

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	organizacja strefowych eliminacji olimpiady młodzieży w dyscyplinie ujeżdżanie w dniu 11-12 czerwca 2011 oraz mistrzostw województwa podlaskiego w ujeżdżaniu w dniu 8-9 październik 2011	6 738,00	6 738,00
		organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia, celem przygotowania do startów sportowych	6 604,64	6 604,64
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	udział w zajęciach sekcji jeździeckiej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	17 162,00	17 162,00
		udział w zajęciach sekcji zapaśniczej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00
3	Klub Sportowy "Grabówka"	upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację masowych imprez sportowych z wiodącą dyscypliną - piłka nożna	8 000,00	5 656,14
4	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	12 800,00	12 800,00
		szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz udział w zawodach zgodnie z kalendarzem zawodów polskiego związku łuczniczego na rok 2011	25 000,00	25 000,00
		organizacja zawodów nartorolkowych Grand Prix Podlasia 2011	2 000,00	2 000,00
		puchar Polski juniorów młodszych w łucznictwie	6 000,00	5 909,46
5	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	40 000,00	40 000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu	organizacja turniejów halowej i plażowej piłki siatkowej	2 500,00	2 414,54
Razem			136 804,64	134 284,78

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 2011 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 9.593.388 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 12.001.922 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 617.935,26 zł, co stanowi 82,77 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 10.257.439,96 zł, co stanowi 91,62 % planu.

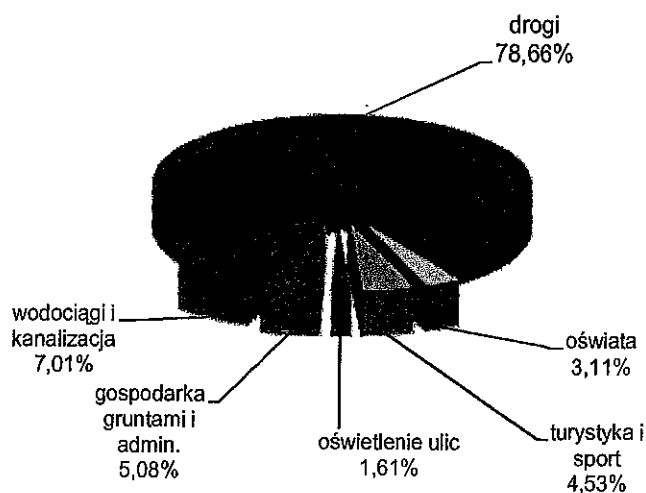
I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2011 r.	z tego: wydatki niewygasające 2011 r. Uchwała Nr XIV/115/2011 z 29.12.2011 r.
1	Rozbudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule	424 516,00	424 516,08	
2	wodociąg w Zaściankach (przez tory)	90 881,00	0,00	
3	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach	20 130,00	20 130,00	
4	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce	20 000,00	10 000,00	
5	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Orzechowej w Grabówce	10 000,00	0,00	
6	kanalizacja sanitarna w ul.Bocianiej i Niedźwiedzkiej w Sobolewie	30 077,00	25 806,94	
7	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie	12 000,00	12 000,00	
8	kanalizacja sanitarna p/ul. Wiewiórczej, Borsuczej, Zajęczej w Sobolewie	27 000,00	27 000,00	
9	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce	56 563,00	56 562,90	
10	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce	125 504,00	125 504,24	
	Razem rozdział 01010	816 671,00	701 520,16	0,00
11	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	42 730,00	42 729,59	
12	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie	25 495,00	7,34	
	Razem rozdział 01095	68 225,00	42 736,93	0,00
13	przebudowa odcinka ul.Konarskiego, Cieliczańskiej oraz drogi do Cieliczanki	4 916 697,00	4 837 978,52	
	Razem rozdział 60014	4 916 697,00	4 837 978,52	0,00
14	ul.Szlachecka w Zaściankach	376 664,00	376 663,80	
15	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka)	101 020,00	0,00	
16	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 888,00	6 888,00	
17	wykonanie chodników przy ul.Słonecznej w Zaściankach	65 561,00	65 561,25	
18	wykonanie chodników przy ul.Polnej w Zaściankach	12 124,00	12 123,67	
19	ul.Palmowa w Grabówce	505 937,00	505 837,42	359 335,00
20	ul.Paryska w Grabówce	21 525,00	21 525,00	
21	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni - uzupełnienie)	79 985,00	79 984,75	
22	droga w Henrykowie	45 000,00	45 000,00	
23	kanalizacja deszczowa w ul.Tygryskiej w Sobolewie	70 796,00	0,00	
24	ul.Tygrysia w Sobolewie	36 600,00	36 600,00	
25	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie	140 796,00	0,00	
26	ul.11 Listopada w Supraślu (kanalizacja deszczowa w sięgaczu)	18 000,00	18 000,00	
27	ul.Zielona w Supraślu	76 640,00	76 640,00	
28	droga Krasny Las w Supraślu	29 280,00	29 280,00	
29	ul.Podleśna - Podsupraśl	424 549,00	424 548,97	
30	ul.M.Chodakowskiego	2 124 281,00	1 974 513,63	
	Razem rozdział 60016	4 135 646,00	3 673 166,49	359 335,00
31	siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką Supraśl	39 930,00	39 929,49	
	Razem rozdział 63003	39 930,00	39 929,49	0,00
32	wykup gruntów pod budowę dróg	672 505,00	548 664,12	
	Razem rozdział 70005	672 505,00	548 664,12	0,00
33	zestaw do inwentaryzacji majątku	4 082,00	4 081,14	
	Razem rozdział 75023	4 082,00	4 081,14	0,00

