



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

BURMISTRZ SUPRAŚLA

SIERPIEŃ 2011

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/2011

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Część opisową do informacji, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku zawierającą:

- a) wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki,
- b) część objaśniającą, dotyczącą wykonania planu finansowego przychodów i wydatków,
- c) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Supraśla na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050/91/2011
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2011 r. – DOCHODY

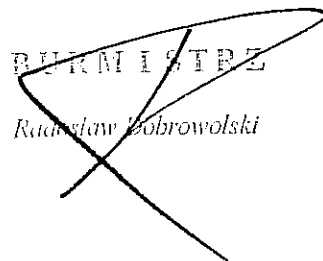
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 241,00	855 032,37	70,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 250,00	848 318,24	71,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 250,00	848 318,24	71,27
	01095		Pozostała działalność	26 991,00	6 714,13	24,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 723,37	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 991,00	4 990,76	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 223 415,00	78 199,58	1,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 375 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 375 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 415,00	78 199,58	9,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	78 199,58	82,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	753 415,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 970,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 970,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 970,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 138,00	328 910,84	89,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 138,00	328 910,84	89,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 136,90	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	99 209,93	66,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 013,70	126,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 138,00	38 928,52	129,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 621,79	54,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	113 086,00	66 886,50	59,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 400,00	51 200,00	52,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	51 000,00	52,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	200,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00	15,50	103,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
	75056		Spis powszechny i inne	15 671,00	15 671,00	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	15 671,00	15 671,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 194,00	1 096,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	1 096,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194,00	1 096,00	49,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 870,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 870,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 870,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 011 637,00	7 589 487,78	50,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 995,73	66,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 995,73	66,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 527,00	1 880 013,28	52,43
		0310	Podatek od nieruchomości	2 970 000,00	1 514 591,67	51,00
		0320	Podatek rolny	5 300,00	6 911,66	130,41
		0330	Podatek leśny	153 000,00	88 196,00	57,64
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	198 365,05	49,59
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000,00	473,20	47,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	33 248,70	184,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 227,00	38 227,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 100,00	1 909 060,70	60,37
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	1 361 059,94	58,41
		0320	Podatek rolny	97 000,00	76 928,31	79,31
		0330	Podatek leśny	16 000,00	12 148,18	75,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	103 984,97	47,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	27 068,50	67,67
		0370	Oplata od posiadania psów	6 000,00	4 950,00	82,50
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000,00	684,80	22,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	318,00	318,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	321 918,00	71,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	187 462,21	77,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 318,00	69,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	148 677,19	82,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	99,80	1,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,78	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 798,00	14 165,44	71,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 979 010,00	3 576 560,74	44,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 904 128,00	3 652 949,00	46,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 882,00	-76 388,26	-102,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	26 395,12	91,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 372,00	34,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 022,65	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	6 730 590,00	4 033 067,52	59,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 369,00	3 315 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 369,00	3 315 920,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 119 795,00	559 896,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 795,00	559 896,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 426,00	157 251,52	70,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 457,00	3 456,99	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 728,98	78,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,16	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	112 902,30	112,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	30 493,74	30,19
		2870	Dolącza z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 800,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 960,00	4 960,55	100,01
801			Oświata i wychowanie	348 228,00	225 396,28	64,73
	80101		Szkoły podstawowe	138 620,00	74 418,17	53,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
		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	23 000,00	14 368,05	62,47
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 778,05	92,60
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	2 212,07	41,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	107 120,00	53 560,00	50,00
	80104		Przedszkola	197 888,00	142 275,77	71,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 420,00	61 961,84	49,80
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	347,66	35,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 488,00	7 698,94	309,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	72 267,33	103,24
	80110		Gimnazja	0,00	702,34	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,34	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	11 720,00	8 000,00	68,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 720,00	6 000,00	61,73
852			Pomoc społeczna	3 027 700,00	1 491 916,78	49,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 815,00	1 113 138,96	46,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 815,00	1 107 900,00	46,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	5 238,96	30,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 185,00	7 090,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 185,00	1 406,00	44,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 684,00	51,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	142 000,00	55,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	142 000,00	55,04
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	67 894,00	52,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	67 894,00	52,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 900,00	82 793,82	62,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,38	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 458,18	76,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 953,26	298,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	72 032,00	56,72
	85295		Pozostała działalność	118 800,00	79 000,00	66,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 800,00	79 000,00	66,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 781,00	66 220,30	84,06
	85401		Świetlice szkolne	1 779,00	1 362,30	76,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	1 362,30	76,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 002,00	64 858,00	84,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 002,00	64 858,00	84,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 650,00	457 742,76	100,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 650,00	457 742,76	100,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 650,00	457 742,76	100,02
			Kultura fizyczna	264 258,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	264 258,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 258,00	0,00	0,00
Razem:				31 903 758,00	15 193 956,71	47,62


 RUKNI STRZ
 Radosław Bobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050 /91/2011

