISTRZA SUPRAŚLA

29 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240, zm.; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ .1 Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 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 tabelaryczne z wykonania 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.

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2010 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 174,00	477 476,12	84,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 644,00	435 609,71	86,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 644,00	435 609,71	86,84
	01095		Pozostała działalność	62 530,00	41 866,41	66,95
		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	2 500,00	1 837,61	73,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 030,00	10 028,80	99,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00
600			Transport i łączność	99 492,00	99 940,47	100,45
	60016		Drogi publiczne gminne	99 492,00	99 940,47	100,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 492,00	99 940,47	100,45
630			Turystyka	576 457,00	576 456,85	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576 457,00	576 456,85	100,00
		6207	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	576 457,00	576 456,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 762,00	1 084 268,13	102,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 762,00	1 084 268,13	102,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 705,00	199 899,61	99,60
		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	150 000,00	162 808,42	108,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 596,00	33 566,01	136,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 646,00	681 633,65	101,19
		0920	Pozostałe odsetki	5 815,00	6 360,44	109,38
750			Administracja publiczna	113 499,00	112 441,93	99,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 350,00	94 291,77	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	93 941,77	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350,00	350	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	20,15	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	18 149,00	18 130,01	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 149,00	18 130,01	99,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 043,00	66 953,13	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 141,86	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142,00	2 141,86	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 779,00	27 772,08	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 779,00	27 772,08	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 122,00	37 039,19	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 122,00	37 039,19	97,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 293 393,00	15 064 138,13	105,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	25 574,55	170,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	25 574,55	170,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 473 520,00	3 529 357,11	101,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 888 564,27	101,35
		0320	Podatek rolny	4 900,00	4 800,34	97,97
		0330	Podatek leśny	152 285,00	152 389,00	100,07
		0340	Podatek od środków transportowych	387 687,00	387 687,00	100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	430,00	877,50	204,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	36 821,00	184,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 218,00	58 218,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 805,00	3 326 643,90	109,33
		0310	Podatek od nieruchomości	2 249 000,00	2 297 454,37	102,15
		0320	Podatek rolny	92 500,00	95 420,37	103,16
		0330	Podatek leśny	15 830,00	15 894,58	100,41
		0340	Podatek od środków transportowych	226 905,00	231 765,85	102,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	66 061,53	264,25
		0370	Opłata od posiadania psów	1 770,00	1 861,00	105,14
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po	Wykonanie na	%

Ł				zmianach	31.12.2010 r.	wykonania planu
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 700,00	2 745,00	161,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	82,00	82,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	615 359,20	143,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 684,00	355 939,84	106,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 576,00	48 625,50	129,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 698,00	207 640,05	103,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 591,00	31 591,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 819,00	68 083,28	103,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 384,00	7 770 576,06	105,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 376 384,00	7 753 044,00	105,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	17 532,06	175,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	56 046,67	136,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 230,80	155,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	49 806,13	134,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,74	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	7 428 614,00	7 515 111,03	101,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 332 733,00	5 332 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 733,00	5 332 733,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 597,00	1 165 597,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 597,00	1 165 597,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 284,00	1 016 781,03	109,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	400,00	133,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 841,52	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	52,80	150,86
		0830	Wpływy z usług	15 666,00	18 508,86	118,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 275,58	151,71
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	139 130,75	139,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 717,00	213 961,40	107,67
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	602 649,00	602 649,57	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 417,00	4 960,55	350,07
801			Oświata i wychowanie	287 329,00	342 930,07	119,35
	80101		Szkoły podstawowe	53 164,00	53 593,61	100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	#DZIEL/0!
		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	21 394,00	21 905,73	102,39
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	3 889,51	169,11
		0920	Pozostałe odsetki	6 470,00	4 603,37	71,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	100,00
Dzia Ł	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania

					31.12.2010 r.	planu
	80104		Przedszkola	222 465,00	271 028,46	121,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 049,00	112 279,89	103,92
		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	1 640,00	941,04	57,38
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	713,79	72,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 096,00	7 046,31	99,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 700,00	150 047,43	143,31
	80110		Gimnazja	0,00	6 608,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 608,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220,00	220,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 380,00	7 380,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 182 447,00	3 137 692,41	98,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	2 428 468,37	99,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,67	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432 000,00	2 408 337,52	99,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	20 128,18	125,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 929,00	12 577,31	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 329,00	2 318,17	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 259,14	96,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 221,00	267 888,17	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	865,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 221,00	267 023,17	94,28
	85216		Zasiłki stałe	132 040,00	122 673,15	92,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 040,00	122 673,15	92,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	148 209,71	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 816,86	67,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 677,92	106,78
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 700,00	135 433,33	99,80
	85295		Pozostała działalność	157 857,00	157 875,70	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,72	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 857,00	157 856,98	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 371,00	112 171,61	98,08
	85395		Pozostała działalność	114 371,00	112 171,61	98,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,72	#DZIEL/0!
		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	111 521,00	109 321,80	98,03
		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	2 850,00	2 462,09	86,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 440,00	86 098,22	87,46
	85401		Świetlice szkolne	0	436,62	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	436,62	#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 440,00	85 661,60	87,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 440,00	85 661,60	87,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 255,00	1 689 105,29	100,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 501,00	1 229 351,29	100,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 501,00	1 229 351,29	100,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 754,00	459 754,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 754,00	459 754,00	100,00
Razem:				29 564 276,00	30 364 783,39	102,71

Nr 2

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2010 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 449,00	2 827 717,49	91,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 400,00	2 768 374,02	92,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 231,00	80 438,23	39,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 053,00	1 377 004,51	99,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 116,00	1 310 931,28	94,03
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	1 974,03	53,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	1 974,03	53,35
	01095		Pozostała działalność	97 349,00	57 369,44	58,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,40	101,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,10	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	167,20	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 832,00	9 832,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 319,00	47 340,59	54,22
600			Transport i łączność	8 831 744,00	7 095 414,31	80,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 124,00	806 334,00	97,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 124,00	806 334,00	97,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 622,00	53 622,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 622,00	53 622,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	1 359 502,00	98,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 000,00	1 359 502,00	98,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 561 998,00	4 875 956,31	74,31
		4300	Zakup usług pozostałych	528 297,00	486 556,82	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033 701,00	4 389 399,49	72,75
630			Turystyka	30 898,00	23 897,95	77,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 898,00	23 897,95	77,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	587,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 610,00	11 609,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013,00	2 013,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647,00	1 647,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 597,00	802 028,92	64,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 597,00	802 028,92	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 644,30	39,70
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykonania

					31.12.2010 r.	planu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	499,00	49,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 100,73	72,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	488 700,00	381 860,00	78,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 177,82	31,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 897,00	350 747,07	58,66
710			Działalność usługowa	79 000,00	14 173,34	17,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	13 427,02	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	13 427,02	18,91
	71035		Cmentarze	8 000,00	746,32	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	746,32	9,33
750			Administracja publiczna	2 683 950,00	2 529 659,77	94,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 466,00	99 268,34	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 545,00	78 477,75	84,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	7 229,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 246,00	12 641,88	82,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	918,77	37,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 735,00	145 533,59	87,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 400,00	127 896,57	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 410,00	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 637,11	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 355,18	83,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	549,96	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,00	684,77	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 525,00	2 124 317,63	95,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 762,00	10 524,56	89,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 243,00	1 159 828,39	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 064,00	85 064,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 257,00	166 895,57	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 987,00	25 452,29	84,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300,00	40 239,00	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 074,60	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 678,00	98 771,02	89,24
		4260	Zakup energii	74 086,00	67 325,71	90,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	283 842,00	254 228,65	89,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 410,70	96,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 388,00	7 211,52	97,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 100,00	20 028,55	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 568,00	17 969,75	79,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 797,00	2 797,26	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	5 964,35	95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 387,00	42 387,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,58	86,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 078,00	28 815,44	99,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 764,00	7 656,44	87,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 465,00	56 154,56	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 315,50	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 149,00	18 130,01	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	10 286,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	2 236,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	356,60	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,16	101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	507,82	96,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	50,75	99,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	236,00	235,76	99,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 783,61	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	13 247,09	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 487,00	35 486,52	100,00
	75095		Pozostała działalność	103 075,00	92 626,59	89,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 065,00	6 532,50	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 679,00	37 079,09	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 806,00	5 490,00	70,33
		4430	Różne opłaty i składki	43 525,00	43 525,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 043,00	66 953,13	98,40
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 141,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	267,74	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,12	100,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	71,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 779,00	27 772,08	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 543,00	15 542,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,26	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,31	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 218,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	187,43	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	867,23	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,15	92,27
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106,00	103,30	97,45

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 122,00	37 039,19	97,16	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 238,00	21 167,73	95,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	666,11	98,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	107,47	98,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	7 175,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 051,66	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	173,62	99,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145,00	145,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,32	100,03	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	40,69	99,24	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	552,00	551,59	99,93	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 710,00	182 806,16	88,44
			75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 920,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 920,00	99,20	
75406			Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	184 032,00	160 208,62	87,05	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	259,97	99,99	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 240,00	16 004,53	92,83	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	30 510,67	97,79	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 149,53	99,98	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 072,36	84,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	697,38	69,74	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	28 393,01	92,66	
	4260		Zakup energii	14 418,00	11 519,07	79,89	
	4270		Zakup usług remontowych	12 659,00	12 658,72	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 429,00	10 866,16	95,08	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	1 151,62	98,01	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	593,07	98,85	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 499,00	9 497,87	99,99	
	4430		Różne opłaty i składki	6 884,00	6 884,25	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 511,00	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 780,00	1 780,00	100,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654,00	6 653,91	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	5 124,00	25,62		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 067,00	4 066,50	99,99		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 749,54	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,78	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	883,00	882,76	99,97	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 928,00	8 928,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 381,00	81 412,57	82,75
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 381,00	81 412,57	82,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 955,00	40 507,40	88,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	606,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,32	100,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	10 302,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,40	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 195,00	13 743,83	75,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 124,69	67,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 305,00	65,86
757			Obsługa długu publicznego	241 016,00	185 256,84	76,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 016,00	185 256,84	76,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 016,00	185 256,84	76,86
758			Różne rozliczenia	104 627,00	6 328,60	6,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	6 328,60	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 235,60	47,97
		4990	mylne obciążenie rachunku	0,00	93,00	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 627,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 627,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 804 168,00	9 092 528,93	92,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 579 340,00	4 394 525,18	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 255,00	188 801,46	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 558,00	2 408 848,73	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 166,00	181 163,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 740,00	410 765,77	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 009,00	63 125,34	90,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	1 668,00	34,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 223,00	348 639,41	93,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 737,00	109 648,19	91,57
		4260	Zakup energii	186 535,00	176 617,36	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	41 884,00	41 554,78	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 593,00	1 823,00	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych	61 785,00	61 234,33	99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 501,00	3 362,08	96,03
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 713,00	2 485,71	91,62
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 954,00	7 382,50	92,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,00	4 134,19	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 031,00	9 030,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 781,00	140 781,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	75,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 395,00	3 649,40	83,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 718,00	3 070,78	82,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 612,00	12 199,14	89,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 807,00	105 770,31	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 240,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 455,00	101 455,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 146,00	134 915,15	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,00	8 979,60	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 606,00	91 027,81	93,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,00	7 545,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	15 843,14	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	2 553,88	88,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	2 497,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 468,00	6 468,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 612 463,00	2 244 931,76	85,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	576 290,00	82,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 387,00	365 698,19	60,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 279,00	56 120,78	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 979,00	837 271,05	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 853,00	56 852,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 309,00	138 651,22	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 562,00	22 192,80	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 987,00	31 985,48	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 859,00	11 828,37	99,74
		4260	Zakup energii	37 095,00	36 217,93	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 694,00	1 689,11	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 206,00	13 959,19	98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,00	652,90	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 291,00	1 285,53	99,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 178,00	1 124,18	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	1 914,81	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 262,00	48 262,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 647,00	1 646,76	99,99
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,00	532,71	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 419,21	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 212,00	20 211,24	100,00
	80110		Gimnazja	1 832 167,00	1 772 876,45	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 781,00	101 853,14	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 032,00	1 242 862,41	97,32

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 656,00	93 654,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 946,00	212 825,81	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 875,00	32 899,51	86,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 208,00	15 105,56	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	942,00	73,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	148,10	18,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 585,00	72 585,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 268,00	208 214,48	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 154,00	14 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 348,51	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	375,96	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	77 080,45	85,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	18 185,18	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 989,00	7 972,50	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	90 744,00	82 393,88	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	3 447,00	95,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 742,00	23 101,28	59,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,20	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 735,00	18 562,68	78,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	1 399,40	81,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	2 766,00	21,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 586,00	148 636,94	86,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	501,67	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 835,00	45 170,11	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00	3 412,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00	7 268,65	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 168,84	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 049,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	349,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	40,00	19,32
		4300	Zakup usług pozostałych	105 725,00	82 952,03	78,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	190 456,00	165 327,69	86,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 811,00	1 750,08	96,64
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 940,00	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 512,00	10 942,01	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,47	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 087,50	95,58
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	13,78	45,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508,00	7 157,50	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 390,00	30 672,35	60,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 388,00	60 132,00	99,58
851			Ochrona zdrowia	260 350,00	221 172,93	84,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 541,35	77,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 524,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	16,58	3,49