34	modernizacja szkolnego placu zabaw w Sobolewie	133 322,00	113 561,03	
35	wykonanie podjazdu do ZS w Sobolewie	34 000,00	33 948,00	
36	utworzenie szkolnego placu zabaw w Ogrodnickach	129 039,00	125 779,17	
	Razem rozdział 80101	296 361,00	273 288,20	0,00
37	samochód dla dowozu dzieci do ZS w Sobolewie	70 000,00	65 190,00	
	Razem rozdział 80113	70 000,00	65 190,00	0,00
38	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 000,00	34 000,00	
39	kanalizacja sanitarna w ul. Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	27 500,00	27 127,00	
	Razem rozdział 90001	61 500,00	61 127,00	0,00
40	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	8 002,00	8 001,85	
41	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	164 207,00	107 931,43	
42	modernizacja oświetlenia w Karakulach	5 000,00	5 000,00	
43	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 499,00	12 800,04	
44	modernizacja oświetlenia w Grabówce	51 019,00	41 017,73	
	Razem rozdział 90015	241 727,00	174 751,05	0,00
45	modernizacja budynku w Surazkowie	20 000,00	0,00	
46	plac zabaw na bulwarze	4 000,00	3 321,00	
	Razem rozdział 90095	24 000,00	3 321,00	0,00
47	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach -boisko oraz plac zabaw	347 712,00	287 505,65	
48	modernizacja boiska w Karakulach	5 760,00	5 759,99	
49	boisko w Sobolewie	10 000,00	7 011,00	
50	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul. Jodłowej w Grabówce	81 229,00	0,00	
51	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	150 302,00	149 344,48	
	Razem rozdział 92601	595 003,00	449 621,12	0,00
	Ogółem	11 942 347,00	10 875 375,22	359 335,00

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2011 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano na poprawę układu komunikacyjnego.