Burmistrza Supraśla

z dnia 23.08.2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2011 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 443,00	519 810,83	66,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711 722,00	513 208,98	72,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 206,00	88 692,90	30,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 430,00	227 430,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 086,00	197 085,76	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	1 641,44	51,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	1 641,44	51,30
	01095		Pozostała działalność	66 521,00	4 960,41	7,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	60,17	72,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 893,00	4 892,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 530,00	7,34	0,01
600			Transport i łączność	10 005 177,00	788 139,63	7,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	884 791,00	442 205,00	49,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 791,00	442 205,00	49,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 921 000,00	2 865,01	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921 000,00	2 865,01	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 199 386,00	343 069,62	8,17
		4300	Zakup usług pozostałych	256 772,00	139 077,67	54,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 614,00	203 991,95	5,17
630			Turystyka	58 065,00	5 674,25	9,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 065,00	5 674,25	9,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 400,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635,00	1 230,00	18,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 970,00	1 980,00	7,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 960,00	1 064,25	7,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 150,00	672 306,05	54,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 150,00	672 306,05	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	97 158,00	35 599,52	36,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	204,00	20,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 422,43	71,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	439 487,00	439 487,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 505,00	177 593,10	26,41
710			Działalność usługowa	66 800,00	1 062,60	1,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	1 062,60	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 062,60	5,90
750			Administracja publiczna	2 806 042,00	1 279 769,01	45,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 314,00	53 103,40	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 115,00	41 052,84	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,00	5 202,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707,00	6 239,39	42,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	608,53	47,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 372,00	68 763,88	41,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	57 241,42	39,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	160,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	4 162,58	52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 199,88	53,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 895,00	1 070 263,29	45,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	740,11	24,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 994,00	554 177,13	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 779,00	83 778,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 367,00	86 594,08	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 737,00	12 468,71	29,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	19 476,00	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 456,00	28,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 123,49	36,80
		4260	Zakup energii	76 000,00	36 722,72	48,32
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	762,00	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	290 379,00	161 998,16	55,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 517,82	50,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 588,00	3 415,82	39,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 400,00	10 450,79	46,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 365,00	14 229,91	52,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 953,00	2 953,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 946,00	232,80	3,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 387,00	35 541,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	9 624,73	30,08
	75056		Spis powszechny i inne	15 671,00	11 648,19	74,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001,00	5 712,00	71,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	704,83	36,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	113,68	36,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,66	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	380,02	54,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 818,65	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 754,37	42,62
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	21 064,28	57,71
	75095		Pozostała działalność	92 790,00	49 171,60	52,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 065,00	6 532,50	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	10 400,00	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	784,00	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	225,10	1,66
		4430	Różne opłaty i składki	31 230,00	31 230,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 194,00	1 058,76	48,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	1 058,76	48,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	136,70	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,06	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 796,00	95 354,67	23,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 296,00	76 334,11	27,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 162,72	42,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 817,00	15 769,29	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00	2 359,63	38,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	380,54	38,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 229,00	53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 347,32	44,49
		4260	Zakup energii	15 099,00	9 235,59	61,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	34 870,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	75 459,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	120,00	9,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 387,00	8 979,07	78,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	875,43	72,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	276,75	27,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 215,27	35,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	23,00	3,26
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 610,20	70,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	918,00	48,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	8,00	26,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	1 497,39	14,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	62,08	24,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	685,31	13,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 000,00	17 523,17	17,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	140,00	3,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	11 676,37	17,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 523,99	15,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	245,79	15,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70,60	1,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6,20	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	430,50	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 429,72	71,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 541,00	51 871,01	46,09
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 541,00	51 871,01	46,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 955,00	27 040,00	46,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	677,11	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	109,21	54,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 762,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 110,06	62,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 546,00	5 208,76	25,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 250,00	4 772,01	36,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 191,86	39,85
757			Obsługa długu publicznego	401 470,00	182 510,50	45,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 470,00	182 510,50	45,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 470,00	182 510,50	45,46
758			Różne rozliczenia	170 839,00	17 769,92	10,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	17 769,92	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 967,00	2 745,40	21,17
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,52	98,08
		8550	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 839,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	142 839,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 304 267,00	4 877 229,80	47,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 564 014,00	2 214 137,68	48,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 110,00	92 576,36	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 294,00	1 263 286,57	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 367,00	190 364,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 636,00	223 421,50	49,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 526,00	33 161,75	45,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	78,00	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 898,00	2 259,00	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 808,00	140 956,72	56,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 762,00	5 678,26	16,33
		4260	Zakup energii	198 177,00	111 356,16	56,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 027,00	617,66	6,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 803,00	860,00	22,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 825,00	30 683,78	58,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 090,00	1 966,20	32,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 756,00	1 059,71	38,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 027,00	3 585,84	35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 556,00	2 167,43	33,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 081,00	508,00	5,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 136,00	108 853,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 995,00	697,40	7,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 540,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 386,00	51 334,19	45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 582,00	3 439,20	45,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 145,00	31 980,30	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 879,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	5 386,75	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	874,00	39,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	764,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	3 774,00	75,01
	80104		Przedszkola	2 880 551,00	1 262 359,96	43,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 000,00	382 416,00	58,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 736,00	159 103,78	21,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 790,00	30 194,71	42,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 579,00	442 153,44	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 976,00	59 975,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 152,00	78 376,58	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 148,00	11 589,09	44,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	6 500,00	33,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 395,00	12 426,11	36,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 274,00	2 305,43	15,09
		4260	Zakup energii	42 323,00	22 583,11	53,36
		4270	Zakup usług remontowych	17 323,00	1 132,14	6,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	180,00	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 142,00	9 564,57	78,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	826,00	446,27	54,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 414,00	397,79	28,13
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 654,00	626,80	37,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	213,49	9,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	44,00	2,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 747,00	41 061,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 070,10	51,45
	80110		Gimnazja	2 044 495,00	1 024 634,74	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 982,00	49 237,50	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 594,00	681 659,25	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 196,00	98 195,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 405,00	116 329,16	48,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 534,00	17 317,60	44,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 680,00	4 754,11	30,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331,00	45,00	3,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	135,80	16,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 946,00	56 961,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 666,00	105 645,82	44,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 656,00	7 297,50	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203,00	1 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	1 291,24	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	208,27	53,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	45 525,31	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 883,00	8 779,39	46,49
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 392,00	40 246,11	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 095,00	54,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 622,00	9 610,67	23,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	581,00	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 197,00	7 200,57	29,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 802,00	500,60	17,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 323,00	928,50	7,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 822,00	134 924,16	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	531,55	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 573,00	64 715,09	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,00	10 890,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	11 213,55	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	1 669,04	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	745,90	14,27
		4270	Zakup usług remontowych	452,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	30,00	14,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 667,00	40 470,22	36,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 658,00	75,14
	80195		Pozostała działalność	124 711,00	74 582,58	59,80
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 490,00	33,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,02	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,23	101,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	2 415,00	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,56	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 472,00	18 471,77	55,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 985,00	44 993,00	75,01
R51			Ochrona zdrowia	364 782,00	105 477,46	28,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 266,00	78 659,80	37,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	8 839,38	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	491,42	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,57	5,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	32 530,15	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 032,58	30,16
		4260	Zakup energii	1 300,00	324,78	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	93 238,00	30 438,92	32,65
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	147 516,00	26 817,66	18,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	20 568,00	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 249,66	62,50
852			Pomoc społeczna	4 113 288,00	1 874 147,64	45,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 989,00	161,94	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 389,00	161,94	1,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 815,00	1 107 576,08	46,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 081,00	1 065 443,74	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	24 218,04	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 105,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	12 007,67	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	492,43	34,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,00	1 533,00	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 724,00	7 089,54	42,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 724,00	7 089,54	42,39
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 178,00	196 752,70	39,81
		3110	Świadczenia społeczne	490 178,00	196 752,70	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	18 271,57	45,68
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	18 271,57	45,68
	85216		Zasilki stałe	138 798,00	67 285,32	48,48
		3110	Świadczenia społeczne	138 798,00	67 285,32	48,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 878,00	262 390,02	50,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	661,97	9,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 602,00	159 761,01	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 318,00	25 317,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 674,00	28 827,69	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 671,00	3 978,23	45,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 603,52	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 168,00	8 747,72	45,64
		4260	Zakup energii	3 106,00	1 000,00	32,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	288,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 988,00	7 448,53	33,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 793,34	44,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 791,54	57,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	1 088,93	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 776,00	13 166,00	95,57
		4480	Podatek od nieruchomości	552,00	550,00	99,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	89,90	89,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 659,00	2 276,40	29,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	516 906,00	214 620,47	41,52
		3110	Świadczenia społeczne	320 520,00	122 375,20	38,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 386,00	92 245,27	46,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 918,00	216 762,42	47,34
	85401		Świetlice szkolne	317 985,00	149 739,82	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 784,00	10 434,90	40,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 796,00	96 016,37	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 875,00	10 873,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 338,00	17 129,60	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	2 749,78	46,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	528,91	36,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00	1 055,44	53,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	45,00	12,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 540,00	10 906,00	75,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 931,00	17 905,64	47,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	364,56	61,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	58,80	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	2 400,00	61,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	2 556,23	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,00	12 505,65	51,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	20,40	3,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 002,00	49 116,96	48,15
		3240	Stypendia dla uczniów	89 858,00	49 116,96	54,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 144,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 671,00	832 587,14	37,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 500,00	39 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	67 000,00	23 637,88	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42,00	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 595,88	45,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	166 895,06	55,63
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	166 895,06	55,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	34 738,48	28,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 937,39	34,84
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 801,09	26,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 876,00	309 326,32	41,25
		4260	Zakup energii	467 000,00	232 957,57	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 876,00	76 368,75	34,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	545 000,00	184 052,67	33,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	184 052,67	36,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	415 295,00	74 436,73	17,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 834,00	36 872,36	21,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 527,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 017,00	3 796,57	13,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	493,27	10,98
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 284,31	39,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 375,00	22 803,22	11,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 126,00	597 964,00	71,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	17 964,00	39,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 964,00	29,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 783,00	485 000,00	79,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 783,00	485 000,00	79,28
	92116		Biblioteki	169 343,00	95 000,00	56,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 343,00	95 000,00	56,10
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	876 609,00	302 082,36	34,46
	92601		Obiekty sportowe	677 803,00	140 077,77	20,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 289,00	38,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 509,80	10,07
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	26 684,50	37,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 780,00	6 083,48	4,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 258,00	61 273,00	23,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 965,00	42 237,99	22,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 806,00	162 004,59	81,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	134 714,10	96,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	23 706,00	22 967,00	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	303,80	18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 748,53	22,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 271,16	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
Razem:				35 244 178,00	12 421 578,05	35,24


 Radosław Zdobychowski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050 /91/2011
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2011 r.