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 891,00	178 025,58	86,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	26 000,00	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 024,94	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 193,00	65 605,00	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	19 196,17	64,63
		4260	Zakup energii	1 300,00	854,34	65,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70 598,00	65 345,13	92,56
	85195		Pozostała działalność	51 459,00	41 606,00	80,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 606,00	41 606,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 853,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 908 180,00	3 825 004,01	97,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	2 408 337,52	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 040,00	2 315 401,70	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	46 509,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 323,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	27 795,82	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 576,00	9 576,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,00	3 494,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 929,00	12 577,31	97,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 929,00	12 577,31	97,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 591,00	379 239,67	95,62
		3110	Świadczenia społeczne	392 591,00	375 452,47	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 787,20	94,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 500,00	32 131,54	93,13
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	32 131,54	93,13
	85216		Zasiłki stałe	132 040,00	122 673,15	92,91
		3110	Świadczenia społeczne	132 040,00	122 673,15	92,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 163,00	455 427,58	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	318,00	55,40
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 708,00	303 216,36	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 331,00	20 329,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,00	49 799,99	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 621,00	7 235,95	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	8 687,50	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,00	12 279,51	99,53
		4260	Zakup energii	2 580,00	2 179,31	84,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	177,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 645,00	9 820,76	77,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 079,00	4 074,20	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	956,54	95,65

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 360,00	3 224,44	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 226,84	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	621,00	47,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 792,00	9 792,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,40	3,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 184,76	97,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 929,02	96,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 941,00	11 836,24	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	430 957,00	414 617,24	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	288 257,00	283 168,98	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	131 448,26	92,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 201,00	128 459,89	97,91
	85395		Pozostała działalność	131 201,00	128 459,89	97,91
		3119	Świadczenia społeczne	16 830,00	16 676,00	99,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 781,00	21 563,68	99,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	551,14	98,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 908,02	99,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	101,52	98,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	540,00	512,03	94,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,04	93,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	2 841,20	93,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	70,93	94,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	6 160,74	86,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	157,47	86,52
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00	356,29	97,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,00	9,11	101,22
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	975,00	975,08	100,01
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25,00	24,92	99,68
		4307	Zakup usług pozostałych	71 004,00	70 867,65	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 479,33	81,51
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	439,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	439,00	438,79	99,95
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11,00	11,21	101,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	234,00	47,27	20,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	1,23	20,50
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	942,00	941,93	99,99
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24,00	24,07	100,29
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	152,39	99,60
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,00	3,89	97,25

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	557,00	556,73	99,95
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14,00	14,23	101,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 260,00	398 301,79	92,57
	85401		Świetlice szkolne	254 767,00	239 496,09	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 201,00	18 935,36	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 778,00	160 951,96	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 858,00	10 857,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00	28 476,74	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	4 475,46	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 372,17	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 427,00	14 427,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 968,00	51 728,69	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	556,57	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,77	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 664,00	3 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 357,24	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 541,00	25 540,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,60	99,88
		8550	Różne rozliczenia finansowe	16 199,00	16 199,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 525,00	107 077,01	86,68
		3240	Stypendia dla uczniów	116 486,00	100 038,88	85,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 039,00	7 038,13	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 215 445,00	4 891 896,07	93,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 962 999,00	2 890 290,15	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 880,00	20 379,75	34,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 691,00	1 685 813,17	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 428,00	1 184 097,23	97,34
	90002		Gospodarka odpadami	66 537,00	53 413,90	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,00	14 718,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 819,00	38 695,82	74,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 198,00	180 354,35	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	228 198,00	180 354,35	79,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 150,00	567 868,74	97,55
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	2 801,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 719,28	82,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 694,00	440 694,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 994,00	54 993,18	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 143,00	494 071,91	76,58
		4260	Zakup energii	426 523,00	371 883,98	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 848,94	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 620,00	47 338,99	34,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	428 184,00	425 264,79	99,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 000,00	83 591,78	99,51
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	344 184,00	341 673,01	99,27

	90095		Pozostała działalność	302 234,00	280 632,23	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 529,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 603,00	174 922,58	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	25 690,34	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 331,61	82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	1 042,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	28 763,88	63,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 039,00	11 039,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 308,00	2 307,98	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	224,00	224,28	100,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 823,00	25 822,56	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 758,00	4 758,35	100,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 030,00	875 270,64	95,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 499,00	41 765,80	76,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	29 580,00	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	475,19	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16 499,00	11 710,61	70,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 252,00	657 437,00	96,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 650,00	582 650,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,00	6 703,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	1 897,50	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 686,00	38,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	161 279,00	161 279,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 279,00	161 279,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 788,84	73,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 788,84	73,94
926			Kultura fizyczna i sport	486 051,00	326 276,19	67,13
	92601		Obiekty sportowe	300 551,00	151 827,96	50,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,00	5 400,00	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 469,90	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 511,00	40 646,07	69,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 327,00	46 559,99	33,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 034,00	14 762,00	30,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 990,00	35 990,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 500,00	174 448,23	94,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	149 999,40	98,68

	3250	Stypendia różne	13 722,00	7 902,00	57,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 673,60	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	3 873,23	65,07
Razem:			37 821 100,00	33 574 559,53	88,77

Nr 3

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

stan na 31.12.2010 r.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 030,00	10 028,80	10 030,00	10 028,80

01095	Pozostała działalność		10 030,00	10 028,80	10 030,00	10 028,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 030,00	10 028,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25,00	25,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5,00	4,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			168,00	167,20
	4430	różne opłaty i składki			9 832,00	9 832,15

750	Administracja publiczna		113 149,00	112 071,78	113 149,00	112 071,78
75011	Urzędy wojewódzkie		95 000,00	93 941,77	95 000,00	93 941,77
75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000,00	93 941,77		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 193,00	74 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 330,00	12 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 977,00	918,77
	Spis powszechny i inne		18 149,00	18 130,01	18 149,00	18 130,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 149,00	18 130,01		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 286,00	10 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 237,00	2 236,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy			357,00	356,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 440,00	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16,00	16,16
	4410	Podróże służbowe krajowe			526,00	507,82
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			51,00	50,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			236,00	235,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 043,00	66 953,13	68 043,00	66 953,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 142,00	2 141,86	2 142,00	2 141,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 142,00	2 141,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			268,00	267,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy			43,00	43,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 760,00	1 760,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			71,00	71,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 779,00	27 772,08	27 779,00	27 772,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 779,00	27 772,08		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 543,00	15 542,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			821,00	820,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy			133,00	132,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 850,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 219,00	1 218,92
	4300	Zakup usług pozostałych			188,00	187,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			40,00	40,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			868,00	867,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11,00	10,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			106,00	103,30
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 122,00	37 039,19	38 122,00	37 039,19
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 122,00	37 039,19		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 238,00	21 167,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			676,00	666,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy			109,00	107,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 175,00	7 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 052,00	5 051,66
	4300	Zakup usług pozostałych			174,00	173,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			145,00	145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			960,00	960,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			41,00	40,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			552,00	551,59
852 Pomoc społeczna			2 434 329,00	2 410 655,69	2 434 329,00	2 410 655,69

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 432 000,00	2 408 337,52	2 432 000,00	2 408 337,52
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 000,00	2 408 337,52		
	3110	Świadczenia społeczne			2 339 040,00	2 315 401,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 509,00	46 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 323,00	3 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 820,00	27 795,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 218,00	1 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			170,00	170,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 576,00	9 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 494,00	3 494,00
	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		2 329,00	2 318,17	2 329,00	2 318,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	2 318,17		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 329,00	2 318,17
Ogółem			2 625 551,00	2 599 709,40	2 625 551,00	2 599 709,40

Nr 4

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXXIV/354/09 z dnia 29.12.2009 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach
	Dział /Rozdział	Kwota		

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		8 960 723	-2 550 612	6 410 111
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl		5 679 895	-203 427	5 476 468
	010/01010	2 851 132		
	900/90001	2 828 763		
<i>wprowadzone zmiany:</i>				
uchwała Nr XXXVI/369/10 z 25.02.2010 r.	010/01010		-693 930	
	900/90001		23 845	
uchwała Nr XL/402/10 z 06.07.2010 r.	010/01010		391 764	
	900/90001		50 510	
uchwała Nr XLI/421/10 z 26.08.2010 r.	010/01010		551	
zarządzenie Nr 0151/461/10 z 26.10.2010 r.	010/01010		24 326	
	900/90001		1	
zarządzenie Nr 0151/461/10 z 26.10.2010 r.	010/01010		-494	

Modernizacja Placu Kościuszki w Supraślu		1 000 000	-1 000 000	0
<i>wprowadzone zmiany:</i>	600/60016			
uchwała Nr XXXVIII/384/10 z 29.04.2010 r.			-1 000 000	

Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu		540 828	-45 140	495 688
<i>wprowadzone zmiany:</i>	900/90004			
uchwała Nr XXXIX/392/10 z 25.05.2010 r.			-46 360	
zarządzenie Nr 0151/411/10 z 31.05.2010 r.			1 220	

Budowa Sali gimnastycznej /Zespole Szkół w Sobolewie		1 740 000	-1 732 760	7 240
<i>wprowadzone zmiany:</i>	801/80101			
uchwała Nr XXXVI/369/10 z 25.02.2010 r.			10 000	
uchwała Nr XLI/421/10 z 26.08.2010 r.			-1 740 000	
uchwała Nr XLIII/448/10 z 10.11.2010 r.			-2 760	
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXXIV/354/09 z dnia 29.12.2009 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach
	Dział /Rozdział	Kwota		

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Karakule, Sowłany i Grabówka			207 820	207 820
uchwała Nr XXXVI/369/10 z 25.02.2010 r.	010/01010		683 277	
uchwała Nr XL/402/10 z 06.07.2010 r.(Grabówka)			-174 094	
uchwała Nr XLI/421/10 z 26.08.2010 r.			-225 131	
uchwała Nr XLIII/448/10 z 10.11.2010 r.			-95 552	
uchwała Nr III/8/10 z 16.12.2010 r.			19 320	

Budowa bulwaru nad rzeka Supraśl	630/63003		3 660	3 660
uchwała Nr XXXVI/369/10 z 25.02.2010 r.			3 660	

Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	926/92601		20 256	20 256
uchwała Nr XXXVI/369/10 z 25.02.2010 r.			121 273	
uchwała Nr XXXIX/392/10 z 25.05.2010 r.			-5 380	
uchwała Nr XL/402/10 z 06.07.2010 r.			-12 000	
uchwała Nr XLII/429/10 z 18.10.2010 r.			-83 637	

Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach			67 778	67 778
uchwała Nr XXXVIII/384/10 z 29.04.2010 r.	754/75412		20 000	
	921/92109		20 000	
	926/92601		84 910	
uchwała Nr XLII/429/10 z 18.10.2010 r.	926/92601		-57 132	

Projekt z POKL Szansa-integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu	853/85395		131 201	131 201
zarządzenie Nr 0151/425/10 z 30.07.2010 r.			114 371	
uchwała Nr XLI/421/10 z 26.08.2010 r.			16 830	

Nr 5

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2010 roku**

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
952	6 582 898,0	6 562 898,00	99,70
955	2 344 195,0	2 448 041,24	104,43
Razem	8 927 093,0	9 010 939,24	100,94
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	670 269,0	670 269,0	100,0
Razem	670 269,0	670 269,0	100,0

Nr 6

do zarządzenia Nr 0050/53/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2011 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2010 rok
– część opisowa

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2010 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXXIV/354/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **29.488.101 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **36.487.622 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **6.999.521 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **6.999.521 zł**.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **752.769 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 wzrost:

-)a dochodów o 76.175 zł, co stanowi 0,26 % planu początkowego.
-)b wydatków o 1.333.478 zł, co odpowiada 3,66 % planu pierwotnego.

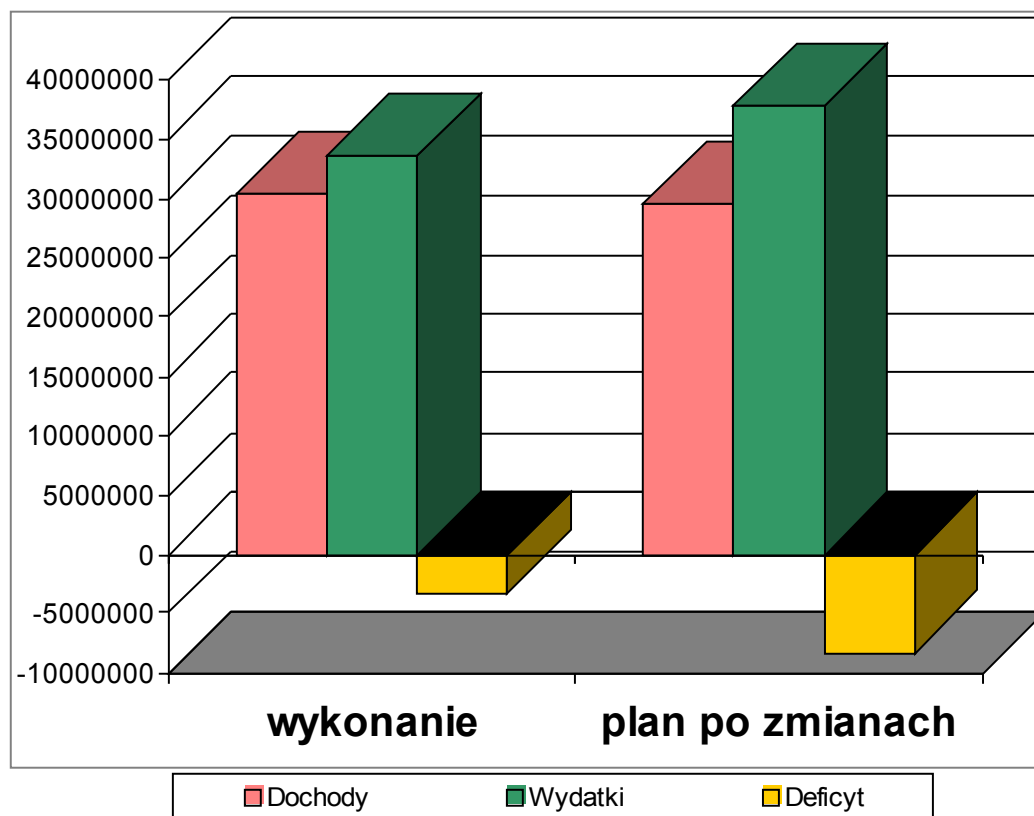
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów: zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota rozchodów – umorzono część pożyczki w kwocie 82.500 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	29 488 101,00	29 564 276,00	30 364 783,39	102,71
Wydatki ogółem	36 487 622,00	37 821 100,00	33 574 559,53	88,77
Deficyt/nadwyżka	-6 999 521,00	-8 256 824,00	-3 209 776,14	x

Wynik wykonania budżetu za 2010 roku zamknął się deficytem, tzn. nadwyżką wydatków nad dochodami wysokości 3.209.776,14 zł.

