

ZARZĄDZENIE NR 0151/430/10

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zawierającą:

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

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku zawierającą:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Witold Gorygienczyk

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0151 /430/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2010 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2010 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 480,00	4 157,37	0,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 729 465,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729 465,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 015,00	4 157,37	6,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	643,13	25,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00	3 514,24	99,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	38 063,00	56 834,68	149,32
	60016		Drogi publiczne gminne	38 063,00	56 834,68	149,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 063,00	56 834,68	149,32
630			Turystyka	576 457,00	576 456,85	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576 457,00	576 456,85	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 457,00	576 456,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 190,00	405 363,24	82,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 190,00	405 363,24	82,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	152 592,74	89,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	76 764,22	51,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	20 484,11	136,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 460,00	152 138,06	100,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 730,00	3 384,11	123,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	95 350,00	51 188,95	53,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 350,00	51 175,00	53,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	51 000,00	53,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350,00	175,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	13,95	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 921,00	28 847,00	96,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	1 068,00	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142,00	1 068,00	49,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 779,00	27 779,00	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	27 779,00	27 779,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 091 438,00	7 106 773,97	50,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 926,43	66,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 926,43	66,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 325 436,00	1 768 101,53	53,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1 452 384,13	51,87
		0320	Podatek rolny	6 300,00	3 292,40	52,26
		0330	Podatek leśny	144 500,00	76 893,00	53,21
		0340	Podatek od środków transportowych	321 156,00	198 906,00	61,93
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 324,00	41,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 480,00	28 302,00	87,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 775 600,00	1 841 337,31	66,34
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00	1 341 605,02	65,13
		0320	Podatek rolny	92 500,00	71 940,75	77,77
		0330	Podatek leśny	17 000,00	10 966,05	64,51
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	103 693,29	71,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	54 340,20	217,36
		0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	1 560,00	39,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00	610,00	30,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	6,00	6,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	256 616,00	59,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 018,00	265 801,05	88,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	24 270,50	78,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	156 694,72	87,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 591,00	31 591,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 427,00	53 244,82	89,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 644 384,00	3 189 210,11	41,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 376 384,00	3 196 944,00	43,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	268 000,00	-7 733,89	-2,89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	32 397,54	111,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 164,00	54,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 230,98	120,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,56	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	6 639 937,00	4 000 199,28	60,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 733,00	3 238 608,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 733,00	3 238 608,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 597,00	582 798,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 597,00	582 798,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 607,00	178 793,28	84,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	285,00	300,00	105,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	17,60	195,56
		0830	Wpływy z usług	1 366,00	5 648,32	413,49
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 410,24	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	97 209,97	97,21
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 530,00	71 207,15	70,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 417,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 497 313,00	142 743,14	9,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 358 164,00	36 313,69	2,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 394,00	10 585,64	49,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 053,65	45,81
		0920	Pozostałe odsetki	6 470,00	1 524,40	23,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 305 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	127 669,00	98 639,45	77,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 049,00	56 091,53	51,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640,00	941,04	57,38
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	322,80	32,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	41 284,08	242,85
	80195		Pozostała działalność	11 480,00	7 790,00	67,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 380,00	3 690,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 989 200,00	1 588 158,21	53,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 000,00	1 206 951,06	49,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 000,00	1 200 000,00	49,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	6 949,75	43,44
	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.	13 329,00	6 160,00	46,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 329,00	1 030,00	44,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 130,00	46,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 671,00	147 115,00	68,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	865,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 671,00	146 250,00	67,81
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	62 000,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	62 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 200,00	76 063,43	53,49
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	784,52	29,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 279,91	12,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 500,00	73 823,00	57,01
	85295		Pozostała działalność	106 000,00	89 868,72	84,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,72	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	89 850,00	84,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 215,00	62 915,00	88,35
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 915,00	62 915,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 915,00	62 915,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 445,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 691,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 691,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 754,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 754,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	113 184,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 184,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 184,00	0,00	0,00
Razem:				30 568 193,00	14 023 637,69	45,88