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

stan na 30.06.2011 r.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 991,00	4 990,76	4 991,00	4 953,07
		Pozostała działalność	4 991,00	4 990,76	4 991,00	4 953,07
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 991,00	4 990,76		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			83,00	60,17
	4430	różne opłaty i składki			4 893,00	4 892,90

750		Administracja publiczna	112 671,00	66 671,00	112 671,00	62 648,19
75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	51 000,00	97 000,00	51 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 000,00	51 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 941,00	38 949,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 203,00	5 202,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 991,00	6 239,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy			865,00	608,53
75056		Spis powszechny i inne	15 671,00	15 671,00	15 671,00	11 648,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 671,00	15 671,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 001,00	5 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 920,00	704,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy			310,00	113,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 640,00	4 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	380,02

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 194,00	1 096,00	2 194,00	1 058,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	1 096,00	2 194,00	1 058,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 194,00	1 096,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			274,00	136,70
4120	Składki na Fundusz Pracy			44,00	22,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 361 000,00	1 109 306,00	2 361 000,00	1 108 981,83
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 815,00	1 107 900,00	2 357 815,00	1 107 576,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 815,00	1 107 900,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 273 081,00	1 065 443,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 251,00	24 218,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 106,00	3 105,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 134,00	12 007,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 423,00	492,43
4280	zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			676,00	676,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 044,00	1 533,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 185,00	1 406,00	3 185,00	1 405,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 185,00	1 406,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 185,00	1 405,75

Ogółem	2 480 856,00	1 182 063,76	2 480 856,00	1 177 641,85
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BURMISTRZ
Radomir Dobrowolski

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 0050/91/2011
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2011 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 30.06.2011 roku

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
950	4 907 791,00	5 130 894,10	104,55
Razem	4 907 791,00	5 130 894,10	104,55
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	1 567 371,00	790 327,50	50,42
Razem	1 567 371,00	790 327,50	50,42

DEKRETUJĄCY
Krzysztof Dębowolski

INFORMACJA**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2011 rok****I. WPROWADZENIE**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2011 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **31.684.073 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **32.871.716 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **1.187.643 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z 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 **1.567.376 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

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

- a) dochodów o 219.685 zł, co stanowi 0,69 % planu początkowego.
- b) wydatków o 2.372.462 zł, co odpowiada 7,22 % planu pierwotnego.

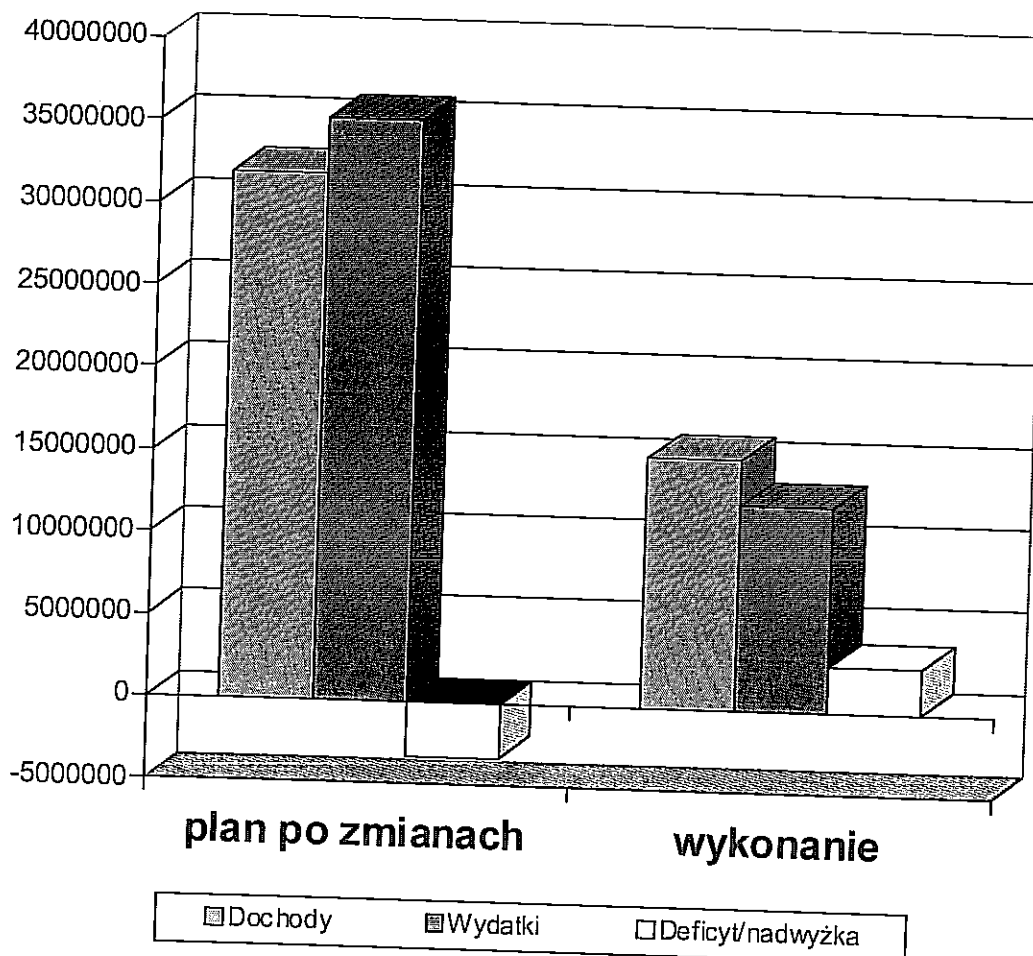
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów - zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych rozchodów.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 10.02.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	31 684 073	31 903 758	15 193 956,71	47,62
Wydatki ogółem	32 871 716	35 244 178	12 421 578,05	35,24
Deficyt/nadwyżka	-1 187 643	-3 340 420	2 772 378,66	x

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.772.378,66 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2011 roku



II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 47,62 %, co stanowi wynik o 1,74 punktu procentowego wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2010. Nominalne wpływy do budżetu były o 1.170.319,02 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 4.37 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	15 887 203,00	8 272 520,62	52,07	100,00
wpływy z podatków i opłat,	7 358 827,00	4 260 177,64	57,89	51,50
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 979 010,00	3 576 560,74	44,82	43,23
wpływy z majątku,	45 138,00	58 442,38	129,47	0,71
pozostałe dochody własne	504 228,00	377 339,86	74,84	4,56
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	1 972 998,00	1 306 061,00	66,20	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 972 998,00	1 306 061,00	66,20	100,00
Dotacje celowe, z tego:	7 535 393,00	1 739 559,09	23,09	100,00
na zadania własne,	1 589 537,00	485 228,00	30,53	27,89
na zadania zlecone,	2 480 856,00	1 182 063,76	47,65	67,95
na zadania wynikające z porozumień	3 465 000,00	72 267,33	2,09	4,15
Subwencje, z tego:	6 508 164,00	3 875 816,00	59,55	100,00
-część oświatowa,	5 388 369,00	3 315 920,00	61,54	85,55
-część wyrównawcza,	1 119 795,00	559 896,00	50,00	14,45
Ogółem	31 903 758,00	15 193 956,71	47,62	x

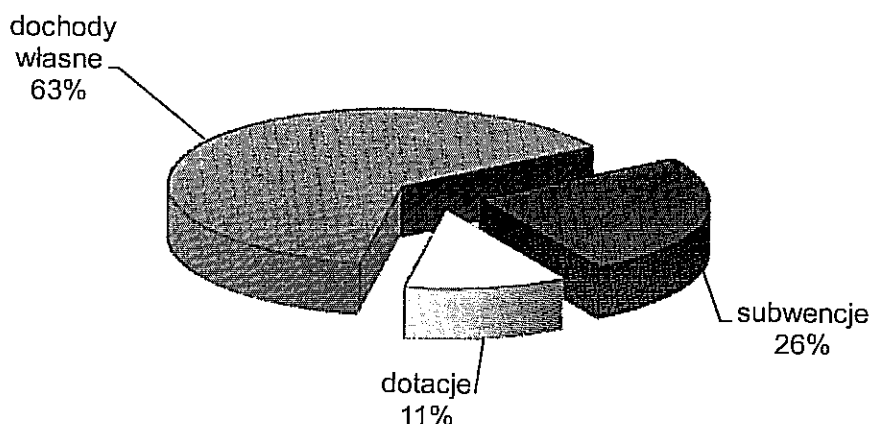
W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł aż 63,04 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 3,05 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 28,04 % i był o 1,37 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 23,54 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 387.350,63 zł – dotyczy to tylko udziałów w PIT.

Drugą pozycję, stanowiącą 25,51 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 1,42 % wyższym niż w roku 2010.

Kolejne miejsce z 11,45 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 7,78 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 3,19 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,48 %.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku



DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.723,37 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi – 78.199,58 zł.

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

1. dochody bieżące na które składają się:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 170.136,90 zł, co stanowi 100,08 % rocznej prognozy.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 99.209,93 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 1.621,79 zł.