Realizacja budżetu Gminy w 2010 roku



II. DOCHODY

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia tej jednostce samorządu terytorialnego 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.

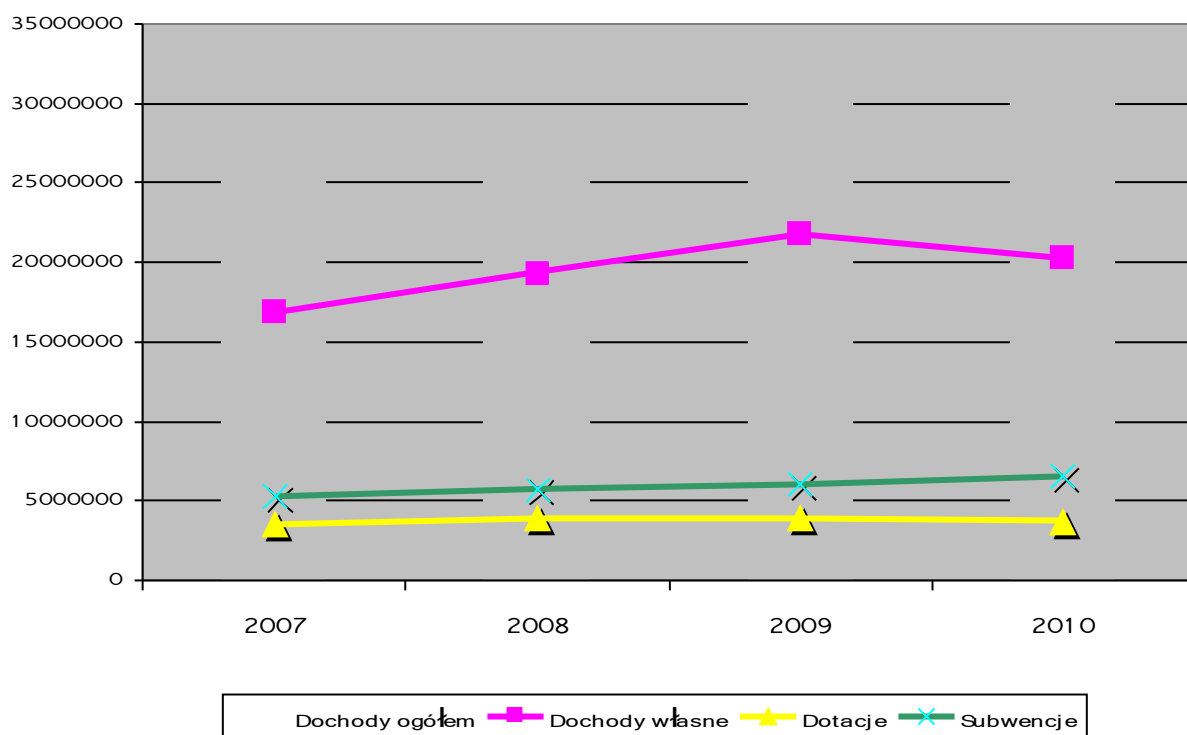
Dochody gminy Supraśl zaplanowane na 2010 rok w wysokości 29.564.276 zł, zostały osiągnięte w kwocie 30.364.783,39 zł, tj. w 102,71 %. Najważniejsze źródła ich

uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Strukturę oraz wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	16 561 540,00	17 464 263,45	105,45	100,00
wpływy z podatków i opłat,	7 220 072,00	7 598 177,57	105,24	43,51
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 384,00	7 770 576,06	105,20	44,49
wpływy z majątku,	699 742,00	717 475,24	102,53	4,11
pozostałe dochody własne	1 255 342,00	1 378 034,58	109,77	7,89
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	2 875 727,00	2 812 955,74	97,82	100,00
Regionalny Program Operacyjny	576 457,00	576 456,85	100,00	20,49
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	114 371,00	111 783,89	97,74	3,97
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 184 899,00	2 124 715,00	97,25	75,53
Dotacje celowe, z tego:	3 628 679,00	3 589 234,20	98,91	100,00
na zadania własne,	848 428,00	809 477,37	95,41	22,55
na zadania zlecone,	2 625 551,00	2 599 709,40	99,02	72,43
na zadania wynikające z porozumień	154 700,00	180 047,43	116,38	5,02
Subwencje, z tego:	6 498 330,00	6 498 330,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	5 332 733,00	5 332 733,00	100,00	82,06
-część wyrównawcza,	1 165 597,00	1 165 597,00	100,00	17,94
Ogółem	29 564 276,00	30 364 783,39	102,71	x

Dokonując porównania dochodów zrealizowanych za lata 2007, 2008 i 2009 można zauważyć, że sukcesywnie z roku na rok następował ich wzrost. Spadek nastąpił w roku 2010. Wpływy wykonane za rok 2010 zmniejszyły się w relacji do dochodów osiągniętych za rok 2009 o 4,58% czyli o 1.390.876 zł przy jednocześnie niższym o 7,93% poziomie prognozowanych rocznych dochodów. Natomiast w stosunku do realizacji za rok 2008 - były wyższe o 5,83 %, a za rok 2007 wskaźnik wzrostu wyniósł. 18,39 %. Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata.

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji za lata 2007 - 2010.



W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 66,78 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 25,03 % (w roku 2009 - 22,57 %).

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,59% dochodów ogółem. Jednakże w porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmalały o kwotę 636.970 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 21,40 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 2,45 % wyższym niż w roku 2009.

Kolejne miejsce z 11,82 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 8,56 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 2,67 %, a na

zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,59 %.

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 – 15.064.138,13 zł, co stanowi 49,61 % ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 7.515.111,03 zł, tj. 24,75 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

Wyszczególnione wyżej działy 756 i 758 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 22.579.249,16 zł, co stanowi 74,36 % ogółem dochodów pozyskanych w roku

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.837,61 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane, stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi – 99.940,47 zł.

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

1. dochody bieżące na które składają się:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 199.899,61 zł, co stanowi 99,60 % rocznej prognozy.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 162.808,42 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 6.360,44 zł.

2. dochody majątkowe z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 33.566,01 zł, stanowi to 136,47 % planu,
- sprzedaży składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 681.633,65 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 46.528,63 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów - 635.105,02 zł, z tego przypada na:
 - działka pod zabudowę w Supraślu (1020 m²) – 151.460 zł,
 - działka pod drogę w Supraślu (30 m²) – 2.459,02 zł,
 - działka pod zabudowę w Supraślu (777 m²) – 186.550 zł,
 - działka pod zabudowę w Supraślu (718 m²) – 102.128 zł,
 - działka pod zabudowę w Grabówce (928 m²) – 173.188 zł,
 - działka rolna w Karakulach (400 m²) – 19.320 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

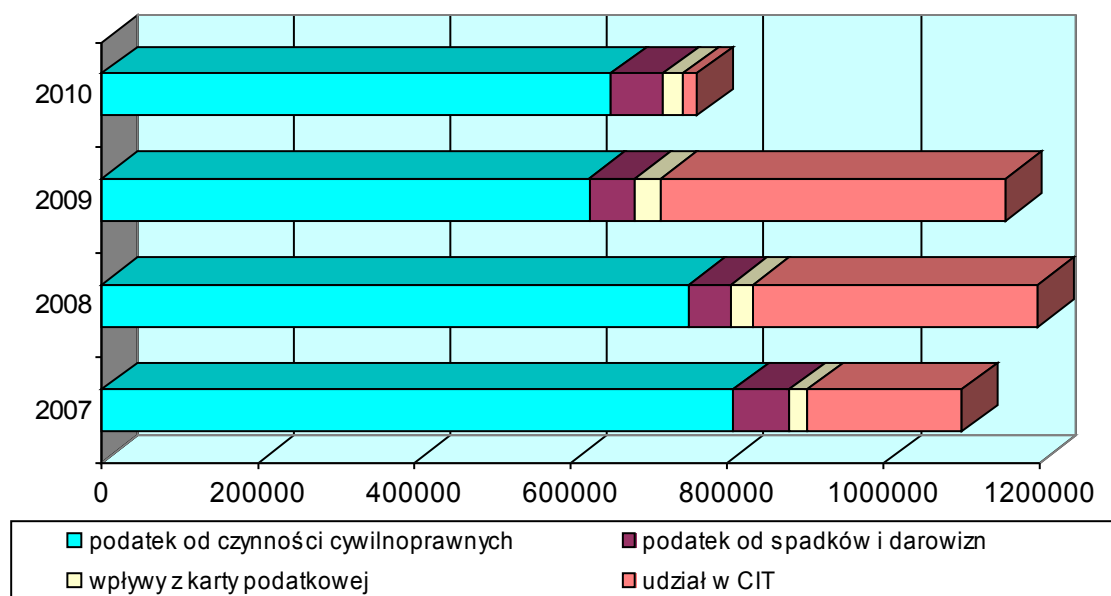
Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20,15 zł,

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 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	dynamika (%) 2010/2009
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	732 162	1 101 969	1 157 861	761 348,34	65,75
wpływy z karty podatkowej	23 977	22 142	33 562	25 574,55	76,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	504 403	806 977	623 354	652 180,20	104,62
podatek od spadków i darowizn	66 085	73 616	58 817	66 061,53	112,32
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	137 697	199 234	442 128	17 532,06	3,97

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą. W 2010 roku zrealizowane wpływy stanowią 65,75 % wykonania roku 2009, 69,09 % roku 2008 i 103,99 % roku 2007. Wzrost odnotowano w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, dożywocia itd.). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego.



Rok 2010 jest pierwszym, w którym radykalnemu zmniejszeniu uległ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Niska dynamika dochodów z CIT wynika głównie z dokonania przez podatników rozliczenia rocznego za rok poprzedni. Dotychczas, rozliczenie corocznie skutkowało wysokimi wpływami. Niestety, wpływy z tytułu rozliczenia bieżącego okazały się niższe od ubiegłorocznych. Z pewnością jest to spowodowane gorszą sytuacją przedsiębiorstw w 2009 r. w stosunku do roku 2008, będącą efektem kryzysu w gospodarce światowej. Skutki rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dotknęły również naszą Gminę – za rok 2009 zwróciliśmy do Urzędu Skarbowego kwotę 64.910,98 zł, a za rok 2010 (już w 2011 r.) zwróciliśmy 89.460,91 zł.

