



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2397

### ZARZĄDZENIE NR 0050/322/2013 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 27 marca 2013 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 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, 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, Nr 149, poz. 887, ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240, zm.; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 ostatnia zmiana:, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające:

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

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

**Burmistrz Supraśla**  
**Radostaw Dobrowolski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla

z dnia 27 marca 2013 r.

## Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 350</b>	<b>18 000</b>	<b>24 349,35</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 350	18 000	24 349,35	18 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 991		3 990,77		99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 359		20 358,58		100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000		18 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 854</b>	<b>234 750</b>	<b>108 096,82</b>	<b>234 750,00</b>	<b>100,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	106 854	234 750	108 096,82	234 750,00	100,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 371		107 521,81		101,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	465		552,80		118,88
		0920	Pozostałe odsetki	18		22,21		123,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0				#DZIEL/0!
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		234 750		234 750,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 890,00</b>	<b>385 694,00</b>	<b>441 552,74</b>	<b>395 897,05</b>	<b>104,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 890,00	385 694,00	441 552,74	395 897,05	104,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 784,00		219 053,98		101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	743		785,31		105,69
		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	193 245,00		211 729,16		109,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		46 409,00		47 719,30	102,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		339 285,00		348 177,75	102,62
		0920	Pozostałe odsetki	9 118,00		9 984,29		109,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00		30 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 464,00	0,00	99 464,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 058,00		99 058,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406		406,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15	0	29,45	0	196,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15		29,45		196,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 616	0	197 879,05	0,00	86,18
		0926	Pozostałe odsetki	0		0,11		#DZIEL/0!
		2705	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 616		194 616,00		100,00
		2706	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000		0,00		0,00
		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		3 262,94		65,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303	0	2 303,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 303		2 303,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>9 500</b>	<b>500,00</b>	<b>9 499,99</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	9 500	500,00	9 499,99	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500		500,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 500		9 499,99	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 045 536</b>	<b>0</b>	<b>18 207 985,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 106	0	22 337,01	0,00	147,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000		22 231,01		148,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106		106,00		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 036 993	0	4 322 014,04	0,00	107,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 305 559		3 551 792,23		107,45
		0320	Podatek rolny	13 539		13 994,80		103,37
		0330	Podatek leśny	198 945		216 297,74		108,72
		0340	Podatek od środków transportowych	396 194		400 427,48		101,07
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000		1 718,00		171,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 270		114 710,00		114,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	281		484,00		172,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 205		22 589,79		106,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 850	0	3 438 742,31	0,00	105,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 382 959		2 437 305,42		102,28
		0320	Podatek rolny	190 738		194 399,06		101,92
		0330	Podatek leśny	19 160		25 952,97		135,45
		0340	Podatek od środków transportowych	205 952		212 601,67		103,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000		49 334,76		164,45
		0370	Oplata od posiadania psów	12 162		12 314,06		101,25
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000		5 418,40		270,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300		457,00		152,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	394 730		458 852,54		116,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 656		3 444,33		129,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 193		38 662,10		132,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 307	0	346 981,71	0,00	99,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 782		48 007,25		107,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 713		242 713,32		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 812		31 812,64		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		24 448,50		81,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 374 280	0	10 077 910,83	0,00	107,51



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 255 683		9 840 851,00		106,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 597		237 059,83		199,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 584 514</b>	<b>13 552</b>	<b>7 633 231,62</b>	<b>13 552,41</b>	<b>100,64</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 680 753	0	5 680 753,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 753		5 680 753,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 023	0	23 023,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 023		23 023,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 801	0	1 127 801,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 801		1 127 801,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 937	13 552	801 654,62	13 552,41	106,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 050		1 050,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	10 078		15 001,32		148,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 552		13 552,21	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	209 527		233 667,88		111,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 582		548 312,92		103,73
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 700		3 622,50		97,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0		0,20	#DZIEL/01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 902</b>	<b>60 934</b>	<b>554 760,97</b>	<b>60 933,65</b>	<b>106,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 081	60 934	119 317,24	60 933,65	104,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	240		315,00		131,25
		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	28 238		36 195,30		128,18
		0830	Wpływy z usług	6 100		7 361,94		120,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		110		110,54	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	5 800		5 758,33		99,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 283		5 283,02		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 457		56 457,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 963		7 946,65		79,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		60 824		60 823,11	100,00
	80104		Przedszkola	379 705	0	407 268,53	0,00	107,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 212		129 942,11		104,61
		0920	Pozostałe odsetki	826		769,12		93,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 667		276 557,30		108,60
	80110		Gimnazja	860	0	859,99	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860		859,99		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1255,81	0	#DZIEL/0!
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0		1 255,81		#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	26 256	0	26 059,40	0,00	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396		198,40		50,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 860		19 861,00		100,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 180 869</b>	<b>0</b>	<b>3 088 710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>
	85206		Wspieranie rodziny	6 486	0	6 486,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 486		6 486,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 050	0	2 255 751,10	0,00	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 050		2 246 056,73		98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000		9 694,37		96,94
	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	23 376	0	19 496,19	0,00	83,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800		8 035,80		82,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 576		11 460,39		84,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 223	0	316 740,61	0,00	89,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 223		316 740,61		89,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	155 388	0	139 538,36	0,00	89,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 388		139 538,36		89,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 710	0	168 662,07	0,00	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	277		398,68		143,93
		0920	Pozostałe odsetki	2 900		4 452,05		153,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		278,34		9,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 533		163 533,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	182 636	0	182 036,00	0,00	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100		28 500,00		97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 536		153 536,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 794</b>	<b>0</b>	<b>97 807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 794	0	97 807,18	0,00	71,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 794		97 807,18		71,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>18 973</b>	<b>0,00</b>	<b>18 973,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0	18 973	0,00	18 973,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 973		18 973,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000</b>	<b>121 182</b>	<b>2 000,00</b>	<b>121 182,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	121 182	0,00	121 182,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 182		121 182,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	0	2 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000		2 000,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>29 380 607</b>	<b>862 585</b>	<b>30 488 670,41</b>	<b>872 788,10</b>	<b>103,70</b>
<b>Ogółem</b>				<b>30 243 192</b>		<b>31 361 458,51</b>		<b>103,70</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r.

## Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 130</b>	<b>1 272 007</b>	<b>24 456,62</b>	<b>1 193 446,51</b>	<b>93,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 214 818	0,00	1 136 257,03	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		453 787		375 226,03	82,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		761 031		761 031,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 771	0	4 097,60	0,00	85,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 771		4 097,60		85,89
	01095		Pozostała działalność	20 359	57 189	20 359,02	57 189,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57		57,42		100,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8		8,19		102,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334		334,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 960		19 959,41		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 189		57 189,48	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 866 034</b>	<b>2 263 571</b>	<b>1 631 220,20</b>	<b>1 984 091,22</b>	<b>87,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 489 523	0	1 300 599,00	0,00	87,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 523		1 300 599,00		87,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000	0,00	49 999,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000		49 999,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	199 578	0,00	169 792,98	85,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		199 578		169 792,98	85,08
	60016		Drogi publiczne gminne	376 511	2 013 993	330 621,20	1 764 298,74	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356		7 355,40		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	368 855		322 965,80		87,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300		300,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 013 993		1 764 298,74	87,60



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 315</b>	<b>70 851</b>	<b>4 314,69</b>	<b>20 850,85</b>	<b>33,48</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 315	70 851	4 314,69	20 850,85	33,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143		142,69		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372		2 372,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 851		20 850,85	29,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 156</b>	<b>351 737</b>	<b>261 409,87</b>	<b>279 270,44</b>	<b>85,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 156	351 737	261 409,87	279 270,44	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	105 039		89 316,62		85,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492		492,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	284		276,98		97,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 417		19 376,27		99,79
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19		19,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 426		148 426,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 479		3 503,00		36,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		351 737		279 270,44	79,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 453</b>	<b>0</b>	<b>124 712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 154	0	23 026,56	0,00	14,94
		4300	Zakup usług pozostałych	154 154		23 026,56		14,94
	71035		Cmentarze	102 299	0	101 685,52	0,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	102 299		101 685,52		99,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 418 804</b>	<b>0</b>	<b>2 957 560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 458	0	141 506,11	0,00	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 979		113 837,98		99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341		5 341,29		100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 572		19 883,54		92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566		2 443,30		95,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000	0	152 707,83	0,00	87,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800		142 746,02		92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		3 444,43		49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200		6 517,38		45,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 370	0	2 353 859,75	0,00	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		659,90		22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 070		1 319 085,53		95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 532		89 532,18		100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 773		227 801,16		91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 737		29 602,25		69,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800		47 020,00		94,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500		18 231,61		93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000		108 295,10		90,25
		4260	Zakup energii	86 000		66 810,30		77,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 401		948,60		11,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		1 252,10		54,44
		4300	Zakup usług pozostałych	331 370		299 363,64		90,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 328		4 905,24		92,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 760		6 174,19		91,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000		17 872,00		81,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599		1 599,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 711		32 846,33		78,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200		2 789,09		66,41
		4430	Różne opłaty i składki	19 000		9 389,50		49,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 289		49 288,73		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		20 393,30		67,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 066	0	156 269,88	0,00	45,03
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785		2 783,94		99,96
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220		1 220,06		100,00
		4099	Honoraria	10 000		10 000,00		100,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	480		478,58		99,70
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	210		209,73		99,87
		4125	Składki na Fundusz Pracy	69		68,21		98,86
		4126	Składki na Fundusz Pracy	30		29,90		99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		900,00		100,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875		5 423,29		42,12
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743		2 376,71		41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 164		13 542,64		78,90
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374		833,05		19,05
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	646		365,08		56,51
		4300	Zakup usług pozostałych	67 156		59 659,09		88,84
		4305	Zakup usług pozostałych	174 033		40 589,10		23,32
		4306	Zakup usług pozostałych	49 381		17 790,50		36,03
	75095		Pozostała działalność	191 910	0	153 216,92	0,00	79,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 770		6 770,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000		32 000,00		91,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000		45 300,65		90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850		793,90		42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		113,15		37,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		10 074,00		83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510		1 925,69		14,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 585		20 419,66		60,80
		4430	Różne opłaty i składki	18 338		18 337,50		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 557		17 482,37		85,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303	0	2 303,55	0,00	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309		309,43		100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44		44,12		100,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		150,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 350</b>	<b>19 500</b>	<b>256 131,15</b>	<b>18 199,99</b>	<b>72,80</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	0	9 880,00	0,00	98,80
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000		9 880,00		98,80
	75406		Straż Graniczna	3 500	0	3 000,00	0,00	85,71
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500		3 000,00		85,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 036	19 500	167 250,66	18 199,99	85,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 840		23 432,42		84,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208		38 096,00		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751		2 751,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680		6 666,10		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943		907,23		96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700		9 900,00		92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 108		34 887,08		99,37
		4260	Zakup energii	13 000		6 189,16		47,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 160		4 305,00		60,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 548		2 742,10		49,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		16 739,91		79,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 018,56		63,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		381,15		38,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 934		8 788,03		67,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 004		6 887,00		76,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641		1 640,90		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 886		1 886,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33		33,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		8 700,00	87,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500		9 499,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000	0	5 161,51	0,00	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 475,02		73,75
		4260	Zakup energii	400		290,83		72,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		2 096,00		34,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	167		167,16		100,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 433		1 132,50		79,03
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 641	0	7 641,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22		22,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3		3,14		104,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616		7 616,00		100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	124 249	0	58 274,15	0,00	46,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		2 629,42		52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 597		31 782,90		45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331		2 330,93		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637		5 719,39		53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252		829,40		36,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		6 803,67		97,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		3 026,00		20,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		109,00		54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		19,00		0,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		926,19		46,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 004,32		85,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732		1 093,93		63,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	4 924	0	4 923,69	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924		4 923,69		99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>416 101</b>	<b>0</b>	<b>365 983,74</b>	<b>0,00</b>	<b>87,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 101	0	365 983,74	0,00	87,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 101		365 983,74		87,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 372</b>	<b>0</b>	<b>22 502,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	0	22 502,64	0,00	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 795		6 494,49		66,30
		4580	Pozostałe odsetki	205		8,15		3,98
		8550	Różne rozliczenia finansowe	16 000		16 000,00		100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 372	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 372				0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 079 359</b>	<b>189 668</b>	<b>10 819 413,64</b>	<b>182 165,81</b>	<b>97,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 775 178	189 668	4 659 076,25	182 165,81	97,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 113		1 113,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 919		194 916,89		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 115		2 757 212,22		98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 609		205 608,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 094		515 029,29		98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 341		65 339,86		97,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103		103,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 825		4 825,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 914		24 913,50		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397		4 396,50		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 390		306 381,64		95,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 067		43 060,48		99,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 528		20 102,11		63,76
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 563		3 547,45		63,77
		4260	Zakup energii	243 561		212 400,82		87,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 678		30 677,04		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 222		1 207,00		98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	74 301		68 985,16		92,85
		4307	Zakup usług pozostałych	15		15,30		102,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3		2,70		90,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 184		3 179,16		99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 897		1 896,71		99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 616		7 477,69		98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 478		4 441,83		99,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 252		17 252,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 568		155 568,00		100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	38		37,32		98,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947		8 946,50		99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440		440,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 668		182 165,81	96,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 390	0	80 389,43	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216		5 216,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 683		53 683,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118		5 117,43		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938		10 938,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595		1 595,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840		3 840,00		100,00
	80104		Przedszkola	3 252 240	0	3 198 692,15	0,00	98,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000		879 062,00		95,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 000		624 652,18		98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 037		84 247,09		99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 826		1 085 505,29		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 225		73 225,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 482		206 678,06		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 982		25 290,82		97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460		16 460,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700		35 691,63		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000		10 999,30		99,99
		4260	Zakup energii	41 207		40 935,00		99,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 240		17 228,00		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		873,00		97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830		21 803,58		99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550		505,10		91,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110		1 082,34		97,51
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400		1 245,19		88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140		1 059,80		92,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 548		2 548,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 833		66 832,73		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770		2 768,00		99,93