2. dochody majątkowe z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 19.013,70 zł, stanowi to 126,70 % planu,
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 38.928,52 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 17.366,37 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów - 21.562,15 zł (brutto), z tego przypada na:
 - działkę pod zabudowę w Supraślu (141 m²) – 15.709,56 zł,
 - działkę pod nowy cmentarz w Grabówce (440 m²) – 3.269,59 zł,
 - działkę na potrzeby kultu religijnego w Łażniach (1.500 m²) – 2.583,00 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł,

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

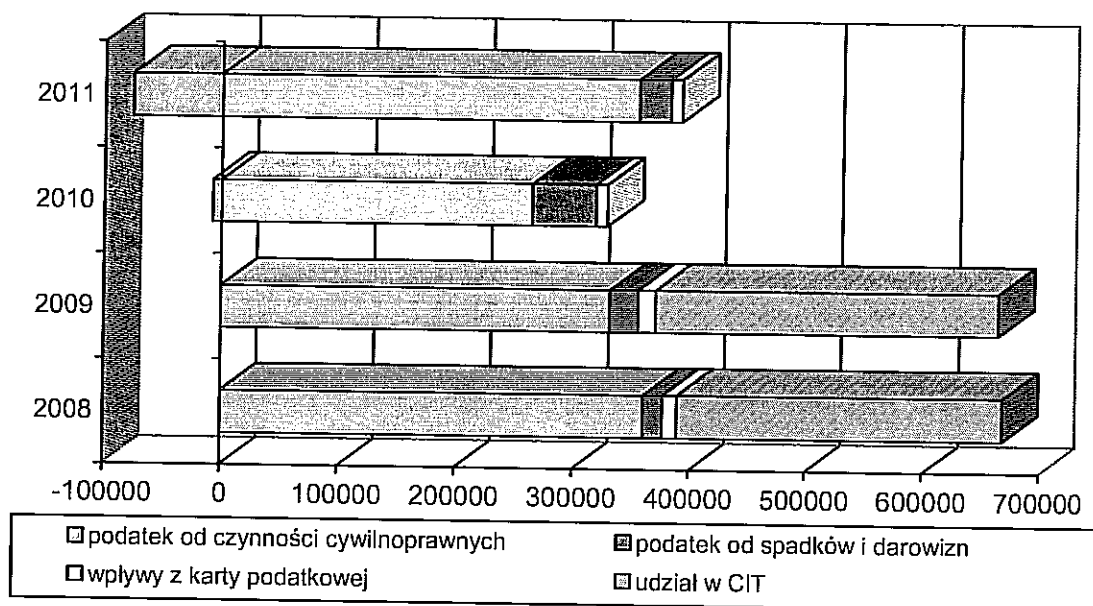
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski.

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2011
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	668 509	665 006	321 473	315 843
wpływy z karty podatkowej	12 334	15 004	9 926	9 996
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 646	331 364	264 940	355 167
udziały w CIT	278 710	294 323	-7 734	-76 388
podatek od spadków i darowizn	16 819	24 315	54 340	27 069

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą. W I półroczu 2011 roku zrealizowane wpływy stanowią 98,25 % wykonania w analogicznym okresie roku 2010, 47,49 % roku 2009 i 47,25 % roku 2008. Jedyny – zauważalny wzrost odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie przedmiotem opodatkowania jest

nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, dożywocia itd.).



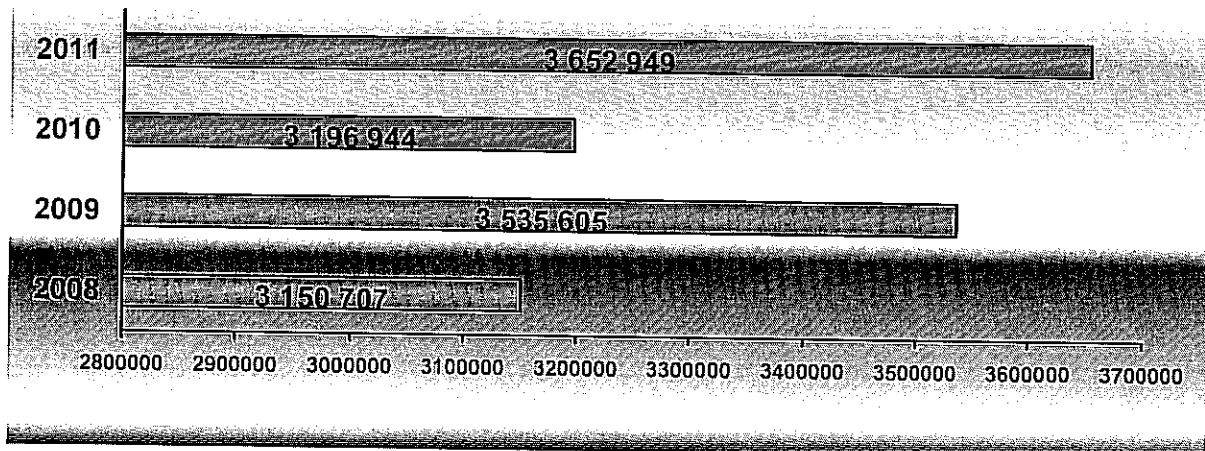
Rok 2011 jest kolejnym, w którym radykalnemu zmniejszeniu uległ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Niska dynamika dochodów z CIT wynika głównie z dokonania przez podatników rozliczenia rocznego za rok poprzedni. W latach poprzednich, rozliczenie corocznie skutkowało wysokimi wpływami. Wpływy z tytułu rozliczenia bieżącego okazały się niższe od ubiegłorocznych. Niewątpliwie jest to spowodowane gorszą sytuacją przedsiębiorstw w 2010 r. w stosunku do roku 2009, będącą efektem kryzysu w gospodarce światowej. Skutki rozliczenia ubiegłorocznych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dotknęły również naszą Gminę – zwróciliśmy do Urzędu Skarbowego 89.460,91zł.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2011	dynamika (%) 2011/2010
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	3 223 055	3 292 154	3 474 407	3 541 389	101,93
podatek od nieruchomości	2 598 117	2 646 404	2 793 989	2 875 652	102,92
podatek rolny	123 862	118 854	75 233	83 840	111,44
podatek leśny	98 205	98 981	87 859	100 344	114,21
podatek od środków transportowych	228 764	251 867	302 599	302 350	99,92
opłata od posiadania psów	4 467	2 577	1 560	4 950	317,31
opłata uzdrowiskowa	746	565	610	1 158	189,84
wpływy z opłaty skarbowej	25 967	22 304	24 271	24 318	100,20
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137 249	142 617	156 695	148 677	94,88
opłata adiacencka/planistyczna	5 678	7 985	31 591	100	0,32

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2011 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,93 %, co odpowiada kwocie 66.982 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości o 2,92 % przekraczają poziom wykonania roku ubiegłego. Zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku rolnym i leśnym, będące efektem wzrostu cen żyta (+10,38 %) i drewna (+13,26 %), stanowiących podstawą obliczenia stawki podatku. Analogicznie wzrosły dochody z tytułu opłat: od posiadania psów oraz uzdrowiskowej. Wpływy z podatku od środków transportowych kształtują się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,54%. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 14,26 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy.



W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 25.023,12 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 1.372 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 38.227 zł.
- opłaty targowej – 318 zł.
- kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 14.367,22 zł. Od stycznia 2010 roku weszły w życie poważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska są wliczane do budżetu gminy. Zadania ekologiczne są finansowane wprost z budżetu jst, dzięki wpływom z opłat i kar, dotychczas zasilających wymieniony fundusz.