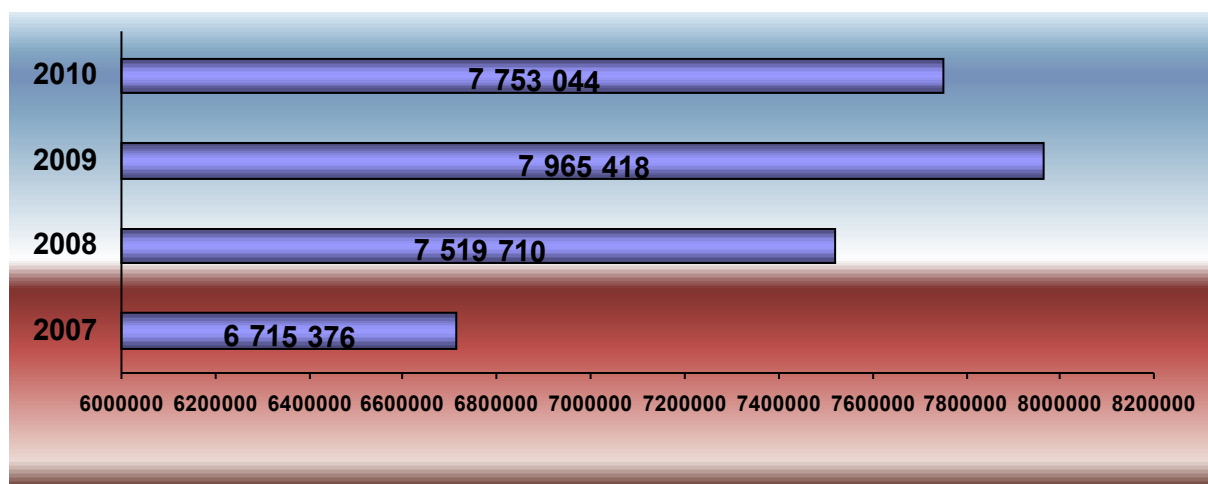
Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Dynamika 2010/2009
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	5 858 526	5 971 710	6 056 421	6 367 315,83	105,13
podatek od nieruchomości	4 989 845	4 859 429	4 953 375	5 186 018,64	104,70
podatek rolny	101 253	172 697	159 627	100 220,71	62,78
podatek leśny	168 713	185 415	188 250	168 283,58	89,39
podatek od środków transportowych	320 013	457 200	490 140	619 452,85	126,38
podatek/ opłata od posiadania psów	6 272	4 821	2 792	1 861,00	66,65
opłata miejscowa/uzdrowiskowa	5 791	7 437	6 842	3 622,50	52,95
wpływy z opłaty skarbowej	58 342	53 374	46 385	48 625,50	104,83
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 106	193 986	192 082	207 640,05	108,10
opłata adiacencka/planistyczna	72 191	37 351	16 928	31 591,00	186,62

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2010 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,13 %, co odpowiada kwocie 301.895 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości o 4,70 % przekraczają poziom wykonania roku ubiegłego. Natomiast zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku od środków transportowych. W strukturze omawianych

dochodów stanowi on 9,73 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłaty planistycznej wynika ze spłaty - rozłożonego na raty - zobowiązania roku ubiegłego. Natomiast mniejsze wpływy z podatku rolnego i leśnego są efektem obniżenia cen żyta (-38,9 %) i drewna (-10,5 %), będących podstawą obliczenia stawki podatku.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Jak obrazuje poniższy wykres, spowolnienie gospodarcze znajduje swoje odbicie również w dochodach z PIT. Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim – zmalały o 2,74 %. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Mniejsze dochody bieżące powodują zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji zmniejszenie naszych możliwości kredytowych. Co w kontekście ambitnych planów rozwojowych i możliwości wykorzystania środków unijnych – nie nastraja optymistycznie.



W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 49.815,87 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 6.230,80 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 58.218 zł.
- opłaty targowej – 82 zł.
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 68.083,28 zł. Od stycznia 2010 roku weszło w życie kilka poważnych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska są wliczane do budżetu gminy. Zadania ekologiczne są finansowane wprost z budżetu jst, dzięki wpływom z opłat i kar, dotychczas zasilających wymieniony fundusz, a w konsekwencji proponowanych zmian włączone do dochodów budżetowych. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o finansach publicznych takie rozwiązanie ma

pozwolić na lepsze wykorzystanie zasobów zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych w finansowaniu ochrony środowiska.

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 ulgę w postaci umorzenia podatku od nieruchomości. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność	odsetki	należność	odsetki
			główna		główna	
Podatek od nieruchomości	1 642 394	437 738	386	0	20 949	1 043
Podatek rolny			109			
Podatek od środków transportowych	794 750					
Podatek od spadków i darowizn			14 881	33	407	0

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 139.130,75 zł.
Wpływy z **odsetek** są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
2. środki niewygasające z roku 2009 – 602.649,57 zł,
3. zwrot za obóz, wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłaconego stypendium za 2009 r. – 10.868,22 zł,
4. rozliczenie dotacji z 2009 r. – 7.847,10 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 165.984,60 zł,
6. zwrot nadpłaty wnioskującej z korekty faktur za utrzymanie dróg – 2.049,60 zł,
7. odszkodowanie za szkodę spowodowaną zalaniem budynku – 27.211,88 zł.
8. dostawa energii, sprzedaż folderów – 20.784,44 zł,
9. mandaty, koszty wysyłanych upomnień – 452,80 zł,
10. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 23.641,52 zł,
11. zwrot kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – 1.200 zł,
12. darowizny pieniężne - 3.000 zł,
13. odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 4.960,55 zł.
Ponadplanowe wykonanie jest skutkiem uregulowania przez jedną ze współwłaścicieli całości zobowiązania.

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 22.846,77 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 3.889,51 zł,
3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 112.279,89 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.317,16 zł,
5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 195 zł,
6. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolu – 7.046,31 zł,
7. zwrot zasiłku na zagospodarowanie oraz dodatku „opiekuna stażysty” – 6.608 zł,
8. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 7.380 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 4.100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczniów do Grossenkneten,

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20.128,18 zł.
2. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 865 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.819,53 zł
4. upomnienia, zwrot nadpłaty środków z tytułu korekty faktur – 10.978,24 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – oprocentowanie środków związanych z realizacją projektu pn. „SZANSA – integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu” – 387,72 zł.**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zwrot nadpłaconego dodatku tzw. „opiekuna stażu” – 436,62 zł.**ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. *Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl* – budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie – 435.609,71 zł

630 – TURYSTYKA - zrealizowane dochody pochodzą z dotacji rozwojowej – 576.456,85 zł. Środki (II transza) stanowią refundację wydatków poniesionych w 2009 roku na realizację projektu współfinansowanego w ramach RPO pn. *Budowa bulwaru z infrastrukturą turystyczną – rekreacyjną nad rzeką Supraśl – zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul.Konarskiego*”.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wpływy pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „SZANSA – integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu” – 111.783,89 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. *Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl*

- budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce – 749.509,44 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu – 479.841,85 zł.

Rozdział 90004 – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. *Modernizacja skweru wokół kina „Jutrzenka w Supraślu* – 459.754 zł

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 – 10.028,80 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

1. dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji – 93.941,77 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. *o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.* – 18.130,01 zł.

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

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

1. aktualizacje rejestru wyborców – 2.141,86 zł,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.772,08 zł,
3. wybory do rad gmin, wybory burmistrzów – 37.039,19 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 – 2.408.337,52 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.318,17 zł.

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie – 30.000 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 350 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – dotacja dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 7.000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacje celowe na sfinansowanie:

1. zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 23.000 zł. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu – 17.000 zł oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodnickach – 6.000 zł,
2. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego – 220 zł,
3. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 150.047,43 zł. Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty „Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej.” Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu - uczęszczało dwadzieścia dwoje dzieci z gminy Białystok, jedno dziecko z gminy Zabłudów, po troje dzieci z gminy Michałowo i gminy Gródek.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.259,14 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 267.023,17 zł,
3. zasiłki stałe – 122.673,15 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 135.433,33 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 157.856,98 zł,

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

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” – 4.902,50 zł,
- świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 80.759,10 zł.

SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

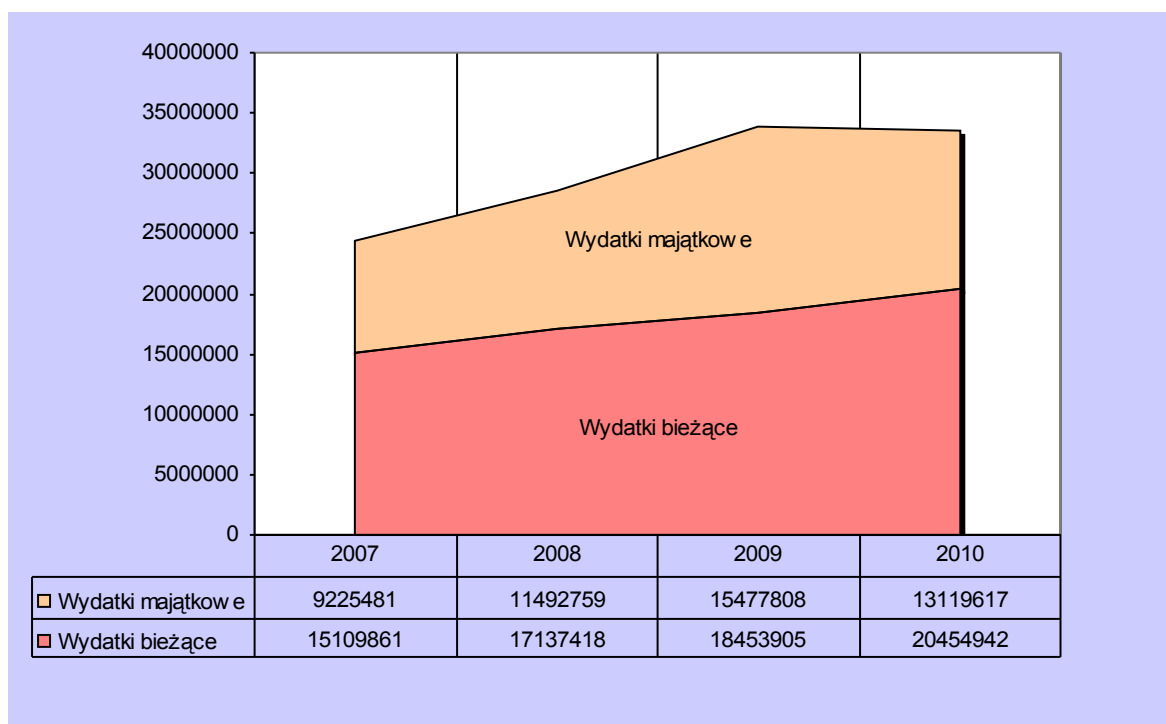
Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 5.332.733 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.165.597 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.

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2007 - 2010.



Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 88,77 % i był o 4,22 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 3,64 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje powyższy rysunek, w roku 2010 zanotowaliśmy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe były niższe od wydatków wykonanych w roku 2009 o 15,24 %. Natomiast realny wzrost wydatków bieżących wyniósł około 10,84 %.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	15 617 840,00	13 119 617,38	84,00
wydatki inwestycyjne	13 094 431,00	10 871 368,25	83,02
zakupy inwestycyjne	750 725,00	503 574,12	67,08
dotacje na zakupy inwestycyjne	344 184,00	341 673,01	99,27
dotacje na zadania inwestycyjne	1 428 500,00	1 403 002,00	98,22
Wydatki bieżące, z tego	22 203 260,00	20 454 942,15	92,13
wynagrodzenia	7 619 533,00	7 405 384,47	97,19
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 380 982,00	1 284 066,64	92,98
dotacje	3 257 062,00	2 850 044,37	87,50
obsługa długu	241 016,00	185 256,84	76,86
pozostałe wydatki	9 704 667,00	8 730 189,83	89,96
Razem	37 821 100,00	33 574 559,53	88,77

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki bieżące stanowiły 60,93 % całkowitego wykonania budżetu 2010 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.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2.

W załączniku nr 3 przedstawiono zmiany dokonane w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Jest to wypełnienie wymogu wynikającego z art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prezentowane zmiany planu wydatków dotyczą zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych jak i planowanych do otrzymania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,13 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. 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.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.974,03 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 – 10.028,85 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 (0,85 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 21 producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.346.512,82 zł, tj. 95,29 % planowanych. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

1. na utrzymanie gminnych dróg publicznych wydano 458.911,76 zł, tj. o 30,01 % więcej niż w ubiegłym rok. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.
2. w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Cieliczanka	Naprawa (etapami) drogi gminnej we wsi Cieliczanka	5 099,00	5 098,74
Henrykowo	Naprawa drogi gminnej we wsi Henrykowo	8 985,00	8 981,46
Jałówka	Naprawa drogi gminnej we wsi Jałówka	4 599,00	4 575,92
Woronicze - Międzyrzecze	Remont drogi gminnej we wsiach Woronicze i Międzyrzecze	4 656,00	4 648,94
Surążkowo	Naprawa drogi gminnej we wsi Surążkowo	4 340,00	4 340,00
Ogółem		27 679,00	27 645,06

3. udzielono dotacji:
 - a) Urzędowi Marszałkowskiemu na wykonanie remontu chodników i wjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Ogrodniczkach – 53.622 zł,
 - b) gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 806.334 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:
 - Grabówka – 268.217 zł,

- Zaścianki – 192.416 zł,
- Sobolewo – 122.446 zł,
- Ogrodniczki – 234.906 zł.

Różnicę w wysokości 11.651 zł uiszczono po zakończeniu okresu rozliczeniowego – w 2011 r..

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka kwotą 1.000 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kresowe wędrówki” (kolor zielony), o długości 15 km na odcinku Podsupraśl – Kopna Góra . Kwotę 627,97 zł wydano na zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom zażywającym kąpeli na plaży w Supraślu.

