

**ZARZĄDZENIE NR 0050/448/2014**

**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 28 marca 2014 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2013 rok.**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

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

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

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.03.2014 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2013 r. – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 711</b>	<b>705 874</b>	<b>31 547,22</b>	<b>705 874,00</b>	<b>100,11</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>705 874</b>	<b>0,00</b>	<b>705 874,00</b>	<b>100,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		705 874		705 874,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 711</b>	<b>0</b>	<b>31 547,22</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000		3 836,14		127,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 711		27 711,08		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 300</b>	<b>0</b>	<b>124 401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>103,41</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 300</b>	<b>0</b>	<b>124 401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>103,41</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		123 855,63		103,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		545,60		181,87
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 561		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 317</b>	<b>2 681 522</b>	<b>416 597,52</b>	<b>3 254 043,64</b>	<b>119,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 317</b>	<b>2 681 522</b>	<b>416 597,52</b>	<b>3 254 043,64</b>	<b>119,42</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 200		212 928,90		102,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	117		124,58		106,48

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

		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	180 000		198 918,79		110,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		9 700		12 833,37	132,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 671 822		3 241 210,27	121,31
		0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 625,25		115,63
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 000		0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 630</b>	<b>13 567</b>	<b>337 647,90</b>	<b>13 567,00</b>	<b>155,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 578</b>	<b>0</b>	<b>99 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 171		99 171,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407		407,00		100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15		21,70		144,67
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 037</b>	<b>13 567</b>	<b>238 048,20</b>	<b>13 567,00</b>	<b>198,74</b>
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	60 165		198 919,00		330,62
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	10 000		0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	27 872		27 872,00		100,00

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

		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		11 257,20		75,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 567		13 567,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 351	0	2 351,00	0,00	100,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 351	0	2 351,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 351		2 351,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	71 208	0,00	2 600,00	3,65
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0	71 208	0,00	2 600,00	3,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 608		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 600		2 600,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	18 187 490	0	19 098 563,68	0,00	105,01
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	15 080	0	20 578,48	0,00	136,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000		20 528,40		136,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80		50,08		62,60
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 194 155	0	4 353 427,88	0,00	103,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 510 000		3 599 803,96		102,56
		0320	Podatek rolny	15 000		14 976,40		99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	210 000		222 578,16		105,99
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000		389 922,71		99,98
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000		494,00		49,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000		76 320,00		127,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	155		308,51		199,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000		49 024,14		612,80
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 570 646</b>	<b>0</b>	<b>3 907 534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000		2 606 628,56		103,03
		0320	Podatek rolny	199 000		207 092,51		104,07
		0330	Podatek leśny	16 000		21 543,27		134,65
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000		290 033,02		109,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000		36 180,46		120,60
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000		4 060,42		40,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000		6 329,40		316,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300		300,00		100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 125		695 104,38		138,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		5 454,07		272,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 221		34 808,21		244,77
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 464</b>	<b>0</b>	<b>333 020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101,39</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000		43 244,08		108,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 364		265 184,33		100,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100		4 097,50		99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 494,68		102,47
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 079 145</b>	<b>0</b>	<b>10 484 002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104,02</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 002 524		10 195 679,00		101,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 621		288 323,43		376,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 294 075</b>	<b>42 384</b>	<b>7 427 482,23</b>	<b>43 066,23</b>	<b>101,83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 649 504</b>	<b>0</b>	<b>5 649 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 649 504		5 649 504,00		100,00

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

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 211 112</b>	<b>0</b>	<b>1 211 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 112		1 211 112,00		100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>433 459</b>	<b>42 384</b>	<b>566 866,23</b>	<b>43 066,23</b>	<b>128,18</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 049		5 549,00		137,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500		6 500,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		19 209,52		384,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000		1 681,95	168,20
		0920	Pozostałe odsetki	123 000		175 948,42		143,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 910		353 710,29		122,43
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 000		5 949,00		99,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		41 384		41 384,28	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 205</b>	<b>845 000</b>	<b>879 666,42</b>	<b>845 000,00</b>	<b>100,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 110</b>	<b>845 000</b>	<b>86 432,61</b>	<b>845 000,00</b>	<b>100,47</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		129,80		43,27
		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	26 200		31 651,13		120,81
		0830	Wpływy z usług	5 000		826,16		16,52
		0920	Pozostałe odsetki	5 600		4 210,38		75,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		4 606,77		#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	36 544		36 543,21		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 466		8 465,16		99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		845 000		845 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 560</b>	<b>0</b>	<b>16 427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560		16 427,34		99,20

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

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>488 675</b>	<b>0</b>	<b>499 152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 241		116 074,83		95,74
		0920	Pozostałe odsetki	750		820,05		109,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 684		126 142,06		99,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000		256 116,02		106,72
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 312</b>	<b>0</b>	<b>21 509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>161,58</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 312		3 297,84		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		18 211,17		182,11
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>122 700</b>	<b>0</b>	<b>117 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0		127,47		#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		158,82		#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	115 883		115 883,33		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 817		1 577,00		23,13
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,90</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0		159,90		#DZIEL/0!
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 848</b>	<b>0</b>	<b>138 237,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0		7,31		#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000,00		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 078		105 078,89		100,00

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

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 182		4 563,78		73,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	25 588		25 588,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 404</b>	<b>0</b>	<b>3 412 227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 202</b>	<b>0</b>	<b>16 202,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202		16 202,25		100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 341 000</b>	<b>0</b>	<b>2 267 100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332 000		2 256 173,27		96,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000		10 927,08		121,41
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>27 848</b>	<b>0</b>	<b>26 414,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000		10 857,25		90,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 848		15 557,27		98,17
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>500 855</b>	<b>0</b>	<b>488 790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 855		488 790,01		97,59
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>173 584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 500		173 584,52		98,91



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>186 109</b>	<b>0</b>	<b>185 183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	277		587,32		212,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 900		2 763,11		70,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300		201,50		67,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 632		181 632,00		100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		3 052,50		#DZIEL/0!
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 890</b>	<b>0</b>	<b>251 899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 244		13 253,32		100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 446		59 446,00		98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 200		179 200,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 880</b>	<b>0</b>	<b>139 555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,11</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	500		500,00		100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>154 380</b>	<b>0</b>	<b>139 055,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 730		123 488,07		89,66
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 650		15 567,27		93,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 924</b>	<b>0</b>	<b>585 299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>662 924</b>	<b>0</b>	<b>565 299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>85,27</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000		450 720,63		81,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		1 149,60		#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		126,02		#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0		379,28		#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 924		92 924,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		19 999,99		100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000		20 000,00		100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>268 120</b>	<b>44,95</b>	<b>119 089,93</b>	<b>44,43</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>268 120</b>	<b>44,95</b>	<b>119 089,93</b>	<b>44,43</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0		44,95		#DZIEL/0!
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		268 120		119 089,93	44,42
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000		0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>31 460 848</b>	<b>4 666 675</b>	<b>32 455 384,41</b>	<b>4 983 240,80</b>	<b>103,63</b>
<b>Ogółem</b>				<b>36 127 523</b>		<b>37 438 625,21</b>		<b>103,63</b>

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.03.2014 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2013 r. – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 911</b>	<b>1 118 510</b>	<b>32 056,81</b>	<b>1 118 509,46</b>	<b>99,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 118 510	0,00	1 118 509,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 636		412 635,46	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 874		705 874,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>4 345,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83,57</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200		4 345,73		83,57
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>27 711,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78		78,43		100,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11		11,11		101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454		453,82		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	27 168		27 167,72		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 055 169</b>	<b>2 500 851</b>	<b>2 011 646,69</b>	<b>2 249 988,19</b>	<b>93,54</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 628 477</b>	<b>0</b>	<b>1 612 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 628 477		1 612 387,00		99,01
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>6 067</b>	<b>0,00</b>	<b>6 066,93</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 067		6 066,93	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>426 692</b>	<b>2 494 784</b>	<b>399 259,69</b>	<b>2 243 921,26</b>	<b>90,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826		2 825,52		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 315		22 315,04		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 551		374 119,13		93,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 494 784		2 243 921,26	89,94
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 000</b>	<b>39 360</b>	<b>44 929,91</b>	<b>39 360,00</b>	<b>89,33</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 000</b>	<b>39 360</b>	<b>44 929,91</b>	<b>39 360,00</b>	<b>89,33</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		2 409,41		68,84
		4307	Zakup usług pozostałych	19 561		19 561,00		100,00

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

		4309	Zakup usług pozostałych	30 439		21 459,50		70,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 360		39 360,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 250</b>	<b>917 225</b>	<b>131 520,65</b>	<b>754 486,49</b>	<b>77,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 250</b>	<b>917 225</b>	<b>131 520,65</b>	<b>754 486,49</b>	<b>77,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	112 698		27 215,52		24,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496		496,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	729		728,51		99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 260		20 620,12		92,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 567		78 567,00		100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500		3 313,50		73,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		580,00		5,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		917 225		754 486,49	82,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>173 800</b>	<b>0</b>	<b>8 878,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5,11</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>162 800</b>	<b>0</b>	<b>725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800		725,16		0,45
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>8 153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74,12</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350		350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650		7 803,48		73,27
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>25,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000		3 500,00	25,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 600		2 650,00	25,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 768 792</b>	<b>76 692</b>	<b>3 249 587,45</b>	<b>71 785,00</b>	<b>86,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 952</b>	<b>0</b>	<b>136 877,55</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 584		107 198,30		91,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752		7 752,16		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050		19 570,51		84,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566		2 356,58		91,84
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>156 463,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000		142 231,30		83,67

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		6 682,69		66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		7 549,70		50,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 845 039</b>	<b>32 500</b>	<b>2 482 399,66</b>	<b>27 593,99</b>	<b>87,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		2 754,40		68,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 249		1 366 744,11		90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 290		107 289,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 254		250 932,09		83,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 936		31 098,28		72,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000		39 395,00		70,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 004		51 724,80		80,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 254		117 761,57		87,72
		4260	Zakup energii	89 000		64 837,07		72,85
		4270	Zakup usług remontowych	33 000		14 234,18		43,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		3 662,50		61,04
		4300	Zakup usług pozostałych	323 132		291 508,83		90,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 281		5 594,87		89,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700		8 008,48		82,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000		9 040,00		60,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 200		31 523,69		80,42
		4430	Różne opłaty i składki	19 000		14 489,17		76,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 739		51 739,12		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		20 062,02		66,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 500		27 593,99	84,90
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>377 253</b>	<b>44 192</b>	<b>311 574,04</b>	<b>44 191,01</b>	<b>84,42</b>
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676		10 948,28		93,77
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888		4 798,72		98,17
		4097	Honoraria	1 376		1 375,52		99,97
		4099	Honoraria	624		624,48		100,08
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675		1 889,43		70,63
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	844		828,13		98,12

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

		4125	Składki na Fundusz Pracy	672		268,24		39,92
		4126	Składki na Fundusz Pracy	123		117,58		95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900		3 495,54		59,25
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	18 141		16 130,09		88,92
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 658		7 069,91		81,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829		1 829,44		100,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831		830,56		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546		4 762,54		85,87
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064		2 271,84		74,15
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372		995,76		29,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 633		15 926,10		73,62
		4305	Zakup usług pozostałych	168 377		141 617,58		84,11
		4306	Zakup usług pozostałych	73 302		52 072,05		71,04
		4307	Zakup usług pozostałych	24 667		24 667,49		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 494		18 493,88		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561		560,88		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 203		1 202,51	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 567		13 566,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 422		29 421,96	100,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 548</b>	<b>0</b>	<b>162 272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 891		6 890,50		99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 009		40 800,00		88,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000		39 590,01		79,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850		849,06		45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		121,01		40,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700		11 945,20		94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		961,19		48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		27 028,84		67,57
		4430	Różne opłaty i składki	18 798		18 797,50		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000		11 334,20		59,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		3 955,00		98,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 351</b>	<b>0</b>	<b>2 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

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

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 351</b>	<b>0</b>	<b>2 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104		103,68		99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15		14,70		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427		427,22		100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205		1 205,40		100,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>363 375</b>	<b>267 644</b>	<b>232 017,06</b>	<b>249 559,03</b>	<b>76,32</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000		9 600,00		96,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000		3 000,00		100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 824</b>	<b>253 644</b>	<b>129 762,23</b>	<b>249 559,03</b>	<b>87,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000		16 254,59		58,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 564		34 560,00		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914		2 913,80		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929		7 811,25		98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122		918,11		81,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400		7 800,00		92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 607		17 649,61		74,76
		4260	Zakup energii	9 000		6 502,94		72,25
		4270	Zakup usług remontowych	16 000		5 184,53		32,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		1 743,80		29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376		9 089,87		49,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300		977,67		75,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 490		8 158,57		85,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 561		6 636,60		69,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641		1 640,89		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 886		1 886,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34		34,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 126		34 041,08	89,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 608		68 608,00	100,00

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

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 930		131 929,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 980		14 980,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 065,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 028,07		51,40
		4260	Zakup energii	400		242,40		60,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165		360,00		11,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435		1 435,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000		0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 438</b>	<b>0</b>	<b>8 438,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 184		8 184,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254		254,02		100,01
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>149 113</b>	<b>0</b>	<b>73 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		3 339,56		66,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 741		34 660,88		52,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679		2 679,20		100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 196		6 442,79		52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140		914,85		42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 872		15 391,61		51,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 500		805,00		8,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		494,40		82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 645		3 515,44		40,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		1 010,80		25,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		968,43		19,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 004		2 004,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236		1 236,14		100,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500		242,50		48,50
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,10</b>
		4260	Zakup energii	1 500		1 045,74		69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		3 400,00		75,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 003</b>	<b>0</b>	<b>221 828,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71,56</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 003</b>	<b>0</b>	<b>221 828,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71,56</b>



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

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 003		221 828,64		71,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 598</b>	<b>0</b>	<b>7 384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 598</b>	<b>0</b>	<b>7 384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990		7 135,20		71,42
		4580	Pozostałe odsetki	108		99,12		91,78
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 500		150,00		6,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	112 000				0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 618 191</b>	<b>5 756 756</b>	<b>10 997 849,74</b>	<b>2 649 729,98</b>	<b>78,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 664 044</b>	<b>5 756 756</b>	<b>4 585 182,84</b>	<b>2 649 729,98</b>	<b>69,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 392		202 565,78		98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 609		2 675 490,05		99,25
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	212 748		212 746,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 884		512 179,57		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 364		61 202,71		92,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400		341,90		85,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 372		8 295,14		72,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 279		39 278,50		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 932		6 931,50		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 577		296 553,78		96,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 168		17 150,46		99,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 691		8 690,80		100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 534		1 533,66		99,98
		4260	Zakup energii	229 820		220 432,87		95,92
		4270	Zakup usług remontowych	16 913		13 413,06		79,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 553		2 436,00		95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	97 073		86 147,71		88,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 563		5 558,22		99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983		1 912,78		96,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 577		6 262,68		95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 459		4 783,60		87,63
		4430	Różne opłaty i składki	37 648		33 108,08		87,94