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

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	962 692	235 590			65 443	
Podatek od środków transportowych	403 167					
Podatek od spadków i darowizn			1 868			

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 112.902,30 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. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, leczenia odwykowego, wadium, nadpłatę składki OC – 9.877,34 zł,
3. rozliczenie dotacji z 2010 r. – 5.622,08 zł,
4. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 13.994,32 zł,
5. odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową – 1.000 zł.
6. dostawa energii, sprzedaż map – 5.229,14 zł,
7. mandaty, koszty wysyłanych upomnień – 208,80 zł,
8. odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 4.960,55 zł.
9. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 3.456,99 zł,

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 14.368,05 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 2.778,05 zł,
3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 61.961,84 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.559,73 zł,
5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 45 zł,

6. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 6.000 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu uczniów z Alhorn,
7. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolu – 7.698,94 zł,
8. zwrot nadpłat składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na ZFŚS za rok ubiegły – 2.157,34 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 72.267,33 zł. Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty „Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej.” Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało trzydzieści troje dzieci z gmin: Białystok, Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo 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 – 5.238,96 zł.
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.458,18 zł
3. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 8.953,26 zł,
4. zwrot kosztów upomnień – 350,38 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Kwotę wykonanych dochodów stanowi zwrot dodatku „opiekuna stażysty” – 1362,30 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. *Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl* – 848.318,24 zł, z tego przypada na:

- budowę sieci wodociągowej w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 553.150,80 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Ogrodnickach i Karakulach – 122.561,58 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Ogrodnickach i Karakulach – 172.605,86 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. *Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl* – 457.742,76 zł, z tego przypada na:

- budowę stacji uzdatniania wody w Grabówce – 201.290,95 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Supraślu – 256.451,81 zł.

Zrealizowane dochody (II transza) stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację ww.projektów.

DOTACJE CELOWE

ZADANIA ZLECONIE

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 – 4.990,76 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

1. dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.000 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. *o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.* – 15.671 zł.

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

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 1.096 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 – 1.107.900 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.406 zł,

ZADANIA WŁASNE I WYTIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dotacja celowa na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 200 zł,

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – I transza dotacji celowej na sfinansowanie utworzenia i modernizacji placów zabaw przy szkołach, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 53.560 zł. Zadanie będzie realizowane przy Zespole Szkół Sobolewie oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodnickach.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.684 zł,

2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 142.000 zł,
3. zasiłki stałe – 67.894 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 72.032 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 79.000 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 64.858 zł.

SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 3.515.920 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 559.896 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.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 35,24% i był o 0,91 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 11,10 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe, w tym:	11 458 220,00	1 126 173,85	9,83
wydatki inwestycyjne	10 740 715,00	948 580,75	8,83
zakupy inwestycyjne	672 505,00	177 593,10	26,41
dotacje na zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, z tego	23 785 958,00	11 295 404,20	47,49
wynagrodzenia	8 481 366,00	4 084 860,48	48,16
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 484 776,00	683 814,42	46,06
dotacje	3 753 153,00	1 906 330,93	50,79
obsługa długu	401 470,00	182 510,50	45,46
pozostałe wydatki	9 665 193,00	4 437 887,87	45,92
Razem	35 244 178,00	12 421 578,05	35,24

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.641,44 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 – 4.953,07 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,85 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło ośmiu producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 581.282,67 zł, tj. 50,92 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 139.077,67 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.
2. udzielono dotacji gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 442.205 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:
 - Grabówka – 144.942,43 zł,
 - Zaścianki – 107.849,49 zł,
 - Sobolewo – 66.168,13 zł,
 - Ogrodniczki, Sowlany, Karakule – 113.545,95 zł.

Nadpłatę w wysokości 9.699 zł rozliczono po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka kwotą 1.400 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kresowe wędrówki” (kolor zielony), o długości 15 km na odcinku: Krasny Las, Ciasne, Ogrodniczki, Podsupraśl, rezerwat Budzisk .

Ponadto, środki w wysokości 1.230 zł wydatkowano na nawiezenie piasku na plażę w Supraślu.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne w Sowlanach – 439.487 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 35.599,52 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 204,00 zł,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 9.244,45 zł,
5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.
6. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.643,68 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej kwotą 1.062,60 zł sfinansowano wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 53.103,40 zł, z tego 51.000 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 – 68.763,88 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.070.263,29 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. realizację zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 roku *o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku*, a więc - koszty wydatków rzeczowych oraz wypłatę wynagrodzeń za wykonywanie prac związanych z narodowym spisem powszechnym – 11.648,19 zł,

5. na działalność promocyjną gminy w roku 2011 przeznaczono kwotę 50.000 zł, z której na działalność bieżącą wydano 26.818,65 zł, tj. 53,64 % planu. Środki wydatkowane w następujący sposób:
- a) artykuły reklamowe zamieszczane w czasopismach – 4.660,46 zł,
 - b) materiały promocyjne: grafiki, albumy, książki: „*Najpiękniejsze polskie uzdrowiska*”, „*Województwo Podlaskie 1919-1975* – 9.482,84 zł,
 - c) prezentacja filmu dokumentalnego o arcybiskupie Mironie oraz filmu „Mgła” – 2.663 zł,
 - d) organizacja festynu w Supraślu – 1.233,60 zł,
 - e) stroje sportowe na spartakiadę samorządową – 1.339,10 zł,
 - f) druk plakatów i materiałów promocyjnych na targi turystyczne – 1.674,65 zł,
 - g) organizacja pobytu w Supraślu przedstawicieli gminy ze Zgierza – 880 zł,
 - h) organizacja imprez kulturalnych, warsztatów naukowych i koncertów muzycznych, m.in. „Supraskie Paschalia”- 4.885 zł.
6. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
- a) diety sołtysów za udział w sesjach – 10.400 zł,
 - b) zakup flag – 784 zł,
 - c) koszty podróży na spartakiadę samorządową w Gródku – 225,10 zł,
 - d) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.230 zł,
 - e) jednorazowa składka na rzecz LGD Puszcza Knyszyńska dotyczące realizacji projektu: „*Poznajemy siebie, promujemy siebie – nowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska*” – 20.000 zł,
 - f) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.532,50 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 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 - 1.058,76 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 412.796 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 95.354,67 zł, co stanowi 23,10 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 76.334,11 zł.

- b) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 1.497,39 zł,
 c) utrzymanie Straży Miejskiej – 17.523,17 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.

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

W ramach tego działu kwotą 51.871,01 zł sfinansowano koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków, doręczania decyzji podatkowych, przesyłek skredytowanych, aktualizacji oprogramowania i szkoleń w zakresie ewidencji podatkowej oraz koszty egzekucji komorniczych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 182.510,50 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 2.745,40 zł,
 b) odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania (polisy) – 24,52 zł,
 c) zwrotu części nakładów poniesionych przez mieszkańca na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Egipskiej w Zaściankach – 15.000 zł.

Ponadto, w budżecie 2011 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 190.000 zł, z tego:

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

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 47.161 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy	Przeznaczenie rezerwy
1	0050/67/2011	31.05.2011	2 500	wynagrodzenie pełnomocnika ds. Informacji niejawnych
			14 516	wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzdrowiska
			30 145	zasiłki stałe, celowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
Razem			47 161	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2011 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 10.304.267 zł a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.877.229,80 zł.

Źródłem finansowania powyższych zadań były:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.315.920 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 53.560 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku na realizację programu „Radosna szkoła”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i sprawności ruchowej poprzez urządzenie placów zabaw.
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 72.267,33 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.
- d) dochody własne Gminy – 1.489.042,47 zł.

W I półroczu 2011 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 2.214.137,68 zł. tj. 50,93 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zespół Szkół w Sobolewie) – 51.334,19 zł,
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 1.262.359,96 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 720.840,18 zł. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 159.103,78 zł. W czerwcu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 21 dzieci, a w Grabówce – 48 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 571,15 zł. W ramach porozumienia przekazano gminie Białystok dotację celową w wysokości 382.416 zł, 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. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. Środki finansowe w wysokości 1.024.634,74 zł, tj. 50,12% planu

- wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół gimnazjalnych (w Supraślu i Sobolewie).
- Kwotę 105.645,82 zł wydatkowano na organizację dowozu dzieci do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
 - Środki finansowe zrealizowane w kwocie 9.610,67 zł przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doształcanie zawodowe nauczycieli. Środki te mogą być wykorzystane na:
 - a) częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
 - b) organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
 - c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
 - d) szkolenia rad pedagogicznych,
 - e) kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, którzy zostali na nie skierowani przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
 - Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, zespołach szkolno przedszkolnych wykorzystano kwotę 134.924,16 zł,
 - Na sfinansowanie *pozostalej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 74.582,58 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 44.993 zł,
 - b) gimnastykę korekcyjną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodniczkach – 1.875 zł,
 - c) sfinansowanie kosztów pobytu w Supraślu gimnazjalistów z Alhorn uczestniczących w programie wymiany polsko – niemieckiej – 19.224,58 zł,
 - d) stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Na rok szkolny 2010/2011 przyznano je 19 osobom, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 8.490 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 20.568 zł. Ponadto kwotą 6.249,66 zł opłacono rejestrację znaku wspólnotowego „Uzdrowisko Supraśl”.