- **ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, Konarskiego, Cieliczańska i droga do Cieliczanki** – wykonano zadanie w ramach umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na budowie ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl-Cieliczanka”. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach porozumienia ze Starostą Powiatu Białostockiego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano:
 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1433B - o długości łącznej ok. 3,747 km – ul. Konarskiego i Cieliczańska w Supraślu, drogi Supraśl – Cieliczanka odcinek od 0+140,00 do 0+542; km 1+180 do km 1 +435; od km 1+435 do km 4+525). Na odcinku pierwszym wykonano jezdnię o szer. 6,0 m wg stanu istniejącego z ciągiem pieszo-rowerowym obustronnym. Na odcinku od 0+877,41 km do 1+435 km wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m z obustronnym ciągiem pieszym i pieszo-rowerowym. Na odcinku od km 1+435 do km 4+065,18 zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5,50 m, ścieżka rowerowa została zlokalizowana po prawej stronie za rowem przydrożnym. Na odcinku od km 4+065,18 do km 4+428 wykonano jezdnię o szerokości 6,0m z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie prawej o szerokości 2,50 m po stronie lewej chodnik o szerokości 1,50 m. na odcinku od km 4+428 do 4+525 szerokość jezdni wynosi 5,50 m ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m zlokalizowana została za rowem przydrożnym. Na odcinku drogi przebiegającym przez miasto Supraśl przewidziano nawierzchnię z kostki kamiennej-granitowej nieregularnej grubości 10 cm. Na odcinku pomiędzy miastem Supraśl, a wsią Cieliczanka oraz w samej Cieliczance przewidziano nawierzchnię z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm. Ponadto w ramach przebudowy przewidziano:
 - budowę ścieżki rowerowej na całym odcinku z wyłączeniem odcinka – ul. Konarskiego
 - wykonanie chodników w miejscu gdzie droga posiada przekrój uliczny
 - przebudowie dwóch istniejących przepustów w km 0+281 i 0+350 z uwagi na zły stan techniczny
 - dobudowę kładki w ciągu ścieżki rowerowej na cieku Starzynka k/m Cieliczanka w km rob 4+062,18
 2. Budowa ul. abp. Gen. M. Chodakowskiego – dawniej ul. Konarskiego obejmująca budowę drogi na odcinku ok. 464,00 m. Zaplanowano ulicę o szerokości 6,0m z chodnikami obustronnymi wzmocnionymi najazdowymi i zwykłymi 0,5 - 2,6m. Przewidziano konstrukcję z kostki kamiennej granitowej. Zaprojektowano stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych przy ulicy, stanowisko dla autobusu, stanowisko dla samochodów dla osób niepełnosprawnych . Przewidziano 2 dojazdy do drogi głównej do pasażu przy rzece Supraśl. Wykonano budowę przepustu drogowego z rur stalowych karbowanych o średnicy 80cm na podsypce oraz podbudowie. Na całej długości zaplanowano oznakowanie poziome, rozdzielanie pasów ruchu kostką kamienną o innej kolorystyce, przejścia dla pieszych. W ramach całej inwestycji wykonano roboty towarzyszące branżowe, tzn. niezbędne przebudowy infrastruktury podziemnej, wymianę wodociągu azbesto-cementowego z przyłączami w ul. Cieliczańskiej , kanalizacje deszczowa z przykanaliami i wpustami ulicznymi, oświetlenie uliczne. Wartość robót wyniosła: ul. ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego – 1.974.513,63 zł, ulice i drogi powiatowe – 4.837.978,52 zł.
- **ul. 11 Listopada w Supraślu (odwodnienie)** – wykonano element odwodnienia drogi dojazdowej do ul 11 Listopada w Supraślu; Wartość robót – 18.000 zł.