Ponadto, środki w wysokości 7.000 zł wydatkowano na wycinkę krzewów i usunięcie roślinności ze szlaku kolejki wąskotorowej na odcinku Zacisze – Kopna Góra.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne w Grabówce – 381.860 zł, z tego przypada na:
 - Grabówka – 179.055 zł,
 - Zaścianki – 79.872 zł,
 - Sowlany – 122.933 zł.
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 50.822,12 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 499,00 zł,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 7.896,40 zł,
5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.
6. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.670,03 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano w następujący sposób:

- a) kwotą 12.431,50 zł sfinansowano koszt ogłoszenia w prasie, oraz pierwszą transzę należności za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowiska Supraśl.
- b) koszty ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grabówka – 995,52 zł.
- c) wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej - 746,32 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 99.268,34 zł, z tego 93.941,77 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 – 145.533,59 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.113.002,13 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. realizację zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku *o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku*, a więc - koszty wydatków rzeczowych oraz wypłatę wynagrodzeń za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym – 18.130,01 zł,
5. w ramach promocji gminy wydatkowano środki na:
 - a) artykuły reklamowe zamieszczane w czasopismach – 22.472,00 zł,
 - b) materiały promocyjne: grafika, linoryt „Pejzaż”, albumy: „Architektura, Przyroda Województwa Podlaskiego”, „Kresy - Piękno utracone”, książki – „Piłkarskie dzieje Podlasia, Supraśl”, „Klasztor, Miasto, Puszcza”, „Hecz precz” – 7.717,39 zł,
 - c) wyroby rękodzielnicze (herby) - 1.579,90 zł,
 - d) koszulki z nadrukiem (Uroczysko) – 3.769,80 zł,
 - e) projekt i wykonanie statuetki „Oko Proroka” będącej nagrodą szóstej edycji festiwalu filmowego *Kino Poza Kinem. Filmowa Góra 2010* – 650 zł,
 - f) opłata za udział w targach w Katowicach oraz reprezentowanie gminy Supraśl na targach – 3.127,92 zł,
 - g) wykonanie tablic informacyjnych (4 szt.) – 488 zł,
 - h) koszty pobytu uczestników pleneru malarskiego – 1.005 zł,
 - i) opracowanie publikacji do informatora „Olimpiady geograficznej” – 1.000 zł,
 - j) druk broszury „Izabela z Poniatowskich Branicka” – 2.391,20 zł
 - k) organizacja pobytu w Supraślu artystów międzynarodowego korowodu kolędniczego - 2.996 zł,
 - l) wydruk i montaż tablic informacyjnych na bulwarze w Supraślu – 2.586,40 zł,
6. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
 - a) diety sołtysów za udział w sesjach – 35.800 zł,
 - b) wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 1.279,09 zł,
 - c) wykonanie planów odnowy miejscowości: Zaścianki, Ogrodniczki i Sobolewo na lata 2010-2018 – 5.490,00 zł,
 - d) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.525 zł,
 - e) jednorazowe składki na rzecz LGD Puszcza Knyszyńska dotyczące realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w Druskiennikach i na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – dokumentacja techniczna” – 20.000 zł,

- „Poznajemy siebie, promujemy siebie – nowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska” – 20.000 zł,

f) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:

- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.532,50 zł,
- LGD Puszcza Knyszyńska – 2.000 zł,\

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.141,86 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.772,08 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza – 37.039,19 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 175.989 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 166.961,75 zł, co stanowi 94,87 % planu. Środki te spożytkowano na:

a) zasilenie funduszu celowego:

- Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa – 2.000 zł,
- Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcyjno naruszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 9.920 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 – 144.364,21 zł.

W ramach wydatków na obronę cywilną sfinansowano koszty szkoleń oraz prenumeraty fachowych czasopism, aktualizację oprogramowania „Skuteczne ratownictwo”, przegląd syreny alarmowej – 1.749,54 zł. Ponadto kwotą 8.928 zł sfinansowano usługi w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach tego działu kwotą 81.412,57 zł sfinansowano koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków, doręczania decyzji podatkowych, przesyłek skredytowanych, aktualizacji oprogramowania i szkoleń w zakresie ewidencji podatkowej oraz koszty egzekucji komorniczych.

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 – 185.256,84 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 6.235,60 zł,

Ponadto, w budżecie 2010 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 175.000 zł, z tego:

- 115.000 zł stanowiła rezerwa ogólna budżetu,
- 60.000 zł stanowiła rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 83.373 zł, z przeznaczeniem na:

L p	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy	Przeznaczenie rezerwy
1	0151/355/10	06.01.2010	3 660	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl
			25 340	wyrok sądowy - odszkodowanie wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osoby fizycznej
2	0151/368/10	29.01.2010	1 459	świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy
			1 167	opłata apelacji od wyroku sądowego
3	0151/386/10	30.03.2010	1 200	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
4	0151/401/10	30.04.2010	6 000	rekultywacja boiska <i>Orlik 2012</i>
5	0151/425/10	30.07.2010	42 865	budowa SP w Ogrodniczkach - 30.000 zł, oraz opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty - 12.865 zł
6	0151/438/10	31.08.2010	1 200	kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy
7	0151/446/10	24.09.2010	482	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty
Razem			83 373	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno-wychowawczego sprawia, że na ten cel niezmiennie przeznaczają się największe środki z budżetu Gminy. W roku 2010 oddano do użytku nowy obiekt szkolny, który stał się siedzibą Zespołu Szkolno Przedszkolne w Ogrodniczkach. Placówka ta powstała z przekształcenia dawnej Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach. Nowa szkoła została wyposażona we wszelkie niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt mający zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.857.852,33 zł,

co stanowi 92,57 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Źródłem finansowania w/w zadań były:

- subwencja oświatowa – 5.332.733 zł,
- dotacje – 23.220 zł,
- środki własne – 3.501.899,33 zł.

W 2010 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Szkoły podstawowe – 4.180.059,82 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach i Zespół Szkół w Sobolewie) – 134.915,15 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 1.282.732,33 zł,
- Gimnazja (ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu) – 1.772.876,45zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 208.214,48 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.101,28 zł,
- Stołówki szkolne – 148.636,94 zł,
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, gimnastyka korekcyjna w ZS w Sobolewie i SP w Ogrodniczkach oraz tzw. małe przedszkole (SP Ogrodniczki) – 128.215,33 zł,
- Sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 16.172,36 zł,
- Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. W okresie od I-VII/2010 r. stypendium otrzymało osiem osób, natomiast na rok szkolny 2010/2011 przyznano je 19 osobom. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 20.940 zł.

W ramach dotacji – na podstawie umów - przekazano środki na funkcjonowanie przedszkoli (publicznych i niepublicznych) na terenie Miasta Białystok, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 576.290 zł.

Przedszkolom niepublicznym działającym na terenie naszej gminy od września 2009 r., udzielono dotacji w wysokości 362.698,19 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Grabówce uczęszczało 44 dzieci, a do przedszkola w Sobolewie – 21 dzieci.

Ponadto, przedszkole niepubliczne w Grabówce otrzymało 3.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego projektu: *„Tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”*, realizowanego w ramach POKL współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę – w tej grupie dominowały wydatki związane z zakupem oleju opałowego, energii, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty pomieszczeń i sal lekcyjnych, naprawy sprzętu.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 41.606 zł.

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 208.891 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 179.566,93 zł.

W 2010 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 1.541,35 zł (zakup materiałów edukacyjnych),
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 26.000 zł udzielona Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ELEOS”, w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) - 52.045,47 zł,
 - wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.718,60 zł,
 - dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 55.168,85 zł,
 - realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 17.695,30 zł,
 - przeprowadzenie terenowych badań społecznych dotyczących diagnozy patologicznej – 4.000 zł,
 - dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 16.397,36 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne – 2.408.337,52 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 518 rodzinom, na kwotę 1.435.190,42 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 179 osobom na kwotę 306.153 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 27 osobom, na kwotę 151.077,40 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 118 osób w łącznej wysokości 118.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 19.975,82 zł. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 105 uprawnionym osobom na kwotę 304.980,88 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 752 rodziny. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 72.960 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 12.577,31 zł. W 2010 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 379.239,67 zł, z tego:
 1. kwotę 108.429,30 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 182 rodziny. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 267.023,17 zł dla 175 osób.

2. sfinansowano koszt pogrzebu dwóch osób – 3.787,20 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 32.131,54 zł. Dodatki przyznano 33 rodzinom.
- zasiłki stałe wypłacono 33 osobom na łączną kwotę 122.673,15 zł,
- funkcjonowanie MOPS kosztowało 455.427,58 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 135.433,33 zł.
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 227.856,98 zł., z czego 157.856,98 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 174 osoby, z tego 124 stanowią uczniowie, 46 osób – dzieci w wieku przedszkolnym i 4 osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 151 osobom.
- 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 28 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 55.312 zł.
- Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2010 r. opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, dwóch osób w DPS w Białowieży, dwóch osób w DPS w Białymstoku oraz jednej osoby w DPS w Garbarach. Ogółem koszt pobytu wyniósł – 131.448,26 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W celu wdrażania założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Supraśl na lata 2009-2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu w roku 2010 zrealizował projekt systemowy *"SZANSA - integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu"* który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowano w okresie 01.07.2010 r. - 31.12.2010 r. Głównym jego celem było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy MOPS w Supraślu poprzez nabycie praktycznych umiejętności: poszukiwania pracy, podnoszenia poziomu samooceny oraz kwalifikacji zawodowych. Działania w ramach projektu skierowane były do 15 bezrobotnych mieszkańców naszej Gminy w wieku produkcyjnym i niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystających z pomocy społecznej. Projekt obejmował warsztaty z psychologiem, doradztwo zawodowe oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i kursy zawodowe (komputerowy, sprzedawca – kasjer, siostra PCK, prawo jazdy kat. B i C). W projekcie wzięło udział: 11 kobiet i 4 mężczyzn; 8 osób z terenów wiejskich gminy Supraśl i 7 osób z miasta Supraśl.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach i szkoleniach. Cel projektu został osiągnięty, bowiem jego uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie:

- 5 kobiet ukończyło kurs sprzedawca – kasjer (60 godzin dydaktycznych);
- 6 kobiet ukończyło kurs Siostra PCK (80 godzin dydaktycznych);
- 3 kobiety ukończyły kurs na prawo jazdy Kat. B (30 godzin teorii + 30 godzin jazdy);
- 3 mężczyźni ukończyło kurs na prawo jazdy Kat. C (20 godzin teorii + 30 godzin jazdy);
- 15 osób ukończyło kurs z zakresu pierwszej pomocy (16 godzin dydaktycznych);
- 14 osób ukończyło kurs komputerowy (40 godzin dydaktycznych)

Ponadto wszystkich uczestników projektu objęto wsparciem – przyznano im zasiłki celowe. Łączny koszt realizacji projektu zamknął się kwota 128.459,89 zł, z tego 112.171,61 zł pochodziło ze środków europejskich, a 16.676 zł stanowiło wkład własny.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 398.301,79 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 239.496,09 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 35.529,69 zł,
- zwrot nienależnie pobranych opłat za organizację obozów – 16.199 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 107.077,01 zł. Tą formą pomocy objęto 106 osób.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 53.413,90 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 180.354,35 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
- na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 68.521,16 zł.
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 446.732,92 zł. Jest to o 18,22 % mniej niż w 2009 roku.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 206.516,18 zł.
- ustawienie choinek świątecznych w Supraślu – 755,06 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz bezpańskich psów do schronisk- 23.250 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na Os. Robotniczym w Supraślu – 951,43 zł,
- opłata przyłączeniowa przepompowni ścieków w Karakulach – 1.976,98 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku komunalnego w Supraślu – 1.830,41 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11.039 zł oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu – 2.307,98 zł,
- kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy – 1.200 zł,

- wypłata odszkodowań osobie fizycznej na podstawie wyroków sądowych w łącznej kwocie 29.638,19 zł, na którą składają się: odszkodowania, odsetki, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, koszty postępowania sądowego.
- opłata od apelacji – 1.167 zł,
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m³ wody i ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego – 83.591,78zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 824.084 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- korektę napisu na pomniku w parku miejskim w Supraślu – 1.220 zł,
- dofinansowanie wydania książki ks.T.Filewicza „Błogosławiona krew tej ziemi” – 2.000, 01 zł,
- koszty badań archeologicznych oraz przewiezienie szczątków powstańców listopadowych z Kopnej Góry do Supraśla – 8.965,79 zł,
- zakup i montaż wyposażenia kuchennego do świetlicy w Ciasnem – 8.601 zł.
Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- wykonanie tablic na obiekty zabytkowe w Supraślu – 14.788,84 zł.

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

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy przyrodniczo-kulturalnej pn. *XV Jubileuszowe Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko* – 20.480 zł,
- organizację XXII Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej - 3.000 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Supraśl i jej dziedzictwo kulturowe poprzez realizację zadania „*Zakorzeni w tradycji, religii i kulturze*” – 5.000 zł (Collegium Suprasliense),
- promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych gminy Supraśl i jej okolic poprzez organizację imprezy „*Ścieżki kultury – Supraśl dostępny dla Europy*” przez Towarzystwo Przyjaciół Supraśla – 1.100 zł,
- 758.929 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 228.964,20 zł (tj.86,50 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- ✓ wypłacono stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – 7.902 zł,
- ✓ zakupiono nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.300,73 zł,

- ✓ sfinansowano materiały i wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik 2012 – 14.246,10 zł,
- ✓ opłacono zabiegi pielęgnacyjne na boisku Orlik 2012 – 4.311,48 zł,
- ✓ zakupiono tablice, obręcze oraz zamontowano słupy do piłki koszykowej na boisku w Supraślu (Lewitówka) – 3.005,99 zł,
- ✓ poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i w boiska w Grabówce – 47.198,50 zł.