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	2 221 670	0	2 188 755,89	0,00	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 390		128 378,41		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 644		1 519 753,09		98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 915		107 914,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 687		289 686,53		97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 484		36 483,91		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 870		14 859,70		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699		699,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	461		460,80		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 520		90 520,00		100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	256 792	0	234 916,38	0,00	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 427		18 427,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241		1 241,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913		2 912,87		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423		422,24		99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 423		80 650,31		89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 029		42 845,00		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100		83 181,96		87,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 106		4 106,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130		1 130,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 781	0	34 738,73	0,00	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439		1 367,20		95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 862		12 806,62		71,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 097		3 591,66		87,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 383		16 973,25		87,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 873	0	307 875,78	0,00	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246		1 013,93		81,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 561		153 501,91		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 705		11 705,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582		27 392,31		99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871		2 402,79		83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723		4 723,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60		60,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200		100 152,09		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925		6 924,75		100,00
	80195		Pozostała działalność	141 435	0	114 969,03	0,00	81,29
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		17 170,00		68,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341		1 269,58		94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192		181,45		94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 891		12 029,00		50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458		1 457,55		99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 353		17 661,59		72,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200		65 199,86		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>447 385</b>	<b>0</b>	<b>286 523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>64,04</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	0	2 990,95	0,00	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 980,95		66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		1 010,00		25,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 149	0	207 218,47	0,00	79,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 700		34 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		164,59		54,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		42 482,50		68,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 819		29 716,19		71,06
		4260	Zakup energii	1 300		476,34		36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	113 510		94 902,43		83,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 920		2 705,52		92,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600		2 070,90		57,53
	85195		Pozostała działalność	180 236	0	76 314,50	0,00	42,34
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 936		38 737,00		99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623		3 622,50		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98 300		27 300,00		27,77
		4300	Zakup usług pozostałych	16 377		6 655,00		40,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 312 379</b>	<b>0</b>	<b>4 165 159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
	85204		Rodziny zastępcze	17 044	0	1 285,22	0,00	7,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 044		1 285,22		7,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600	0	550	0	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		550,00		91,67
	85206		Wspieranie rodziny	9 377	0	9 300,00	0,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528		6 504,54		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129		1 120,08		99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204		159,38		78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456		456,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 927	0	2 250 933,73	0,00	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 271		2 135 144,20		98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 642		50 642,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415		3 414,54		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 452		50 585,99		91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940		940,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		1 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 753		5 753,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254		2 254,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 476	0	19 574,16	0,00	83,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 476		19 574,16		83,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 821	0	534 024,65	0,00	92,74
		3110	Świadczenia społeczne	571 821		532 543,45		93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		1 481,20		37,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000	0	41 091,29	0,00	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	42 000		41 091,29		97,84
	85216		Zasiłki stałe	156 303	0	140 404,76	0,00	89,83
		3110	Świadczenia społeczne	156 303		140 404,76		89,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 765	0	634 933,32	0,00	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 546,76		96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 701		411 695,46		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 642		26 641,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710		73 709,06		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044		8 833,20		97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 513		17 279,71		98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		15 218,10		95,11
		4260	Zakup energii	3 106		2 869,24		92,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570		512,10		89,84
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500		45 550,14		93,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 112		3 814,24		92,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542		1 000,00		64,85
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 186		2 878,91		90,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198		3 003,37		93,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 336		797,34		59,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331		12 331,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800		777,60		97,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800		437,19		54,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074		6 037,98		99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	0	217,80	0,00	43,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500		217,80		43,56
	85295		Pozostała działalność	560 566	0	532 844,53	0,00	95,05
		3110	Świadczenia społeczne	356 212		328 583,22		92,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 354		204 261,31		99,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 549</b>	<b>0</b>	<b>538 766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>
	85401		Świetlice szkolne	400 657	0	378 419,74	0,00	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 910		26 908,71		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 182		257 791,13		93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579		15 577,70		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 116		49 428,89		94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848		6 691,32		85,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 745		1 744,99		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45		45,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232		20 232,00		100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 098	0	36 347,38	0,00	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282		281,92		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41		40,18		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640		1 640,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578		6 296,87		95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557		28 088,41		95,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 794	0	123 998,97	0,00	72,60
		3240	Stypendia dla uczniów	160 709		114 982,71		71,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 085		9 016,26		89,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 011 575</b>	<b>443 132</b>	<b>1 686 413,60</b>	<b>309 159,74</b>	<b>81,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	86 804	0,00	86 804,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 804		86 804,25	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000	0	46 631,75	0,00	66,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 765		15 764,91		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 235		30 866,84		56,91



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000	0	274 667,87	0,00	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000		274 667,87		69,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	0	108 973,96	0,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		32 372,73		98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000		76 601,23		99,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 750	276 751	577 674,65	158 693,64	83,73
		4260	Zakup energii	522 930		499 498,51		95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	79 820		78 176,14		97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 751		158 693,64	57,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	460 000	2 350	415 946,48	2 349,50	90,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000		415 946,48		90,42
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 350		2 349,50	99,98
	90095		Pozostała działalność	373 825	77 227	262 518,89	61 312,35	71,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440		1 671,68		68,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 192		126 145,88		73,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983		982,65		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 017		21 473,49		89,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992		1 653,18		55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		12 010,00		85,79
		4260	Zakup energii	13 500		5 345,29		39,59
		4270	Zakup usług remontowych	24 024		24 024,36		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		999,00		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100 648		53 636,72		53,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150		6 150,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		250,75		62,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900		3 598,00		52,14
		4580	Pozostałe odsetki	450		449,50		99,89
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064		3 063,39		99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438		438,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627		627,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 840		24 926,00	61,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 973		18 973,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 547		7 546,54	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 867		9 866,81	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 366</b>	<b>62 860</b>	<b>1 085 118,91</b>	<b>5 904,00</b>	<b>92,68</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 584	0	47 395,31	0,00	85,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500		32 472,49		96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856		856,28		100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228		14 066,54		66,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 284	62 860	794 225,60	5 904,00	91,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 600		693 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 684		100 625,60		82,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 860		5 904,00	9,39
	92116		Biblioteki	183 000	0	183 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000		183 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 498	0	60 498,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000		45 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 498		15 498,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 555</b>	<b>365 942</b>	<b>247 944,64</b>	<b>359 740,91</b>	<b>91,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	87 500	365 942	53 791,77	359 740,91	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		6 500,00		76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		4 706,36		31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000		42 585,41		66,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 635		180 433,71	96,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 182		121 182,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 125		58 125,20	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 055	0	194 152,87	0,00	91,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 500		137 025,08		99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 992		32 187,00		91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		1 547,10		96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963		7 649,43		69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		2 744,26		21,11
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26 619 186</b>	<b>5 039 268</b>	<b>24 479 935,29</b>	<b>4 352 829,47</b>	<b>91,07</b>
<b>Ogółem</b>				<b>31 658 454</b>		<b>28 832 764,76</b>		<b>91,07</b>

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r.

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

**STAN NA 31.12.2012 R.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 358,58</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 358,58</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 358,58</b>	<b>20 359,00</b>	<b>20 358,58</b>
<b>01095</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 359,00	20 358,58		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57,00	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8,00	8,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			334,00	334,00
	4430	różne opłaty i składki			19 960,00	19 959,41
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>	<b>99 058,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 058,00	99 058,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 941,00	78 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 134,00	5 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 349,00	13 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 634,00	1 634,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 303,00	2 303,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			309,00	309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			44,00	44,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 317 950,00</b>	<b>2 282 592,53</b>	<b>2 317 950,00</b>	<b>2 282 592,53</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 279 050,00</b>	<b>2 246 056,73</b>	<b>2 279 050,00</b>	<b>2 246 056,73</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 279 050,00	2 246 056,73		
	3110	Świadczenia społeczne			2 163 271,00	2 135 144,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 642,00	50 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 415,00	3 414,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 452,00	50 585,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy			940,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 676,00	1 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 254,00	2 254,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 035,80</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 035,80</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00	8 035,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 800,00	8 035,80
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 100,00	28 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne			29 100,00	28 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 439 670,00</b>	<b>2 404 312,11</b>	<b>2 439 670,00</b>	<b>2 404 312,11</b>

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XV/125/2012 z dnia 31.01.2012 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
<b>Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>		6 219 618	-4 853 004	1 366 614	1 116 535,90
<b>MAJĄTKOWE</b>		6 002 931	-4 964 583	1 038 348	981 390,19
Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegająca na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka		1 025 401	-264370	761 031	761 031,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XVI/137/2012 z 01.03.2012	010/01010		435 530		
zarządzenie Nr 0050/194/2012 z 22.05.2012			8 500		
uchwała Nr XXIII/197/2012 z 27.09.2012			-919 066		
uchwała Nr XXV/221/2012 z 13.12.2012			210 666		
<b>Budowa ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu</b>		4 805 530	-4 805 530	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XVI/137/2012 z 01.03.2012			197 912		
uchwała Nr XVII/145/2012 z 29.03.2012			-20 000		
uchwała Nr XX/163/2012 z 29.05.2012	600/60016		-104 119		
zarządzenie Nr 0050/198/2012 z 31.05.2012			160		
uchwała Nr XXI/172/2012 z 28.06.2012			112 129		
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012			-4 792 224		
uchwała Nr XXV/221/2012 z 13.12.2012			-199 388		
<b>Dolina Sosny Supraskiej</b>			0	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XX/163/2012 z 29.05.2012	630/63003		24 845		
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012			-24 845		

<b>Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu</b>	900/90095	40 000	-13 480	26 520	26 519,54
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
zarządzenie Nr 0050/175/2012 z 13.03.2012			19 209		
zarządzenie Nr 0050/235/2012 z 27.08.2012			-21 261		
zarządzenie Nr 0050/239/2012 z 10.09.2012			-435		
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012		-10 993			
<b>Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu</b>	921/92109		62 860	62 860	5 904,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XX/163/2012 z 29.05.2012			209 532		
uchwała Nr XXIV/201/2012 z 22.11.2012			-146 672		
<b>Budowa boiska w Sobolewie</b>	926/92601	132 000	55 937	187 937	187 935,65
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XVII/145/2012 z 29.03.2012			119 356		
zarządzenie Nr 0050/235/2012 z 27.08.2012			-46 861		
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012			-16 558		
<b>Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Sobolewie</b>	926/92601		0	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XX/163/2012 z 29.05.2012			10 000		
uchwała Nr XXV/221/2012 z 13.12.2012			-10 000		
<b>BIEŻĄCE</b>		216 687	111 579	328 266	135 145,71
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl</b>	630/63003	28 887	-28 887	0	0,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXV/221/2012 z 13.12.2012			-16 439		
zarządzenie Nr 0050/286/2012 z 19.06.2012			-12 448		
<b>Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl</b>	801/80101		66 420	66 420	52 977,56
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
zarządzenie Nr 0050/175/2012 z 13.03.2012			66 420		
<b>Supraśl-polskie okno na Szwajcarię</b>	750/75075	187 800	64 046	251 846	72 168,15
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012			60 872		
uchwała Nr XXVI/1230/2012 z 28.12.2012			3 174		
<b>Monografia Miasta i Gminy Supraśl</b>	750/75075	0	10 000	10 000	10 000,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXII/183/2012 z 20.09.2012			10 000		



**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 966 913,00</b>	<b>4 656 979,13</b>	<b>156,96</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 445 136,00	4 656 979,13	190,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	521 777,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 551 651,00</b>	<b>1 551 651,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 651,00	1 551 651,00	100,00

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 0050/322/2013

Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2012 r. - część opisowa****I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2012 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

W 2012 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą 32.665.992 zł

## 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 34.155.677 zł

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – 1.489.685 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 1.551.651 zł z tytułu rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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

- a) dochodów o 2.422,800 zł, co stanowi 7,42 % planu początkowego.
- b) wydatków o 2.497.223 zł, co odpowiada 7,31 % planu pierwotnego.