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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 570		151 570,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230		1 230,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 305		15 011,00		98,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400		356,77		89,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 513 757		2 406 730,98	43,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		242 999		242 999,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 391</b>	<b>0</b>	<b>120 592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971		8 718,00		97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 035		82 503,00		92,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537		4 536,25		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 959		16 072,70		94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429		2 302,16		94,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 507 468</b>	<b>0</b>	<b>3 247 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 597		593 952,46		80,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 781		90 560,39		99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 383		1 136 164,63		99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 455		85 454,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 936		217 105,61		98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 606		25 723,23		93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 688		31 680,93		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 088		11 079,01		99,92
		4260	Zakup energii	42 815		42 781,80		99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 480		1 476,00		99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885		845,00		95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 052		24 880,82		99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	997 000		885 737,74		88,84

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

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		713,76		99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	823		822,24		99,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 340		1 279,58		95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	930		929,38		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 647		1 646,24		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 212		71 211,80		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030		2 030,00		100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 503</b>	<b>0</b>	<b>51 040,39</b>	<b>0,00</b>	<b>87,24</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 503		51 040,39		87,24
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 374 128</b>	<b>0</b>	<b>2 236 217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 690		125 715,69		96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 780		1 544 875,92		98,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714		1 577,22		92,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286		92,78		32,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 684		111 682,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 892		296 292,48		96,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271		271,14		100,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16		15,95		99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 066		32 637,98		85,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 849		17 708,32		77,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990		1 041,68		26,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 147		754,02		3,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194		44,35		1,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 036		3 033,47		99,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 921		401,14		0,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 279		23,60		0,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 514		5 624,15		66,06
		4309	Zakup usług pozostałych	6 501		6 330,84		97,38

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

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472		472,20		100,04
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28		27,80		99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	822		659,40		80,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200		86 200,00		100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270 212</b>	<b>0</b>	<b>229 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 026		10 866,01		98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347		1 347,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200		3 165,11		98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456		425,13		93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 320		85 834,45		82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 023		48 328,20		98,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		954,97		47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93 943		73 810,98		78,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 722		3 722,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 175		1 175,00		100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 963</b>	<b>0</b>	<b>9 007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		230,00		6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536		800,00		3,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220		1 490,89		46,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 707		6 487,00		34,68
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>294 943</b>	<b>0</b>	<b>291 480,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406		1 389,93		98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 715		154 216,64		99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 694		12 693,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370		26 087,69		98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321		1 668,87		71,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641		3 640,17		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	206		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98		30,00		30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800		85 062,16		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692		6 691,75		100,00

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

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 539</b>	<b>0</b>	<b>227 624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82,91</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		20 600,00		82,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160		1 895,20		59,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186		112,00		60,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635		2 633,48		99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999		1 782,97		89,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118		105,00		88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378		376,16		99,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	286		255,51		89,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17		15,00		88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 368		18 110,00		74,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 443		13 442,60		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	791		791,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247		1 658,44		73,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118		3 218,58		62,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300		189,22		63,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 482		33 239,47		58,85
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 324		1 955,56		58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 605		33 676,53		87,23
		4307	Zakup usług pozostałych	24 590		22 126,20		89,98
		4309	Zakup usług pozostałych	1 446		1 396,00		96,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 046		70 045,39		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>432 097</b>	<b>0</b>	<b>307 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,99</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		835,00		83,50
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>294 867</b>	<b>0</b>	<b>224 721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75,85</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000		76 058,61		90,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063		7 062,43		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		157,35		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000		50 026,49		68,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200		13 588,19		37,54
		4260	Zakup energii	1 891		669,25		35,39
		4300	Zakup usług pozostałych	79 767		64 384,15		80,72

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

		4580	Pozostałe odsetki	10 288		10 288,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500		2 486,62		71,05
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 230</b>	<b>0</b>	<b>82 259,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 230		31 280,00		56,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000		39 255,50		98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		11 724,41		29,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 774 435</b>	<b>0</b>	<b>4 652 389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 250</b>	<b>0</b>	<b>5 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 250		5 248,34		20,79
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 499,70		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600,00		100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 161</b>	<b>0</b>	<b>24 158,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400		18 398,78		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169		3 168,27		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451		450,77		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028		1 028,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19		18,80		98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094,00		100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>2 256 173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 540		2 106 732,71		96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 815		47 775,00		95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696		4 695,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 536		90 556,61		97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286		1 286,00		100,00

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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 939		2 939,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 188,00		100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>27 848</b>	<b>0</b>	<b>26 414,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 848		26 414,52		94,85
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>790 155</b>	<b>0</b>	<b>777 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	784 855		772 503,01		98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300		5 009,59		94,52
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>34 950</b>	<b>0</b>	<b>34 911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 950		34 911,08		99,89
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>173 584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 500		173 584,52		98,91
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>720 400</b>	<b>0</b>	<b>715 175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283		2 282,75		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 416		432 377,23		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 211		31 210,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 576		80 770,84		99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 482		8 481,44		89,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380		11 380,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 623		40 239,64		99,06
		4260	Zakup energii	2 400		2 398,11		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		797,80		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	72 602		70 487,62		97,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 149		4 032,70		97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550		1 550,00		100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 876		2 741,19		95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 026		3 920,28		97,37
		4430	Różne opłaty i składki	787		787,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214		13 214,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	473		473,00		100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		1 663,20		83,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 552		6 367,50		97,18
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800		8 712,50		99,01
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 271</b>	<b>0</b>	<b>628 398,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	405 792		401 002,15		98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746		1 746,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 500		224 417,61		99,96
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 233		1 233,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 576</b>	<b>0</b>	<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 576</b>	<b>0</b>	<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576		6 576,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>692 856</b>	<b>0</b>	<b>648 592,63</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>469 084</b>	<b>0</b>	<b>450 829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 890		31 195,90		97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 761		308 955,55		95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155		18 153,61		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 296		60 097,32		96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 234		7 099,00		86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207		802,56		66,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588		2 572,73		99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45		45,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 908		21 908,00		100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 392</b>	<b>0</b>	<b>27 835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511		509,83		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73		72,45		99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967		2 967,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078		4 827,76		79,43



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

		4300	Zakup usług pozostałych	24 867		19 458,56		78,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	576		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320		0,00		0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>188 380</b>	<b>0</b>	<b>169 927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	169 080		152 240,09		90,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 300		17 687,27		91,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 430 567</b>	<b>392 406</b>	<b>1 998 157,33</b>	<b>382 378,74</b>	<b>84,33</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>79 717</b>	<b>0,00</b>	<b>79 717,07</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 717		79 717,07	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>696 498</b>	<b>56 426</b>	<b>599 439,27</b>	<b>56 426,25</b>	<b>87,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720		11 720,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 880		71 708,95		97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763		1 763,27		100,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 437		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500		12 670,07		93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100		1 243,68		59,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 355		7 355,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519		30 621,41		68,78
		4300	Zakup usług pozostałych	527 724		458 286,62		86,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		1 116,47		37,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500		2 953,80		65,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 426		56 426,25	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>216 596,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		216 596,12		57,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>141 930</b>	<b>0</b>	<b>134 999,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659		1 658,88		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 622		60 621,52		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 049		63 119,46		90,11
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>660 549</b>	<b>236 193</b>	<b>539 861,34</b>	<b>227 287,88</b>	<b>85,55</b>
		4260	Zakup energii	570 549		466 969,46		81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		72 891,88		80,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 193		227 287,88	96,23

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

	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 000		147 000,00		100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 590</b>	<b>20 070</b>	<b>360 260,74</b>	<b>18 947,54</b>	<b>89,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440		1 472,11		60,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000		143 460,78		90,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832		831,48		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700		24 380,81		79,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400		1 906,70		56,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		1 400,00		35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 381,64		46,05
		4260	Zakup energii	15 700		15 548,07		99,03
		4270	Zakup usług remontowych	85 614		80 066,97		93,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470		470,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 872		84 736,18		91,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706		2 706,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 856		1 900,00		49,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 070		18 947,54	94,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 187</b>	<b>1 058 735</b>	<b>1 332 004,72</b>	<b>441 402,91</b>	<b>73,62</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>76 254</b>	<b>0</b>	<b>74 741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000		27 912,22		99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204		3 194,32		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550		42 134,84		96,75
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 070 633</b>	<b>1 011 735</b>	<b>1 053 963,34</b>	<b>429 102,91</b>	<b>71,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000		1 000 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	27 105		14 072,00		51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528		39 891,34		91,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 489		4 803,00	3,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 120		256 233,74	95,57

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

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 088		120 314,47	21,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 299		4 299,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp		47 739		43 452,70	91,02
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000</b>	<b>47 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>85,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000		200 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000		12 300,00	26,17
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 340</b>	<b>49 660</b>	<b>196 680,01</b>	<b>45 346,46</b>	<b>77,42</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>95 000</b>	<b>49 660</b>	<b>51 945,75</b>	<b>45 346,46</b>	<b>67,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		7 700,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		4 300,51		43,01
		4260	Zakup energii	3 000		2 806,26		93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000		37 138,98		52,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 590		4 590,41	100,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000		25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 070		15 756,05	78,51
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>169 340</b>	<b>0</b>	<b>144 734,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86,11</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000		104 037,27		95,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500,00		100,00
		3250	Stypendia różne	10 920		10 920,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		1 555,20		97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		12 143,00		93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520		6 816,00		38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800		2 762,79		28,19
<b>Razem:</b>				<b>28 684 498</b>	<b>12 202 439</b>	<b>26 082 266,80</b>	<b>8 008 696,26</b>	<b>83,38</b>
<b>Ogółem</b>				<b>40 886 937</b>		<b>34 090 963,06</b>		<b>83,38</b>

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.03.2014 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
stan na 31.12.2013 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 711,00</b>	<b>27 711,08</b>	<b>27 711,00</b>	<b>27 711,08</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 711,00</b>	<b>27 711,08</b>	<b>27 711,00</b>	<b>27 711,08</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 711,00	27 711,08		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,00	78,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy			11,00	11,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			454,00	453,82
	4430	różne opłaty i składki			27 168,00	27 167,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>	<b>99 171,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 171,00	99 171,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 941,00	78 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 134,00	5 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 462,00	13 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 634,00	1 634,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 351,00	2 351,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104,00	103,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	14,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			427,00	427,22
	4300	Zakup usług pozostałych			1 205,00	1 205,40

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 446,00</b>	<b>2 326 476,52</b>	<b>2 404 446,00</b>	<b>2 326 476,52</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>2 256 173,27</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>2 256 173,27</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 237 000,00	2 256 173,27		
	3110	Świadczenia społeczne			2 178 540,00	2 106 732,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 815,00	47 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 696,00	4 695,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 536,00	90 556,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 286,00	1 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 939,00	2 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 188,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 857,25</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 857,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	10 857,25		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 000,00	10 857,25
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 446,00</b>	<b>59 446,00</b>	<b>60 446,00</b>	<b>59 446,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 446,00	59 446,00		
	3110	Świadczenia społeczne			58 700,00	57 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 746,00	1 746,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 438 679,00</b>	<b>2 455 709,60</b>	<b>2 533 679,00</b>	<b>2 455 709,60</b>

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.03.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXVII/235/2013 z dnia 29.01.2013 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
<b>Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>		<b>6 858 589</b>	<b>-4 074 299</b>	<b>2 540 811</b>	<b>1 872 048,15</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>		<b>6 252 996</b>	<b>-4 189 838</b>	<b>1 819 679</b>	<b>1 366 704,71</b>
<b>Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegająca na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka</b>	<b>010/01010</b>	<b>705 874</b>	<b>0</b>	<b>705 874</b>	<b>705 874,00</b>
<b>Budowa małej architektury na obszarach chronionych Doliny rzeki Supraśl (I etap - budowa kładki na Dębownik)</b>	<b>600/60016</b>	<b>76 239</b>	<b>-76 239</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXI/267/2013 z 18.04.2013			-76 239		
<b>Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa</b>	<b>720/72095</b>	<b>243 479</b>	<b>-243 479</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXIX/344/2013 z 28.11.2013			-243 479		
<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP w Sokoldzie</b>	<b>754/75412</b>	<b>130 000</b>	<b>70 538</b>	<b>200 538</b>	<b>200 537,95</b>
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050/331/2013 z 30.04.2013			27 828		
uchwała Nr XXXV/303/2013 z 09.07.2013			42 000		
zarządzenie Nr 0050/360/2013 z 05.08.2013			710		
<b>Przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii</b>	<b>900/90095</b>	<b>2 589 720</b>	<b>-2 589 720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXVIII/332/2013 z 30.10.2013			-2 589 720		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXVII/235/2013 z dnia 29.01.2013 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
<b>Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu</b>	<b>921/92109</b>	<b>2 462 614</b>	<b>-1 637 406</b>	<b>825 208</b>	<b>376 548,21</b>
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050/336/2013 z 17.05.2013			-990		
uchwała Nr XXXIX/344/2013 z 28.11.2013			-1 200 000		
uchwała Nr XL/355/2013 z 30.12.2013			-436 416		
<b>Budowa siłowni zewnętrznej w Zaściankach</b>	<b>926/92601</b>	<b>45 070</b>	<b>0</b>	<b>45 070</b>	<b>40 756,05</b>
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza MiG Supraśl</b>	<b>750/75075</b>		<b>42 989</b>	<b>42 989</b>	<b>42 988,50</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXV/303/2013 z 09.07.2013			52 091		
zarządzenie Nr 0050/357/2013 z 10.07.2013			-9 102		
<b>BIEŻĄCE</b>		<b>605 593</b>	<b>115 539</b>	<b>721 132</b>	<b>505 343,44</b>
<b>Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Supraśl</b>	<b>630/63003</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>41 020,50</b>
<b>Kiosk multimedialny</b>	<b>720/72095</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>	<b>6 150,00</b>
<b>Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa</b>	<b>720/72095</b>	<b>13 622</b>	<b>-13 622</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXIX/344/2013 z 28.11.2013			-13 622		
<b>Monografia Miasta i Gminy Supraśl</b>	<b>750/75075</b>	<b>38 118</b>	<b>601</b>	<b>38 719</b>	<b>38 719,37</b>
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050/336/2013 z 17.05.2013			805		
zarządzenie Nr 0050/367/2013 z 30.08.2013			-204		
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza MiG Supraśl</b>	<b>750/75075</b>	<b>28 887</b>	<b>-19 785</b>	<b>9 102</b>	<b>9 102,00</b>
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXI/267/2013 z 18.04.2013			30 000		
uchwała Nr XXXV/303/2013 z 09.07.2013			-58 887		
zarządzenie Nr 0050/357/2013 z 10.07.2013			9 102		
<b>Supraśl-polskie okno na Szwajcarię</b>	<b>750/75075</b>	<b>394 940</b>	<b>-99 148</b>	<b>295 792</b>	<b>239 007,61</b>
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050/367/2013 z 30.08.2013			4 852		
zarządzenie Nr 0050/376/2013 z 17.09.2013			10 000		
uchwała Nr XXXIX/344/2013 z 28.11.2013			-114 000		
<b>Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl</b>	<b>801/80101</b>	<b>55 426</b>	<b>1 010</b>	<b>56 436</b>	<b>56 434,46</b>
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050/302/2013 z 01.02.2013			1 422		
zarządzenie Nr 0050/317/2013 z 18.03.2013			596		
zarządzenie Nr 0050/376/2013 z 17.09.2013			-1 008		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXVII/235/2013 z dnia 29.01.2013 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
<b>Budowa malej architektury na obszarach chronionych Doliny rzeki Supraśl (I etap - budowa kładki na Dębownik)</b>	<b>600/60016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXI/267/2013 z 18.04.2013			76 239		
uchwała Nr XXXVIII/332/2013 z 30.10.2013			-76 239		
<b>Gimnazjum z klasą</b>	<b>801/80110</b>	<b>0</b>	<b>135 223</b>	<b>135 223</b>	<b>34 385,19</b>
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXVI/311/2013 z 26.09.2013			135 223		
<b>Dobra edukacja - więcej szans na przyszłość</b>	<b>801/80195</b>	<b>0</b>	<b>111 260</b>	<b>111 260</b>	<b>80 524,31</b>
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXVIII/332/2013 z 30.10.2013			111 260		



**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.03.2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 221 065,00</b>	<b>7 430 021,88</b>	<b>119,43</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 325 035,00	5 634 021,88	130,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 896 030,00	1 796 000,00	94,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 461 651,00</b>	<b>1 461 651,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 461 651,00	1 461 651,00	100,00

**Załącznik Nr 6**

do zarządzenia Nr 0050/448/2014  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.03.2014 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2013 ROK**  
**-CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2013 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2013 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

W 2013 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XVII/235/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **38.323.000 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **41.308.522 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **2.985.522 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- a) **1.436.000 zł** – planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- b) **1.549.522 zł** - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.461.651 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 zmniejszenie :

c) dochodów o 2.195.477 zł, co stanowi 5,73 % planu początkowego.

d) wydatków o 421.585 zł, co odpowiada 1,02 % planu pierwotnego.