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

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Klub Jeździecki <i>Zagłoba</i> w Grabówce	" Spoglądać na świat z końskiego grzbietu 2010"	3 800	3 800,00
2	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Victoria</i> " w Supraślu	przygotowanie zawodników UKS Victoria i ich udział w zawodach sportowych (sekcja lekkoatletyczna i jeździecka) oraz organizacja zawodów sportowych (sekcja jeździecka)-sport kwalifikowany	4 700	4 700,00
		organizacja zawodów jeździeckich w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody	2 579	2 579,40
3	Młodzieżowy Klub Sportowy " <i>Sprząśla</i> " w Supraślu	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć jeździeckich	15 000	15 000,00
		podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - sekcja zapasów MKS Sprząśla	6 000	6 000,00
		organizacja jeździeckich Mistrzostw Województwa Podlaskiego i zawodów regionalnych w 2010 roku oraz reprezentacja gminy Supraśl poprzez uczestnictwo w imprezach wyjazdowych - sport kwalifikowany	3 000	3 000,00
		przygotowanie i start reprezentujących gminę Supraśl zawodników, uczestniczących w młodzieżowym współzawodnictwie sportowym w zapasach - sport kwalifikowany	4 300	4 300,00
4	Klub Sportowy " <i>Grabówka</i> "	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - piłkarstwo	8 000	8 000,00
Lp	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
5	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Aut</i> " w <i>Sobolewie</i>	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego	9 620	9 620,00

6	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających narciarstwo biegowe	12 000	12 000,00
		szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie łucznictwo celem przygotowania do rywalizacji na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim	12 000	12 000,00
		udział zawodników UKS Puszcza Supraśl we współzawodnictwie ogólnopolskim w rozgrywkach pucharowych, ligowych, mistrzowskich w łucznictwie - sport kwalifikowany	8 000	8 000,00
		udział zawodników UKS Puszcza w Eliminacjach : do XVI Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach na nartach, Pucharu Polski w biegach na nartorolkach, Mistrzostwach Polski w narciarstwie klasycznym, Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie klasycznym -sport kwalifikowany	8 000	8 000,00
7	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego - piłka nożna	42 000	42 000,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu	organizacja turniejów halowej i plażowej piłki siatkowej	1 000	1 000,00
9	Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak"	IV Podlaska Edycja ogólnopolskiego cyklu zawodów w kolarstwie - <i>Mazovia MTB Marathon</i>	10 000	10 000,00
Razem			149 999	149 999,40

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 2010 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 16.366.251 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 15.617.840 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 503.574,12 zł, co stanowi 67,08 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 10.871.368,25 zł, co stanowi 83,02 % planu – jest to o 22,70 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2010 roku

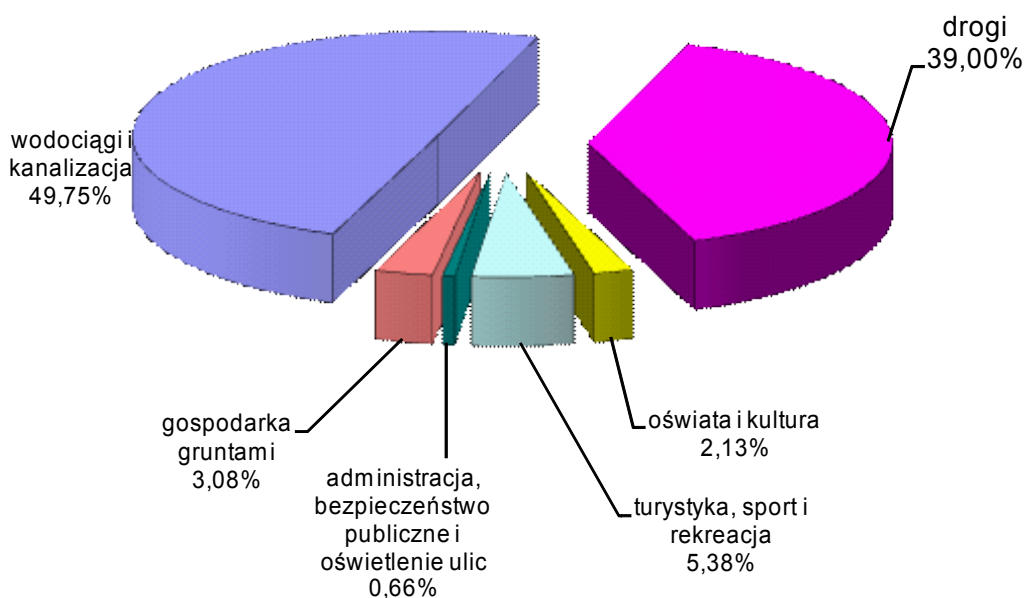
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2010 r.	z tego: wydatki niewygasające 2010 r. Uchwała Nr IV/12/10 z 30.12.2010 r.
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	298 856,00	298 856,15	
2	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	420 059,00	420 058,46	
3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 415 910,00	1 372 774,07	
4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	443 018,00	440 995,52	
5	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowłany i Karakule (wykonanie)	207 820,00	157 722,82	
6	kanalizacja sanitarna ul.Bocianie i Niedźwiedziej w Sobolewie (projekt i wykonanie)	32 577,00	2 500,00	
7	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (projekt i wykonanie)	59 563,00	3 000,00	
8	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	12 000,00	0,00	

9	wodociąg ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie)	24 967,00	24 967,00	
10	kanalizacja sanitarna w Głogowej w Grabówce	3 000,00	3 000,00	
11	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (projekt i wykonanie)	22 630,00	2 500,00	
12	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	42 000,00	42 000,00	
	Razem rozdział 01010	2 982 400,00	2 768 374,02	0,00
13	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	40 000,00	21,71	
14	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	47 319,00	47 318,88	
	Razem rozdział 01095	87 319,00	47 340,59	0,00
15	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	156 001,00	156 000,72	
16	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	101 195,00	101 194,65	
17	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka)	166 223,00	0,00	
18	kanalizacja deszczowa w ul.Pogodnej w Zaściankach (projekt)	6 999,00	0,00	
19	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	952 747,00	952 746,76	
20	droga w Henrykowie (projekt)	45 000,00	0,00	
21	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	36 600,00	0,00	
22	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	16 000,00	16 000,00	
23	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	173 225,00	173 224,45	
24	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	141 000,00	141 000,00	
25	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	484 993,00	484 993,00	474 745,00
26	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	451 343,00	4 880,00	
27	ul.Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	257 000,00	257 000,00	257 000,00
28	ul.Leśna w Grabówce (projekt)	26 840,00	26 840,00	26 840,00
29	ul.Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	41 820,00	41 820,09	
30	budowa chodnika w Karakulach (p/przystanku)	5 221,00	5 221,38	
31	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	29 280,00	0,00	
32	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	76 640,00	0,00	
33	parking przy ul.Słowackiego Supraślu (projekt)	4 000,00	4 000,00	
34	Plac Kościuszki w Supraślu	394 497,00	0,00	
35	ul.Leśna (sięgacz) w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	48 515,00	48 515,33	
36	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	424 598,00	0,00	
37	budowa wiat przystankowych w Supraślu (Cieliczańska, Tartak i p/szkole)	48 312,00	48 312,00	48 312,00
38	ul.Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	786 042,00	786 041,66	
39	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 159 610,00	1 141 609,45	
	Razem rozdział 60016	6 033 701,00	4 389 399,49	806 897,00
40	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	3 660,00	3 660,00	
41	budowa słupów do siatkówki, stołów do ping ponga oraz tzw. łapaczy do piłek na plaży w Supraślu	11 610,00	11 609,98	
	Razem rozdział 63003	15 270,00	15 269,98	0,00
42	wykup gruntów pod budowę dróg	597 897,00	350 747,07	
	Razem rozdział 70005	597 897,00	350 747,07	0,00
43	zakup serwera	11 316,00	11 315,50	
	Razem rozdział 75023	11 316,00	11 315,50	0,00
44	zakup i montaż aparatury DSP 52 do usprawnienia systemu alarmowania jednostki OSP w Ogrodnickach	6 654,00	6 653,91	
45	zakup pompy szlamowej	4 067,00	4 066,50	

46	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	20 000,00	5 124,00	
	Razem rozdział 75412	30 721,00	15 844,41	0,00
47	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach	92 627,00	92 590,77	
48	budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Sobolewie	13 180,00	13 179,54	
49	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	7 240,00	7 240,00	
50	zakup zmywarki i kserokopiarki do ZSP w Ogrodniczkach	13 005,00	13 005,05	
51	zakup samochodu do przewozu uczniów dla Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu	88 450,00	88 450,00	
	Razem rozdział 80101	214 502,00	214 465,36	0,00
52	adaptacja pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne	20 212,00	20 211,24	
	Razem rozdział 80104	20 212,00	20 211,24	
53	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - wykonanie)	755 878,00	755 877,39	
54	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	652 670,00	652 669,28	
55	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	1 498 716,00	1 465 508,35	
56	wodociąg i kanalizacja sanitarna p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	10 980,00	10 980,00	
57	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródlana - Brzozówka w Supraślu	34 523,00	523,12	
58	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500,00	0,00	
59	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul.Spółdzielcza i inne)	4 732,00	4 732,01	
	Razem rozdział 90001	2 962 999,00	2 890 290,15	0,00
60	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	495 688,00	495 687,58	
61	modernizacja parku saskiego w Supraślu (alejki)	3 660,00	3 660,00	
	Razem rozdział 90004	499 348,00	499 347,58	0,00
62	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	62 866	18 499,84	
63	modernizacja oświetlenia w Supraślu	19 499	5 999,96	
64	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach	469	244,68	
65	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	25 285	16 094,59	
66	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 501	6 499,92	
	Razem rozdział 90015	138 620,00	47 338,99	0,00
67	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500,00	0,00	
68	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku klubu (biblioteka)	20 000,00	7 686,00	
	Razem rozdział 92109	29 500,00	7 686,00	0,00
69	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	114 369,00	33 139,99	
70	budowa koszy do koszykówki na boiskach w Supraślu (Brzozówka i Lewitówka)	2 958,00	0,00	
71	modernizacja boiska w Karakulach	20 000,00	13 420,00	
72	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach -boisko oraz plac zabaw	27 778,00	7 320,00	
	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	20 256,00	7 442,00	
73	zakup urządzenia pielęgnacyjnego na boisko Orlik 2012	35 990,00	35 990,00	
	Razem rozdział 92601	221 351,00	97 311,99	0,00
Ogółem		13 845 156	11 374 942,37	806 897,00

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2010 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano na poprawę układu komunikacyjnego gminy, jednak najwięcej wydatkowano na rozbudowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej.

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl** – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego budowę ujęcia wody w Grabówce, budowę II etapu stacji uzdatniania wody w Supraślu, budowę wodociągów magistralnych w Grabówce i Zaściankach, budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Ogrodniczkach i Karakulach, budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie oraz kanalizacji sanitarnej w Supraślu na ogólną wartość 7.356.284,53 zł zrealizowano wszystkie etapy tej inwestycji. Zakończono prace związane z budową II etapu stacji uzdatniania wody w Supraślu – wartość robót budowlanych to 1.186.901,39 zł oraz na ujęciu wody w Grabówce wartość robót wyniosła 2.362.180,35 zł. Zadanie pn. Stacja uzdatniania wody w Supraślu obejmowało wykonanie: budynek-dostawienie segmentu do istniejącego obiektu, w którym mieszczą się moduły uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem filtracyjnym i instalacja wody napowietrzonej, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, osadniki popłuczyn, rurociągi technologiczne i ogrodzenie terenu stacji. Ujęcie wody w Grabówce obejmuje wykonanie budynku stacji o konstrukcji stalowej, w którym umieszczone są instalacje uzdatniające wodę pitną, automatykę stacji,

zestaw pompowy chlorator i pozostałe urządzenia technologiczne oraz dobudowano wiatę z agregatem prądotwórczym. Obok budynku stacji wykonano dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o pojemności łącznej 400 m³. Do ujęcia wody włączono trzy odwierty głębinowe. Oba te obiekty przekazane zostały do użytkowania. Zakończono również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie. W Sobolewie wykonano kanalizację grawitacyjną długości 2.840 mb, a w Henrykowie kanalizację grawitacyjną i tłoczną łącznej długości 2.776 mb i przepompownię ścieków. W Supraślu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej o dł. 355 mb, sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Brzozówka do ul. Nowej o dł. 396 m, sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Białostockiej do ul. Spółdzielczej o dł. 510,30 m. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Os. Waryńskiego – kanalizacja sanitarna o dł. 379 m i sieć wodociągowa o dł. 80 m, kanalizacja sanitarna w ul. Al. Niepodległości, Nowa, Słowackiego, Os. Robotnicze o długości łącznej 342,5 m. W Ogrodniczkach wykonano sieć wodociągową dł. 522,5 mb i kanalizację sanitarną dł. 564 mb, a w Karakulach wybudowano sieć wodociągową dł. 1870 mb i kanalizację sanitarną dł. 1815 mb z przepompownią ścieków. W ramach całej inwestycji zrealizowano również magistralne wodociągi w Grabówce i Zaściankach łączące nowe ujęcie wody z istniejącą siecią wodociągową – łącznie wybudowano 4.115 mb wodociągu.