- **ul.Podleśna w Supraślu** – wykonano ulicę o nawierzchni szer. 5,0 mb z bruku na podbudowie z kruszywa naturalnego, dł. ok. 438 mb. Chodnik lewostronny szer. 2 m z kostki brukowej betonowej, prawostronna ścieżka rowerowa szer. 2,0 mb z kostki brukowej betonowej. Wartość inwestycji – 424.548,97 zł.
- **ul.Palmowa w Grabówce** – 505.837,22 zł, podpisano umowy na wykonanie tej inwestycji. W roku 2011 wykonano kanał deszczowy Ø250 PCV dł. 588 mb wartości 146.502,42 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 r., w ramach wydatków niewygasających.
- **ul.Szlachecka w Zaściankach** – 376.663,80 zł, wykonano ulicę dł. ok. 220 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego; chodnik lewostronny z kostki brukowej betonowej, prawostronna opaska bezpieczeństwa szer. 0,5 m, przepust dł. 17 mb Ø80 cm, przebudowa kolidującego uzbrojenia, oświetlenie ukliczne. W ramach zawartego porozumienia z firmą „Birkbud” wykonane zostały sieci uzbrojenia podziemnego – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i wodociąg uliczny.
- **ul. Słoneczna w Zaściankach (chodniki)** – 65.561,25 zł, wykonano 542 m² chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm oraz 150 m² wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
- **ul. Polna w Zaściankach (chodniki)** – 12.123,67 zł, wykonano 93 m² chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm oraz 12 m² wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
- wykonano i opłacono dokumentację projektową:
 - **ul.Zielona w Supraślu** – 76.640 zł,
 - **droga Krasny Las w Supraślu** – 29.280 zł,
 - **ul.Tygrysia w Sobolewie** – 36.600 zł,
 - **droga w Henrykowie** – 45.000 zł,
 - **ul.Paryska w Grabówce** – 21.525 zł,
 - **kanalizacja deszczowa ul.Pogodnej w Zaściankach** – 6.888 zł.
- **Droga dojazdowa do pól w Karakulach** – 42.729,59 zł, wykonano odcinek drogi żwirowej dł. 570 mb
- **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – 7,34 zł, opłacono koszty wypisu działki.

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

- **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl** – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Sowlanach i Karakulach w roku 2011 zakończono realizację tej inwestycji. Wartość robót budowlanych w 2011 roku wyniosła 424.516,08 zł. Wykonano sieć wodociagową dł. 1006 mb i kanalizacyjną dł. 980 mb, w ulicach Wiatrakowej w Sowlanach oraz w Krótkiej, Sportowej i Zagumiennej w Karakulach.
- **Kanalizacja sanitarna w ul.Egipskiej w Zaściankach** – 20.130 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 61 mb,
- **Wodociąg ul.Ottawska w Grabówce** – 56.562,90 zł, wykonano sieć wodociagową o długości 251 mb,
- **Kanalizacja sanitarna w sięgaczu do ul.Wróblewskiego w Supraślu** – wykonano kanał sanitarny dł. 50 mb Ø200 PCV o wartości 27.127 zł;
- **Kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce** – wykonano kanalizację sanitarną dł. 298 mb Ø 400 PP i dł. 51 mb Ø200 PCV wartości 125.504,24 zł,

- **Kanalizacja sanitarna w ul. Bocianiej i Niedźwiedziej w Sobolewie** – wykonano kanalizację sanitarną dł. 21 mb Ø200 PCV w ul. Niedźwiedziej wartości 12.154 zł i 31 mb Ø200 PCV w ul. Bocianiej wartości 13.652,94 zł;
- wykonano dokumentacje projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej :
 - **ul. Ogrodowej w Sobolewie** – 12.000 zł,
 - **ul. Wiewiórczej, Borsuczej i Zajęcej w Sobolewie** – 27.000 zł,
 - modernizację **kanalizacji sanitarnej w Grabówce i Zaściankach** – 10.000 zł,
 - w rejonie ulic: **Źródłana - Brzozówka w Supraślu** – 34.000 zł.

OŚWIATA

- **Plac zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodnickach** – 125.779,17 zł, wykonano: nawierzchnia HIC 1, 5 m (kolor niebieski 20,3 m²), nawierzchnia HIC – 2,2 m (kolor pomarańczowy 163 m²), wyposażenie placu w zestaw zręcznościowy, pająk linowy, huśtawka podwójna, ściana wspinaczkowa, zestaw dwóch wież z mostkiem i pochylnią,
- **Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sobolewie** – 113.561,03 zł, wykonano: nawierzchnia HIC 1, 5 m (kolor niebieski 20 m²), nawierzchnia HIC – 2,2 m (kolor pomarańczowy 163 m²), wyposażenie placu w zestaw zręcznościowy, pająk linowy, huśtawka podwójna, ściana wspinaczkowa, zestaw dwóch wież z mostkiem i pochylnią, tablica informacyjna. Podwyższono istniejące ogrodzenie o 1 m.