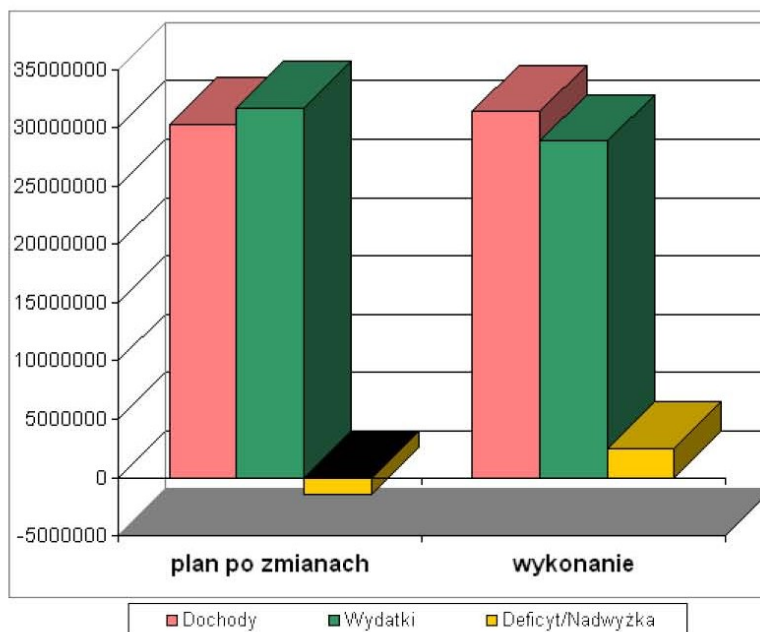
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów - zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 31.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	32 665 992	30 243 192	31 361 458,51	103,70
- dochody bieżące	27 194 858	29 380 607	30 488 670,41	103,77
- dochody majątkowe	5 471 134	862 585	872 788,10	101,18
Wydatki ogółem	34 155 677	31 658 454	28 832 764,76	91,07
- wydatki bieżące	24 957 600	26 619 186	24 479 935,29	91,96
- wydatki majątkowe	9 198 077	5 039 268	4 352 829,47	86,38
Deficyt/nadwyżka	-1 489 685	-1 415 262	2 528 693,75	x

Wynik wykonania budżetu za 2012 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami wysokości 2.528.693,75 zł.

Realizacja budżetu Gminy w 2012 roku



## II. DOCHODY

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

Dochody budżetowe w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 31.361.458,51 zł (103,7 %). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

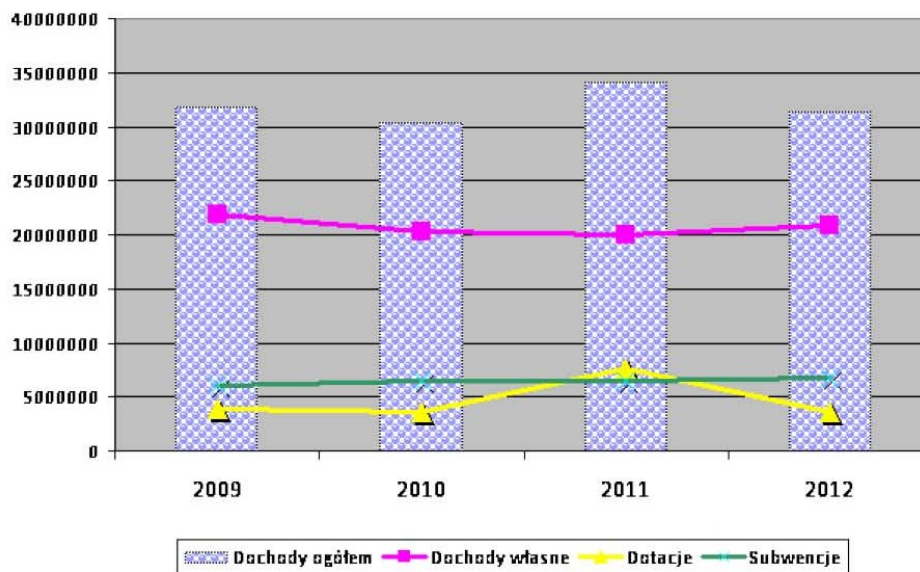
Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego :	19 222 142,00	20 474 230,27	106,51	100,00
wpływy z podatków i opłat,	8 068 844,00	8 527 286,87	105,68	41,65
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 374 280,00	10 077 910,83	107,51	49,22
wpływy z majątku,	399 356,00	409 560,00	102,56	2,00
pozostałe dochody własne	1 379 662,00	1 459 472,57	105,78	7,13
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	401 191,00	399 174,65	99,50	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	140 155,00	140 155,00	100,00	35,11
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	66 420,00	64 403,65	96,96	16,13
Szwajcarsko Polski Program Współpracy	194 616,00	194 616,00	100,00	48,75
Dotacje celowe, z tego :	3 788 282,00	3 656 476,59	96,52	100,00
na zadania własne,	1 285 612,00	1 190 901,55	92,63	32,57
na zadania zlecone,	2 439 670,00	2 404 312,11	98,55	65,75
na zadania wynikające z porozumień	63 000,00	61 262,93	97,24	1,68
Subwencje, z tego:	6 831 577,00	6 831 577,00	100,00	100,00
część oświatowa,	5 680 753,00	5 680 753,00	100,00	83,15
część wyrównawcza,	1 127 801,00	1 127 801,00	100,00	16,51
środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki z rezerwy subwencji ogólnej),	23 023,00	23 023,00	100,00	0,34
Ogółem	30 243 192,00	31 361 458,51	103,70	x

Porównując wielkości dochodów zrealizowanych w latach 2009 – 2012 można zauważyć, że poziom ich wykonania przypomina kształtem sinusoidę. Wyższe wpływy odnotowujemy w latach 2009 i 2011, niższe – w latach 2010 i 2012. Dochody roku 2012 kształtują się na poziomie roku 2009. Jednakże, w stosunku do roku 2010 były one wyższe o 3,28 %, natomiast w stosunku do roku 2011 spadły o 8,19 %. Na wysoki poziom wykonania dochodów roku 2011 duży wpływ miała dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrawiska Supraśl, polegająca na budowie ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl – Cieliczanka.

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata.

### Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2009 – 2012



Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 66,53 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziomą relację dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 27,19 % (w roku 2011 – 24,62 %, a w roku 2010 – 25,03 %).

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 32,13 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.266.663,30 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 21,78 % zajęła subwencja ogólna, której realizacja była o 4,97 % wyższa niż w roku 2011.

Kolejne miejsce z 11,66 % udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7,67 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 3,80 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,20 %.

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

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.207.985,90 zł, co stanowi 58,06 % ogółu dochodów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 7.646.784,03 zł, tj. 24,38 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa),

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.088.710,33 zł, co stanowi 9,85 % łącznej kwoty wpływów (dominują tu dotacje związane z realizacją zadań zleconych).

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 i 852 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 28.943.480,26 zł, co stanowi 92,28 % ogółem dochodów pozyskanych w roku

Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.



## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2012 r. 29.380.607 zł zrealizowano w kwocie 30.488.670,41 zł, tj. w 103,77 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	20.064.670,27	106,60
2. Subwencja ogólna	6.831.577,00	100,00
3. Dotacje celowe	3.333.403,49	96,25
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	259.019,65	99,23

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

### 1.1. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.990,77 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 – 107.521,81 zł,

koszty upomnień – 552,80 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa – 22,21 zł.

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

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 219.053,98 zł, co stanowi 101,52 % rocznej prognozy.

czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 211.729,16 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.

koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 785,31 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 9.984,29 zł.

### 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29,45 zł, oraz odsetki wynikające z oprocentowania środków na rachunku – 0,11 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

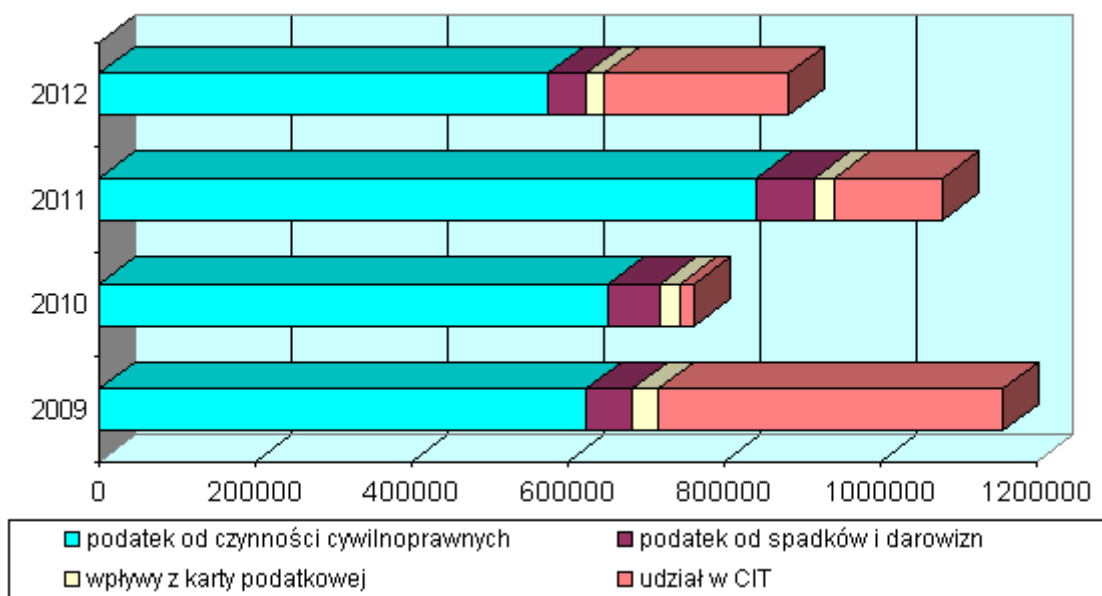
Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	dynamika (%) 2012/2011
1	2	3	4	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 157 861	761 348,34	1 080 822,05	882 188,14	81,62
wpływy z karty podatkowej	33 562	25 574,55	25 061,57	22 231,01	88,71
podatek od czynności cywilnoprawnych	623 354	652 180,20	840 920,70	573 562,54	68,21
podatek od spadków i darowizn	58 817	66 061,53	75 776,25	49 334,76	65,11
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	442 128	17 532,06	139 063,53	237 059,83	170,47

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą. Wpływy zrealizowane w 2012 roku stanowią 81,62 % wykonania roku 2011, 115,87 % - roku 2010 i 76,18 % roku 2009. Wzrost dochodów odnotowano z tytułu udziału w CIT, natomiast pozostałe źródła, a więc: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych czy wpływy z karty podatkowej uległy zmniejszeniu.

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

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

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



Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury, zatem są w największym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu

spowolnieniem. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2012 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.

#### Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	6 056 421	6 367 315,83	6 909 442,91	7 394 755,04	107,02
podatek od nieruchomości	4 953 375	5 186 018,64	5 749 897,51	5 989 097,65	104,16
podatek rolny	159 627	100 220,71	109 665,55	208 393,86	190,03
podatek leśny	188 250	168 283,58	192 791,30	242 250,71	125,65
podatek od środków transportowych	490 140	619 452,85	602 632,80	613 029,15	101,73
opłata od posiadania psów	2 792	1 861,00	5 251,00	12 314,06	234,51
opłata uzdrowiskowa	6 842	3 622,50	5 949,00	7 136,40	119,96
wpływy z opłaty skarbowej	46 385	48 625,50	52 630,00	48 007,25	91,22
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	192 082	207 640,05	201 424,65	242 713,32	120,50
opłata adiacencka/planistyczna	16 928	31 591,00	-10 798,90	31 812,64	-294,59

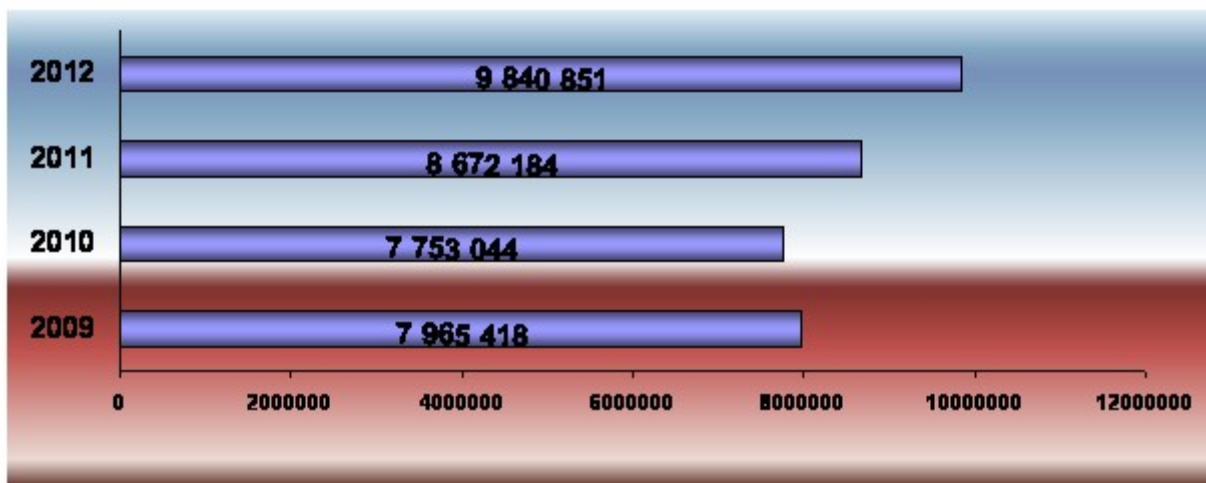
Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2012 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,02 %, co odpowiada kwocie 485.312,13 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 104,16 % wykonania 2011 roku. Zdecydowanie wyższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano w podatku rolnym i leśnym. Wynika ono ze wzrostu cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia stawki podatku. Wpływy z podatku od środków transportowych są o 1,73 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,29 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy.