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 217.266 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 78.659,80 zł.

W I półroczu 2011 roku środki wydatkowano na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 8.839,38 zł (I transza) udzielona Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ELEOS „ w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,

- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) - 33.957,14 zł,
- wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.753,53 zł,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 24.477,55 zł,
- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych – 7.250,01 zł,
- dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 2.382,19 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne – 1.107.576,08 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 393 rodzinom, na kwotę 628.051,30 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 168 osobom na kwotę 157.743 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 28 osobom, na kwotę 79.698,80 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 53 osoby w łącznej wysokości 53.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 8.895,34 zł. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 76 uprawnionym osobom na kwotę 146.950,64 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 591 rodzin. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 33.237 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 7.089,54 zł. W I półroczu 2011 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 196.752,70 zł, z tego:
 1. kwotę 54.869,72 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). Wypłacono również jeden zasiłek celowy z powodu zdarzenia losowego (pożar) w wysokości 1.500 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 149 rodzin. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 137.105,98 zł dla 125 osób.
 2. Od stycznia 2011 roku MOPS w Supraślu realizuje gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców naszej gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 3.277 zł, a tą formą pomocy objęto 21 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych i 11 osób przewlekłe chorych.
- dodatki mieszkaniowe – 18.271,57 zł. Dodatki przyznano 24 rodzinom.
- zasiłki stałe wypłacono 33 osobom na łączną kwotę 67.285,32 zł,

- funkcjonowanie MOPS kosztowało 262.390,02 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 72.032 zł.
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 113.145,20 zł., z czego 79.000 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 109 osób, z tego 81 stanowią uczniowie, 25 osób – dzieci w wieku przedszkolnym i 3 osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 158 osobom.
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 13 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 9.230 zł.
- Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W I półroczu 2011 r. opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, jednej osoby w DPS w Białowieży, trzech osób w DPS w Białymstoku, jednej osoby w DPS w Garbarach. oraz jednej osoby w DPS w Konstancynie. Ogółem koszt pobytu wyniósł – 92.245,27 zł.

Ponadto kwotę 161,94 zł wydatkowano na zakup publikacji dotyczących realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 216.762,42 zł, tj. 47,34% planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 149.739,82 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 17.905,64 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 49.116,96 zł. Tą formą pomocy objęto 106 osób.

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 716.718,39 zł, co stanowiło 37,15% wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 23.637,88 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 166.895,06 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 34.738,48 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 232.957,57 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 46.349,20 zł.
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.645 zł,
- koszty energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 5.284,31 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz bezpańskich psów do schronisk- 18.819 zł,
- badanie bakteriologiczne wody oraz podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej do ZSP w Ogrodniczkach – 1.650,42 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego „Zielonej Szkoły” Surazkowie – 688,80 zł.
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego – 184.052,67 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 597.964 zł. Poniesione wydatki obejmują organizację:

- imprezy kulturalnej „Henryki” – 1.464 zł,
- koncertu z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej – 1.500 zł.

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

- realizację spektaklu plenerowego „*Poemat o Słońcu i Księżycu*” – 10.000 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- organizację Parady 3 Maja oraz dwóch koncertów grupy „Miąższ” w ramach Spotkań z naturą i sztuką Uroczysko – 5.000 zł (Stowarzyszenie „Puszcza Knyszyńska”),
- 580.000 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 192.487,89 zł (tj.66,01 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- ✓ zakupiono koszulki z nadrukiem oraz nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 1.271,16 zł,
- ✓ wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 22.967 zł,

- ✓ sfinansowano wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik 2012 – 3.052,33 zł,
- ✓ dokonano przeglądu technicznego gminnych boisk sportowych – 184,50 zł,
- ✓ wykonano renowację boiska trawiastego p/ul.Jodłowej w Grabówce – 8.800 zł,
- ✓ poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i w boiska w Grabówce – 21.498,80 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	Kwota wykorzystana
1	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	organizacja strefowych eliminacji olimpiady młodzieży w dyscyplinie ujeżdżanie w dniu 11-12 czerwca 2011 oraz mistrzostw województwa podlaskiego w ujeżdżaniu w dniu 8-9 październik 2011	6 738,00	6 738,00
		organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia, celem przygotowania do startów sportowych	6 604,64	6 604,64
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu	udział w zajęciach sekcji jeździeckiej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	17 162,00	17 162,00
		udział w zajęciach sekcji zapaśniczej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00
3	Klub Sportowy "Grabówka"	upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację masowych imprez sportowych z wiodącą dyscypliną - piłka nożna	8 000,00	8 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających narciarstwo biegowe	12 800,00	12 800,00
		szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz udział w zawodach zgodnie z kalendarzem zawodów polskiego związku łuczniczego na rok 2011	25 000,00	25 000,00
		puchar Polski juniorów młodszych w łucznictwie	6 000,00	5 909,46
5	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	40 000,00	40 000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu	organizacja turniejów halowej i plażowej piłki siatkowej	2 500,00	2 500,00
Razem			134 804,64	134 714,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2011 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 9.593.388 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 11.458.220 zł.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2011 roku

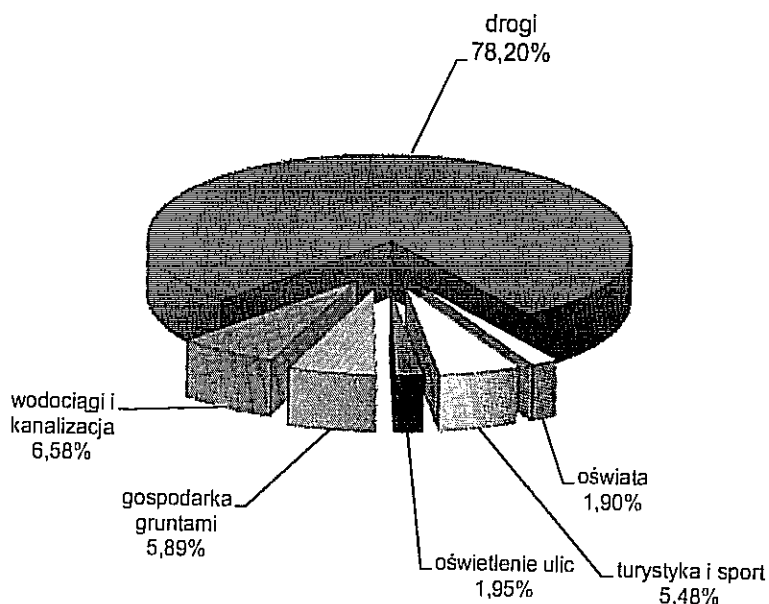
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2011 r.
1	2	3	4
1	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowłany i Karakule (wykonanie)	424 516,00	424 516,08
2	wodociąg w Zaściankach (przez tory)	88 436,00	
3	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (wykonanie)	20 130,00	20 130,00
4	kanalizacja sanitarna w ul.Bocianie i Niedźwiedziej w Sobolewie (wykonanie)	30 077,00	
5	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	12 000,00	12 000,00
6	kanalizacja sanitarna p/ul.Wiewiórczej, Borsuczej, Zajęczej w Sobolewie (projekt)	30 000,00	
7	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (wykonanie)	56 563,00	56 562,90
8	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce (wykonanie)	50 000,00	
	Razem rozdział 01010	711 722,00	513 208,98
9	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	45 030,00	
10	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	16 500,00	7,34
	Razem rozdział 01095	61 530,00	7,34
11	przebudowa odcinka ul.Konarskiego, Cieliczańskiej oraz drogi do Cieliczanki	4 921 000,00	2 865,01
	Razem rozdział 60014	4 921 000,00	2 865,01
12	ul.Szlachecka w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	300 000,00	
13	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	148 108,00	
14	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 999,00	
15	wykonanie chodników przy ul.Słonecznej i Polnej w Zaściankach	35 000,00	541,20
16	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	505 937,00	
17	ul.Paryska w Grabówce (projekt)	30 579,00	
18	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni - uzupełnienie)	80 000,00	79 530,75
19	droga w Henrykowie (projekt)	45 000,00	
20	kanalizacja deszczowa w ul.Tygryziej w Sobolewie (wykonanie)	70 796,00	
21	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	36 600,00	
22	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	140 796,00	
23	ul.11 Listopada w Supraślu (kanalizacja deszczowa w sięgaczu)	18 000,00	18 000,00
24	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	76 640,00	76 640,00
25	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	29 280,00	29 280,00
26	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	424 598,00	
27	ul.M.Chodakowskiego (wykonanie nawierzchni)	1 994 281,00	
	Razem rozdział 60016	3 942 614,00	203 991,95
28	siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką Supraśl	39 930,00	3 044,25
	Razem rozdział 63003	39 930,00	3 044,25