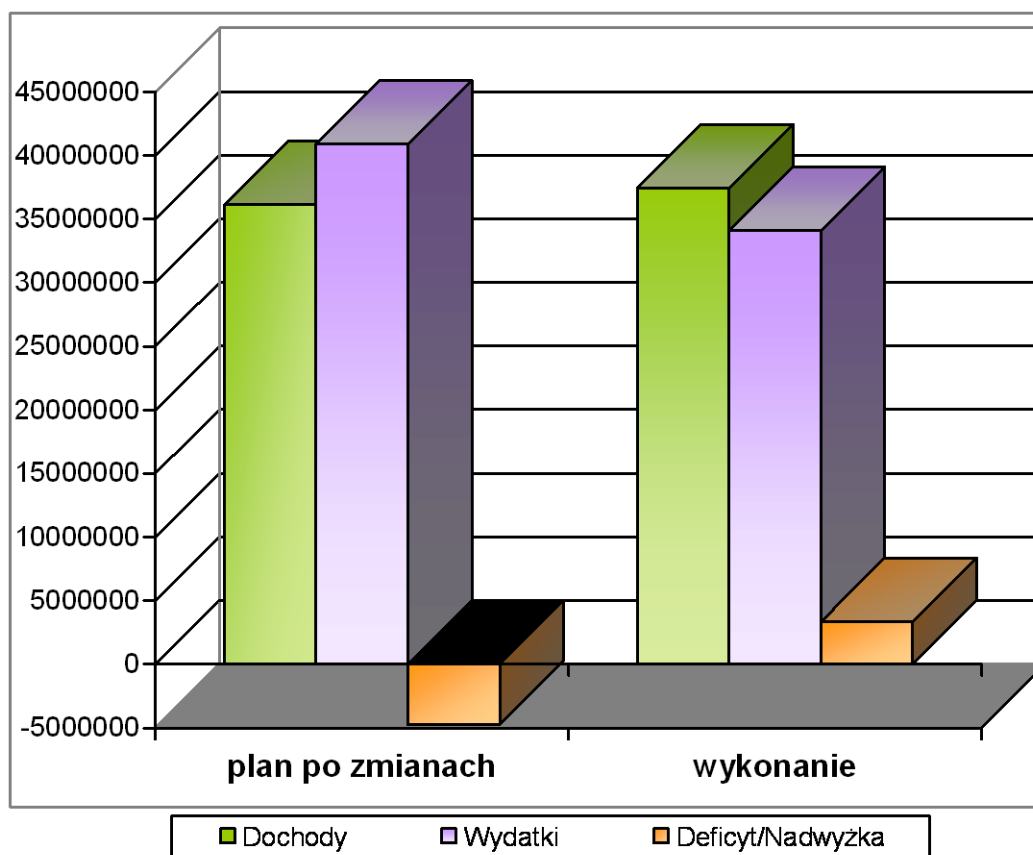
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów - zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 323 000</b>	<b>36 127 523</b>	<b>37 438 625,21</b>	<b>103,63</b>
<i>-dochody bieżące</i>	<i>30 349 575</i>	<i>31 460 848</i>	<i>32 455 384,41</i>	<i>103,16</i>
<i>-dochody majątkowe</i>	<i>7 973 425</i>	<i>4 666 675</i>	<i>4 983 240,80</i>	<i>106,78</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 308 522</b>	<b>40 886 937</b>	<b>34 090 963,06</b>	<b>83,38</b>
<i>-wydatki bieżące</i>	<i>28 716 638</i>	<i>28 684 498</i>	<i>26 082 266,80</i>	<i>90,93</i>
<i>-wydatki majątkowe</i>	<i>12 591 884</i>	<i>12 202 439</i>	<i>8 008 696,26</i>	<i>65,63</i>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-2 985 522</b>	<b>-4 759 414</b>	<b>3 347 662,15</b>	<b>x</b>

Wynik wykonania budżetu za 2013 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami wysokości 3.347.662,15 zł.

### Realizacja budżetu Gminy w 2013 roku



## II. DOCHODY

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.

Dochody budżetowe w 2013 roku wykonane zostały w kwocie 37.438.625,21 zł (103,63%). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>22 899 387,00</b>	<b>24 466 840,49</b>	<b>106,84</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatków i opłat,	9 086 479,00	9 436 795,71	103,86	38,57
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 079 145,00	10 484 002,43	104,02	42,85
wpływy z majątku,	2 723 906,00	3 297 109,87	121,04	13,48
pozostałe dochody własne	1 009 857,00	1 248 932,48	123,67	5,10
<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:</b>	<b>1 481 737,00</b>	<b>1 337 433,30</b>	<b>90,26</b>	<b>111,74</b>
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	874 482,00	747 313,00	85,46	55,88
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	278 970,00	272 111,37	97,54	20,35
Szwajcarsko Polski Program Współpracy	60 165,00	198 919,00	330,62	26,62
Regionalny Program Operacyjny	268 120,00	119 089,93	44,42	8,90
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>4 885 783,00</b>	<b>4 773 735,42</b>	<b>97,71</b>	<b>100,00</b>
na zadania własne,	2 314 504,00	2 284 168,63	98,69	47,85
na zadania zlecone,	2 533 679,00	2 455 709,60	96,92	51,44
na zadania wynikające z porozumień	37 600,00	33 857,19	90,05	0,71
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>6 860 616,00</b>	<b>6 860 616,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa,	5 649 504,00	5 649 504,00	100,00	82,35
część wyrównawcza,	1 211 112,00	1 211 112,00	100,00	17,65
<b>Ogółem</b>	<b>36 127 523,00</b>	<b>37 438 625,21</b>	<b>103,63</b>	<b>x</b>

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 68,92 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 28 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 406.091,60 zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów gminy mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 25,21 % (w roku 2012 – 27,19%, a w roku 2011 – 24,62% ).

Równie ważną kategorię w tej grupie dochodów stanowią wpływy z majątku. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 8,81 %. Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu, wpływ miała sprzedaż nieruchomości w Zaściankach.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie **subwencje** stanowiące 18,33 %. Złożyły się na nie: część oświatowa (5,65 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,21 mln zł).

Kolejne miejsce z 12,75 % udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6,56 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie - 6,10 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,09 %.

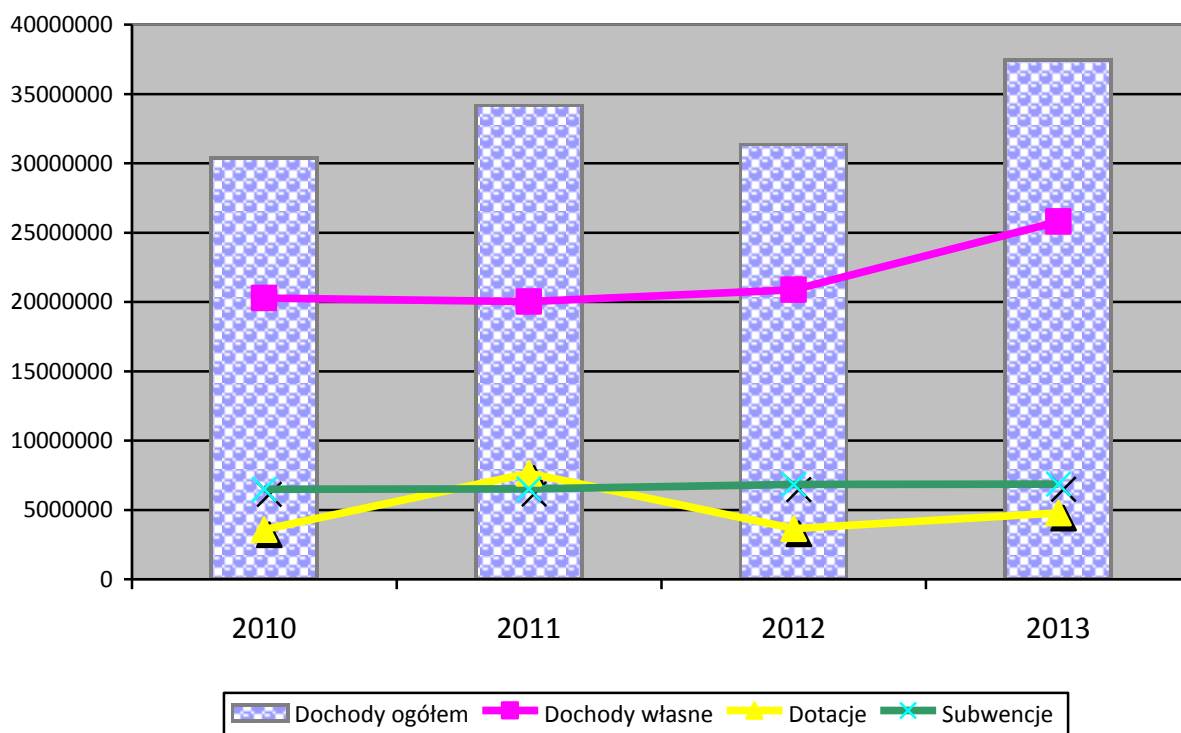
Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19.098.563,68 zł, co stanowi 51,01 % ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 7.470.548,46 zł, tj. 19,95 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa),

Wyszczególnione wyżej działy 756 i 758 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 26.569.112,14 zł, co stanowi 70,97 % ogółem dochodów pozyskanych w roku

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

**Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji  
oraz dotacji w latach 2010 – 2013**



Porównując wielkości dochodów zrealizowanych w latach 2010 – 2013 można zauważyć, że poziom ich wykonania przypomina kształtem sinusoidę. Wyższe wpływy odnotowujemy w latach 2011 i 2013, niższe – w latach 2010 i 2012. Jednakże poziom dochodów zrealizowanych w 2013 roku oznacza, iż były one najwyższe w dotychczasowej historii odrodzonego supraskiego samorządu. Do budżetu wpłynęło 37.438.625,21 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 roku o 19,38 %. Dochody własne (bez środków z UE) - w porównaniu do wykonania roku ubiegłego wzrosły o 3.992.610,22 zł., z tego 2.887.549,87 zł przypada na wpływy z majątku.

Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2013 r. 31.460.848 zł zrealizowano w kwocie 32.455.384,41 zł, tj. w 103,16 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	21.169.730,62	104,93
2. Subwencja ogólna	6.860.616,00	100,00
3. Dotacje celowe	3.926.135,42	97,23
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	498.902,37	129,06

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

### 1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.836,14 zł,

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 123.855,63 zł,
- koszty upomnień – 545,60 zł,

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

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 212.928,90 zł, co stanowi 102,27 % rocznej prognozy.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 198.918,79 zł.  
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 124,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 4.625,25 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21,70 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 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	dynamika (%) 2013/2012
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>761 348,34</b>	<b>1 080 822,05</b>	<b>882 188,14</b>	<b>1 116 456,67</b>	<b>126,56</b>
wpływy z karty podatkowej	25 574,55	25 061,57	22 231,01	20 528,40	92,34
podatek od czynności cywilnoprawnych	652 180,20	840 920,70	573 562,54	771 424,38	134,50
podatek od spadków i darowizn	66 061,53	75 776,25	49 334,76	36 180,46	73,34
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17 532,06	139 063,53	237 059,83	288 323,43	121,62

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą. Wpływy zrealizowane w 2013 roku stanowią 126,56 % wykonania roku 2012, 103,30 % - roku 2011 i 146,64 % roku 2010. Znaczący wzrost dochodów odnotowano z tytułu udziału w CIT i podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast pozostałe źródła, a więc: podatek od spadków i darowizn, czy wpływy z karty podatkowej - uległy zmniejszeniu.

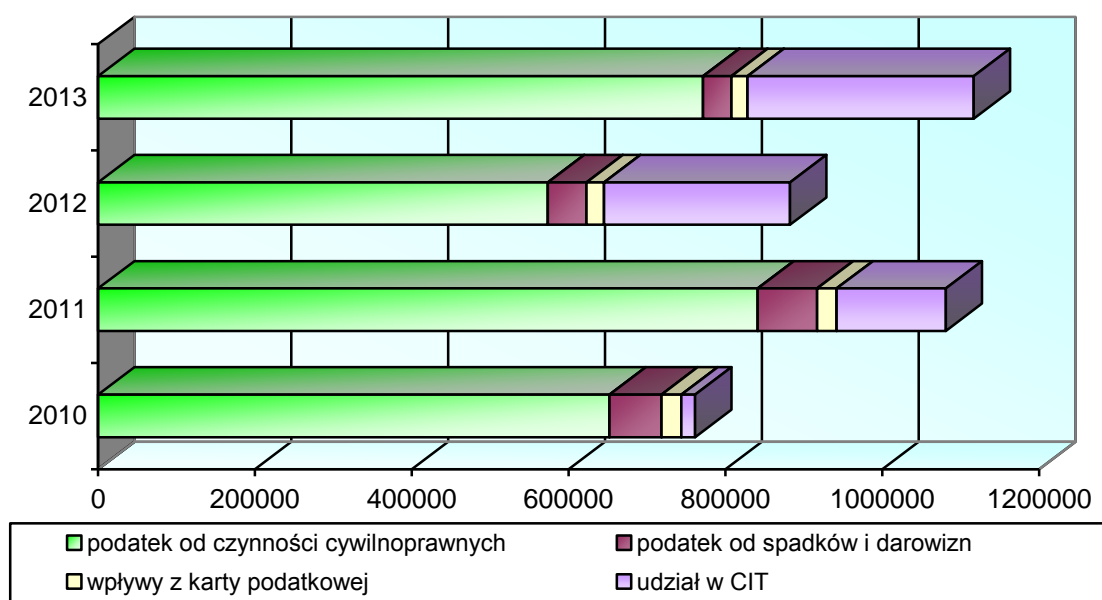
Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku od działalności gospodarczej (*opłacanego w formie karty podatkowej*) są określone w ustawie. Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).



Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji).

Uzależnienie od sytuacji na rynku nieruchomości występuje także w przypadku dochodów z podatku od spadków i darowizn. Przy spadającej wartości nieruchomości automatycznie niższa jest podstawa opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Analogicznie rzecz ma się z podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość osiągniętych wpływów z tego podatku jest uwarunkowana liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.



Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury, zatem są w największym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2013 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.

## Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Dynamika 2013/2012
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>	<b>6 367 315,83</b>	<b>6 909 442,91</b>	<b>7 394 755,04</b>	<b>7 675 988,32</b>	<b>103,80</b>
podatek od nieruchomości	5 186 018,64	5 749 897,51	5 989 097,65	6 206 432,52	103,63
podatek rolny	100 220,71	109 665,55	208 393,86	222 068,91	106,56
podatek leśny	168 283,58	192 791,30	242 250,71	244 121,43	100,77
podatek od środków transportowych	619 452,85	602 632,80	613 029,15	679 955,73	110,92
opłata od posiadania psów	1 861,00	5 251,00	12 314,06	4 060,42	32,97
opłata uzdrowskowa	3 622,50	5 949,00	7 136,40	6 823,40	95,61
wpływy z opłaty skarbowej	48 625,50	52 630,00	48 007,25	43 244,08	90,08
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	207 640,05	201 424,65	242 713,32	265 184,33	109,26
opłata adiacencka/planistyczna	31 591,00	-10 798,90	31 812,64	4 097,50	12,88

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2013 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,80 %, co odpowiada kwocie 281.233,28 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 103,63 % wykonania 2012 roku. Wyższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano w podatku rolnym i leśnym. Wynika ono ze wzrostu cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia stawki podatku. Wpływy z podatku od środków transportowych aż o 10,92 % są wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,86 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy.

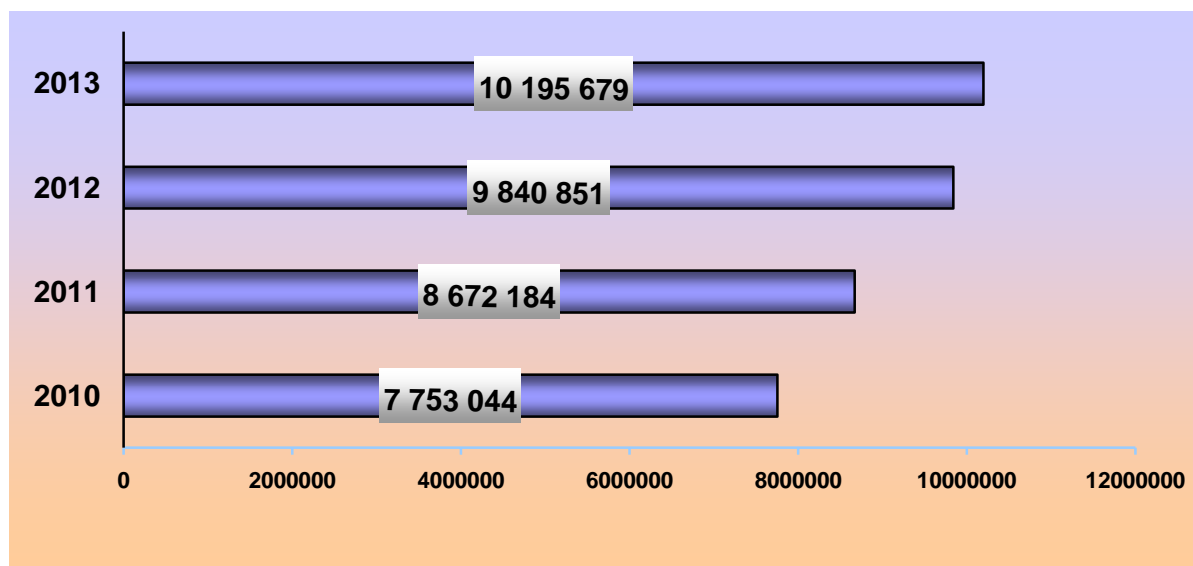
Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią 0,71 % dochodów ogółem. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Jest to specyficzny rodzaj dochodów budżetu, gdyż całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom – co nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Spadek dochodów odnotowano z tytułu opłat: skarbowej, adiacenckiej, od posiadania psów oraz uzdrowskowej.

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

Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów

z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.



Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należą do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów. Na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych, prezentowanych na powyższym wykresie, pozyskane dochody mimo iż przekroczyły wielkość planowaną, to jednak nigdy nie były zgodne z prognozami opracowanymi przez MF do projektu budżetu państwa, jak i tymi dotyczącymi ustawy budżetowej. Wykonanie dochodu z tytułu udziału w PIT w roku 2013 jest o 385.925 zł niższe od prognozy MF.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 3,61 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Jednakże, wobec uzależnienia od niepewnej ogólnoswiatowej sytuacji gospodarczej trudno zakładać dalszy pewny wzrost.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 83.882,43 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 5.762,58 zł,
- opłaty targowej – 300 zł,
- kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.494,68 zł.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatków. 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 główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 371 640,60	516 618,00	47 037,98	11 850,00	38 442,53	4 005,00
Podatek od środków transportowych	922 883,00					
Podatek rolny			63,00	10,00		
Podatek leśny			16,00	3,00		
Podatek od spadków i darowizn			1 826,00	93,50	18 542,94	

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 175.948,42 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. odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa (specustawa drogowa) na rzecz Województwa Podlaskiego pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej na odcinku Sokołda – Kopna Góra – 12.731,46 zł,
3. odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego pod rozbudowę skrzyżowania w m. Supraśl (rondo) – 57.538,21 zł,
4. odszkodowanie za szkody wynikłe wskutek pożaru w budynku komunalnym przy ul Piłsudskiego w Supraślu – 3.444,84 zł,
5. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 533 zł. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - Dz. U. nr 240, poz. 2065).
6. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, nadpłatę podatku VAT, zwrot zaliczki z PGE, stypendium, przerachowanie wadium – 20.209,40 zł,
7. rozliczenie dotacji z 2012 r. – 101.220,79 zł,
8. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 158.032,59 zł,
9. kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (odsnieżanie) – 10.000 zł,
10. dostawa energii, usługi reklamowe, zwrot za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku (refaktury) – 19.209,52 zł,

11. mandaty – 2.049 zł.

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 31.651,13 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 826,16 zł,
3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 116.074,83 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.165,21 zł,
5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 129,80 zł,
6. opłaty za duplikaty świadectw, zwrot kaucji i nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 4.606,77 zł,
7. zwrot dodatku opiekuna stażu – 158,82 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (przedszkole) – 159,90 zł,
9. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 18.948 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 3.000 zł,
10. środki z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 6.640 zł, z przeznaczeniem na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych,
11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 274.327,19 zł. Do niepublicznego punktu przedszkolnego w Zaściankach oraz przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało 96 dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Michałowo, Knyszyn, Wasilków i Zabłudów.

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10.927,08 zł.
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.763,11 zł
3. zwrot kosztów upomnień – 587,32 zł.
4. zwrot za usługi opiekuńcze – 3.052,50 zł,
5. zwrot nadpłaconej faktury z 2012 r. – 201,50 zł
6. odzyskanie należności (wyrok Sądu Okręgowego) uznanych za wydatki niekwalifikowane przy realizacji przez MOPS w 2010 r. projektu "Szansa-integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu" – 13.253,32 zł.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - Na zrealizowane dochody składają się środki z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Zielone szkoły w parkach narodowych.

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

1. wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 450.720,63 zł,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym dla potrzeb ewidencji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 379,28 zł,

3. koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 1.149,60 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 126,02 zł.
5. środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 92.924 zł,
6. środki z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – 20.000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w Surazkowie.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą odsetki od środków zgromadzonych na wydodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu *Modernizacja Domu Ludowego* – 44,95 zł

## 1.2 SUBWENCJE

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 5.649.504 zł – środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Gminę.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.211.112 zł. Gmina Supraśl otrzymuje kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, tj. uzależnioną od gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na 31.12.2011 r wynosiła 123, 25 natomiast w naszej gminie – 73,84.

## 1.3 DOTACJE CELOWE

### ZADANIA ZLECONE

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 27.711,08 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 99.171 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 aktualizację rejestru wyborców – 2.351 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 – 2.256.173,27 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.857,25 zł,
3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 59.446 zł.

#### ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wpływy pochodzą z:

- dotacji celowej na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 407 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego na współfinansowanie zadania „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię” – 11.257,20 zł.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy pochodzą z dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 5.949 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 145.867,24 zł,

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

1. program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej *Asystent rodziny* – 16.202,25 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 15.557,27 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 488.790,01 zł,
4. zasiłki stałe – 173.584,52 zł,
5. funkcjonowanie MOPS – 181.632 zł,
6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 179.200 zł.

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

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 15.567,27 zł,
- świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 123.488,07 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - zrealizowane dochody obejmują dotację celową otrzymaną tytułem pomocy finansowej udzielanej między jst – środki ze Związku Gmin „Czyste Środowisko” na przeprowadzenie kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej – 19.999,99 zł,

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

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – dofinansowanie realizacji następujących projektów:

1. *Monografia Miasta i Gminy Supraśl* – 25.000 zł.
2. *Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl (hotspoty)* – 2.872 zł.  
Oba projekty otrzymały wsparcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
3. *Supraśl – polskie okno na Szwajcarię* – 198.919 zł. Płatności przekazywane są w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

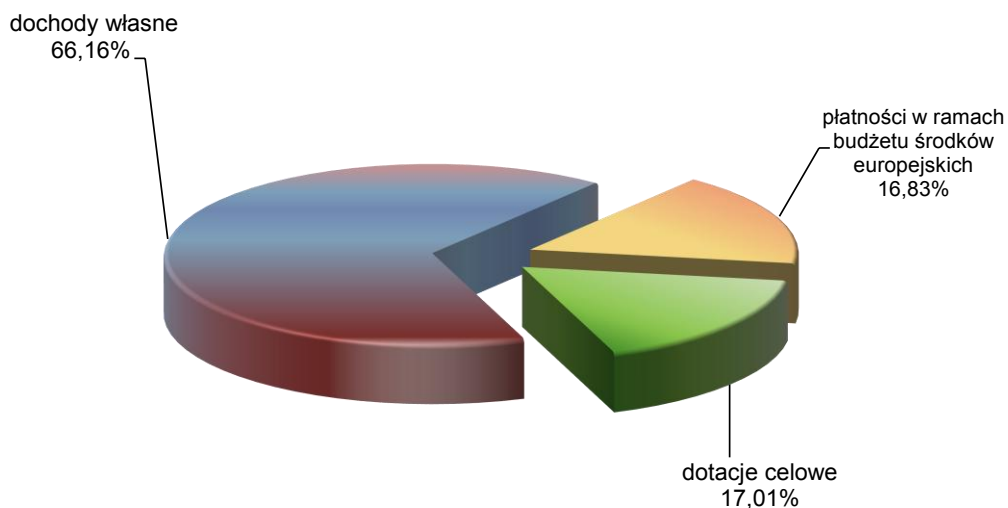
1. „*Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl*” - 45.008,37 zł, z tego przypada na :
  - 36.543,21 zł środki unijne na zadania bieżące,
  - 8.465,16 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.
2. „*Gimnazjum z klasą*” – 117.460,33 zł, z tego przypada na :
  - 115.883,33 zł środki unijne na zadania bieżące,
  - 1.577 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.
3. „*Dobra edukacja – więcej szans na przyszłość*” - 109.642,67 zł, z tego przypada na :
  - 105.078,89 zł środki unijne na zadania bieżące,
  - 4.563,78 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.



## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.983.240,80 zł, co stanowi 106,78% planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

**Struktura dochodów majątkowych  
wykonanych w 2013 roku**



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

	zł	% planu
1. Dochody własne	3.297.109,87	121,04
2. Dotacje celowe	847.600,00	100,00
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	838.530,93	76,57

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

## 2.1 DOCHODY WŁASNE

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

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 12.833,37 zł, stanowi to 132,30 % planu,
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 3.241.210,27 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 78.690,27 zł, ze sprzedaży budynków i budowli w Zaściankach uzyskano 1.115.300 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów wyniosły 2.047.220 zł, z tego przypada na:
  - działkę pod zabudowę w Supraślu ( 1.141 m<sup>2</sup> ) – 168.520,00 zł,
  - działkę pod zabudowę w Sokołdzie ( 560 m<sup>2</sup> ) – 24.000 zł,
  - działkę pod zabudowę w Zaściankach ( 20.781 m<sup>2</sup> ) – 1.854.700 zł,

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

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 41.384,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i złomu (kontenery) – 1.681,95 zł.

## 2.2 DOTACJE CELOWE

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - dotacja celowa z samorządu województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 2.600 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 845.000 zł.

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

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. „*Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegająca na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka, Gmina Supraśl*” – 705.874 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROW: „*Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl (hotspoty)*” – 13.567 zł.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „*Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu*” – 119.089,93 zł.