Odnotowano wzrost dochodów z tytułu opłat: adiacenckiej, od posiadania psów oraz uzdrowiskowej. Poziom wykonania jest zdecydowanie zadowalający, jednakże opłaty te mają niewielki udział w budżecie – stanowią zaledwie 0,16 % dochodów ogółem.

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

Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią 0,77 % dochodów ogółem. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Jest to specyficzny rodzaj dochodów budżetu, gdyż całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom – co nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 13,47 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Jednakże, wobec uzależnienia od niepewnej ogólnoswiatowej sytuacji gospodarczej trudno zakładać dalszy pewny wzrost.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 61.357,89 zł,

upomnień wysyłanych do dłużników – 3.928,33 zł,

opłaty targowej – 457 zł,

kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.448,50 zł.

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

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki umorzeń i zwolnień	
			należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 135 223,30	492 404,00	15 347,00	1 514,00
Podatek od środków transportowych	820 632,00		1 019,92	49,00
Podatek rolny			437,00	
Podatek od spadków i darowizn			1 026,00	

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

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 233.667,88 zł. Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.

2. odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa (specustawa drogowa) na własność Skarbu Państwa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Gen. W. Andersa na odcinku od granicy administracyjnej m. Białystok do połączenia z Szosą Baranowicką (działki położone w obrębie wsi Zaścianki) – 420.162,75 zł,

3. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłatę za szkolenie podatku VAT – 8.927,72 zł,

4. rozliczenie dotacji z 2011 r. – 6.995,80 zł,



5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 107.407,05 zł,

6. odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy – 4.819,60 zł.

7. dostawa energii, usługi reklamowe, zwrot za rozmowy telefoniczne ubezpieczeniowe (refaktury) – 15.001,32 zł,

8. mandaty – 1.050 zł.

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 36.195,30 zł,

2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 7.361,94 zł,

3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 129.942,11 zł,

4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.527,45 zł,

5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 315 zł,

6. wpłata za zawinione niedobory – 4.057,75 zł,

7. zwrot nadpłaconego w 2011 r. wynagrodzenia i pochodnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz składki za ubezpieczenie mienia – 2.085,26 zł,

8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (przedszkole) – 1.255,81 zł,

9. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 11.581 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 6.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczniów do Grossenkneten,

10. środki z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 8.280 zł, z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”,

11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 276.557,30 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało trzydzieścioro ośmiu dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Michałowo, Wasilków i Zabłudów.

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 9.694,37 zł.

2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.452,05 zł

3. zwrot kosztów upomnień – 398,68 zł.

4. zwrot za usługi opiekuńcze – 109 zł,

5. wpływy z tytułu utylizacji tonerów - 48 zł,

6. zwrot nadpłaty (VAT) za szkolenia – 59,84 zł oraz przeprogramowanie centrali alarmowej w Zaściankach – 61,50 zł.

## **SUBWENCJE**

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 5.680.753 zł,

2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.127.801 zł,

3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 23.023 zł.

### 1. 3. DOTACJE CELOWE

#### ZADANIA ZLECONE

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 20.358,58 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji – 99.058 zł,

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

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 2.303 zł,

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

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.246.056,73 zł,

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.035,80 zł,

3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 28.500 zł.

#### ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wykonaniu i ustawieniu w Kopnej Górze kolumny z orłem stanowiącej integralną część cmentarza powstańców listopadowych z 1831 r. – 30.000 zł

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

dotacji celowej na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 406 zł,

pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego na współfinansowanie zadania „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię” – 3.262,94 zł.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – pomoc finansowa w formie udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 500 zł.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy pochodzą z dotacji dla gminy uzdrowskiej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 3.622,50 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego – 198,40 zł.

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

1. program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 6.486 zł,

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11.460,39 zł,

3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 316.740,61 zł,

4. zasiłki stałe – 139.538,36 zł,

5. funkcjonowanie MOPS – 163.533 zł,

6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 153.536 zł.

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

zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 6.067,25 zł,

świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 91.739,93 zł.

**926 – KULTURA FIZYCZNA** – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki (grant) za zajęcie trzeciego miejsca konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku” – 2.000 zł.

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

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarii pn. Supraśl – polskie okno na Szwajcarię – 194.616 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

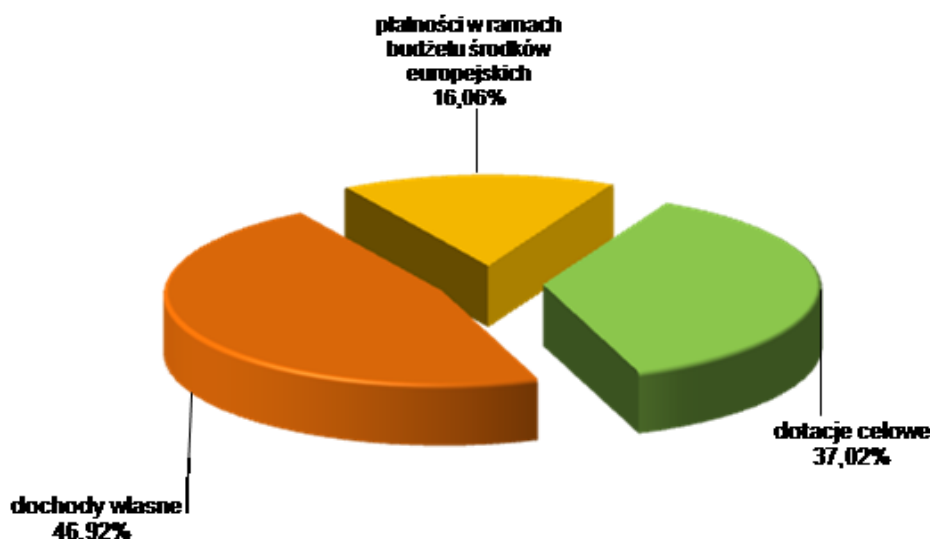
56.457 zł środki unijne na zadania bieżące,

7.946,65 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 872.788,10 zł, co stanowi 101,18 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

### **Struktura dochodów majątkowych wykonanych w 2012 roku**



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

	zł	% planu
1. Dochody własne	409.560,00	102,56
2. Dotacje celowe	323.073,10	100,00
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	140.155,00	100,0

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

## 2. 1. DOCHODY WŁASNE

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

dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 47.719,30 zł, stanowi to 102,82 % planu,

sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 348.177,75 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 199.198,45 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów – 148.979,30 zł (netto), z tego przypada na:

działkę pod zabudowę w Supraślu ( 855 m<sup>2</sup>) – 114.998,00 zł,

działkę pod zabudowę w Grabówce ( 424 m<sup>2</sup>) – 16.891,06 zł,

działkę pod zabudowę w Grabówce (429 m<sup>2</sup>) – 17.090,24 zł,

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

zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 0,20 zł,

wpływy ze sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątkowych, będących w użytkowaniu KZB (koparka, przyczepa, kosiarka, sam. cięż.) – 13.552,21 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu – 110,54 zł.

## 2. 2. DOTACJE CELOWE

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa otrzymana z samorządu wojew. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie – 18.000 zł.

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - dotacja celowa otrzymane na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” pn. Budowa ul. Europejskiej w Grabówce i ul. Produkcyjnej w Zaściankach – 234.750 zł.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dotacja celowa z samorządu województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 9.499,99 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja celowa na sfinansowanie utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 60.823.11 zł.

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

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa placu zabaw na bulwarze nad rzeką w miejscowości Supraśl” – 18.973 zł.

**926 – KULTURA FIZYCZNA** - zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa boiska trawiastego na działce geod. Nr 447 w miejscowości Sobolewo” – 121.182 zł.



### III. WYDATKI

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

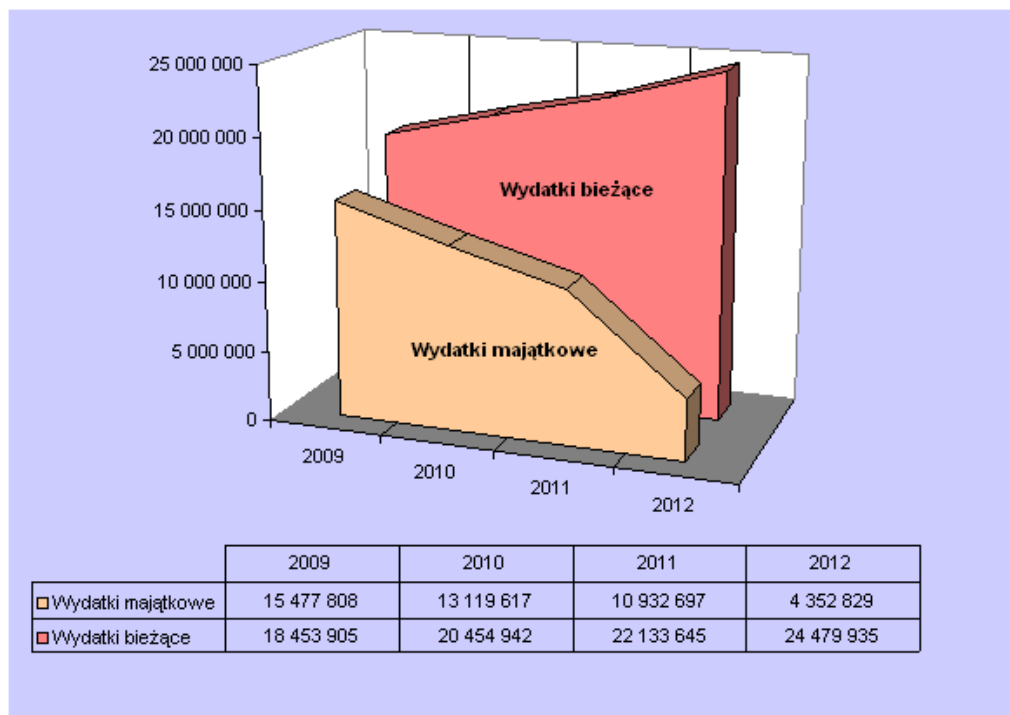
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	5 039 268,00	4 352 829,47	86,38
wydatki inwestycyjne	4 416 236,00	3 832 050,25	86,77
zakupy inwestycyjne	371 104,00	298 637,24	80,47
dotacje na zakupy inwestycyjne	2 350,00	2 349,50	99,98
dotacje na zadania inwestycyjne	249 578,00	219 792,48	88,07
Wydatki bieżące, z tego	26 619 186,00	24 479 935,29	91,96
wynagrodzenia	9 148 201,00	8 850 616,44	96,75
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 774 142,00	1 698 241,23	95,72
dotacje na zadania bieżące	4 814 443,00	4 485 419,83	93,17
obsługa długu	416 101,00	365 983,74	87,96
pozostałe wydatki	10 466 299,00	9 079 674,05	86,75
Razem	31 658 454,00	28 832 764,76	91,07

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 28.832.764,76 zł, co stanowiło 91,07 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 1,31 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 11,56 % poziomie planowanych rocznych wydatków. W wydatkach budżetowych ogółem, udział wydatków bieżących stanowił 84,90 % ( w roku 2011 – 66,94 %) tj. kwotę 24.479.935,29 zł, a ich wykonanie wyniosło 91,96 % (w poprzednim roku budżetowym – 93,96 %), natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 15,10 % (w roku ubiegłym – 33,06 %) tj. kwotę 4.352.829,47 zł a zrealizowane zostały w 86,38 % (w roku 2011 - w 91,09 %).

### Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2009 – 2012



Jak obrazuje powyższy wykres, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2012 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2011 o 60,19 %. Natomiast z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2011 wydatki bieżące wzrosły o 10,60 %.

#### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 84,90 % całkowitego wykonania budżetu 2012 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego. Tradycyjnie największą, bo przeszło  $\frac{1}{3}$  część wydatków bieżących zajmowały wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 91,96 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

#### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.097,60 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 – 20.359,02 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,95 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku,

jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 22 producentów rolnych.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.631.220,20 zł, tj. 87,42 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

- 1) utrzymanie gminnych dróg publicznych – 322.965,80 zł. Oznacza to 17,95 % wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną.
- 2) zakup barierek HDPE zabezpieczająco wygradzających – 7.355,40 zł,
- 3) wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia motocykla – 300 zł,
- 4) udzielono dotacji gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.300.599 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu dopłat (wraz z zaległością z 2011 r.) do obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:

Grabówka – 318.477,30 zł,

Zaścianki – 228.472,84 zł,

Sobolewo – 145.391,81 zł,

Supraśl – 466.595,73 zł,

Ogrodniczki, Sowlany, Karakule – 269.580,32 zł

Niedopłatę w wysokości 127.919 zł rozliczono po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

### **630 – TURYSTYKA**

W dziale Turystyka kwotą 1.800 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznych szlaków pieszych: „Wzgórz Świętojańskich” – 5 km (kolor czerwony), „Świętej Wody” – 5 km (kolor niebieski) oraz szlaku konnego „Kresowe wędrówki” – 20 km (kolor pomarańczowy) na odcinku: Jałówka, Podsupraśl, Krzemienne, Surażkowo, Łażnie.

Ponadto, środki w wysokości 2.514,69 zł wydatkowano na nawiezenie piasku na plażę w Supraślu oraz zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom zażywającym kąpiele na plaży 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 – 148.426 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe dotyczące zbywania nieruchomości z zasobów gminy – 92.819,62 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 492,00 zł,
4. odsetki od nieterminowej wpłaty podatku – korekta deklaracji w związku z wygaśnięciem opłat za wieczyste użytkowanie – 19 zł,
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 9.041,61 zł,
6. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.
7. czynsz dzierżawny za działkę w Kopnej Górze (nekropolia) – 276,98 zł,
8. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul. Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.800,36 zł.

## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na następujące zadania:

1. koszty ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Sobolewie – 1.452,38 zł oraz w Grabówce – 605,16 zł,
2. wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji cmentarza wojennego Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze – 19.153,54 zł.
3. koszty ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl – 1.815,48 zł,
4. wykonanie tablicy i przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu w Grabówce – 2.475,95 zł,
5. urządzenie cmentarza powstańców listopadowych z 1831 r. w Kopnej Górze. Urządzono cmentarz wojenny wraz z nastawą upamiętniającą poległych Powstańców Listopadowych. W ramach zadania wykonano Pomnik Orła przy wejściu na teren cmentarza. Wartość robót sfinansowanych przez gminę Supraśl wyniosła 99.209,57 zł. Pozyskano również środki zewnętrzne w formie dotacji Wojewody Podlaskiego - 30.000 zł. Część prac, kwotą 100.000 zł sfinansowała bezpośrednio ze swego budżetu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Równoległe z działaniami Gminy, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał parking przy cmentarzu.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 141.506,11 zł, z tego 99.058 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 – 152.707,83 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.353.859,75 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. na działalność promocyjną w roku 2012 przeznaczono 347.066 zł, z czego 194.616 zł pochodziło ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 156.269,88 zł, co stanowi 45,03 % planu. Wydatki poniesiono na:
  - a) opracowanie księgi indywidualizacji wizualnej oraz opracowanie i druk teczek ofertowych – 2.050 zł,
  - b) materiały promocyjne: kalendarze, żagiel, pocztówki, albumy, książki: „Barwy świata”, „Nastrunie promienia”, „Ptaki”, „Supraśla czas miniony w prasie przedwojennej” – 10.906,32 zł,
  - c) druk plakatów oraz zakup nagród na SupraSKY Festiwal – 774,17 zł,
  - d) druk kalendarza i dodatku specjalnego do Biuletynu Samorządowego – 2.276,50 zł
  - e) organizację konwentu członków obszaru metropolitalnego – 2.030 zł,
  - f) koncert teatru Węgałty – 1.000 zł,
  - g) wykonanie banerów informacyjnych dotyczących wykopalisk archeologicznych w Dębowiku – 629,37 zł,
  - h) wykonanie plaketek z herbem Supraśla dla Koła Łowieckiego Sokół – 1.476 zł,
  - i) druk plakatów na organizację imprezy „Supraskie Paschalia” - 73,68 zł,
  - j) dofinansowanie imprezy „Pływanie na byle czym” – 1.000 zł, pleneru malarskiego - 2.000 zł, spotkania dziennikarzy z UE – 150 zł, przewóz KGW i zespołu Żurawinki na Dni Jedności Rolniczej – 198,15 zł,
  - k) nagranie spotów promocyjno-reklamowych – 426,40 zł,
  - l) nagranie audiowizualne koncertu w ramach XV jubileuszowych spotkań Polskiego Chóru Pokoju – koncert w kościele Św. Trójcy w Supraślu – 3.000 zł,
  - m) organizacja pobytu w Supraślu przedstawicieli z gminy partnerskiej Grossenkneten – 40.936,14 zł,



- n) organizacja pobytu delegacji z Balsthal - 4.275 zł,
- o) opracowanie projektu graficznego mapy miasta Supraśl, celem umieszczenia jej na ulotce promocyjnej i na stronie internetowej – 900 zł,
- p) opłacenie honorarium autora monografii poświęconej historii i kulturze Miasta i Gminy Supraśl – 10.000 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:

- a) diety sołtysów za udział w sesjach – 32.000 zł,
- b) koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, aktualizacji oprogramowania oraz koszty egzekucji komorniczych – 96.109,42 zł.
- c) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.537,50 zł,
- d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:

Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.770 zł,

Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych – 6.800 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 – 2.303,55 zł, z czego 2.303 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.

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

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 357.350 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 256.131,15 zł, co stanowi 71,68 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) zasilenie funduszu celowego:

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 9.880 zł,

Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa – 3.000 zł,

- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 166.750,66 zł,
- c) środki z dotacji (samorząd województwa) w kwocie 500 zł spożytkowano na zakup szelek bezpieczeństwa, linek strażackich oraz zatrzaśników strażackich dla OSP w Ogrodnickach,
- d) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 5.161,51 zł,
- e) kwotą 7.641,14 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu,
- f) utrzymanie Straży Miejskiej – 58.274,15 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
- g) serwis i naprawa monitoringu miejskiego – 4.923,69 zł.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 365.983,74 zł.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Do działu Różne rozliczenia zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie:

- a) obsługi bankowej – 6.494,49 zł,
- b) odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania (energia elektr.) – 8,15 zł,
- c) zwrotu części nakładów poniesionych przez mieszkańca na budowę sieci kanalizacyjnej w Sobolewie – 16.000 zł.

Ponadto, w budżecie 2012 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 380.317 zł, z tego:

- a) 80.000 zł - rezerwa ogólna budżetu,
- b) 230.317 zł – rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek płac pracowników oświatowych,
- c) 70.000 zł - rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwy:

- a) celową o kwotę 230.317 zł zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

Lp.	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy
1	0050/198/2012	31.05.2012	80 000	sfinansowanie skutków podwyżek pracowników oświatowych
2	0050/230/2012	02.08.2012	150 317	sfinansowanie skutków podwyżek pracowników oświatowych
Razem			230 317	x

- b) ogólną o kwotę 59.628 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy
1	0050/210/2012	13.06.2012	1 113	zwrot dotacji pobranej w 2011 r. w nadmiernej wysokości na realizację zadania w ramach programu „Radosna Szkoła”
2	0050/211/2012	20.06.2012	33 931	remont jazu na rzece Supraśl
3	0050/255/2012	31.10.2012	3 584	zabezpieczenie imprezy „Piknik Militarny”
4	0050/286/2012	19.12.2012	5 000	dofinansowanie modernizacji oświetlenia w Supraślu (p/klasztorze)
5	0050/287/2012	21.12.2012	16 000	utworzenie miejsca pamięci w Kopnej Górze - 9.000 zł oraz organizacji miejskiego sylwestra - 7.000 zł
Razem			59 628	x

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

W 2012 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 11.079.359 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 10.819.413,64 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmin Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5.680.753 zł,
- 2. dotacje na zadania własne – 198.40 zł,

3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 276.557,30 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jst stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.

4. dochody własne Gminy – 4.861.904,94 zł.

W 2012 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.605.719,63 zł. tj. 97,82 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.

W ramach programu Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, uczęszczających do trzech naszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, wynikającego z diagnozy potrzeb edukacyjnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia i aspiracje poznawcze oraz przeciwdziałających przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 53.356,62 zł, z czego 52.977,56 zł pochodziło z dotacji w ramach POKL.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatkowano – 80.389,43 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.198.692,15 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.694.977,97 zł. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 624.682,18 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 30 dzieci, a w Grabówce – 56 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 627,27 zł.

W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 879.062 zł gminie Białystok, na terenie której do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Supraśl.

Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.188.755,89 zł, tj. 98,52 % planu.

Kwotę 234.916,38 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 34.738,73 zł przeznaczono na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doszkąlanie zawodowe nauczycieli.

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 307.875,78 zł,

Na sfinansowanie pozostałej działalności w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 114.969,03 zł, z tego przypada na:

- a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.199,86 zł,
- b) wykonanie portretu J.Zajc dla Zespołu Szkół w Sobolewie – 904,05 zł,
- c) gimnastykę korekcyjną w ZSP w Ogrodniczkach – 1.875 zł,
- d) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 248 zł,
- e) sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten gimnazjalistów uczestniczących w programie wymiany polsko – niemieckiej – 18.215,09 zł,

- f) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na Własne Konto” – 11.357,03 zł. Celem programu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Środki na realizację zadania pochodziły z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”.
- g) stypendia im. J. Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. W okresie od I-VIII/2012 r. stypendium otrzymało 14 osób, natomiast na rok szkolny 2012/2013 przyznano je 18 osobom. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 17.170 zł.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 267.149 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 210.209,42 zł.

W 2012 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 2.990,95 zł (zakup materiałów i usług edukacyjnych),
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - a) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe – nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 34.700 zł udzielone:
    - Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ELEOS „w Supraślu na organizację zimowiska i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 30.500 zł,
    - Polskiem Stowarzyszeniu Diabetyków w Białymstoku na „profilaktykę antyalkoholową podczas obiadów czwartkowych” – 4.200 zł,
  - b) 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) - 36.927,11 zł,
  - c) wynagrodzenie, szkolenia oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.388,28 zł,
  - d) dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 88.003,95 zł,
  - e) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 15.069,29 zł,
  - f) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 11.129,84 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 38.737 zł.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska wykonano analizę hydrologiczną gminy Supraśl w zakresie występowania wód leczniczych – 3.622,50 (środki z dotacji). Ponadto, poniesiono koszty sporządzenia map dokumentacji geologicznej, udziału w Kongresie Uzdrowisk Polskich, wyjazdu do Druskiennik – 6.655 zł.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

1. zgodnie z art. 176 ust. 5 obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Natomiast art. 176 ust. 3 pkt a nakłada na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Stosownie do tych zapisów: przekazano Powiatowi Białostockiemu kwotę 1.285,22 zł z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dwojga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zatrudniono asystenta rodziny. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi wydatkowano 9.300 zł, z czego 6.486 zł pochodziło z dotacji.

2. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 550 zł. Zabezpieczono tu środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (zakup usług telekomunikacyjnych).

3. świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2012 na ten cel wydatkowano 2.250.933,73 zł, z tego 2.246.056,73 zł pochodziło z dotacji. Świadczeniami rodzinnymi objęto 701 rodzin, a formy pomocy były następujące:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 396 rodzinom, na kwotę 1.079.605,94 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 202 osobom na kwotę 343.026 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 65 osobom, na kwotę 310.076,70 zł,
- d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 116 osób w łącznej wysokości 116.000 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 42.540,99 zł,
- f) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 77 uprawnionym osobom na kwotę 286.435,56 zł,
- g) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 73.248,54 zł.

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 19.574,16 zł. W 2012 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób.

5. zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 534.024,65 zł, z tego:

- a) kwotę 204.587,84 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 233 rodziny.
- b) na zasiłki okresowe wydatkowano 316.740,61 zł dla 203 osób.
- c) w 2012 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 38 osób, w tym 24 osoby niepełnosprawne i 14 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 11.215 zł.
- d) sfinansowano koszt pogrzebu jednej osoby – 1.481,20 zł.

6. dodatki mieszkaniowe w kwocie 41.091,29 zł wypłacono 33 osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.

7. udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 2012 roku w 99,38 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 140.40,76 zł, a objęto nią 38 osób.

8. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2012 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 634.933,32 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 163.533 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.



9. usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze realizowane były za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, korzystała z nich jedna osoba, a wydano na ten cel 217,80 zł (grudzień 2012 r.).

10. realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 257.208,22 zł., z czego 153.536 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 205 osób, z tego 144 stanowią uczniowie, 28 – dzieci w wieku przedszkolnym i 33 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 225 osobom.

11. osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywały 23 osoby, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 42.875 zł.

12. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 28.500 zł. Pomocą objęto 25 osób. Środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

13. Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2012 r. opłacono pobyt dziewięciu osób przebywających w DPS w Czerewkach, Białowieży, Białymstoku, Konstantynowie, Kozuli oraz w Garbarach. Łączny koszt pobytu wyniósł – 204.261,31 zł.

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

W tym dziale mieści się część wydatków szkół w zakresie prowadzenia świetlic, pomoc materialna dla uczniów i dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 538.766,09 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 378.419,74 zł,

organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 36.347,38 zł,

zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 7.584,06 zł. Z programu skorzystało 41 uczniów.

wypłatą stypendium socjalnego – 114.982,71 zł. Tą formą pomocy objęto 205 osób. Zasiłki szkolne wypłacono 2 osobom na kwotę 1.432,20 zł.

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

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

gospodarkę odpadami – 46.631,75 zł. Sfinansowano m.in. zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów.

oczyszczanie miasta i gminy – 274.667,87 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 108.973,96 zł.

zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 577.674,65 zł. Jest to o 24,06 % więcej niż wydatkowano w analogicznym okresie roku ubiegłego.

dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 415.946,48 zł.

wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 154.103,63 zł. W okresie sprawozdawczym 13 osób wykonywało prace publiczne, a 3 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.

zinwentaryzowanie azbestu i wyrobów azbestowych – 12.010 zł. Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania tych niebezpiecznych odpadów.

koszty energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 5.345,29 zł,

remont jazu na rzece Supraśl uszkodzonego w trakcie wiosennego przyboru wód – 24.024,36 zł,

wykonanie ekspertyzy (niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego) w sprawie naruszenia stosunków wodnych w miejscowości Sobolewo – 6.150 zł,

opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.598 zł,

odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania procesowego (wyrok sądowy) na rzecz Nadleśnictwa za bezumowne korzystanie z lokalu – 3.950,89 zł,

usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz bezpańskich psów do schronisk – 38.500 zł,

przewóz sprzętu oraz serwis toalet na plaży miejskiej w Supraślu – 4.805,20 zł,

szklenie okien i drzwi do świetlicy w Sokółdzie – 542,43 zł,

konserwacja witaczy – 849,50 zł,

porządkowanie terenu leśnej galerii w Surążkowie – 1.388,76 zł,

zamurowanie drzwi wejściowych do budynku zlewni w Ogrodnickach – 143,32 zł,

„korytowanie” i wywóz ziemi na terenie wykopalisk archeologicznych w Dębowiku – 1.373,23 zł,

naprawa pomostu i wykoszenie zbiornika wodnego (Zajma) – 5.734,28 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.085.118,91 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- a) organizację imprezy WOŚP – 390,16 zł,
- b) dokończenie badań archeologicznych oraz konserwację zabytków metalowych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2011 r. na ul. Konarskiego – 15.498 zł,
- c) organizację pikniku militarnego – 13.446,58 zł.
- d) koszty przejazdu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na dożynki – 231,54 zł,
- e) reorganizację ruchu podczas „XVII Spotkań z Naturą i Sztuką” – 605,54 zł,
- f) zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy w Henrykowie - 249 zł.

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

- 1) realizację zadania pn. *XXIV* Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej - 2.240 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- 2) organizację imprezy masowej pn. II Piknik Militarny „Misja Wschód” – 12.600 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),
- 3) XVII Spotkania z Naturą i Sztuką – organizacja imprezy pn. W supraskim garncu – prezentacja dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego miasta Supraśl – 10.550 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),
- 4) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn. Sztuczki rodzinne) – 1.682,49 zł (Stowarzyszenie na rzecz edukacji artystycznej „EduArt”),
- 5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. Osadzenie w tradycji – z doświadczeniem Supraśla w tle – 5.400 zł (Collegium Suprasliense),
- 6) ochronę i opiekę nad zabytkami – 45.000 zł. Dotacje po 15.000 zł otrzymały trzy parafie z Supraśla na:

- a) Klasztor Męski Zwiastowania NMP – II etap odtworzenia zabytkowej, kamiennej posadzki cerkwi Św. Jana Teologa w Supraślu,
- b) Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Trójcy w Supraślu – I etap renowacji wraz z przemurowaniem zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła,
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP Królowej Polski w Supraślu – I etap remontu zabytkowego kościoła.
- 7) dotacje dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie, z tego przypada na:

dotację podmiotową – 876.600 zł,

dotację celową na sfinansowanie kosztów remontów świetlic – 100.625,60 zł.

### 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 247.944,64 zł (tj.83,04 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

zakupiono stroje sportowe zawodnikom z Zaścianek – 2.962,59 zł,

ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.378,32 zł,

sfinansowano koszty pobytu w Supraślu zawodników (łuczniactwo) ze Zgierza oraz koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 1.364,46 zł,

dofinansowano organizację maratonu MTB Mazovia – 1.678,32 zł (koszty zabezpieczenia imprezy),

wypłacono nagrodę oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 34.187 zł,

sfinansowano wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik 2012 – 10.547,10 zł,

opłacono wynagrodzenie osoby dbającej o utrzymanie porządku na boisku Orlik – 2.000 zł,

poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce i Zaściankach – 53.791,77 zł,

zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć na boisku Orlik – 2.010 zł, w tym kwota 2.000 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (grant).

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

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	organizacja zawodów regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie w dniu 9-10 czerwca 2012 oraz mistrzostw województwa podlaskiego w ujeżdżaniu w dniu 29-30września 2012	10 008,80	10 008,80
		organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia, celem przygotowania do startów sportowych	5 453,00	5 453,00
2	Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśła” w Supraślu	„Od zabawy do turystyki” - propagowanie turystyki, rekreacji i sportu oraz rozwój fizyczny w wychowaniu dzieci i młodzieży - edycja 2012	10 008,80	10 008,80
		wychowanie przez sport w ramach zajęć sekcji zapaśniczej szansa na rozwój dzieci i młodzieży	10 961,00	10 961,00
3	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	23 151,00	23 151,00
		szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz udział w zawodach	23 162,00	23 162,00
4	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna	48 650,00	48 650,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda”	organizacja Kolarskiego Maratonu MTB Supraśl „Duch Puszczy” z cyklu Maratony Kresowe	2 600,00	2 600,00
6	Polskie Stowarzyszenie Łuczniactwa Konnego	organizacja Międzynarodowych Zawodów w Łucznictwie Konnym w Supraślu	2 200,00	2 200,00
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „ORIENTO 2012”	1 300,00	830,48
Razem			137 494,60	137 025,08

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2012 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 9.198.077 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 5.039.268 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 300.986,74 zł, co stanowi 80,60 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 4.051.842,73 zł, co stanowi 86,84 % planu.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2012 r.	z tego: wydatki niewygasające 2012 r. Uchwała Nr XXVI/231/2012 z 28.12.2012 r.
1	kanalizacja sanitarna: ul. Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Żółwia w Sobolewie	79 152	79 152,14	
2	sieć wodociągowa w ul. Żółwiej w Sobolewie	24 978	24 978,00	
3	kanalizacja sanitarna p/ul. Ogrodowej w Sobolewie	216 773	213 212,09	
4	wykonanie sieci wodociągowej ul. Opalowej w Henrykowie	7 934	7 933,80	
5	kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Świerkowej w Grabówce	21 500	21 500,00	
6	kanalizacja sanitarna w ul. Orzechowej w Grabówce	10 000	10 000,00	
7	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokoldzie	75 000	0,00	
8	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka)	182 234	182 234	182 234
9	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki)	578 797	578 797	578 797
10	projekt sieci wodociągowej do Sowlan	18 450	18 450,00	
	Razem rozdział 01010	1 214 818,00	1 136 257,03	761 031,00
11	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach	20 000	19 997,48	
12	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie	37 192	37 192,00	
	Razem rozdział 01095	57 192,00	57 189,48	0,00
13	ul. Produkcyjna w Zaściankach	441 774	441 773,50	
14	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	364 398	364 397,55	
15	kanalizacja deszczowa w Kol. Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka)	129 253	129 253,00	125 563,00
16	kanalizacja deszczowa w Zaściankach (ulice: Sosnowa - Baranowicka)	5 904	5 904,00	
17	kanalizacja deszczowa w ul. Tygrysiej w Sobolewie	23 296	0,00	
18	ul. Europejska w Grabówce	546 971	546 970,84	
19	ul. Zagórna w Ogrodniczkach	259 395	259 394,85	
20	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	0,00	
21	ul.F.Mareckiego w Supraślu	10 000	0,00	
22	budowa sięgacza w ul. Dolnej w Supraślu	9 840	9 840,00	

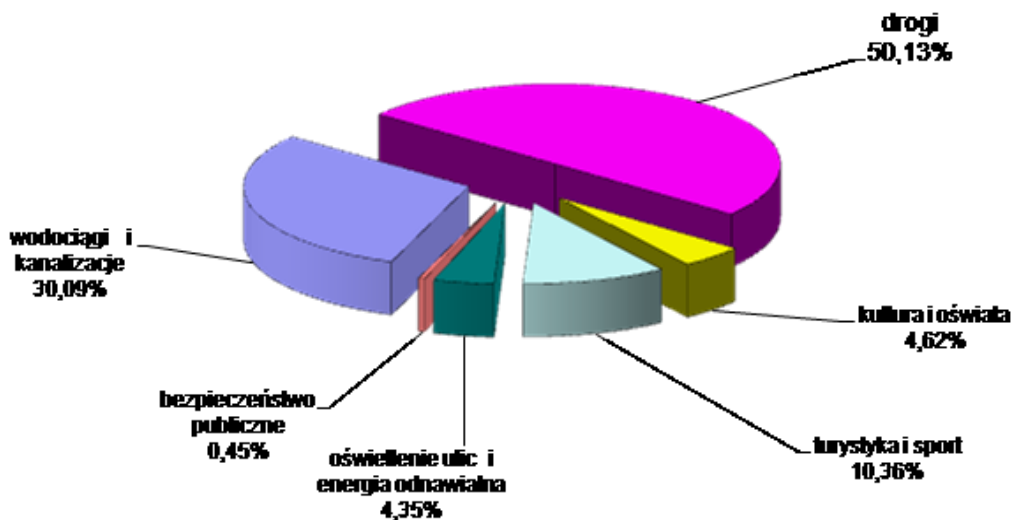
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2012 r.	z tego: wydatki niewygasające 2012 r. Uchwała Nr XXVI/231/2012 z 28.12.2012 r.
23	ul. Słowackiego w Supraślu	189 472	3 075,00	
24	ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	3 690	3 690,00	
	Razem rozdział 60016	2 013 993,00	1 764 298,74	125 563,00
25	budowa małej architektury na obszarach chronionych rzeki Supraśl (Dolina Sosny Supraskiej)	24 845,00	20 850,85	
26	budowa bulwaru II etap	50 000,00	0,00	
	Razem rozdział 63003	74 845,00	20 850,85	0,00
27	zakup kotła i instalacji siłowej do budynku komunalnego w Supraślu	4 270,00	4 270,23	
28	wykup gruntów pod budowę dróg	347 467,00	275 000,21	
	Razem rozdział 70005	351 737,00	279 270,44	0,00
29	rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokoldzie	10 000,00	8 700,00	
30	zakup sprzętu ratowniczego	9 500,00	9 499,99	
	Razem rozdział 75412	19 500,00	18 199,99	0,00
31	budowa systemu odprowadzania wód opadowych z obiektu szkolnego w Ogrodnickach	52 000,00	51 876,50	
32	plac zabaw p/ZSS w Supraślu	124 668,00	121 646,23	
33	budowa sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	10 000,00	8 643,08	
34	adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w ZS w Sobolewie-projekt	3 000,00	0,00	
	Razem rozdział 80101	189 668,00	182 165,81	0,00
35	budowa sieci wodociągowej w Al. Niepodległości w Supraślu	41 599,00	41 599,25	
36	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Krasny Las w Supraślu	45 205,00	45 205,00	45 205,00
	Razem rozdział 90001	86 804,00	86 804,25	45 205,00
37	modernizacja oświetlenia w Supraślu	45 000	42 033,04	
38	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	112 053	62 315,00	
39	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	24 698	19 617,60	
40	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000,00	
41	modernizacja oświetlenia w Grabówce	90 000	29 728,00	
	Razem rozdział 90015	276 751,00	158 693,64	0,00
42	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	26 520,00	26 519,54	
43	modernizacja budynku komunalnego w Surazkowie	14 840,00	1 476,00	
44	przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii	21 000,00	18 450,00	
45	schody terenowe na skarpie nad rzeką Supraśl (poręcz)	5 000,00	5 000,00	



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2012 r.	z tego: wydatki niewygasające 2012 r. Uchwała Nr XXVI/231/2012 z 28.12.2012 r.
46	wyposażenie placu zabaw p/ul.Leszczynowe w Grabówce	9 867,00	9 866,81	
	Razem rozdział 90095	77 227,00	61 312,35	0,00
47	przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	62 860,00	5 904,00	
	Razem rozdział 92109	62 860,00	5 904,00	0,00
48	budowa boiska w Sobolewie	187 937,00	187 835,65	
49	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul. Jodłowej w Grabówce	176 037,00	169 837,26	
50	ogrodzenie boiska w Zaściankach (dokończenie)	1 968,00	1 968,00	
	Razem rozdział 92601	365 942,00	359 640,91	0,00
Ogółem		4 791 337,00	4 130 587,49	931 799,00

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2012 roku.