2. **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Karakule i Sowłany** – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano I część inwestycji przewidzianej do zakończenia w 2011 r.. Wybudowano w ul. Wiatrakowej w Sowłanach 158 mb wodociągu i 148,5 mb kanalizacji sanitarnej, a w ul. Krótkiej w Karakulach - 92 mb wodociągu i 98 mb kanalizacji sanitarnej. Wartość wykonanych prac – 157.722,82 zł.
3. **wodociąg w ul. Wojskiego w Zaściankach** – 24.967. zł, wybudowano sieć wodociągowa długości 80 mb Ø 110 PE;
4. w ul. Spółdzielczej w Supraślu dokonano wymiany włączów żeliwnych – 4.732,01 zł.
5. wykonano i opłacono dokumentację projektową na budowę:
 - **kanalizacji sanitarnej w ul. Egipskiej w Zaściankach** – 2.500 zł,
 - **kanalizacji sanitarnej w ul. Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach** – 42.000 zł,
 - **kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowej w Grabówce** – 3.000 zł,
 - **wodociągu w ul. Ottawskiej w Grabówce** – 3.000 zł,
 - **kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej w Sobolewie** – 2.500 zł,
 - **sieci wodociągowej w ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu** – 10.980 zł,
6. zawarto umowę na wykonanie:
 - dokumentacji projektowej **kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Sobolewie** – 12.000 zł,
 - dokumentacji projektowej **kanalizacji sanitarnej w ul. Wroblewskiego w Supraślu (sięgacz)** – 5.500 zł,
 - dokumentacji projektowej **kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana Brzozówka w Supraślu** – 34.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego kwota 523, 12 zł opłacono koszt robót ziemnych wykonanych przez KZB.

- **sieci wodociągowej w ul.Ottawskiej (od ul.Europejskiej do ul.Białostockiej) w Grabówce – 56.562,90 zł,**

DROGI

- 1) **ul.Spółdzielcza w Supraślu** – inwestycja wartości 786.041,66 zł. Wykonano nawierzchnię dł. 474 mb i szer. 6 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej gr. 20 cm. Na całym odcinku chodnik prawostronny wraz z wjazdami, a lewostronny na pierwszych 137 m ulicy oraz na 69 m ostatnich. Po lewej stronie jezdni wykonano zatoki postojowe na 46 stanowisk. Wykonano również przykanaliki kanalizacji deszczowej długości 467,5 mb z separatorem oraz z wpustami ulicznymi.
- 2) **ul. 11 Listopada w Supraślu** – 1.141.609, 45 zł. Wykonano nawierzchnię długości 229 mb, szerokość 7 m z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 10 cm., obustronny chodnik wraz z wjazdami. Ponadto wybudowano kanał deszczowy o długości 328 mb Ø 315 PCV wraz z przykanalikami, wpustami (17 szt.) oraz studniami rewizyjnymi (9szt.), położono rury osłonowe na kablu telekomunikacyjnym na długości 31 mb. Jednocześnie wykonano kanalizację deszczową o długości 15 mb wraz z dwiema studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi w skrzyżowaniu ul.11 Listopada z ul.Piłsudskiego.
- 3) **ul.Waszyngtońska w Grabówce** – 173.224,45 zł. Wykonano nawierzchnię o długości ok.100 mb, szerokości 5,5 mb z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz chodnik obustronny wraz z wjazdami. Ponadto wykonano kanalizację deszczową o długości 120 mb wraz z przykanalikami, wpustami oraz trzema studniami rewizyjnymi.
- 4) **ul.Leśna w Supraślu (sięgacz)** – 48.515,33 zł. Wykonano nawierzchnię o długości ok. 52 mb i szerokości 3,5 m z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na całym odcinku chodnik obustronny (0,95 – 1,15 m) wraz z wjazdami.
- 5) **ul.Jałowcowa w Grabówce** – 141.000 zł. Wykonano nawierzchnię o długości 146 mb (szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 5,7 do 10,8 m) z kostki betonowej brukowej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową o długości 148,2 mb (rury PCV Ø 200) wraz z przykanalikami, wpustami oraz czterema studniami rewizyjnymi.
- 6) **ul. Żwirowa w Ogrodniczkach** – 41.820,09 zł. Wykonano kanał deszczowy długości 29 mb wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.
- 7) **chodnik w Karakulach** – 5.221,38 zł. Wykonano chodnik o długości 50 mb i szerokości 1,5 m z płytek betonowych, krawężnik uliczny długości 50 mb i obrzeża.
- 8) **ul.Wojskiego w Zaściankach** – 156.000,72 zł, Wykonano nawierzchnię, w tym ciąg pieszo jezdny o długości 111 mb i szerokości 6 m oraz odcinek z chodnikiem o

długości 10 m i szerokości 4,4 m z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej gr. 15cm. Wybudowano kanał deszczowy o długości 175 mb (rury PCV Ø 250) wraz z przykanalikami, wpustami oraz wpustem deszczowym liniowym dł. 3,5 m i 5 studniami rewizyjnymi.

- 9) **ul.Adeńska w Zaściankach** – inwestycja wartości 101.194,65 zł. Wykonano nawierzchnię ulicy długości 112 mb szerokości 5 mb, z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z obustronnymi chodnikami i wjazdami wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.
- 10) **ul.Wiejska w Sobolewie** – 952.746,76 zł. Wykonano nawierzchnię betonu asfaltowego o długości 600 mb i szerokości 6 m. Warstwa ścieralna o gr. 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz podbudowa pomocnicza gr. 10 cm na warstwie odsączającej z pisku gr. 15 cm. Na całym odcinku wykonano chodniki obustronne wraz z wjazdami. Wybudowano kanał deszczowy wraz z przykanalikami, wpustami oraz studzienkami rewizyjnymi (rury PCV Ø 315 o długości 554 mb, przepust Ø 80 długości 12 mb z rur stalowych spiralnie karbowanych).
- 11) **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – zadanie wartości 47.318,87 zł, wykonano III etap - 411 mb drogi żwirowej. Część zadania sfinansowano z wydatków niewygasających.
- 12) **Droga dojazdowa do pól w Karakulach** – 21,71 zł, opłacono koszty wypisu działki.
- 13) **Wiaty przystankowe w Supraślu** – 48.312 zł. Wybudowano trzy wiaty przystankowe na fundamentach żelbetowych, konstrukcja ścian na słupach stalowych ocynkowanych, dach kryty dachówką ceramiczną, wypełnienie szalówka drewniana w odcieniu brązowym, elewacje boczne wypełnione szkłem. Detale architektoniczne charakterystyczne dla zabudowy Supraśla. Usytuowano wiaty: przy ul.Cieliczańskiej, Piłsudskiego i Białostockiej. Należność za wykonane dzieło opłacono w ramach wydatków niewygasających.
- 14) wykonano i opłacono dokumentację projektową na wykonanie:
 - **ul.Palmowej w Grabówce** – 4.880 zł (kanał.deszczowa),
 - **ul.Ogrodowa w Sobolewie** – 16.000 zł (kanał.deszczowa),
 - **parking p/ul.Słowackiego w Supraślu** – 4.000 zł,
- 15) przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy na roboty przy budowie ulic:
 - **ul.Podleśna w Supraślu** – 424.597,79 zł,,
 - Do końca okresu sprawozdawczego opłacono koszt elektronicznej wersji dokumentacji projektowej.

- **ul.Leszczynowa w Grabówce** – 484.993 zł. Do końca okresu sprawozdawczego kwotą 10.248 zł opłacono koszt przebudowy sieci wodociągowej.
- **ul.Cytrynowa w Grabówce** – 257.000 zł
- Oba powyższe zadania będą realizowane w ramach wydatków niewygasających 2010 roku,

16) zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:

- **ul.Zielona w Supraślu** – 76.640 zł,
- **droga Krasny Las w Supraślu** – 29.280 zł,
- **ul.Leśna w Grabówce** – 26.840 zł (zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2010 roku),
- **ul.Tygrysia w Sobolewie** – 36.600 zł,
- **ul.Henrykowska w Henrykowie** – 45.000 zł,

OŚWIATA I KULTURA

1. **Budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach** – zakończono prace budowlane w ramach zawartej umowy na realizację tej inwestycji – wartość robót w 2010 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi) to 1.158.973,77 zł. Nowo wybudowany budynek obejmuje: zespół edukacyjny, część administracyjno-socjalną, jest wyposażony w instalacje: sanitarną, elektryczną, komputerową i monitoring wizyjny. Budynek o powierzchni zabudowy 922,8 m², powierzchni użytkowej 1052,2 m² i kubaturze 5847 m³. Część niska budynku mieści cztery sale dydaktyczne, w części dwukondygnacyjnej umieszczono szatnie, magazyny, kotłownię, dyżurkę harcówkę, sale biblioteczną, pokój nauczycielski i dyrektora, salę komputerową. Za kwotę 13.005,05 zakupiono kserokopiarkę i zmywarę.
2. dla Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu zakupiono samochód osobowy (na 9 miejsc) *CITROEN JUMPY* do przewozu uczniów do szkoły – 88.450 zł.
3. w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu dokonano adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne – 20.211,24 zł.
4. **budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie** – 7.240 zł wydano na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności.
5. kwotę 13.179,54 zł wydatkowano na zamontowanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Sobolewie.
6. **modernizacja budynku klubu w Ogrodniczkach** – 7.686 zł zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. **bulwar z infrastrukturą turystyczno-uzdrowiskową nad rzeką Supraśl- zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ulicy Konarskiego** – 3.660 zł,

zakończono i oddano do użytku inwestycję realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2. **modernizacja skweru przy kinie „Jutrzenka” w Supraślu** – zakończono inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wartość robót opłaconych w 2010 r. (łącznie z niewygasającymi) to 787.524,10 zł. W ramach tej inwestycji wykonano alejki parkowe z kostki kamiennej wraz z oświetleniem parkowym, nasadzenia roślin jednorocznych i wieloletnich, modernizację trawników skweru, przyłącza wody i kanalizacji do obiektu fontanny, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów, tablice informacyjne.
3. **fontanna na skwerze przy kinie „Jutrzenka”** – równolegle z pracami przy rewaloryzacji skweru wykonano fontannę - wartości 335.683,48 zł.
4. **modernizacja parku saskiego** – 3.660 zł, wykonano projekt zamienny budowy skweru miejskiego w Supraślu.
5. **budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce** – 33.139,99 zł wydatkowano na wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej i tzw. piłko chwytów oraz wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalno – szatniowego (pow. użytkowa ok.60 m²).
6. na plaży w Supraślu zamontowano słupy do piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej oraz stół do ping ponga - 11.609,98 zł.
7. wykonano i opłacono dokumentację projektową na **budowę boisk i placów zabaw** w Zaściankach – 7.442 zł oraz w Ogrodniczkach – 7.320 zł. Oba zadania będą realizowane w roku 2011 w ramach programu PROW.
8. wykonano renowację nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Karakulach – 13.420 zł.
9. zakupiono urządzenie pielęgnacyjne na boisko Orlik 2012 – 35.990 zł. Jest to zestaw HONDA do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy, obejmujący: ciągnik jednoosiowy, równiarkę rotacyjną, nośnik narzędzi (wózek) szczotkę wczesującą oraz bronę aktywną.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

- za kwotę 6.653,91 zł zakupiono i zamontowano stację obiektową DSP 52 BS w celu uruchomienia systemu selektywnego wywołania strażaków OSP Ogrodniczki ze stanowiska KM PSP w Białymstoku.
- na potrzeby OSP w Ogrodniczkach zakupiono pompę szlamową - 4.066,50 zł.
- wykonano i opłacono dokumentację projektową na modernizację budynku OSP w Ogrodniczkach – 5.124 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – za kwotę 11.315,50 zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

OŚWIETLENIE ULIC

1. **ul.Poranna w Karakulach** – 244,68 zł uiszczono opłatę przyłączeniową.
2. **ul.Grecka w Zaściankach** – 356,59 zł uiszczono opłatę przyłączeniową.
3. **ul.Wojskiego w Zaściankach** – 15.738 zł. Wybudowano linie napowietrzną długości 133 m, podwieszono przewody na słupach istniejącej linii energetycznej 73 m, zamontowano 6 kpl. urządzeń oświetleniowych.
4. wykonano i opłacono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach:
 - **ul.Sarnia, Rysia, Wilcza i Podleśna w Sobolewie** – 18.499,84 zł,
 - **ul.Nowy Świat w Supraślu** – 5.999,96 zł,
 - **ul.Waszyngtońska w Grabówce** – 6.499,92 zł,
5. zawarto umowy na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia w:
 - **ul. Podleśna i Sarnia w Sobolewie** – 44.366,17 zł,
 - **ul.Waszyngtońska w Grabówce** – 24.000,73 zł,
 - **ul.Marcina w Zaściankach** – 8.001,85 zł.

GOSPODARKA GRUNTAMI – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 350.747,07 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2010 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2010 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 000	1 359 502,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 385 000	1 359 502,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Grabówka - Zielona - Ciasne - Ogrodniczki	1 300 000	1 300 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi Nr 1475 B (ul.Podlaska i Sobolewska w Sobolewie)	40 000	27 660,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 1475 B dr 65 Sobolewo - Henrykowo	45 000	31 842,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 184	341 673,01
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	344 184	341 673,01
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	344 184	341 673,01

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 500	43 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500	43 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowej instytucji kultury (projekt Domu Ludowego)	43 500	43 500,00
Ogółem		1 772 684	1 744 675,01

1. Starostwo Powiatowe otrzymało dotacje na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację powiatowych inwestycji drogowych w łącznej kwocie 1.359.502 zł.
2. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie 341.673,01 zł. Środki te spożytkowano na modernizację lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym p/ul.Konarskiego w Supraślu – 22.377,53 zł oraz na zakup:
 - samochodu asenizacyjnego – 209.800 zł,
 - przyczepy jednoosiowej – 18.322 zł,
 - kosiarki do trawy – 11.061,48 zł,
 - ciągnika z pługiem – 68.112 zł,
 - przyczepy do ciągnika 12.000 zł,
3. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało II transzę dotacji przeznaczonej na sfinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domu Ludowego w Supraślu – 41.000 zł oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego – 2.500 zł.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2009 r.