### III. WYDATKI

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

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

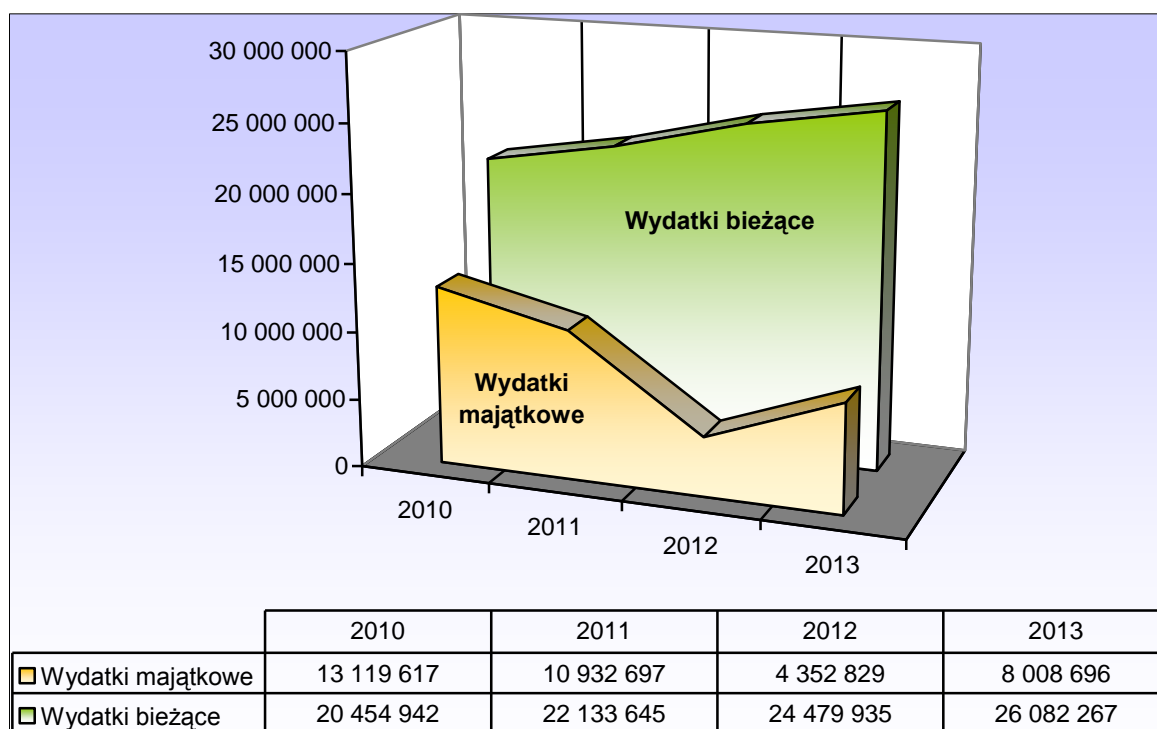
Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 202 439,00</b>	<b>8 008 696,26</b>	<b>65,63</b>
wydatki inwestycyjne	10 866 204,00	6 858 391,90	63,12
zakupy inwestycyjne	1 282 429,00	1 100 784,73	85,84
dotacje na zadania inwestycyjne	53 806,00	49 519,63	92,03
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>28 684 498,00</b>	<b>26 082 266,80</b>	<b>90,93</b>
wynagrodzenia	9 639 759,00	9 265 137,88	96,11
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 952 903,00	1 827 771,93	93,59
dotacje na zadania bieżące	2 489 011,00	2 291 184,45	92,05
obsługa długu	310 003,00	221 828,64	71,56
pozostałe wydatki	14 292 822,00	12 476 343,90	87,29
<b>Razem</b>	<b>40 886 937,00</b>	<b>34 090 963,06</b>	<b>83,38</b>

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 34.090.963,06 zł, co stanowiło 83,38 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 7,69 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 29,15 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęła zmiana harmonogramu realizacji naszej największej inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Sobolewie.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 76,51 % (w roku 2012 – 84,90%, a w 2011 – 66,94 %). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 23,49 % (w roku 2012 – 15,10%, a w 2011 – 33,06 %).

### Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2010 – 2013



Jak obrazuje powyższy wykres, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2012 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2011 o 60,19 %. Na szczęście, ten niekorzystny dla budżetu trend zmienia się w 2013 roku. Wydatki majątkowe rosną i to znacznie, bo są wyższe od wykonania roku 2012 o 83,99 %. Jednocześnie, z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2012 wydatki bieżące wzrosły o 6,55 %.

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 76,51 % całkowitego wykonania budżetu 2013 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego. Tradycyjnie największą, bo przeszło  $\frac{1}{3}$  część wydatków bieżących zajmowały wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,93 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków

i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

## **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.345,73 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 – 27.711,08 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,95 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 35 producentów rolnych.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.011.646,69 zł, tj. 97,88 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

- 1) utrzymanie gminnych dróg publicznych – 399.259,69 zł. Oznacza to 23,62 % wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną.
- 2) sfinansowano zakup usług w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.612.387 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki z tytułu dopłat (wraz z zaległością z 2012 r.) do obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:
  - Grabówka – 336.195,76 zł,
  - Zaścianki – 235.102,59 zł,
  - Sobolewo – 149.610,74 zł,
  - Supraśl – 685.145,90 zł,
  - Ogrodniczki, Sowłany, Karakule – 206.332,01 zł

## 630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka środki wydatkowano w następujący sposób:

1. kwotą 1.500 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznych szlaków pieszych: Podsupraśl – granice gminy Supraśl – 6 km (kolor żółty), „*Borami dorzecza Supraśli*” – 16 km (kolor zielony),
2. transport piasku na plażę w Supraślu - 2.409,41 zł.
3. realizacja projektu ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW pn. ***Oznakowanie szlaków turystycznych w Gminie Supraśl*** – 41.020,50 zł. Celem projektu było oznakowanie tras narciarskich, nordic walking i rowerowych MTB biegnących przez Gminę Supraśl oraz umieszczenie 4 tablic informacyjnych z mapami poszczególnych tras.



## 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu tymczasowego – 3.313,50 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 27.875,52 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 496,00 zł,
4. podatek od towarów i usług (VAT) od otrzymanego w 2012 r. odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi (ul.Gen.Andersa do połączenia z Szosą Baranowicką) – 78.567 zł,
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 10.499,26 zł,
6. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.
7. czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze oraz grunt na którym umieszczono tablicę reklamową – 294,10 zł,
8. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.940,97 zł,

## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na:

1. koszty ogłoszenia o wyłożeniu planu zagospodarowania w Zaściankach – 605,16 zł,
2. sporządzenie mapy do planu zagospodarowania przestrzennego w Grabówce – 120 zł,
3. przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu w Grabówce – 2.450,68 zł,
4. wykonanie prac ogrodniczych na cmentarzu powstańców listopadowych z 1831 r. w Kopnej Górze – 2.365,20 zł,
5. translokowanie prochów ludzkich wykopanych podczas badań archeologicznych przeprowadzonych na ul. Konarskiego w Supraślu w 2011 r. – 3.337,60 zł.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 136.877,55 zł, z tego 99.578 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 – 156.463,69 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.482.399,66 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. na działalność promocyjną gminy w roku 2013 przeznaczono kwotę 377.253 zł, z czego 238.048,20 zł stanowią środki zewnętrzne. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 311.574,04 zł, co stanowi 82,59 % planu. Środki przeznaczono na:
  - a) materiały promocyjne – długopisy na konferencję „Życiodajna śmierć” – 174,24 zł,
  - b) druk ulotek „Zabytki Supraśla” – 1.227,54 zł,
  - c) organizację stoiska na targach turystycznych w Warszawie – 2.906,50 zł,
  - d) zakup magazynu historycznego „Ocalić od zapomnienia” pt. *Do Sokółdy śmierć przyszła nad ranem* oraz katalogu miejsc pamięci – 2.611,55 zł,
  - e) usług związanych z produkcją i emisją materiału filmowego o gminie Supraśl w ramach audycji telewizyjnej pn. „Polska według Kreta” – 7.526,37 zł,
  - f) dofinansowanie pleneru malarskiego – 2.000 zł,
  - g) zakup audiobooka i videobooka z utworami W. Załęskiego – 2.000 zł,
  - h) realizację projektu ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW pn. *Monografia Miasta i Gminy Supraśl* – 38.719,37 zł. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Supraśl, a także odwiedzającym gminę turystom poznanie jej dziedzictwa społeczno-kulturowego.
  - i) realizacja projektu ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW pn. *Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl* – 10.400,88 zł (w tym 9.102 zł stanowiły wydatki kwalifikowane). Celem projektu był rozwój turystyki i agroturystyki w Mieście i Gminie Supraśl poprzez utworzenie i prowadzenie strony internetowej zawierającej ofertę turystyczną.

- j) realizację projektu „*Supraśl-polskim oknem na Szwajcarię*” – 244.007,59 zł (w tym 239.007,61 zł stanowiły wydatki kwalifikowane). Celem projektu jest umocnienie współpracy polsko-szwajcarskiej poprzez realizację wspólnych zadań. Promocja i wymiana doświadczeń oraz wzmacnianie współpracy lokalnych organizacji pozarządowych działających na obszarach Gmin Supraśl i Balsthal obejmują realizację wspólnych projektów szczególnie w zakresie ochrony środowiska, działań kulturalnych i sportowych.
5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „*pozostała działalność*” poniesiono na:
- a) diety sołtysów za udział w sesjach – 40.800 zł,
  - b) koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, aktualizacji oprogramowania oraz koszty egzekucji komorniczych – 95.784,51 zł.
  - c) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.537,50 zł,
  - d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
    - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.890,50 zł,
    - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 7.260zł,
    - LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 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 – 2.351 zł.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 363.375 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 232.017,06 zł, co stanowi 63.85 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) zasilenie funduszu celowego:
  - Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 9.600 zł,
  - Straży Granicznej w Bobrownikach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa – 3.000 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 129.762,23 zł,
- c) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 3.065,47 zł,
- d) kwotą 8.438,02 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu,



- e) utrzymanie Straży Miejskiej – 73.705,60 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy paliwa do samochodu, innych materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
- f) zakup energii i usług serwisowych do monitoringu miejskiego – 4.445,74 zł.

## 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 221.828,64 zł. Obniżka stóp procentowych miała przełożenie na zmniejszenie kosztów obsługi długu.

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 7.135,20 zł,
- b) odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań (faktur za energię elektryczną, refundacji dotacji dla przedszkoli) – 99,12 zł,
- c) odszkodowania za uszkodzenie samochodu na ul. Zaścianki – 150 zł

Ponadto, w budżecie 2013 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 184.300 zł, z tego:

- a) 100.000 zł - rezerwa ogólna budżetu,
- b) 84.300 zł - rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 72.300 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy
1	0050/338/2013	24.05.2013	20 000	dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
2	0050/360/2013	05.08.2013	23 000	utrzymanie dróg gminnych - 20.000 zł, prace porządkowe na cmentarzach-3.000 zł
3	0050/367/2013	30.08.2013	26 000	organizacja uroczystości poświęcenia miejsca pamięci powstańców listopadowych w Kopnej Górze
4	0050/418/2013	20.12.2013	3 300	konserwacja i zabezpieczenie eksponatów archeologicznych z wykopalisk prowadzonych na terenie uroczyska Budzisk
<b>Razem</b>			<b>72 300</b>	<b>x</b>

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2013 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 11.618.191 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 10.997.849,74 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5.649.504 zł,
2. dotacje na zadania własne – 145.867,24 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 274.327,19 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jst stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.
4. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 272.111,37 zł,
5. dochody własne Gminy – 4.656.039,94 zł.

W 2013 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.528.041,77 zł. tj. 98,29 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- W ramach programu Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. *Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl*. Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, uczęszczających do trzech naszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, wynikającego z diagnozy potrzeb edukacyjnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia i aspiracje poznawcze oraz przeciwdziałających przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 57.141,07 zł, z czego 56.434,46 zł pochodziło z dotacji w ramach POKL.

- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.418.708 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.767.385,30 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatkowano – 120.592,11 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 593.952,46 zł, a dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Zaścianek – 51.040,39 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 30 dzieci, w Grabówce – 51 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Zaściankach - 15. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 599,75 zł, a na jednego wychowanka w punkcie przedszkolnym – 319,87 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 885.737,74 zł gminie Białystok, na terenie której do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Supraśl.
- Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.201.832,37 zł, tj. 98,34 % planu.
- Korzystając z dofinansowania w ramach programu Kapitał Ludzki, Zespół Szkół Sportowych w Supraślu realizował projekt pn. *Gimnazjum z klasą*. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 25 uczniów i 35 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi gimnazjum sportowego w Supraślu poprzez realizację programu rozwojowego placówki. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2015r. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 34.385,19 zł, a cały jego koszt szacuje się na 297.700 zł, z czego dofinansowanie w ramach POKL wyniesie – 267.930 zł.
- Kwotę 229.628,85 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 9.007,89 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 291.480,29 zł,
- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 227.624,31 zł, z tego przypada na:
  - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 70.045,39 zł,
  - b) sfinansowanie kosztów pobytu gimnazjalistów z Grossenkneten uczestniczących w programie wymiany polsko – niemieckiej – 38.074,72 zł,
  - c) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 256 zł,

- d) wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na Własne Konto” – 2.500 zł. Celem programu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Środki na realizację zadania pochodziły z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund*”.
- e) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu YOUNSTTER PLUS – 15.623,89 zł z czego 6.640 zł pochodziło z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej*”. Celem programu było wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
- f) w ramach programu Kapitał Ludzki Zespół Szkół w Sobolewie realizował projekt pn. *Dobra edukacja – więcej szans na przyszłość*. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum w Sobolewie poprzez wdrożenie 2 programów rozwojowych szkół w okresie od 01.09.2013 do 31.07.2014 r. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 80.524,31 zł, a cały jego koszt szacuje się na 266.040 zł, z czego dofinansowanie w ramach POKL wyniesie – 239.436 zł.
- g) stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymało 18 osób, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 20.600 zł.

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 296.867 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 225.556,09 zł.

W 2013 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 835 zł (prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych,
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 68.960,16 zł,
  - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.437,50 zł,
  - c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 102.693,93 zł,
  - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 22.659,50 zł,

- e) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 9.970 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 39.255,50 zł.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska środki wydatkowano na:

- a) wypisy działek, skanowanie i wydruki map do sporządzenia dokumentacji geologicznej do wydobywania borowin – 1.200,41 zł,
- b) wykonanie dokumentacji geologicznej złoża „Podsokołda 1”, mapy obszaru i terenu górniczego oraz opracowanie wniosku koncesyjnego na wydobywanie borowiny leczniczej ze złoża „Podsokołda 1” – 8.364 zł,
- c) udział w Kongresie Uzdrowisk Polskich – 2.160 zł.

## 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. zgodnie z art. 176 ust. 5 obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Natomiast art. 176 ust. 3 pkt.a nakłada na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Stosownie do tych zapisów: Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 5.248,34 zł z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dwojga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zatrudniono asystenta rodziny. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi wydatkowano 24.158,62 zł, z czego 16.202,50 zł pochodziło z dotacji.
2. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2.099,70 zł. Zabezpieczono tu środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych).
3. świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2013 na ten cel wydatkowano 2.256.173,27 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 638 rodzin, a formy pomocy były następujące:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 372 rodzinom, na kwotę 1.081.263,90 zł,
  - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 216 osobom na kwotę 351.594 zł,

- c) świadczenia pielęgnacyjne – 64 osobom, na kwotę 295.934,80 zł,
  - d) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 32 osobom w łącznej wysokości 18.700 zł,
  - e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.117,40 zł (4 osoby),
  - f) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 79 osób w łącznej wysokości 79.000 zł,
  - g) składki na ubezpieczenie społeczne za 51 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 81.520,61 zł,
  - h) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 73 uprawnionym osobom na kwotę 271.122,61 zł,
  - i) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 67.919,95 zł.
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 26.414,52 zł. W 2013 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób.
5. zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 777.512,60 zł, z tego:
- a) kwotę 250.000 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 344 rodziny.
  - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 488.790,01 zł dla 258 osób.
  - c) w 2013 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 106 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych i 46 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 33.713 zł.
  - d) sfinansowano koszt pogrzebu dwóch osób – 5.009,59 zł.
6. dodatki mieszkaniowe w kwocie 34.911,08 zł wypłacono 28 osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.
7. udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 2013 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 173.584,52 zł, a objęto nią 47 osób.
8. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2013 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 715.175,29 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 181.632 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdu pracowników do podopiecznych i szkolenia.

9. usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 6 osób, a wydano na ten cel 8.712,50 zł.
10. realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 276.483,75 zł., z czego 179.200 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 226 osób, z tego 147 stanowili uczniowie, 51 – dzieci w wieku przedszkolnym i 28 - osób dorosłych. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 239 osobom.
11. 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 wykonywały 32 osoby, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 66.818,40 zł.
12. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 59.446 zł. Pomocą objęto 34 osoby. Środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone.
13. 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 2013 r. opłacono pobyt siedmiu osób przebywających w DPS w Uhowie, Białymstoku, Konstantynowie, Kozuli oraz Garbarach. Łączny koszt pobytu wyniósł – 224.417,61 zł.
14. zwrot odsetek w kwocie 1.233 zł w związku z korzystnym dla MOPS wyrokiem w sprawie odzyskania należności (wyrok Sądu Okręgowego) uznanych za wydatki niekwalifikowane przy realizacji przez MOPS w 2010 r. projektu "Szansa-integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu".

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

Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w kwocie 6.576 zł, na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 8 osób z naszej gminy.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 648.592,63 zł, tj. 93,61 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 450.829,67 zł,

- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 25.437,85 zł,
- realizacją projektu „*Zielone szkoły w parkach narodowych*”. Opłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami Zespołu Szkół w Sobolewie – 2.397,75 zł, z czego 500 zł pochodziło z Fundacji *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej*”.
- zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „*Wyprawka szkolna*” – 15.567,27 zł. Z programu skorzystało 64 uczniów.
- wypłatą stypendium socjalnego – 152.240,09 zł. Tą formą pomocy objęto 160 osób. Zasiłki szkolne wypłacono 4 osobom na kwotę 2.120 zł.

## 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.998.157,33 zł, co stanowiło 82,21 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 599.439,27 zł. Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczęły w każdej gminie obowiązywać zasady, wedle których to jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za całokształt lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana w 2011 roku ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 1 wskazuje, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. To gminy mają zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, poprzez realizację wyliczonych w ustawie czynności szczegółowych. Ustawa *śmieciowa* została przygotowana pod kątem spełnienia wymagań Unii Europejskiej dotyczących zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych na składowiska. Zgodnie z art. 6 r. 1 ustawy :

„ Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- b) obsługi administracyjnej tego systemu.”

Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi środki wydatkowano na:

- odbiór odpadów – 307.715,21 zł,
- przygotowanie terenu pod PSZOK – 6.150 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich, materiały biurowe, edukacyjne, szkolenia, delegacje, serwis oprogramowania – 139.161,86 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 126.412,21 zł, z tego 94.924 zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW ,



Ponadto, z dotacji otrzymanej ze Związku Gmin „Czyste Środowisko” pokryto koszty kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej związanej z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę – 19.999,99 zł.

- oczyszczanie miasta i gminy – 216.596,12 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 115.170,40 zł,
- zagospodarowanie działki w Sobolewie – 19.829,46 zł. Nakłady obejmują prace ziemne i ogrodnicze.
- zakup energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego – 539.861,34 zł. Jest to o **6,55 %** mniej niż wydatkowano w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 147.000 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 172.521,88 zł. W okresie sprawozdawczym 11 osób wykonywało prace publiczne, a 2 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.900 zł,
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Supraślu, pod kątem stopnia uszkodzenia obiektu i możliwości jego użytkowania po pożarze oraz naprawa instalacji elektrycznej – 12.713,66 zł,
- remont budynku komunalnego w Surążkowie – 49.071,05 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym p/ul. Piłsudskiego w Supraślu – 28.000 zł,
- budowa witacza w Karakulach – 2.864,31 zł,
- wykonanie i konserwacja systemu antywłamaniowego, koszty materiałów i energii elektrycznej do przepompowni ścieków, budynku komunalnego w Supraślu (sołtysówka), Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) i w Surążkowie – 22.620,50 zł,
- koszty wody do wykonania lodowisk w Karakulach i Sobolewie – 302,94 zł,
- wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody – 1.400 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 42.505,27 zł,
- zakup choinek, zawieszenie i demontaż dekoracji świątecznych – 6.341,05 zł,
- zabezpieczenie budynku p/ul. Jeziornej w Ogrodnickach – 800 zł,
- przemurowanie 2 kominów oraz montaż płotków przeciwśniegowych na budynku komunalnym p/ul. Piłsudskiego w Supraślu – 2.995,92 zł,
- konserwacja rzeźb w Surążkowie – 1.344,14 zł,
- czyszczenie jazu na Kryżowatej – 1.062,03 zł,
- ukształtowanie przyczółków i wykoszenie zbiornika (Zajma) – 7.696,28 zł,

- badania bakteriologiczne wody, przewóz sprzętu ratowniczego, serwis toalet oraz wykonanie i montaż przebieralni na plaży miejskiej w Supraślu – 4.570,19 zł,
- usuwanie zatoru, zabezpieczenie i monitoring wycieku na rzece Supraśl – 693,38 zł,
- naprawa ławek, wygrodzenie ul.3 Maja na potrzeby filmu (*Blondynka*) – 231,77 zł,
- przygotowanie terenu (dowóz ziemi) pod ustawienie nowych wiat i transport starych wiat w Sobolewie – 551,83 zł,
- zabezpieczenie domku ratownika na plaży – 74,54 zł.

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.332.004,72 zł. Poniesione wydatki obejmują organizację:

- a) obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego – 2.211,67 zł,
- b) konferencji „*Biblioteka – Dobre Miejsce*” – 1.600 zł,
- c) konferencji „*Dzieje Opactwa Suprańskiego*” – 3.380 zł,
- d) uroczystości 11. Listopada – 800 zł,
- e) pikniku militarnego – 8.943,65 zł,
- f) koncertu zespołu SONEL – 1.000 zł,
- g) organizacja uroczystości poświęcenia miejsca pamięci powstańców listopadowych w Kopnej Górze – 28.493,84 zł,
- h) zakup zdjęcia archiwalnego – 400 zł.
- i) przeprowadzenie konserwacji 150 zabytków metalowych pochodzących z poszukiwań detektorami metali przeprowadzonych na terenie uroczyska Budzisk – 3.300 zł,

Ponadto, za łączną kwotę 39.891,34 – w ramach funduszu sołeckiego, dokonano zakupu wyposażenia do świetlic w:

- b) Zaściankach - 13.491,95 zł,
- c) Ogrodniczkach – 6.062,17 zł,
- d) Karakulach – 11.096,33 zł,
- e) Ciasnem – 9.240,89 zł.

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

- 1) organizację imprezy masowej pn. *III Piknik Militarny „Misja Wschód”* – 14.000 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 2) XVIII Spotkania z Naturą i Sztuką – prezentacja dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla – 5.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 3) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn. *Sztuczki rodzinne* – 1.912,22 zł (Stowarzyszenie na rzecz edukacji artystycznej „EduArt”),

- 4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. *Podlasie – bogate przeszłością* – 5.000 zł (Collegium Suprasliense),
- 5) organizację imprezy plenerowej pn. *Z Podlasia pod Wiedeń – 330 rocznica bitwy* – 2.000 zł (Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego),
- 6) dotacje dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej, z tego przypada na:
  - dotację podmiotową – 1.200.000 zł,
  - dotację celową stanowiącą wkład własny obejmujący koszty prowadzenia zajęć artystycznych: teatralnych i tanecznych organizowanych w ramach projektu pn. *„Artystyczne zajęcia w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w Gminnych Pracowniach Edukacji Kulturalnej na terenie. Gminy Supraśl”*. – 14.072 zł. Dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wyniosło 25.000 zł.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 196.680,01 zł (tj. 74,40 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- wypłacono nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 17.420 zł,
- ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.098,80 zł,
- opłacono usługę w zakresie odśnieżania tras narciarskich, prac ziemnych przy organizacji imprezy *„Niedziela w Snowparku”*, oraz imprezy *„Pierwsze Supraskie Spotkania ze śniegiem”* – 1.295,06 zł,
- sfinansowano koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 1.586,63 zł,
- pokryto koszty materiałów i wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 13.976,52 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 51.945,75 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy do świetlicy w Zaściankach – 4.319,98 zł.

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

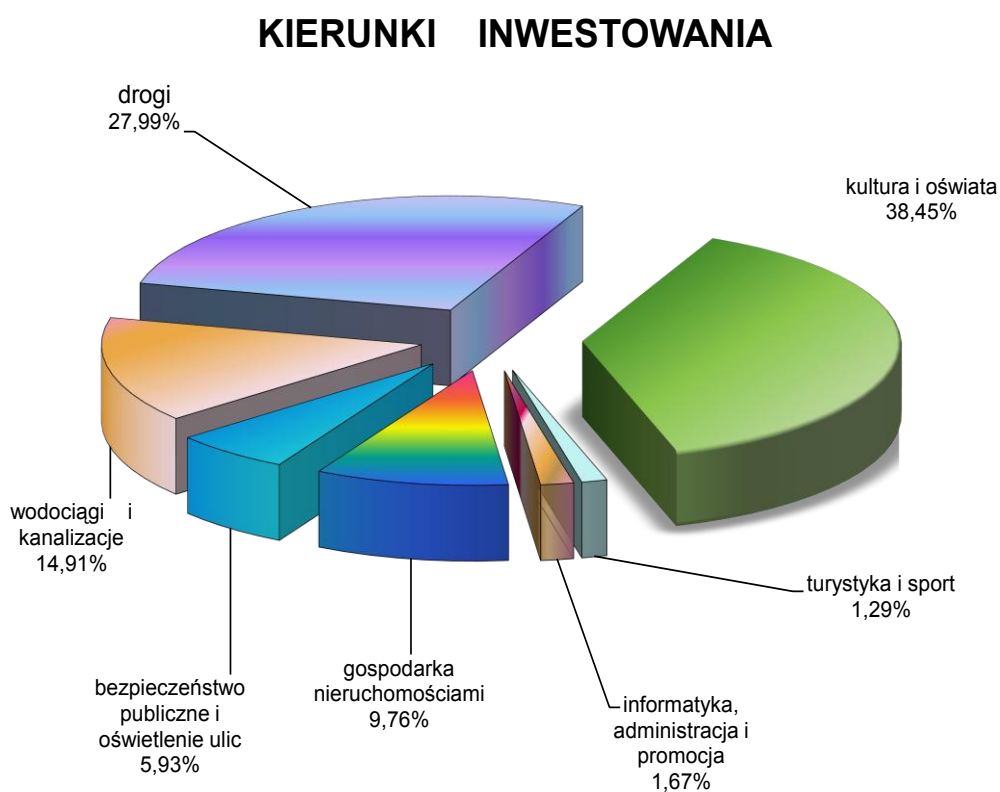
Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia celem przygotowania do startów sportowych (sekcja lekkoatletyczna UKS Victoria)	3 000,00	3 000,00
		Organizacja zawodów regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie i Mistrzostw województwa Podlaskiego w ujeżdżaniu oraz udział zawodników UKS Victoria w szkoleniu sportowym oraz zawodach jeździeckich organizowanych na obszarze Podlaskiego Związku Jeździeckiego	7 500,00	7 500,00
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	Udział w zajęciach sekcji zapaśniczej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży- edycja 2013	6 500,00	6 500,00
		Od zabawy do sportu - propagowanie turystyki, rekreacji i sportu oraz rozwój fizyczny w wychowaniu dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	Szkolenie sportowe łuczników zrzeszonych w UKS Puszcza Supraśl	14 000,00	14 000,00
		Szkolenie sportowe narciarzy zrzeszonych w UKS Puszcza Supraśl	14 000,00	14 000,00
4	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	37 000,00	37 000,00
5	Stowarzyszenie 085	Niedziela w Snowparku	1 900,00	1 829,81
6	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karakule i Okolic	III Rajd Rowerowy Karakule 2013	2 500,00	2 316,20
7	Stowarzyszenie In Spe	Przemówmy nogami, trenujemy z głową, gmina Supraśl ma świetną drużynę futbolową	3 000,00	2 941,26
9	Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi	Interkontynentalny Turniej Goalball 2013	2 200,00	2 200,00
10	Klub Sportowy Grabówka	Memoriał im.Adama Romanowicza - turniej piłki nożnej	1 825,00	1 750,00
<b>Razem</b>			<b>104 425,00</b>	<b>104 037,27</b>

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2013 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 12.591.884 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 12.202.439 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2013 r.



Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.100.784,73 zł, co stanowi 85,84 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 6.858.391,90 zł, co stanowi 63,12 % planu.

**I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2013 r.	z tego: wydatki niewygasające 2013 r. Uchwała Nr XL/357/2013 z 30.12.2013 r.
1	kanalizacja sanitarna w Henrykowie i w Sobolewie	214 630	214 629,79	
2	wykonanie kanalizacji sanitarnej: ul.Świerkowa w Grabówce	79 365	72 364,93	
3	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka)	160 501	160 501,35	
4	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki)	545 373	545 372,65	
5	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Bałtyckiej w Zaściankach	58 682	58 681,74	
6	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokołdzie	26 000	26 000,00	
7	budowa sieci wodociągowej w ul.Ułańskiej w Sowlanach	40 959	40 959,00	
	<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>1 125 510,00</b>	<b>1 118 509,46</b>	<b>0,00</b>
8	ul.Egipska w Zaściankach	632 972	632 971,59	
9	budowa sięgacza w ul.Pana Tadeusza w Zaściankach	105 107	105 106,99	
10	budowa w ul.Dolnej w Zaściankach	149 086	230,00	
11	ul.Tygrysia w Sobolewie	83 329	0,00	
12	ul.Ogrodowa w Sobolewie -kanalizacja deszczowa	32 657	32 656,50	
13	wiata przystankowa w Sobolewie	6 949	6 846,00	
14	ul.Myśliwska, Prosta, Wysoka, Sadowa, Mokra, Wąska, Jodłowa, sięgacz ul.Ciołkowskiego w Grabówce (projekt)	44 800	44 800,00	
15	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Jeziornej w Ogrodnickach	6 000	4 551,00	
16	projekt ul.Żwirowej w Ogrodnickach	10 400	10 400,00	
17	projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tęczowej w Karakulach	8 000	8 000,00	
18	budowa wiat przystankowych w Ogrodnickach i Karakulach	9 198	9 197,99	
19	projekt budowy ul.F.Mareckiego w Supraślu	11 931	11 931,00	
20	kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja w Supraślu	22 790	22 790,00	
21	ul. Słowackiego w Supraślu	1 371 565	1 354 440,19	767 244,00
	<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>2 494 784,00</b>	<b>2 243 921,26</b>	<b>767 244,00</b>
22	budowa bulwaru nad rzeka Supraśl (II etap)	39 360,00	39 360,00	
	<b>Razem rozdział 63003</b>	<b>39 360,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>
23	wykup gruntów pod budowę dróg	917 225,00	754 486,49	
	<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>917 225,00</b>	<b>754 486,49</b>	<b>0,00</b>
24	kiosk multimedialny	24 600,00	6 150,00	
	<b>Razem rozdział 72095</b>	<b>24 600,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>
25	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM	32 500,00	27 593,99	
	<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 593,99</b>	<b>0,00</b>
26	promocja turystyczna i gospodarcza MiG Supraśl (hotspoty)	44 192,00	44 191,01	
	<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>44 192,00</b>	<b>44 191,01</b>	<b>0,00</b>