29	wykup gruntów pod budowę dróg	672 505,00	177 593,10
	Razem rozdział 70005	672 505,00	177 593,10
30	modernizacja szkolnego placu zabaw w Sobolewie	86 540,00	
31	utworzenie szkolnego placu zabaw w Ogrodnickach	130 000,00	
	Razem rozdział 80101	216 540,00	0,00
33	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 000,00	34 000,00
34	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500,00	5 500,00
	Razem rozdział 90001	39 500,00	39 500,00
35	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	8 002	8 001,85
36	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	174 207	44 366,17
37	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 499	
38	modernizacja oświetlenia w Grabówce	27 168	24 000,73
	Razem rozdział 90015	222 876,00	76 368,75
39	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - boisko oraz plac zabaw	347 712,00	
40	modernizacja boiska w Karakulach	5 760,00	5 759,99
41	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul. Jodłowej w Grabówce	81 229,00	
42	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	150 302,00	103 834,48
	Razem rozdział 92601	585 003,00	109 594,47
	Ogółem	11 413 220	1 126 173,85

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 177.593,10 zł, co stanowi 26,41 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 948.580,75 zł, co stanowi 8,83 % planu.

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

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

1. **ul. Abp.Gen.M.Chodakowskiego, Konarskiego, Cieliczańska i droga do Cieliczanki** – inwestycja o wartości 6.709.087,77 zł. Dnia 20.05.2011 r. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na budowie ul. Abp. Gen. Miłona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul.Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl-Cieliczanka”. Dofinansowanie Wojewody wynosi 2.760.224 zł, z tego: część gminna 753.415 zł i część powiatowa 2.006.809 zł. Obecnie wykonywane są prace na tej inwestycji – rozpoczęto od realizacji kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągu azbestocementowego i robót elektrycznych. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia ze Starostą Powiatu Białostockiego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. **ul. Leszczynowa w Grabówce** - wykonanie nawierzchni drogi od ul.Cytrynowej do ul.Głogowej (długość ok. 330 mb, szerokość 5,0 mb) z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Na całym odcinku chodnik prawostronny szer. 1,5-2,0 m. W zakres robót wchodzi budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, budowa kanalizacji sanitarnej dł. ok. 155 mb Ø 200 PVC a także przebudowa napowietrznej linii energetycznej. Wartość robót wyniosła 554.729,75 zł. Część zadania – 474.745 zł - sfinansowano z wydatków niewygasających.
3. **ul. Cytrynowa w Grabówce** – wykonano ulicę o jezdni o długości ok. 164 mb i szerokości 5,0 mb z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwie gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Na całej długości chodnik lewostronny wraz z wjazdami. Wykonano również kanał deszczowy dł. ok. 146 mb Ø315 PVC wraz z przykanalikami (19 mb Ø200 PVC) i wpustami ulicznymi wraz z montażem 8 szt. studni rewizyjnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej dł. ok. 84 mb Ø200 PVC oraz sieci wodociągowej Ø110 PE długości ok. 73 mb. Zadanie opłacono z wydatków niewygasających – 257.000 zł.
4. **ul. Leśna w Grabówce** - 26.840 zł, wykonano opracowanie projektowe które opłacono z wydatków niewygasających roku 2010.
5. **ul. 11 Listopada w Supraślu (odwodnienie)** – wykonano element odwodnienia drogi dojazdowej do ul 11 Listopada w Supraślu; Wartość robót – 18.000 zł.
6. **ul.Podleśna w Supraślu** – podpisano umowę na wykonanie ulicy o nawierzchni z bruku dł. ok. 438 mb. Wartość inwestycji – 424.549 zł. Trwają prace na tej budowie.
7. **ul.Palmowa w Grabówce** – 505.937,22 zł, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na roboty budowlane.
8. **ul. Słoneczna, Połna w Zaściankach (chodniki)** – 541,20 zł, opłacono koszty dokumentacji kosztorysowej,
9. wykonano i opłacono dokumentację projektową:
 - **ul.Zielona w Supraślu** – 76.640 zł,
 - **droga Krasny Las w Supraślu** – 29.280 zł.
10. zawarto umowy i trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej:
 - **ul.Tygrysia w Sobolewie** – 36.600 zł,
 - **droga w Henrykowie** – 45.000 zł,

11. **Droga dojazdowa do pól w Karakulach** – zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 42.529,59 zł.
12. **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – 7,34 zł, opłacono koszty wypisu działki.
13. **Wiaty przystankowe w Supraślu** – 48.312 zł. Wybudowano trzy wiaty przystankowe na fundamentach żelbetowych, konstrukcja ścian na słupach stalowych ocynkowanych, dach kryty dachówką ceramiczną, wypełnienie szalówka drewniana w odcieniu brązowym, elewacje boczne wypełnione szkłem. Detale architektoniczne charakterystyczne dla zabudowy Supraśla. Usytuowano wiaty: przy ul. Cieliczańskiej, Piłsudskiego i Białostockiej. Należność za wykonane dzieło opłacono w ramach wydatków niewygasających.

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl** – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Sowlanach i Karakulach w roku 2011 zakończono realizację tej inwestycji. Wartość robót budowlanych w 2011 roku wyniosła 424.516,08 zł. Wykonano sieć wodociagową dł. 1006 mb i kanalizacyjną dł. 980 mb, w ulicach Wiatrakowej w Sowlanach oraz w Krótkiej i Zagumiennej w Karakulach.
2. **Kanalizacja sanitarna w ul. Egipskiej w Zaściankach** – 21.130 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 61 mb,
3. **Wodociąg ul. Ottawska w Grabówce** – 56.562,90 zł, wykonano sieć wodociagową o długości 251 mb.
4. wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej :
 - ul. Ogrodowej w Sobolewie – 12.000 zł,
 - ul. Wroblewskiego w Supraślu (sięgacz) – 5.500 zł,
 - w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu – 34.000 zł.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. **siłownia zewnętrzna na bulwarach w Supraślu** - zakończono prace budowlane na wykonanie siłowni zewnętrznej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przy plaży miejskiej w Supraślu. Wartość robót – 39.929 zł.
2. **boisko i plac zabaw w Zaściankach** – w ramach działania 4.1.3 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-13 wykonano plac zabaw i boisko trawiaste w rejonie ulicy Górka Tomka - wartości tej inwestycji wynosi 103.834,48 zł
3. **modernizacja boiska w Karakulach** – 5.759,99 zł – wykonano tzw. piłko chwyty.

OŚWIETLENIE ULIC - wykonano i opłacono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach:

1. **ul. Podleśna i Sarnia w Sobolewie** – 44.366,17 zł,
2. **ul. Waszyngtońska w Grabówce** – 24.000,73 zł,
3. **ul. Marcina w Zaściankach** – 8.001,85 zł.

GOSPODARKA GRUNTAMI – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 177.593,10 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2011 r.
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000	0,00
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	45 000	
Ogółem		45 000	0

Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego zaplanowano dotację w kwocie 45.000 zł, z przeznaczeniem na zakup:

- urządzenia asenizacyjnego – 35.000 zł,
- zestawu inkasenckiego – 10.000 zł,

Do końca okresu sprawozdawczego nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków w ramach dotacji.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2010 r.