## KIERUNKI INWESTOWANIA



### DROGI

1. **ul. Produkcyjna w Zaściankach** – 441.773,50 zł, inwestycja realizowana w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano ulicę dł. 266,62 mb o nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwą mrozochronną z piasku. Obustronne chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową dł. ok. 102 mb z przykanalikami i wpustami ulicznymi, kanał sanitarny długości 55 mb oraz wodociąg dł. 244 mb.

2. **ul. Europejska w Grabówce** – 546.970,84 zł, inwestycja realizowana w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano ulicę dł. 284 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwą mrozochronną z piasku. Obustronne chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową dł. ok. 222 mb z przykanalikami i wpustami ulicznymi, kanał sanitarny długości 43 mb oraz wodociąg długości 344,5 mb.

3. **ul. Zagórna w Ogrodnickach** – 259.394,85 zł, wykonano ulicę dł. 259 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z podsypką z piasku. Obustronne chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Budowa przykanalików dł. 32,5 mb i wpustów ulicznych. W ramach inwestycji wykonano również zatokę postojową z kostki brukowej betonowej przy budynku ZS w Ogrodnickach.

4. **ul. Górka Tomka w Zaściankach** – 364.397,55 zł, wykonano ulicę dł. 263 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z podsypką z piasku. Na odcinku 67 mb – nawierzchnia asfaltowej (warstwa ścierna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 4 cm). Obustronne chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej oraz mur oporowy na odcinku wymagającym zabezpieczenia skarp terenów przyległych. Budowa przykanalików dł. 44,5 mb i wpustów ulicznych. W ramach inwestycji wykonano również linię oświetlenia ulicznego dł. 303 mb z oprawami na słupach linii napowietrznej.

5. **kanalizacja deszczowa ul. Dolna-Grecka w Zaściankach** – 129.253 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 . 690 zł oraz zawarto umowę na nadzór i roboty budowlane w wysokości 125.562,54 zł, Zakończenie zadania nastąpi w 2013 r., w ramach wydatków niewygasających.

6. **droga dojazdowa do pól w Karakulach** – 19.997,48 zł, wykonano odcinek drogi żwirowej długości 230 mb.

7. **droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – 37.192 zł, budowa kolejnego etapu drogi żwirowej z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego, wykonano odcinek drogi żwirowej dł. 355 mb.

8. **ul. Słowackiego w Supraślu** – 3.075 zł, rozpoczęto I etap inwestycji polegający na wykonaniu wjazdu w ul. Sidorowicza.

9. wykonano i opłacono dokumentację projektową:

sięgacza w **ul. Dolnej w Supraślu** – 9.840 zł,

**kanalizacji deszczowej w Zaściankach** (ulice: Sosnowa-Baranowicka) – 5.904 zł,

**ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu** - 3.690 zł, wykonano uzupełniające opracowanie projektowe na potrzeby wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji.

10. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza w ul. 11. Listopada w Supraślu – 7.380 zł. Umowa ta będzie realizowana pod warunkiem wydzielenia części działki pod budowę sięgacza oraz nabycia przez gminę Supraśl wszystkich udziałów do wydzielonej działki.

#### WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. **wodociąg w ul. Al. Niepodległości w Supraślu** - 41.599,25 zł, wykonano wodociąg Ø110 PCV dł. 132,7 mb,

2. **wodociąg i kanalizacja w ul. Krasny Las w Supraślu** – 45.205 zł, zawarto umowę na wykonanie zadania, jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających w 2013 r.

3. **wodociąg w ul. Żółwiej w Sobolewie** - 24.978 zł, wykonano wodociąg Ø110 PE długości 91 mb, Ø90 PE dł. 2,9 mb, Ø 63 PE dł. 63 mb,

4. **wodociąg w ul. Opalowej w Henrykowie** - 7.933,80 zł, wykonano wodociąg Ø63 PE dł. 73 mb,

5. **kanalizacja sanitarna w ul. Opalowej w Henrykowie** – 24.266,23 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 70 mb Ø 200 PCV,

6. **kanalizacja sanitarna w ul. Jubilerskiej w Henrykowie** – 22.891,91 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 147 mb Ø 200 PCV,

7. **kanalizacja sanitarna w ul. Żółwiej w Sobolewie** – 31.994 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 182,1 mb Ø 200 PCV,

8. **kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej w Sobolewie** – 213.212,09 zł, wykonano kanalizację sanitarną dł. 762,4 mb Ø 200 PCV,

9. wykonano i opłacono dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej:

**ul. Orzechowej w Grabówce** – 10.000 zł,

**ul. Jodłowej w Grabówce** – 17.000 zł,

**ul. Świerkowej w Grabówce** – 4.500 zł,

10. wykonano i opłacono dokumentację projektową na wykonanie sieci wodociągowej z Grabówki do Sowlan – 18.450 zł.

11. **bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce** – podpisano umowę na roboty polegające na bezwykopowym uszczelnieniu kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ulice: Soplidy, Kasztelańska, Zaścianki, Egipska) i w ulicy Modrzewiowej w Zaściankach i Grabówce. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW. Łączna wartość nakładów wyniesie 1.425.520,94 zł. Wydatki niewygasające roku 2012 stanowiąc będą wkład własny.

### **TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA**

1. **plac zabaw przy bulwarze w Supraślu** – 26.519,54 zł, zamontowano zestawy rekreacyjno sportowe na nawierzchni z piasku. Plac zabawa ograniczono obrzeżami chodnikowymi. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. **boisko w Sobolewie** – 187.835,65 zł - wykonano boisko trawiaste w obrębie działki nr geod. 447 w Sobolewie wraz z ogrodzeniem i systemem nawadniającym. Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. **boisko w Zaściankach** – 1.968 zł, dokończono budowę ogrodzenia boiska poprzez wykonanie furtki,

4. **zaplecze socjalne boiska w Grabówce** – 169.837,26 zł, wykonano kontenerowy budynek o pow. użytkowej 51,88 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 58,97 m<sup>2</sup>, kubaturze 165,16 m<sup>3</sup>, o konstrukcji ze szkieletu stalowego z orynnowaniem, na fundamentach z betonu B-20, z przyłączami: energetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej,

5. **Dolina Sosny Supraskiej** – 20.850,85 zł - wykonano dokumentację niezbędną do aplikowania o dofinansowanie budowy małej architektury w celu ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych w dolinie rzeki Supraśl. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

6. **schody terenowe na skarpie nad rzeką Supraśl** – 5.000 zł, wykonano poręczę przy schodach kamiennych stanowiących zejście do bulwarów w rejonie ul. Klasztornej w Supraślu,

7. zamontowano urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej w Grabówce – 9.866,81 zł,

### **KULTURA I OŚWIATA**

1. modernizacja **Domu Ludowego w Supraślu** – 5.904 zł - wykonano studium wykonalności i kosztorysy niezbędne do aplikowania o dofinansowanie tej inwestycji w ramach działania RPO 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”,

2. **budowa systemu odprowadzania wód opadowych z obiektu ZSP w Ogrodnickach** – 51.876,50 zł - wykonano system drenażu opaskowego oraz odprowadzenia wód z rynien i terenu przyległego do szkoły – łącznie 174,5 mb rurociągów średnicy 160-250 mm ze studniami rewizyjnymi, czyszczakami i pompą odwadniającą,

3. **plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu** – 121.646,23 zł, zakres prac obejmował wykonanie: nawierzchni HIC niebieskiej w strefie ciągów pieszych (płytki z nakładką EPDM) – 25,80 m<sup>2</sup>, nawierzchnia HIC pomarańczowej, amortyzującej upadki – 178,20 m<sup>2</sup>, wyposażenie placu w zestaw zręcznościowy, pajak linowy, huśtawka podwójna, ściana wspinaczkowa, zestaw dwóch wież z mostkiem i pochylnią, tablicę informacyjną. Zadanie realizowano przy współudziale środków rządowego programu „Radosna szkoła”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i sprawności ruchowej poprzez urządzenie placów zabaw.

4. **sala gimnastyczna p/Zespole Szkół w Sobolewie** – 8.643,08 zł - wykonano studium wykonalności i kosztorysy niezbędne do złożenia wniosku dofinansowanie tej inwestycji do działania RPO 3.1. „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Niestety zadanie to nie uzyskało dofinansowania.

### **OŚWIETLENIE ULIC**

1. **Zaścianki** – 19.617,60 zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- ul. Szlachecka w Zaściankach** – 4.980,60 zł – przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego,
- ul. Egipska** – 8.487 zł - linia oświetleniowa dł. 101 mb, 3 oprawy oświetleniowe,
- ul. Górka Tomka** – 6.150 zł – dokumentacja projektowa,
2. **Supraśl** – 42.033,04 zł, w ramach tej kwoty wykonano:
- ul. Cegielniana** – 12.722, 14 zł, linię energetyczną długości 83 mb, zawieszono trzy oprawy oświetleniowe i szafkę sterowniczo-pomiarową,
- ul. Mareckiego** – 14.760 zł – podwieszono obwód oświetleniowy typu AsXSn 2x 25 długości 130 mb, zawieszono pięć opraw oświetleniowych ze źródłem sodowym 70 W na istniejących słupach,
- ul. Klasztorna** – 9.999,90 zł, zasilenie iluminacji zabytkowego obiektu Klasztoru Męskiego NMP,
- Sadowy Stok** – 4.551 zł, projekt oświetleniowej linii kablowej z układem pomiarowym.
3. **Henrykowo i Sobolewo** – 62.315 zł. W ramach tej kwoty wykonano;
- ul. Niedźwiedzia** – 24.231 zł - linia ok. 149 mb i 5 opraw oświetleniowych na słupach wirowanych i ŻN,
- ul. Gruszkowa w Sobolewie** – 12.225 zł - linia oświetleniowa dł. 262 mb, 4 oprawy oświetleniowe,
- ul. Stawowa w Sobolewie** – 19.359 zł - linia oświetleniowa dł. 544 mb, 7 opraw oświetleniowych
- ul. Żółwia w Sobolewie** – 6.500 zł – dokumentacja projektowa.
4. **ul. Widokowa w Karakulach** – 5.000 zł, wykonano linię energetyczną dł. 192 mb, zawieszono 1 oprawę oświetleniową i szafkę sterowniczo-pomiarową.
5. **Grabówka** – 29.728 zł. W ramach tej kwoty wykonano;
- ul. Leśna** – 6.027 zł, linia oświetleniowa dł. 58 mb, 2 oprawy oświetleniowe, dokumentacje projektowe, z tego:
- **ul. Zielarska w Grabówce** – 3.250 zł;
  - **ul. Jeżynowa w Grabówce** – 3.250 zł;
  - **ul. Jodłowa (dojazd) w Grabówce** – 6.500 zł;
  - **ul. Świerkowa w Grabówce** – 4.551 zł,
  - **ul. Jodłowa (sięgacz)** – 6.150 zł.
6. **Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy Supraśl** – wykonano studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kolektorów słonecznych na terenie gminy. Wartość opracowania 18450 zł.

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. wykonano i opłacono dokumentacje projektową na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Sokółdzie – 8.700 zł,
2. za kwotę 9.499,99 zł zakupiono kamerę termowizyjną SONEL KT-140 na potrzeby OSP w Supraślu. zakup został sfinansowany z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Podlaskie.

### GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej wysokości 275.000,21 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.
2. kwotę 4.270,23 zł sfinansowano nakłady poniesione na zakup kotła co i instalacji siłowej w budynku komunalnym przy ul.3 Maja w Supraślu,
3. **modernizacja budynku komunalnego w Surążkowie** – 1.476 zł, wykonano ekspertyzę dla potrzeb ochrony pożarowej budynku tzw. Zielonej Szkoły w Surążkowie

**II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2012 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2012 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 578,00	219 792,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	49 999,50
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 999,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	199 578,00	169 792,98
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 578,00	169 792,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350,00	2 349,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 350,00	2 349,50
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	2 350,00	2 349,50
Ogółem		251 928,00	222 141,98

1. Województwo Podlaskiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl – 49.999,50 zł.

2. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w łącznej kwocie 169.792,98 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B ul. Ciołkowskiego w Grabówce – ścieżka rowerowa, chodniki i ciąg pieszo – rowerowy Etap I – 122.751,52 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne Etap II – budowa parkingu w miejscowości Grabówka – 23.168,39 zł,
- c) Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – 23.873,07 zł.

3. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na dofinansowanie (50 %) zakupu urządzenia do zadymania 2.349,50 zł.

**IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE****Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2011 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XIV/115/2011 z dnia 29.12.2011 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2012 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 335	359 334,80
60016	6050	ul. Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	359 335	359 334,80
		RAZEM	359 335	359 334,80

**Ulica Palmowa w Grabówce** - wykonano nawierzchnię drogi od ul. Jałowcowej do ul. Górnej (długość ok. 308 mb, szerokość 6,0 mb) z betonu asfaltowego (warstwa ściernalna grubości 4 cm i warstwa wiążąca grubości 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku. Wybudowano kanalizację deszczową dł. ok. 588 mb Ø 250 PVC z przykanalikami i wpustami ulicznymi.

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2012 roku w kwocie 3.041.336 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono (per saldo) o kwotę 74.423 zł, tj. do wysokości 2.966.913 zł. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem



do budżetu 846.675 zł wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaś zmniejszenie planu przychodów w wysokości 921.098 zł jest efektem częściowej rezygnacji z zaciągnięcia planowanych kredytów.

Planowane rozchody w wysokości 1.551.651 zł, zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczą spłat rat wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 278.575 zł,

2. banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne na:

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 90.000 zł,

budowę nawierzchni ul. Jodłowej w Grabówce – 103.497 zł,

budowę nawierzchni ul. Rybackiej w Zaściankach – 232.067 zł,

budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 153.400 zł,

modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 34.800 zł.

budowę ul. Wiejskiej w Sobolewie – 117.335 zł,

budowę ul. Cytrynowej w Grabówce – 31.571 zł,

budowę ul. Waszyngtońskiej w Grabówce – 24.746 zł,

budowę ul. Leszczyńskiej w Grabówce – 4.300 zł,

budowę ul. Palmowej w Grabówce – 25.714 zł,

budowę ul. 11 Listopada w Supraślu – 47.477 zł,

budowę ul. Spółdzielczej w Supraslu – 10.467 zł,

budowę ul. Podleśnej w Supraślu - 14.460 zł,

budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 189.905 zł,

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych – 140.855 zł,

plan zagospodarowania strefy A – 8.323 zł,

wykup gruntów pod drogi – 44.159 zł.

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 5.734.652 zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do zrealizowanych dochodów) wyniósł 18,28 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.392.890 zł,

2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 4.341.762 zł.

## VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE

### KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89 085,00	89 085,31
PRZYCHODY, z tego:	4 068 721,00	4 127 184,34
dochody z gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	93 978,73
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	30 350,00	30 342,68

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3
dostarczanie energii ciepłej (CO)	41 710,00	59 851,90
wpływy z gospodarki wodociągowej	650 000,00	643 859,55
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	2 286 373,00	2 275 037,53
utrzymanie dróg i ulic	117 000,00	111 832,25
dochody z oczyszczania gminy	226 500,00	224 509,90
utrzymanie zieleni	65 400,00	65 308,40
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	41 000,00	41 202,84
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 415,00	3 414,64
oprocentowanie środków na rachunku	64 097,00	57 854,71
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	10 600,00	8 560,17
dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy *	425 926,00	385 135,65
inne zwiększenia - zaokrąglenia VAT, zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych		123 945,89
dotacja z budżetu gminy - zakupy inwestycyjne	2 350,00	2 349,50
<b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 040 649,00</b>	<b>4 100 539,71</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	145 710,00	143 058,22
koszty utrzymania lokali użytkowych	30 350,00	24 185,46
koszty gospodarki wodociągowej	624 609,00	612 503,85
koszty gospodarki kanalizacyjnej	2 696 368,00	2 542 986,17
koszty utrzymania dróg	117 000,00	118 023,66
koszty oczyszczania gminy	223 800,00	224 294,55
koszty utrzymania zieleni	65 100,00	66 569,07
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	44 012,00	46 113,92
zakupy inwestycyjne - z dotacji	2 350,00	2 349,50
zakupy inwestycyjne - środki własne	2 350,00	2 349,50
środki własne zarezerwowane na inwestycje	89 000,00	89 000,00
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT, odpisy aktualizacyjne		202 993,81
podatek od osób prawnych		26 112,00
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>117 157,00</b>	<b>115 729,94</b>
środki pieniężne	5 149,06	237 338,26
należności	379 340,01	334 601,78
pozostałe środki obrotowe	18 861,28	49 029,95
zobowiązania	314 265,04	505 240,05

przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 30.810,83 zł.

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

Wyszczególnienie	Razem dochody		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodnickach		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY, z tego:	377 822,00	317 804,00	103 700,00	74 847,43	76 022,00	62 475,17	60 000,00	44 510,70	138 100,00	135 970,70
wpływy ze sprzedaży makulatury	4 000,00	3 804,60							4 000,00	3 804,60
wpłaty za wyżywienie	367 272,00	307 487,78	100 500,00	73 775,43	73 872,00	57 666,39	60 000,00	44 510,70	132 900,00	131 535,26
kapitalizacja odsetek	550,00	169,69	200,00		150,00	38,85			200,00	130,84
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	3 000,00	1 781,00	2 000,00	72,00	1 000,00	1 709,00				
darowizny	3 000,00	4 560,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 060,93			1 000,00	500,00
WYDATKI, z tego:	377 822,00	317 804,00	103 700,00	74 847,43	76 022,00	62 475,17	60 000,00	44 510,70	138 100,00	135 970,70
zakup materiałów do stołówki	7 850,00	7 849,01							7 850,00	7 849,01
zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	4 473,80	1 940,00	1 012,00	2 150,00	976,78			3 250,00	2 485,02
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	234 372,00	178 959,52	100 500,00	73 775,43	73 872,00	60 673,39	60 000,00	44 510,70		
zakup środków żywności	126 350,00	123 741,51							126 350,00	123 741,51
zakup pomocy naukowych	1 060,00	60,00	1 060,00	60,00						
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, naprawy)	850,00	1 454,75	200,00	0,00		825,00			650,00	629,75
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	0,00	1 265,41								1 265,41
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Do końca okresu sprawozdawczego Przedszkole wpłaciło 1.255,81 zł, Różnicę w wysokości 9,60 zł zwrócono do budżetu w styczniu 2013 r.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2012 realizowano dwa przedsięwzięcia zakwalifikowane jako bieżące, na łączną kwotę 99.468,15 zł, z czego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 50.176,17 zł, co stanowi 50,44 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków, na dzień 31 grudnia 2012 r., w wysokości 369.972 zł została zrealizowana w 26,89 %.

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2012 rok	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	% wykonania
Program zapobiegania czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6,11,16,18) w Gminie Supraśl w latach 2011-2013	2011-2013	188 000,00	121 300,00	27 300,00	22,51
Supraśl-Polskie Okno Na Szwajcarię-umocnienie współpracy polsko-szwajcarskiej poprzez realizację zadań wspólnych.	2012-2014	884 700,00	248 672,00	72 168,15	29,02

Celem Programu zapobiegania czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2011-2013 jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia młodych mieszkank Gminy. W roku 2012 zakończono realizację I etapu programu. Wykonano 91 szczepień za łączną kwotę 27.300 zł.

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. „Supraśl – polskim oknem na Szwajcarię” jest wzmocnienie partnerstwa poprzez zainicjowanie nowych, wspólnych działań oraz wymiany doświadczeń w sferze kulturowej, społecznej i przyrodniczej pomiędzy gminą Supraśl a Balsthal. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektu zrealizowano następujące działania: odbył się pierwszy wyjazd studyjny delegatów, uruchomiono stronę [www.kantonsupraśl.pl](http://www.kantonsupraśl.pl), na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące projektu “Supraśl – Polskie Okno na Szwajcarię”, historia partnerstwa, informacje o historii i zabytkach Supraśla i Balsthal, opłacono wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu. Łączny koszt tych działań zamknął się kwotą 72.168,15 zł, co 29,02 % wykonania planu.

## VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2012 ROK

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

Budżet gminy Supraśl – za rok 2012 – zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.528.693,75 zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (31.361.458,51), a wydatkami (28.832.764,76 zł).

Wynik finansowy roku 2012 stanowi deficyt budżetowy netto w wysokości **100.630,12 zł**. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2012 (+2.528.693,75 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-2.629.323,87 zł).

## IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2011 roku wyniosła:

w zakresie dochodów - 31.361.458,51 zł, co stanowiło 103,70 % ich prognozy,

w zakresie wydatków - 28.832.764,76 zł, co stanowiło 91,07 % zakładanego planu.

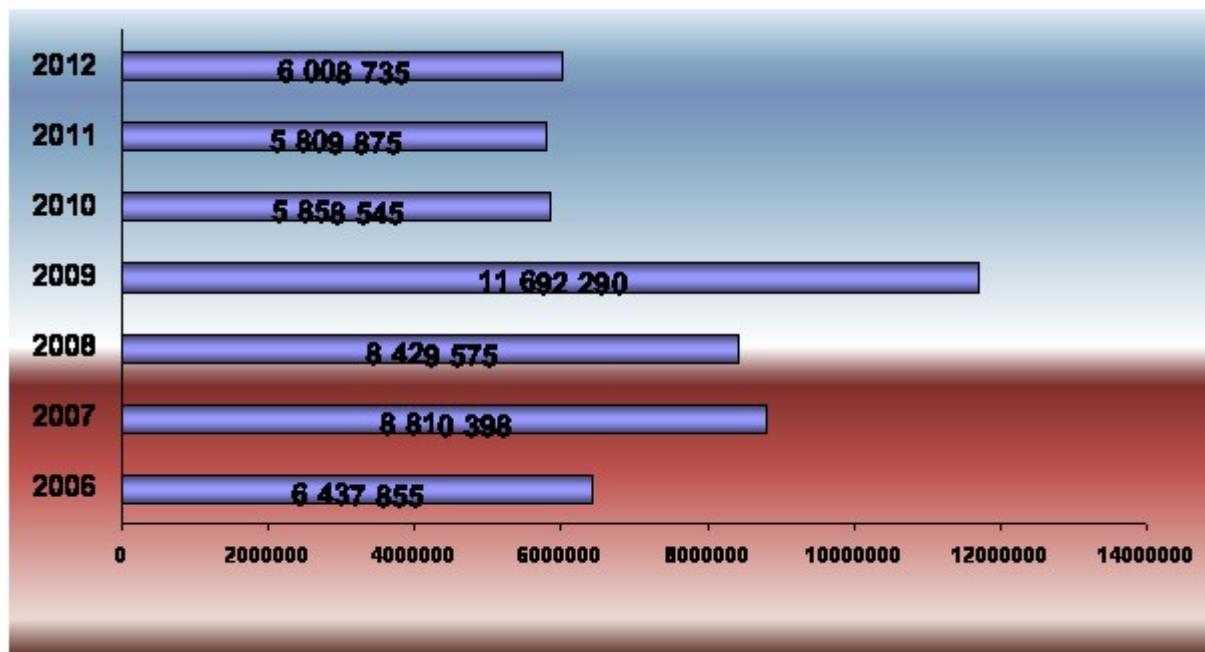
Budżet gminy Supraśl za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 2.528.693,75 zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 8,93 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych) oraz wydatków bieżących (plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwy).

Wydajność źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wskaźników analizy finansowej, które odniesiono do ich wielkości z lat ubiegłych.

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 108,77 %. Jeśli jest on większy od 100 % oznacza to, że budżet zamknięty został nadwyżką. Ten sam wskaźnik dla roku 2011 wyniósł 103,31 %.

W roku 2012 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto (6.008.735,12 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem który najczęściej uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań czy finansowania podejmowanych inwestycji. Poniższy wykres prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach.



Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. W obecnej sytuacji, gdy w Polsce daje o sobie znać kryzys gospodarczy, wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych jst.

Obok w/w kategorii występuje również kategoria tzw. wolnych środków. Relacja wolnych środków/dochodów ogółem uległa zwiększeniu z 13,63 w roku 2011 do 17,96 w roku 2012, co oznacza że Gmina posiada zdolność do obsługi zobowiązań długoterminowych. Wartości wskaźnika powyżej 1,0 wskazują na fakt, że wystąpiło pełne pokrycie kwoty długu i kosztów jego obsługi wyłącznie wolnymi środkami.

Reasumując można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić iż prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Niepokoić może tempo wzrostu wydatków bieżących, pocieszające jednak jest to, że w omawianych latach nie przekraczało ono tempa wzrostu dochodów bieżących.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2012 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.