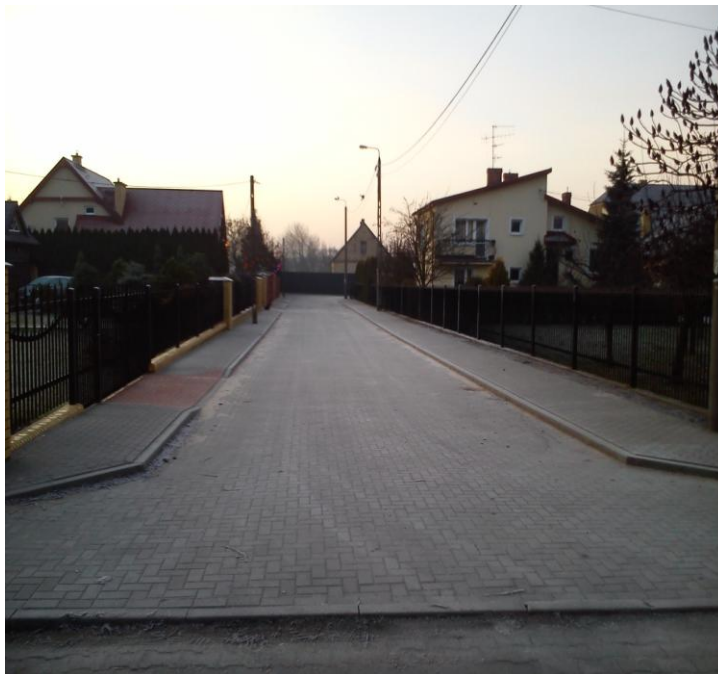
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2013 r.	z tego: wydatki niewygasające 2013 r. Uchwała Nr XL/357/2013 z 30.12.2013 r.
27	modernizacja systemu grzewczego w OSP w Ogrodniczkach	12 126,00	23 126,25	
28	rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokołdzie	215 538,00	211 452,78	
29	zakup sprzętu ratowniczego	14 980,00	14 980,00	
	<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>242 644,00</b>	<b>249 559,03</b>	<b>0,00</b>
30	zakup agregatu prądotwórczego	14 000,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 75414</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	budowa sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 513 757,00	2 406 730,98	
32	zakup samochodu na potrzeby ZSS w Supraślu	242 999,00	242 999,00	
	<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>5 756 756,00</b>	<b>2 649 729,98</b>	<b>0,00</b>
33	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Źródlanej w Supraślu	70 085,00	70 084,91	
34	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.S.Bójnowskiego w Supraślu	9 632,00	9 632,16	
	<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>79 717,00</b>	<b>79 717,07</b>	<b>0,00</b>
35	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	56 426,00	56 426,25	
	<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>56 426,00</b>	<b>56 426,25</b>	<b>0,00</b>
36	modernizacja oświetlenia we wsiach puszczańskich	19 797	19 733,14	
37	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	49 735	49 734,86	
38	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	20 580	19 434,00	
39	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach	12 648	6 797,51	
40	modernizacja oświetlenia w Grabówce	133 433	131 588,37	
	<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>236 193,00</b>	<b>227 287,88</b>	<b>0,00</b>
41	urządzenie placu zabaw p/ul.Jodłowej w Grabówce	20 070,00	18 947,54	
	<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>20 070,00</b>	<b>18 947,54</b>	<b>0,00</b>
42	przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraslu	959 697,00	381 351,21	
43	zakup wyposażenia do świetlicy w Zaściankach (RTV)	4 299,00	4 299,00	
	<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>963 996,00</b>	<b>385 650,21</b>	<b>0,00</b>
44	projekt budowy biblioteki w Supraślu	47 000,00	12 300,00	
	<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>47 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>
45	budowa siłowni w Zaściankach	45 070,00	40 756,05	
46	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce (dokończenie)	4 590,00	4 590,41	
	<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>49 660,00</b>	<b>45 346,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>12 144 633,00</b>	<b>7 959 176,63</b>	<b>767 244,00</b>

## DROGI



1. **ul. Egipska w Zaściankach** – **632.971,59 zł**, wykonano ulicę długości 298,52 mb o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,0 mb, na podbudowie bitumicznej grubości 9 cm i podbudowie zasadniczej grubości 20 cm z kruszywa naturalnego; obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i wjazdy z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm; wykonana została kanalizacja deszczowa Ø250 PP długości 72,5 mb i Ø200 PP długości 71,5 mb oraz 20 szt. wpustów ulicznych.

2. **ul. Pana Tadeusza w Zaściankach** (sięgacz) – **105,106,99 zł**, wykonano ulicę długości 91,15 mb, szerokości jezdni 5,0 mb; nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i wjazdy z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm; kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø250 długości 84,5 mb z przykanalikami i wpustami ulicznymi. W ramach inwestycji dokonano przebudowy kabla telekomunikacyjnego na długości 11,5 mb.







Wrzesień



Grudzień

### 3. ul. Słowackiego w Supraślu –

**1.354.440,19 zł**, umowa na wykonanie nawierzchni ulicy obejmowała przebudowę wodociągu azbestocementowego. W trakcie realizacji robót zlecono wykonanie robót uzupełniających w zakresie przebudowy wodociągu azbestocementowego. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano całość robót w zakresie przebudowy wodociągu. Nawierzchnia ulicy nie została przez wykonawcę zakończona w terminie umownym, nie wykonano warstwy ścieralnej jezdni oraz części robót wykończeniowych. Zakończenie zadania nastąpi w 2014 r., w ramach wydatków niewygasających.

### 4. kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Sobolewie – 32.656,50 zł

wykonano odwodnienie części ulicy jako tzw. rozwiązanie przejściowe. Wykopano na długości 400 mb rów odwadniający oraz wykonano 7 szt. przepustów Ø300 pod wjazdami na działki.

### 5. kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja w Supraślu – 22.790 zł

- przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu ulicy 3 Maja, wykonano 44 mb kanału Ø400 PCV.

### 6. wykonano i opłacono dokumentację projektową:

- ul. F. Mareckiego w Supraślu – 11.931 zł,
- ul. Żwirowej w Ogrodniczkach – 10.400 zł,
- ul. Myśliwskiej w Grabówce – 4.950 zł,
- ul. Prostej w Grabówce – 7.000 zł,
- ul. Ciołkowskiego w Grabówce – 4.950 zł,
- ul. Wąskiej w Grabówce – 7.000 zł,
- ul. Mokrej w Grabówce – 7.000 zł,
- ul. Sadowej w Grabówce – 7.000 zł,
- ul. Wysokiej w Grabówce – 6.900 zł,
- kanalizacji deszczowej ul. Tęczowej w Karakulach – 8.000 zł,
- kanalizacji deszczowej ul. Jeziornej w Ogrodniczkach – 4.551 zł,

### 7. wybudowano wiaty przystankowe w:

- Karakulach (2 szt.) – 6.131,99 zł
- Ogrodniczkach (1 szt.) – 3.066 zł,
- Sobolewie (2 szt.) – 6.846 zł.

## WODOCIĄGI I KANALIZACJE



### 1. Bezwykopowa renowacja

kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce – prace polegały na bezwykopowym uszczelnieniu kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ulice J.Soplicy, Egipska, Zaścianki, Kasztelańska, Modrzewiowa) i Grabówce o łącznej wartości 1.425.520,94 zł, z czego wydatkami niewygasającymi sfinansowano 719.646,94 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 705.874 zł. PROW. Uszczelniono

rękawem termoutwardzalnym 2.022 mb kanałów sanitarnych średnicy 0,3-0.4 m.

2. **Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej w Sobolewie (III etap) – 214.629,70 zł**, wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną długości 289,7 mb Ø200 PCV, kanalizację tłoczną Ø110 PE długości 303,4 oraz przepompownię ścieków z zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem.
3. **Kanalizacja sanitarna w ul.Świerkowej w Grabówce – 72.364,93 zł**, wykonano kanalizację sanitarną długości 109 mb Ø200 PCV w ul.Świerkowej oraz długości 97,8 mb Ø200 PCV w ul.Szosa Supraska.
4. **Kanalizacja sanitarna w Bałtyckiej w Zaściankach – 44.881,74 zł**, wykonano kanalizację sanitarną długości 167,5 mb Ø200 PCV.
5. **Wodociąg w ul.Bałtyckiej w Zaściankach – 13.800 zł**, wykonano wodociąg długości 64 mb Ø110 PE.
6. **Wodociąg w ul.Ulańskiej w Sowlanach – 40.959 zł**, wykonano wodociąg długości 128,5 mb Ø110 PE.
7. **Wodociąg w ul.Źródlanej w Supraślu – 70.084,91 zł**, wybudowano wodociąg długości 59 mb Ø160 PE długości 59 mb i długości 350 mb Ø110 PE dł. 350 mb. Jest to I etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Brzozówka w Supraślu.
8. **Kanalizacja sanitarna w ul.ks.Bójnowskiego w Supraślu – 9.632,16 zł**, wykonano kanalizację sanitarną długości 33,7 mb Ø200 PCV.
9. wykonano i opłacono dokumentację projektową na wykonanie sieci wodociągowej w Sokołdzie – **26.000 zł**,

## TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. **budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (II etap) – 39.360 zł**, wykonano dokumentację projektową,
2. **zaplecze socjalne boiska w Grabówce – 4.590,41 zł**, wykonano podłączenie energetyczne do budynku zaplecza socjalnego (zakończenie zadania).



3. **siłownia w Zaściankach – 40.756,05 zł**. Zakres prac obejmował zakup i montaż na betonowych fundamentach 12 urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Zadanie realizowano przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania wyniosła 25.000 zł.

4. **plac zabaw przy ul.Jodłowej w Grabówce – 18.947,54 zł**. Teren wyrównano, nawieziono i rozplantowano pospółkę i piasek. Na tak przygotowanej nawierzchni zamontowano zestawy rekreacyjno-sportowe. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.





## KULTURA I OŚWIATA

### 1. modernizacja **Domu Ludowego**

w **Supraślu** – zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach działania RPO 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Łączne nakłady szacuje się na kwotę **2.719.701,79** zł, z czego planowane do pozyskania dofinansowanie wyniesie 1.684.737,34 zł. Prace rozpoczęto od wykonania badań architektonicznych -

zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po wykonaniu tych badań zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni wszystkie wytyczne wynikające z przeprowadzonych badań architektonicznych. Prace w budynku prowadzone są w zakresie nie kolidującym z opracowaniem robót zamiennych. Inwestycja zostanie zakończona do 5.11.2014 r.



### 2. sala gimnastyczna p/Zespole Szkół w **Sobolewie** – **4.802.040,96** zł (wartość prac budowlanych). W 2013 r. – przy ubieganiu się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - zakładano wykonanie na poziomie 82% wartości robót. W trakcie roku harmonogram uległ zmianie – na 50 %. Prace

zrealizowane zostały zgodnie ze znowelizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Inwestycja korzysta z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.023.000 zł, z czego w 2013 r. otrzymaliśmy 845.000 zł.

### 3. opracowano dokumentację projektową na **budowę biblioteki w Supraślu** – **12.300** zł,



4. na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu zakupiono **autobus** – **242.999 zł**. Jest to samochód Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI, rocznik 2013, typ 906 KA 50 M2, klasa B. Wyposażony w: ABS, ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy), ASR, adaptacyjne światła stop, airbag kierowcy, alarm ze zdalnym sterowaniem, amortyzatory wzmacnione, BAS - asystent układu hamulcowego, Crosswind Assist (asystent wiatru bocznego), 20 miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy).
5. kwotę **4.299 zł** wydatkowano na **zakup telewizora** do świetlicy w Zaściankach,

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OŚWIETLENIE ULIC



1. **Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP w Sokoldzie – 211.452,78 zł**, wykonano termomodernizację budynku istniejącego oraz dokonano jego rozbudowy o część techniczno-socjalną o powierzchni użytkowej 33,3 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 51,6 m<sup>2</sup>, kubaturze 230 m<sup>3</sup>. Dobudowana część budynku wykonana została w technologii tradycyjnej, jako obiekt murowany, z sanitariatami, kotłownią i pomieszczeniami technicznymi. Na zewnątrz wykonano podjazd, chodniki oraz taras z utwardzeniem terenu. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 68.608 zł

2. **Budynek OSP w Ogrodniczkach – 23.126,25 zł**, wykonano wewnętrzną instalację gazową, instalację ciepłej wody oraz kotłownię gazową i instalację c.o.
3. za kwotę **14.980 zł** zakupiono **motopompę FP 8/8 Rosenbauer** (używaną) na potrzeby OSP w Sokółdzie. Zakup – w kwocie 2.600 zł został sfinansowany z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Podlaskie.
4. **Grabówka – 131.588,37 zł**. W ramach tej kwoty wykonano;
  - **ul. Szosa Supraska w Grabówce – 41.152,85 zł** - linia kablowa dł. 172,5 mb, 6 opraw oświetleniowych na słupach i szafka sterowniczo-pomiarowa,
  - **ul. Ottawska w Grabówce – 11.316 zł** - linia oświetleniowa dł. 211 mb, 4 oprawy oświetleniowe,
  - **dojazd do ul. Białostockiej w Grabówce – 18.731,42 zł** - linia kablowa oświetleniowa dł. 147,5 mb, słupy oświetleniowe z oprawami – 5 kpl, szafka oświetleniowa,
  - **ul. Jodłowa w Grabówce – 22.755 zł** - linia kablowa oświetlenia drogowego długości 174 mb, słupy oświetleniowe – 4 szt., oprawy oświetleniowe – 2 szt., szafka pomiarowo-sterownicza,
  - **ul. Zielińska w Grabówce – 30.499,10 zł** - linia kablowa oświetlenia drogowego długości 240 mb, słupy oświetleniowe – 4 szt., oprawy oświetleniowe – 10 szt. przewód napowietrzny oświetleniowy 170 mb, szafka pomiarowo-sterownicza,
  - dokumentacja projektowa:
    - **ul. Myśliwska – 4.920 zł,**
    - **ul. Borówkowa – 1.107 zł,**
    - **ul. Leszczynowa – 1.107 zł.**
5. **ul. Górka Tomka w Zaściankach – 19.434 zł** wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego długości 311 mb, 4 słupy z oprawami oświetleniowymi, pozostawiono zapasy kabla pod przyszłą rozbudowę oświetlenia.
6. **Sobolewo – 49.734,86 zł**. W ramach tej kwoty wykonano;
  - **ul. Żółwia w Sobolewie – 20.172 zł**, wykonano linię kablową oświetlenia drogowego długości 167 mb, słupy oświetleniowe – 3 szt., zawieszono 6 szt. opraw oświetleniowych, 2 kpl. projektorów asymetrycznych sodowych,
  - **ul. Podleśna w Sobolewie – 29.562,86 zł** - linia oświetleniowa długości 1300 mb, zawieszono 11 opraw oświetleniowych, szafkę pomiarowo-sterowniczą.
7. **Wsie puszczańskie – 19.733,14 zł** wydatkowano na:
  - **Sadowy Stok – 15.797,14 zł**, wybudowano linię kablową długości 126 mb, 2 słupy oświetleniowe z oprawami, zawieszono skrzynkę oświetleniową,
  - **Cieliczanka – 3.936 zł**, wykonano linię oświetleniową napowietrzną długości 60 mb, zawieszono 1 lampę oświetleniową.
8. **Ogrodniczki i Sowłany – 6.797,51 zł** wydatkowano na:
  - **ul. Polna w Ogrodniczkach – 1.300 zł**, zawieszono 1 lampa oświetleniową,
  - **ul. Leśna w Ogrodniczkach – 2.697,50 zł**, zawieszono 120 mb przewodu oświetleniowego oraz 2 lampy oświetleniowe,
  - **ul. Żwirowa w Ogrodniczkach – 1.000 zł**, zawieszono 1 lampa oświetleniową,
  - **ul. Wojskowa w Sowłanach – 1.800,01 zł**, wybudowano linię oświetleniową napowietrzną długości 100 mb, zawieszono 1 lampę oświetleniową.



## GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej wysokości **754.486,49** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

## INFORMATYKA, ADMINISTRACJA I PROMOCJA

1. **kiosk multimedialny** – łączna wartość zadania realizowanego przy udziale środków z PROW wyniesie 19.049,99 zł. W 2013 r., za kwotę **6.150** zł wykonano fundamenty, na których w 2014 r. zostanie posadowiony kiosk multimedialny.
2. kwotę **84.020,24** zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, z tego 56.426,25 zł dotyczyło urządzenia stanowisk do obsługi administracyjnej zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
3. realizacja projektu ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW pn. *Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl* – **44.191,01** zł (w tym 42.988,51 zł stanowiły wydatki kwalifikowane). W ramach projektu zakupiono kamerę internetową z możliwością rejestracji i przekazu dźwięku oraz zamontowano 3 hot-spoty wraz z węzłem służącym do zarządzania siecią.

## II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2013 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2013 r.
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 067,00</b>	<b>6 066,93</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 067,00</b>	<b>6 066,93</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 067,00	6 066,93
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 739,00</b>	<b>43 452,70</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>47 739,00</b>	<b>43 452,70</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 739,00	43 452,70
<b>Ogółem</b>		<b>53 806,00</b>	<b>49 519,63</b>

1. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na, opracowanie dokumentacji projektowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B na odcinku Cieliczanka – Kołodno*.

2. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przyznano dotację celową stanowiącą wkład własny obejmujący nakłady związane z *Budową placu zabaw oraz wymiana nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie*. Dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wyniosło 25.000 zł.

#### IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2012 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XXVI/231/2012 z dnia 28.12.2012 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2013 r.	Wydatki wprowadzone jako dochody do budżetu dnia 28.06.2013 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>761 031,00</b>	<b>719 646,94</b>	<b>41 384,06</b>
01010	6059	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie Grabówka)	182 234,00	154 817,85	27 416,15
	6059	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie Zaścianki)	578 797,00	564 829,09	13 967,91
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 563,00</b>	<b>125 562,54</b>	<b>0,46</b>
60016	6050	budowa kanalizacji deszczowej w Zaściankach (od Szosy baranowickiej do ul.Dolnej)	125 563,00	125 562,54	0,46
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>45 205,00</b>	<b>45 205,24</b>	<b>-0,24</b>
90001	6050	budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Krasny las w Supraślu	45 205,00	45 205,24	-0,24
		<b>RAZEM</b>	<b>931 799,00</b>	<b>890 414,72</b>	<b>41 384,28</b>

- **Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce – 719.646,94 zł** - zaangażowane wydatki niewygasające stanowiły wkład własny w zadanie realizowane w ramach PROW.
- **Kanalizacja deszczowa ul.Dolna-Grecka Zaścianki** – wykonano kanał deszczowy długości 253,7 mb Ø400 PCV i dł. 16,5 mb Ø200 PCV o łącznej wartości 125.792,54 zł, z czego wydatkami niewygasającymi sfinansowano kwotę 125.562,54 zł.
- **Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul.Krasny Las w Supraślu** – 45.205,24 zł, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości 38,2 mb Ø200 PCV oraz wodociągu Ø110 PE długości 212,7 mb.



## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2013 r. w kwocie **2.985.522 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 1.800.892 zł, tj. do wysokości **4.759.414 zł**. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu wyższej kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jak również zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane przychody zostały zrealizowane w 119,43 %. Składają się na nie:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - **1.796.000 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5.634.021,88 zł**.

Planowane rozchody w wysokości **1.461.651 zł**, zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczą spłat rat wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.575 zł,
2. banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
  - budowę nawierzchni ul.Jodłowej w Grabówce – 103.497 zł,
  - budowę nawierzchni ul.Rybackiej w Zaściankach – 232.067 zł,
  - budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 153.400 zł,
  - modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 34.800 zł.
  - budowę ul.Wiejskiej w Sobolewie – 117.335 zł,
  - budowę ul.Cytrynowej w Grabówce – 31.571 zł,
  - budowę ul.Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.746 zł,
  - budowę ul.Leszczynowej w Grabówce – 4.300 zł,
  - budowę ul.Palmowej w Grabówce – 25.714 zł,
  - budowę ul.11 Listopada w Supraślu – 47.477 zł,
  - budowę ul.Spółdzielczej w Supraslu – 10.467 zł,
  - budowę ul.Podleśnej w Supraślu - 14.460 zł,
  - budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 189.905 zł,
  - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 140.855 zł,
  - plan zagospodarowania strefy A – 8.323 zł,
  - wykup gruntów pod drogi – 44.159 zł.

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat oraz zaciągnięcie nowego kredytu spowodowały wzrost wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **6.069.001 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 16,21 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.114.315 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 4.954.686 zł.

## VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE

### KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>115 730,00</b>	<b>115 729,94</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>3 897 067,00</b>	<b>3 761 043,69</b>
dochody z gospodarki mieszkaniowej	100 300,00	81 100,50
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	28 900,00	28 578,65
dostarczanie energii cieplnej (CO)	36 800,00	26 079,27
wpływy z gospodarki wodociągowej	739 000,00	684 392,11
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 340 426,00	2 319 925,48
utrzymanie dróg i ulic	120 700,00	62 203,16
dochody z oczyszczania gminy	205 000,00	108 903,83
utrzymanie zieleni	58 900,00	16 534,65
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	78 000,00	43 913,31
oprocentowanie środków na rachunku	42 030,00	40 352,26
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	10 900,00	8 161,19
dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy *	136 111,00	136 111,12
inne zwiększenia - zaokrąglenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych		204 788,16
<b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 893 832,00</b>	<b>3 943 770,10</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	141 600,00	114 351,93
koszty utrzymania lokali użytkowych	28 900,00	20 189,82
koszty gospodarki wodociągowej	564 780,00	564 649,54
koszty gospodarki kanalizacyjnej	2 696 317,00	2 801 786,42
koszty utrzymania dróg	120 700,00	95 982,73
koszty oczyszczania gminy	205 000,00	166 767,87
koszty utrzymania zieleni	58 900,00	53 046,21
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	77 635,00	75 526,55
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizacyjne		51 469,03
podatek od osób prawnych		
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>118 965,00</b>	<b>-66 996,47</b>
środki pieniężne	237 338,26	6 299,91
należności	334 601,78	381 340,28
pozostałe środki obrotowe	49 029,95	36 846,03
zobowiązania	505 240,05	491 482,69

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 10.888,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Razem dochody		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>409 152,00</b>	<b>313 067,57</b>	<b>100 800,00</b>	<b>72 863,76</b>	<b>76 022,00</b>	<b>61 078,18</b>	<b>75 000,00</b>	<b>38 937,51</b>	<b>157 330,00</b>	<b>140 188,12</b>
wpływy ze sprzedaży makulatury	6 000,00	5 229,00							6 000,00	5 229,00
wpłaty za wyżywienie	399 502,00	304 160,54	100 500,00	72 791,76	73 872,00	57 551,07	75 000,00	38 937,51	150 130,00	134 880,20
kapitalizacja odsetek	350,00	103,50			150,00	24,58			200,00	78,92
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	1 300,00	135,00	300,00	72,00	1 000,00	63,00				
darowizny	2 000,00	3 439,53			1 000,00	3 439,53			1 000,00	
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>409 152,00</b>	<b>312 924,01</b>	<b>100 800,00</b>	<b>72 723,06</b>	<b>76 022,00</b>	<b>61 078,18</b>	<b>75 000,00</b>	<b>38 937,51</b>	<b>157 330,00</b>	<b>140 185,26</b>
zakup materiałów do stołówki	7 170,00	7 078,74							7 170,00	7 078,74
zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	4 320,55	200,00	72,00	2 150,00				6 000,00	4 248,55
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	249 372,00	172 666,75	100 500,00	72 651,06	73 872,00	61 078,18	75 000,00	38 937,51		
zakup środków żywności	143 460,00	128 101,07							143 460,00	128 101,07
zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe, naprawy)	800,00	606,60	100,00	0,00					700,00	606,60
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	0,00	150,30								150,30
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>

\* Do końca okresu sprawozdawczego Przedszkole wpłaciło 159,90 zł (w tym 9,60 zł stanowiła dopłata z 2013 r.), natomiast różnicę w wysokości 143,56 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2014 r.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2013 realizowano trzy przedsięwzięcia zakwalifikowane jako bieżące, na łączną kwotę 304.672,80 zł, z czego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 199.933,63 zł, co stanowi 65,62 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków, na dzień 31 grudnia 2013 r., w wysokości 486.245 zł została zrealizowana w 62,66 %.

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 rok	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	% wykonania
Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6,11,16,18) w Gminie Supraśl w latach 2011-2013	2011-2013	110 030,00	55 230,00	31 280,00	56,64
Supraśl-Polskie Okno na Szwajcarię-umocnienie współpracy polsko-szwajcarskiej poprzez realizację zadań wspólnych.	2012-2014	884 700,00	295 792,00	239 007,61	80,80
Gimnazjum z klasą - projekt realizowany przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	2013-2015	297 700,00	135 223,00	34 385,19	25,43

Celem *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2011-2013* jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia młodych mieszkanki Gminy. W roku 2013 zakończono realizację programu. Wykonano 136 szczepień za łączną kwotę 31.280 zł.

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. „*Supraśl – polskim oknem na Szwajcarię*” jest wzmocnienie partnerstwa poprzez zainicjowanie nowych, wspólnych działań oraz wymiany doświadczeń w sferze kulturowej, społecznej i przyrodniczej pomiędzy gminą Supraśl a Balsthal. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektu zrealizowano następujące działania: odbyła się wizyta studyjna gości z Balsthal, międzynarodowa konferencja pn. *Puszcza Knyszyńska – Perła w Koronie Jagiellonów*”, I edycja Festiwalu Kanton – Supraśl, aktualizowano stronę [www.kantonsuprasl.pl](http://www.kantonsuprasl.pl), na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące projektu “Supraśl – Polskie Okno na Szwajcarię”, historia partnerstwa, informacje o historii i zabytkach Supraśla i Balsthal, opłacono wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu. Łączny koszt tych działań zamknął się kwotą 239.007,61 zł, co stanowi 80,80 % wykonania planu.

Projekt pn. *Gimnazjum z klasą* realizowany przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Sportowego poprzez stosowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i metod nauczania. Wydatki w kwocie 34.385,19 zł, poniesione w roku 2013, obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy pomocy dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją projektu.

## VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2013 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 2013 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **3.347.662,15 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (37.438.625,21), a wydatkami (34.090.963,06 zł).

Wynik finansowy roku 2013 stanowi **nadwyżka budżetowa netto** w wysokości **3.247.032,03 zł**. Powstała on z sumy wyniku finansowego roku 2013 (+3.347.662,15 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-100.630,12 zł).

## IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2013 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **37.438.625,21 zł**, co stanowiło 103,63 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **34.090.963,06 zł**, co stanowiło 83,38 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **3.347.662,15 zł**.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 16,62 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (gospodarka komunalna, plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwy).

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

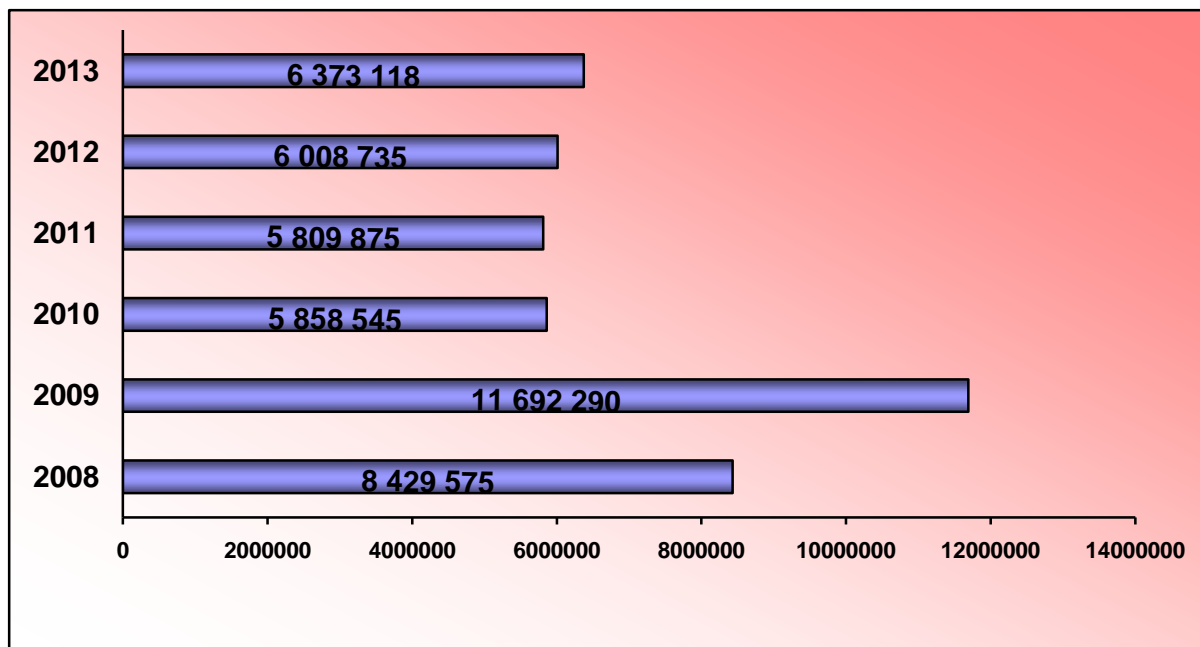
Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 109,82 %. Jeśli jest on większy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został nadwyżką. Ten sam wskaźnik dla roku 2012 wyniósł 108,77%.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 68,92%, świadczy to o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach centralnych.

W roku 2013 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto (6.373.117,61 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 17,02 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne. Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie

pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Na szczęście, taka sytuacja nie dotyczy naszej gminy.

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.

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. Niepokoić może tempo wzrostu wydatków bieżących, pocieszające jednak jest to, że w omawianych latach nie przekraczało ono tempa wzrostu dochodów bieżących.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2013 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.