Oba zadania realizowano przy współudziale środków rządowego programu „Radosna szkoła”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i sprawności ruchowej poprzez urządzenie placów zabaw.

Podjazd w Zespole Szkół w Sobolewie – 33.948 zł, wykonano podjazd przed budynkiem szkoły o pow. 290 m², z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego,

- dla Zespołu Szkół w Sobolewie zakupiono autobus *AUTOSAN* do przewozu uczniów do szkoły – 65.190 zł.

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

- **Siłownia zewnętrzna na bulwarach w Supraślu** - zakończono prace budowlane na wykonanie siłowni zewnętrznej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przy plaży miejskiej w Supraślu. Wartość robót – 39.929,49 zł.
- **Boisko i plac zabaw w Zaściankach** – 149.344,18 zł, w ramach działania 4.1.3 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-13 wykonano plac zabaw i boisko trawiaste wraz z ogrodzeniem w rejonie ulicy Górka Tomka.
- **modernizacja boiska w Karakulach** – 5.759,99 zł – wykonano tzw. piłko chwyty.
- **Boisko i plac zabaw w Ogrodnickach** – 148.141,39 zł, w ramach działania 4.1.3 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-13 wykonano plac zabaw i boisko trawiaste w rejonie ulicy Białostockiej wraz z ogrodzeniem terenu.
- **Termomodernizacja budynku klubu w Ogrodnickach** – 139.364,26 zł, w ramach działania 4.1.3 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-13 wykonano remont budynku polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, dociepleniu stropodachu granulatem wełny mineralnej, częściowej wymiany stolarki, wykonanie instalacji c.o. i instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.
- wykonano i opłacono dokumentacje projektowe na:
 - **budowę boiska Sobolewie** – 7.011 zł,
 - **placu zabaw na bulwarze w Supraślu** – 3.321 zł.

Oba zadania będą realizowane w roku 2012 w ramach programu PROW.

OŚWIETLENIE ULIC - wykonano i opłacono dokumentację oraz roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego:

1. **ul. Marcina w Zaściankach** – 8.001,85 zł - linia energetyczna dł. 339 mb, 8 opraw oświetleniowych.
2. w dojeździe do **ul. Nowy Świat w Supraślu** – 12.800,04 zł - linia kablowa długości 162 mb, 5 słupów z oprawami oświetleniowymi,
3. **ul. Karakule w Karakulach** - 5.000 zł - linia oświetleniowa dł. ok. 200 mb, 3 oprawy oświetleniowe,
4. **Sobolewo i Henrykowo** – 107.931,43 zł. W ramach tej kwoty wykonano;
 - **ul. Podleśna w Sobolewie**- linia oświetleniowa dł. 650 mb, 9 opraw oświetleniowych, szafka sterowniczo-pomiarowa,
 - **ul. Sarnia w Sobolewie** - linia energetyczna dł. 162 i 343 mb, 6 słupów oświetleniowych, 12 opraw oświetleniowych i szafka sterowniczo-pomiarowa,
 - **ul. Rysia w Sobolewie**- kablowa linia oświetleniowa dł. 278 mb i 7 kpl opraw na słupach oświetleniowych,
 - **ul. Wilcza w Sobolewie** - linia oświetleniowa dł. 172 mb i 7 opraw oświetleniowych,
 - **ul. Podlaska w Sobolewie** - 2 oprawy oświetleniowe,
 - **ul. Wiejska w Sobolewie**- linia oświetleniowa dł. 200 mb i 2 oprawy oświetleniowe,
 - pętla nawrotowa linii „105” w Sobolewie - linia oświetleniowa dł. 200 mb, 2 oprawy oświetleniowe i szafka sterowniczo-pomiarowa,
 - **ul. Opalowa w Henrykowie** - linia oświetleniowa dł. 200 mb i 3 oprawy uliczne,
 - **ul. Agatowa w Henrykowie** - linia oświetleniowa dł. 50 mb i 1 oprawa uliczna,
 - **ul. Jubilerska w Henrykowie** - linia oświetleniowa dł. 100 mb i 2 oprawy uliczne,
 - **ul. Rubinowa w Henrykowie** - linia oświetleniowa dł. 120 mb i 2 oprawy oświetleniowe,
 - **ul. Granitowa w Henrykowie** - linia oświetleniowa dł. 140 mb i 2 oprawy oświetleniowe,
5. **Grabówka** – 41.017,73 zł. W ramach tej kwoty wykonano;
 - **ul. Waszyngtońska** - linia energetyczna dł. 290 mb, 8 słupów oświetleniowych, 10 opraw oświetleniowych,
 - **ul. Świerkowa** - linia ok. 120 mb i 2 oprawy oświetleniowe,
 - **ul. Sadowa** - 1 oprawa oświetleniowa,
 - **ul. Jałowcowa** - 1 oprawa oświetleniowa,
 - **ul. Europejska** - linia oświetleniowa dł. ok. 150 mb, 2 oprawy oświetleniowe,
 - wartości 5289 zł;