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 2.152.772 zł, tj. do wysokości **4.907.791** zł. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane przychody zostały zrealizowane w 104,55 %.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 50,42 % i dotyczą one spłat rat wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 139.287,50 zł,
2. banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:
 - a) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 45.000 zł,
 - b) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Przedszkolu i świetlicy środowiskowej w Sobolewie - 14.502 zł,
 - c) budowę nawierzchni ul.Jodłowej w Grabówce – 51.748,50 zł,
 - d) budowę nawierzchni ul.Rybackiej w Zaściankach – 116.033,50 zł,
 - e) budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 76.700 zł,
 - f) modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 17.400 zł.
 - g) budowę ul.Wiejskiej w Sobolewie – 58.667,50 zł,
 - h) budowę ul.Cytrynowej w Grabówce – 15.785,50 zł,
 - i) budowę ul.Waszyngtońskiej w Grabówce – 12.373 zł,
 - j) budowę ul.Leszczynowej w Grabówce – 2.150 zł,
 - k) budowę ul.Palmowej w Grabówce – 12.857 zł,
 - l) budowę ul.11 Listopada w Supraślu – 23.739 zł,
 - m) budowę ul.Spółdzielczej w Supraślu – 5.233,50 zł,
 - n) budowę ul.Podleśnej w Supraślu - 7.230 zł,
 - o) budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl (sfinansowanie części zadania podlegającej refundacji w roku 2011) – 94.952,50 zł,
 - p) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizacje zadań inwestycyjnych – 70.427,50 zł,
 - q) plan zagospodarowania strefy A – 4.161,50 zł,
 - r) wykup gruntów pod drogi – 22.079 zł.

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 30.06.2011 roku wyniosło **8.063.346,50 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do planowanych dochodów) wyniósł 25,28 %.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-387 716,00	-387 715,82
PRZYCHODY, z tego:	4 017 334,00	1 807 668,47
dochody z gospodarki mieszkaniowej	142 900,00	62 567,73
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	32 600,00	15 990,35
dostarczanie energii ciepłej (CO)	28 160,00	20 284,38
wpływy z gospodarki wodociągowej	683 400,00	404 149,06
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 182 645,00	905 059,20
utrzymanie dróg i ulic	181 628,00	86 345,90
dochody z oczyszczania gminy	150 000,00	97 447,35
utrzymanie zieleni	53 000,00	24 367,40
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	33 688,00	7 540,86
oprocentowanie środków na rachunku	500,00	129,24
odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat	15 250,00	8 596,86
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	5 600,00	4 587,86
dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy *	462 963,00	170 419,14
inne zwiększenia - zaokrąglenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych		183,14
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	3 534 515,00	1 672 253,08
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	175 260,00	60 278,05
koszty utrzymania lokali użytkowych	32 600,00	15 919,24
koszty gospodarki wodociągowej	683 400,00	224 195,84
koszty gospodarki kanalizacyjnej	2 195 255,00	1 182 248,27
koszty utrzymania dróg	167 000,00	74 680,11
koszty oczyszczania gminy	150 000,00	83 080,50
koszty utrzymania zieleni	53 000,00	22 254,74
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	33 000,00	8 656,87
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, opłaty wniosków sądowych		939,46
zakupy inwestycyjne - z dotacji	45 000,00	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	95 103,00	-252 300,43
środki pieniężne	8 259,10	15 109,54
należności	318 479,09	475 156,76
pozostałe środki obrotowe	19 599,24	18 646,10
zobowiązania	734 053,25	761 212,83
stan środków obrotowych netto	-387 715,82	-252 300,43

- wykonane przychody z tytułu dopłaty do ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 13.633,53 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wyszczególnienie	Razem dochody i wydatki		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogródniczkach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO										
DOCHODY, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży makulatury	361 438,00	158 708,91	105 500,00	41 096,24	76 550,00	28 832,61	60 660,00	19 611,72	118 728,00	69 168,34
wpłaty za wyżywienie	500,00	1 759,80							500,00	1 759,80
kapitalizacja odsetek	352 388,00	149 139,94	100 500,00	36 388,64	74 400,00	26 781,30	59 760,00	19 611,72	117 728,00	66 358,28
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	2 250,00	121,23	1 500,00	57,54	150,00	13,43	100,00		500,00	50,26
darowizny	4 500,00	1 986,08	3 500,00	498,20	1 000,00	1 487,88				
WYDATKI, z tego:	1 800,00	5 701,86								
zakup materiałów do stołówek	361 438,00	144 257,73	105 500,00	40 626,30	76 550,00	27 960,45	60 660,00	19 561,72	118 728,00	56 109,26
zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00					800,00			
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	5 810,00	3 257,70	3 200,00	3 071,86	2 150,00	0,00			460,00	185,84
zakup środków żywności	234 760,00	83 910,81	100 500,00	36 388,64	74 400,00	27 960,45	59 860,00	19 561,72		
zakup pomocy naukowych	117 728,00	55 648,02							117 728,00	55 648,02
zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00							
zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe, naprawy, wykonanie tablic pamięci)	100,00	0,00	100,00							
	1 840,00	1 441,20	1 300,00	1 165,80					540,00	275,40
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	14 451,18	0,00	469,94	0,00	872,16	0,00	50,00	0,00	13 059,08

**VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2011 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		31 684 073,00	31 903 758,00	15 193 956,71	47,62
	1a	dochody bieżące	25 587 925,00	25 664 957,00	13 775 893,33	53,68
	1b	dochody majątkowe, w tym	6 096 148,00	6 238 801,00	1 418 063,38	22,73
	w tym	ze sprzedaży majątku	0,00	0	500,16	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:		32 871 716,00	35 244 178,00	12 421 578,05	35,24
	2a	wydatki bieżące, w tym:	23 278 328,00	23 785 958,00	11 295 404,20	47,49
	w tym	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 951 549,00	9 966 142,00	4 768 674,90	47,85
		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 792 499,00	2 806 042,00	1 279 769,01	45,61
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na obsługę długu	401 470,00	401 470,00	182 510,50	45,46
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp- przedsięwzięcia, z tego:	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie Supraśl w latach 2011-2013 - zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Supraśl	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	2b	wydatki majątkowe	9 593 388,00	11 458 220,00	1 126 173,85	9,83
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1 - 2)		-1 187 643,00	-3 340 420,00	2 772 378,66	-82,99
4	Przychody budżetu		2 755 019,00	4 907 791,00	5 130 894,10	104,55
	4a	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4b	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	2 755 019,00	4 907 791,00	5 130 894,10	104,55
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 187 643,00	3 340 420,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		1 567 376,00	1 567 371,00	790 327,50	50,42
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 567 376,00	1 567 371,00	790 327,50	50,42

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Supraśl sporządzona została na lata 2011 -2017. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). W przypadku Gminy Supraśl WPF została sporządzona do 2017 roku, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

W okresie sprawozdawczym dokonano jednej zmiany WPF – uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24.03.2011 r., gdzie zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości takie jak: wynik budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu jednostki dostosowano do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Dane zawarte w informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Supraśl na 2011 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy zaplanowano jedno przedsięwzięcie. Do przedsięwzięć zakwalifikowanych jako bieżące zaliczono *Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2011-2013*. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia młodych mieszkanki Gminy. Na wydatki związane z realizacją programu w roku 2011 zabezpieczono środki w kwocie 79.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie zaistniała potrzeba ich uruchomienia.

IX. PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2011 r. jest o 1,74 punktu procentowego wyższe od poziomu realizacji w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2011 roku gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w dalszym ciągu przebiega w warunkach światowego kryzysu finansowego. Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne, w szczególności w odniesieniu do tempa wzrostu gospodarczego na świecie, wpływają na sytuację ekonomiczną w Polsce i przekładają się na ograniczone możliwości dochodowe naszej gminy stanowiąc źródło niepewności co do ich ostatecznego wpływu do budżetu 2011 roku.

Niekorzystny efekt spowolnienia gospodarczego widoczny jest w załamaniu dynamiki dochodów z podatku dochodowego CIT, stanowiącego swoisty barometr sytuacji gospodarczej, jak również jej oceny przez przedsiębiorców.

W związku z negatywnym trendem uwarunkowań zewnętrznych oddziałujących na dochody, proces wydatkowania środków budżetowych w dalszym ciągu będzie podlegał wzmożonej kontroli.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2011 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

Supraśl
Krzysztof Dobrowolki