Dział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XXXIV/357/09 z dnia 29.12.2009 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2010 r.	Wydatki wprowadzone jako dochody do budżetu uchwałą RM Nr XL/402/10 z dnia 06.07.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 049 509	624 659,43	424 849,57
01010	6059	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl, z tego:	1 016 424	624 659,43	391 764,57
		kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	638 253	624 659,43	13 593,57
		sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Zaścianki)	349 043	0,00	349 043,00
		sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Sobolewo)	29 128	0,00	29 128,00
01095	6050	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	33 085	0,00	33 085,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 540	225 700,00	42 840,00

6001 6	605 0	ul.Europejska w Grabówce (projekt)	54 900	54 900,00	0,00
	605 0	ul.Leśna w Grabówce (projekt)	26 840		26 840,00
	605 0	ul.Dolna w Grabówce (projekt)	23 180	23 180,00	0,00
	605 0	ul.kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	16 000	0,00	16 000,00
	605 0	ul.Produkcyjna w Zaściankach (projekt)	28 060	28 060,00	0,00
	605 0	Plac Kosciuszki w Supraślu (koncepcja architektoniczno-urbanistyczna)	21 960	21 960,00	0,00
	605 0	ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	97 600	97 600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 661	1 090 661,00	0,00
8010 1	605 0	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach	1 066 383	1 066 383,00	0,00
	605 0	projekt boiska p/ZSS w Supraślu	24 278	24 278,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 975 502	1 909 254,00	66 248,00
9000 1	605 9	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl, z tego:	1 378 604	1 328 094,00	50 510,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu	431 024	431 024,00	0,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	50 908	398,00	50 510,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Zaścianki)	434 176	434 176,00	0,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Grabówka)	172 496	172 496,00	0,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Sobolewo)	290 000	290 000,00	0,00
9000 4	605 9	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	581 160	581 160,00	0,00
9001 5	605 0	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	15 738	0	15 738,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 712	0,00	68 712,00
9260 1	605 0	projekt modernizacji stadionu w Supraślu	68 712	0	68 712,00
		RAZEM	4 452 924	3 850 274,43	602 649,57

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2010 roku w kwocie **7.752.290** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 1.174.803 zł, tj. do wysokości **8.927.093** zł.

1. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanych kredytów – **733.756** zł,
2. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.908.559** zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w 100,94 %. Składają się na nie:

- zaciągnięte pożyczki na dofinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach PROW – **1.950.040 zł**,
- zaciągnięty kredyt na finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych - **4.612.858 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.448.041,24 zł**.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą one spłat:

- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – **29.004 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – **90.000 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – **27.500 zł**. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uchwałą z dnia 18.06.2010 r. podjął decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 82.500 zł. Umorzenie to stało się skuteczne po dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie innego zadania w zakresie ochrony środowiska, na które Gmina zobowiązała się przeznaczyć umorzoną kwotę. Tym zadaniem była rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowościach Karakule i Sowlany.
- kredytu na budowę ul. Rybackiej w Zaściankach – **232.068 zł**,
- kredytu na budowę ul. Jodłowej w Grabówce – **103.497 zł**,
- kredytu na budowę skweru p/kinie Jutrzenka w Supraślu – **34.800 zł**,
- kredytu na budowę bulwaru nad rzeką Supraśl – **153.400 zł**,

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat oraz zaciągnięcie nowych kredytów spowodowały wzrost wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2010 roku wyniosło **8.853.674 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 29,16 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.950.040 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 6.903.634 zł.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	63 458	63 458,30
PRZYCHODY, z tego:	3 788 074	3 312 017,90
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszk. i użytkowych	172 000	163 250,27
dostarczanie energii cieplnej (CO)	29 148	29 148,36
wpływy z gospodarki wodociągowej	856 500	891 096,26
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	1 842 420	1 339 135,60
dopłaty do wody i ścieków - dotacja z budżetu gminy*	78 505	78 123,16
dotacja z budżetu gminy-zakupy inwestycyjne	344 184	341 673,01
dochody z oczyszczania gminy	160 092	159 350,75
utrzymanie dróg, ulic	201 470	201 053,56
utrzymanie zieleni	50 740	49 853,57
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów procesowych	4 771	4 748,23
wynajem sprzętu	31 844	31 460,72
odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłat	16 000	15 802,55
oprocentowanie środków na rachunku bankowym	400	333,05
inne zwiększenia - zwrot poniesionych kosztów sądowych, zaokrąglenia VAT		6 988,81
KOSZTY i ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	3 766 202	3 751 929,73
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	157 919	124 602,72
koszty utrzymania lokali użytkowych	21 900	21 044,53
koszty gospodarki wodociągowej	627 341	615 847,21
koszty gospodarki kanalizacyjnej	2 194 384	2 229 399,49
koszty utrzymania dróg	191 470	191 317,44
koszty oczyszczania gminy	152 400	152 415,34
koszty utrzymania zieleni	43 740	43 148,30
koszty sprzedaży własnej-(transport, administracja)	32 864	32 481,69
zakupy inwestycyjne- z dotacji	344 184	341 673,01
podatek od osób prawnych		10 458,00
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, umorzenie należności		804,29
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	85 330	-387 715,82
środki pieniężne	28 793	8 259,10
należności	239 307	318 479,09
pozostałe środki obrotowe	19 821	19 599,24
zobowiązania	224 463	734 053

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 5.468,62 zł.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	Razem dochody własne		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 31.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	38 040	38 039,67	24 168	24 168,23	3 140	3 139,23	0	0,00	10 732	10 732,21
PRZYCHODY, z tego:	308 562	257 549,30	106 037	65 329,89	74 957	62 659,19	16 387	16 107,36	111 181	113 452,86
wpływy ze sprzedaży makulatury	400	2 794,00							400	2 794,00
wpłaty za wyżywienie	296 364	245 419,30	100 000	61 168,47	71 396	59 307,36	15 687	15 364,75	109 281	109 578,72
kapitalizacja odsetek	1 150	410,68	500	284,31	150	43,65		2,58	500	80,14
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	7 411	5 648,29	4 000	2 340,11	3 411	3 308,18				
darowizny	3 237	3 277,03	1 537	1 537,00			700	740,03	1 000	1 000,00
WYDATKI, z tego:	346 434	283 220,05	130 137	88 512,00	78 097	65 798,42	16 387	15 999,43	121 813	112 910,20
zakup materiałów do stołówki	10 090	4 522,81	4 900	3 172,00	4 490	711,23	700	639,58		
zakup materiałów i wyposażenia	13 692	11 277,00	2 000	1 067,49		0,00			11 692	10 209,51
zakup nagród zwycięzcom konkursów	5 100	5 086,40	5 100	5 086,40						
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	186 187	139 881,27	100 500	62 813,17	70 000	61 708,25	15 687	15 359,85		
zakup Środków Żywności	109 281	102 239,49							109 281	102 239,49
zakup smarów do nart, obsługa sędziowska i medyczna zawodów	6 530	5 446,74	6 530	5 446,74						
zakup pomocy naukowych	13 011	12 933,74	10 800	10 772,60	2 211	2 161,14				
zakup akcesoriów komputerowych	300	0,00							300	0,00
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, naprawy)	2 243	1 832,60	307	153,60	1 396	1 217,80			540	461,20
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	168	12 368,92	68	986,12	0	0,00	0	107,93	100	11 274,87

Rada Miejska w Supraślu uchwałą Nr XXVI/248/05 z dnia 19.02.2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych w placówkach oświatowych gminy Supraśl wskazała jednostki które mogą gromadzić dochody własne. Wykaz ten obejmował: Zespół Szkół Sportowych w Supraślu, Zespół Szkół w Sobolewie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Szkołę Podstawową w Ogrodniczkach. Dnia 18 października 2010 r. uchwałą Nr XLII/436/10 dokonano zmiany poprzez wprowadzenie nowej placówki oświatowej – Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodniczkach. jednostka ta zastąpiła Szkołę Podstawową w Ogrodniczkach. Zgodnie z 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, utworzone przez jednostki wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie niewykorzystane środki pieniężne muszą być przekazane na wydzielony rachunek i mogą być wykorzystywane na dotychczasowe cele do 30 czerwca 2011 r. Prezentowane powyżej zestawienie tabelaryczne obejmuje tytuły dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane.

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2010 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 2010 – zamknął się **deficytem budżetowym** w wysokości **3.209.776,14** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (30.364.783,39 zł), a wydatkami (33.574.559,53 zł).

Wynik finansowy roku 2010 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **3.722.779,90** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2010 (-3.209.776,14 zł), wyniku na pozostałych operacjach niekasowych (+82.500 zł) oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-595.503,76 zł)

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2010 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **30.364.783,39** zł, co stanowiło 102,71 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **33.574.559,53** zł, co stanowiło 88,77 % zakładanego planu.

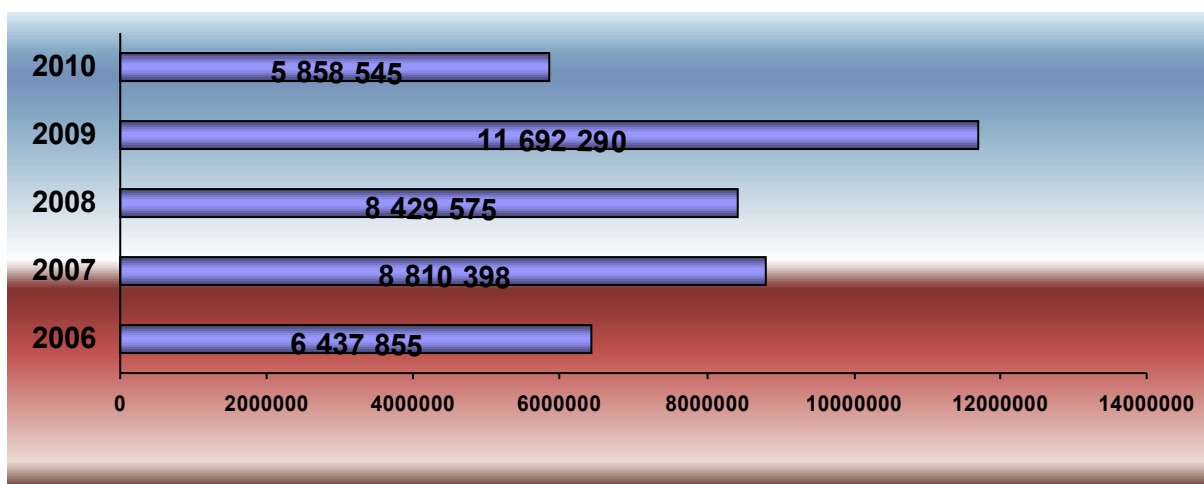
Budżet gminy Supraśl za 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między wydatkami i dochodami) w kwocie **3.209.776,14** zł. Wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodach zostały sfinansowane przychodami, do których należą: kredyty i pożyczki oraz tzw. wolne środki.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 11,23 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (niewykorzystanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, rezerwy ogólnej, mniejsze koszty obsługi długu).

Wydajność 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 wskaźników analizy finansowej, które odniesiono do ich wielkości z lat ubiegłych.

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 90,45 %. Jeśli jest on mniejszy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem. Ten sam wskaźnik w roku 2009 wyniósł 93,59 %, oznacza to że budżet również zamknął się deficytem.

Mimo ujemnego wyniku, jakim zamknął się rok 2010 wypracowana została nadwyżka operacyjna (na poziomie 5.858.545 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem który najczęściej uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań czy finansowania podejmowanych inwestycji. 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. W obecnej sytuacji, gdy w Polsce daje o sobie znać kryzys gospodarczy, 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.

Obok w/w kategorii występuje również kategoria tzw. wolnych środków. Relacja wolnych środków/dochodów ogółem wzrosła się z 9,58 % w 2009 r. do 16,90 % w roku 2010, co oznacza że na koniec 2010 r. ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich spłacone zostały zobowiązania zapadalne w roku 2010, a także zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki.

W 2010 roku gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego przebiegała w warunkach światowego kryzysu finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju. Spowolnienie gospodarcze znalazło swoje odbicie w dochodach z

PIT i CIT. W okresie rozwoju rosną one szybko, zaś podczas spowolnienia i kryzysu spadają mocniej niż wynikałoby to z makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są swoistym barometrem sytuacji gospodarczej, jak również jej oceny przez przedsiębiorców.

Utrzymujący się spadkowy trend w dochodach podatkowych stanowi ryzyko dla realizacji planu dochodów w latach przyszłych. Sytuacja ta wymusza poddanie wzmożonej kontroli procesu wydatkowania środków budżetowych.

Reasumując można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić iż prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Rezultaty realizacji budżetu w 2010 roku – w danych warunkach społeczno-ekonomicznych okazały się zadawalające, mimo ograniczonej samodzielności dochodowej (konieczność zaciągnięcia kredytu) zrealizowane zostały wszystkie podstawowe założenia budżetowe.

Priorytetem dla władz była dbałość o rozwój działalności oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów remontowych i inwestycyjnych.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2010 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.