GOSPODARKA GRUNTAMI – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 548.664,12 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – za kwotę 4.081,14 zakupiono zestaw do inwentaryzacji majątku gminnego.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjnej finansowanie inwestycji w 2011 r.
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 575,00	14 575,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 575,00	14 575,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu sprzętu	14 575,00	14 575,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	42 746,67
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	42 746,67
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	45 000,00	42 746,67
Ogółem		59 575,00	57 321,67

- Ochotnicza Straż Pożarna w Supraślu otrzymała dotację w kwocie 14.575 zł na zakup sprzętu służącego realizacji zadań z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu hydraulicznego LUKAS – 13.880 zł oraz pilarki STIHL – 695 zł.
- Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 42.746,67 zł. Środki te spożytkowano na zakup:
 - 2 pomp zatapiających – 18.455 zł,
 - maszyny wieloczynnościowej – 10.000 zł,
 - zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego kanału tłoczego kanalizacji na odcinku Ogrodniczki – Białystok – 4.360 zł,
 - zestawu inkasenckiego PSION – 9.931,67 zł,

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2010 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr IV/12/10 z dnia 30.12.2010 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2011 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 897,00	806 897,00
60016	6050	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	474 745,00	474 745,00
	6050	ul.Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	257 000,00	257 000,00
	6050	ul.Leśna w Grabówce (projekt)	26 840,00	26 840,00
	6050	wykonanie wiat przystankowych w Supraślu	48 312,00	48 312,00
		RAZEM	806 897,00	806 897,00

- **ul. Leszczynowa w Grabówce** - wykonanie nawierzchni drogi od ul.Cytrynowej do ul.Głogowej (długość ok. 330 mb, szerokość 5,0 mb) z betonu asfaltowego (warstwa ściernalna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Na całym odcinku chodnik prawostronny szer. 1,5-2,0 m. W zakres robót wchodzi budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, budowa kanalizacji sanitarnej dł. ok. 155 mb Ø 200 PVC a także przebudowa napowietrznej linii energetycznej. Wartość robót wyniosła 554.729,75 zł. Część zadania – 474.745 zł - sfinansowano z wydatków niewygasających.
- **ul. Cytrynowa w Grabówce** – wykonano ulicę o jezdni o długości ok. 164 mb i szerokości 5,0 mb z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwie gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Na całej długości chodnik lewostronny wraz z wjazdami. Wykonano również kanał deszczowy dł. ok. 146 mb Ø315 PVC wraz z przykanalikami (19 mb Ø200 PVC) i wpustami ulicznymi wraz z montażem 8 szt. studni rewizyjnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej dł. ok. 84 mb Ø200 PVC oraz sieci wodociągowej Ø110 PE długości ok. 73 mb. Zadanie opłacono z wydatków niewygasających – 257.000 zł.
- **ul. Leśna w Grabówce** - 26.840 zł, wykonano opracowanie projektowe które opłacono z wydatków niewygasających roku 2010.
- **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.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2011 roku w kwocie **2.755.019 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 2.085.472 zł, tj. do wysokości **4.840.491 zł**. 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. Planowane przychody zostały zrealizowane w 106 %.

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

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.575 zł,
- banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
 - a) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 90.000 zł,
 - b) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Przedszkolu i świetlicy środowiskowej w Sobolewie - 15.720 zł,
 - c) budowę nawierzchni ul. Jodłowej w Grabówce – 103.497 zł,
 - d) budowę nawierzchni ul. Rybackiej w Zaściankach – 232.067 zł,
 - e) budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 153.400 zł,
 - f) modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 34.800 zł,
 - g) budowę ul. Wiejskiej w Sobolewie – 117.335 zł,
 - h) budowę ul. Cytrynowej w Grabówce – 31.571 zł,
 - i) budowę ul. Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.746 zł,
 - j) budowę ul. Leszczykowej w Grabówce – 4.300 zł,
 - k) budowę ul. Palmowej w Grabówce – 25.714 zł,
 - l) budowę ul. 11 Listopada w Supraślu – 47.478 zł,
 - m) budowę ul. Spółdzielczej w Supraślu – 10.467 zł,
 - n) budowę ul. Podleśnej w Supraślu - 14.460 zł,
 - o) budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 189.905 zł,
 - p) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 140.855 zł,
 - q) plan zagospodarowania strefy A – 8.323 zł,
 - r) wykup gruntów pod drogi – 44.158 zł.

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2011 roku wyniosło **7.286.303 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do zrealizowanych dochodów) wyniósł 21,33 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.671.465 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 5.614.838 zł.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
--

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-387 716,00	-387 715,82
PRZYCHODY, z tego:	4 037 834,00	4 012 934,79
dochody z gospodarki mieszkaniowej	127 300,00	126 775,37
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	30 877,00	30 886,95
dostarczanie energii ciepłej (CO)	40 570,00	39 726,04
wpływy z gospodarki wodociągowej	749 400,00	748 822,20
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 135 258,00	2 133 787,26
utrzymanie dróg i ulic	125 628,00	120 737,67
dochody z oczyszczania gminy	207 500,00	202 981,85
utrzymanie zieleni	56 000,00	55 093,09
sprzedaż własna-usługi, wynajem sprzętu	29 688,00	27 292,54
oprocentowanie środków na rachunku	500,00	320,45
odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat	18 750,00	18 427,88
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	8 400,00	7 743,11
dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy *	462 963,00	450 619,07
inne zwiększenia - zaokrąglenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych		6 974,64
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	45 000,00	42 746,67
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	3 554 515,00	3 536 133,66
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	166 260,00	154 622,34
koszty utrzymania lokali użytkowych	30 000,00	28 853,56
koszty gospodarki wodociągowej	683 400,00	476 325,93
koszty gospodarki kanalizacyjnej	2 198 727,00	2 379 158,21
koszty utrzymania dróg	135 628,00	121 052,43
koszty oczyszczania gminy	206 500,00	203 021,63
koszty utrzymania zieleni	56 000,00	56 438,17
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	29 000,00	28 648,26
zakupy inwestycyjne - środki własne	4 000,00	4 000,00
zakupy inwestycyjne - z dotacji	45 000,00	42 746,67
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, opłaty wniosków sądowych		41 266,46
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	95 603,00	89 085,31
środki pieniężne	8 259,10	5 149,06
nałożności	318 479,09	379 340,01
pozostałe środki obrotowe	19 599,24	18 861,28
zobowiązania	734 053,25	314 265,04

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 36.049,53 zł.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy zaplanowano jedno przedsięwzięcie. Do przedsięwzięć zakwalifikowanych jako bieżące zaliczono *Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2011-2013*. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia młodych mieszkanek Gminy. Na wydatki związane z realizacją programu w roku 2011 zabezpieczono środki w kwocie 11.700 zł.

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 rok	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	% wykonania
Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6,11,16,18) w Gminie Supraśl w latach 2011-2013	2011-2013	188 000,00	11 700,00	8 100,00	69,23

Zrealizowano I etap „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl na lata 2011 – 2013”. Wykonano 27 szczepień za łączną kwotę 8.100 zł.

VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2011 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 2011 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.093.456,03** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (34.159.798,36), a wydatkami (33.066.342,33 zł).

Wynik finansowy roku 2011 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **2.629.323,87** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2011 (+1.093.456,03 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-3.722.779,90 zł).

IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2011 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **34.159.798,36** zł, co stanowiło 105,03 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **33.066.342,33** zł, co stanowiło 92,38 % zakładanego planu.

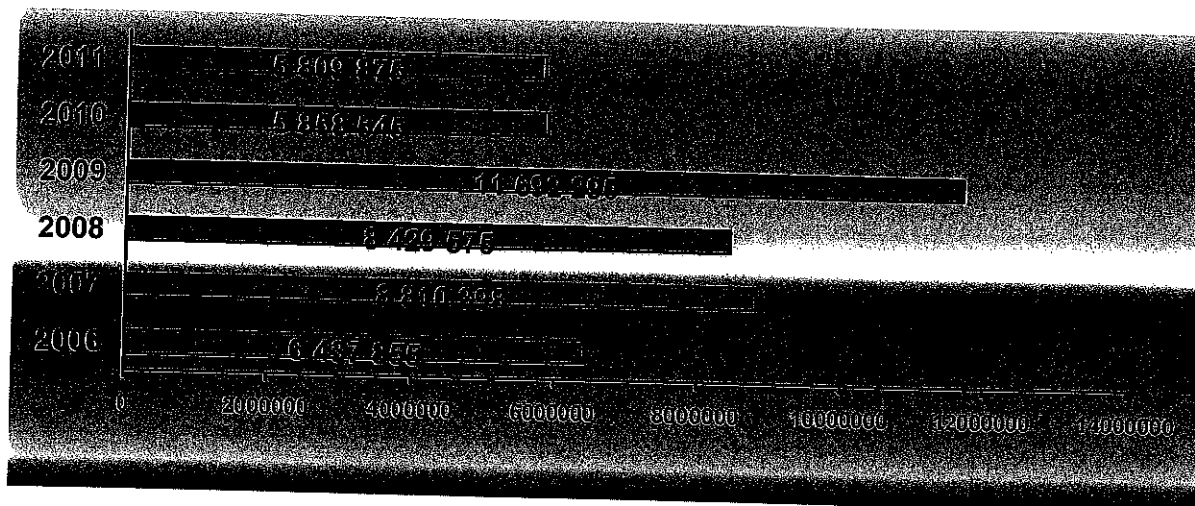
Budżet gminy Supraśl za 2011 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **1.093.456,03** zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 7,62 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (niewykorzystanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, rezerw).

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 103,31 %. Jeśli jest on większy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został nadwyżką. Ten sam wskaźnik w roku 2010 wyniósł 90,45 %, oznacza to że budżet zamknął się deficytem.

W roku 2011 została wypracowana nadwyżka operacyjna (5.809.875,49 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 uległa zmniejszeniu z 16,90 w roku 2010 do 13,63 % w roku 2011, co oznacza że na koniec 2011 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 2011 ale nie zaciągano nowych kredytów ani pożyczek.

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.

Zachowana została dbałość o rozwój działalności oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów inwestycyjnych.

Utrzymała się korzystna tendencja w strukturze wydatków poprzez ograniczanie wydatków bieżących z zachowaniem tzw. reguły wydatkowej, a udział wydatków majątkowych pozostał na wysokim poziomie.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2011 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