BURMISTRZ

inż. Wiktoria Grygieniec

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0151 /430/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2010 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2010 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 076 172,00	446 037,31	14,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 968 969,00	441 024,29	14,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 746,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 744,00	2 500,00	2,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 465,00	435 643,89	25,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 014,00	2 880,40	0,26
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	1 479,88	40,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	1 479,88	40,00
	01095		Pozostała działalność	103 503,00	3 533,14	3,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,90	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,44	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	58,60	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	3 445,33	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 988,00	18,87	0,02
600			Transport i łączność	8 471 621,00	1 207 636,95	14,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904 000,00	380 867,00	42,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 000,00	380 867,00	42,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	53 622,00	71,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	53 622,00	71,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 107 621,00	773 147,95	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 201,00	168 510,50	44,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 420,00	604 637,45	10,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
630			Turystyka	61 660,00	11 913,99	19,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 660,00	11 913,99	19,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 904,00	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 349,99	3,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013,00	2 013,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647,00	1 647,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 162,00	482 634,58	35,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 162,00	482 634,58	35,69
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	26 668,04	21,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	248,00	24,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 909,98	71,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	597 276,00	258 927,00	43,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	800,00	16,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 886,00	178 081,56	29,74
710			Działalność usługowa	79 000,00	231,50	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	231,50	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	231,50	0,33
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 611 801,00	1 289 623,91	49,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 466,00	50 931,91	43,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 545,00	37 197,84	40,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	7 229,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 246,00	6 033,60	39,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	470,53	19,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	79 636,66	47,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	68 289,00	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 287,05	55,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 825,88	48,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	549,96	45,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	684,77	52,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 750,00	1 048 956,03	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 705,00	537 769,20	45,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 064,00	85 064,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 257,00	77 570,56	40,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 987,00	10 796,23	34,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	18 343,00	44,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 814,60	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 498,00	27 981,12	42,72
		4260	Zakup energii	74 086,00	37 410,54	50,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	358,00	23,87
		4300	Zakup usług pozostałych	246 832,00	132 033,07	53,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 084,58	19,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 588,00	2 867,73	33,39
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 400,00	9 440,76	34,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 568,00	8 737,60	37,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 797,00	2 797,26	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	22 020,00	6 226,60	28,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 387,00	31 647,00	74,66
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 578,00	17 637,44	63,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 764,00	3 557,86	40,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 200,00	22 903,19	66,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 315,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 151,81	80,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 149,49	60,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	31 602,32	87,54
	75095		Pozostała działalność	120 585,00	69 947,50	58,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 065,00	6 532,50	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	14 400,00	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 085,00	5 490,00	28,77
		4430	Różne opłaty i składki	43 525,00	43 525,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 921,00	17 068,97	57,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	1 035,63	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	134,07	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	21,56	47,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	880,00	48,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 779,00	16 033,34	57,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 675,00	7 869,77	50,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	517,82	66,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	83,52	65,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 741,00	5 049,00	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 248,92	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	300	110,01	36,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	500,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	651	540,85	83,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21	10,15	48,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207	103,30	49,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 530,00	84 905,60	44,10
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 283,00	81 301,44	46,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 951,68	86,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00	14 388,03	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 149,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 326,98	38,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	254,66	25,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 875,00	11 752,82	47,25
		4260	Zakup energii	14 418,00	10 136,89	70,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 356,13	59,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	516,02	43,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 272,00	312,10	13,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 027,69	33,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 153,00	6 153,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1 420,00	93,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	894,00	47,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	8,00	26,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 653,91	95,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 247,00	1 604,16	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	246,40	10,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	882,76	57,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 381,00	42 825,96	49,58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 381,00	42 825,96	49,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 955,00	25 428,00	55,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607	606,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97,32	100,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	10 302,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,40	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 195,00	3 325,83	18,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 045,48	17,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	295,00	8,43
757			Obsługa długu publicznego	241 016,00	70 499,49	29,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 016,00	70 499,49	29,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 016,00	70 499,49	29,25
758			Różne rozliczenia	149 174,00	2 456,20	1,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	2 456,20	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 413,20	26,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		4990	mylne uznanie rachunku	0,00	-957,00	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 174,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 174,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 618 236,00	4 420 096,39	38,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 234,00	2 040 904,81	31,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 177,00	88 348,74	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 169,00	1 151 228,10	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 166,00	181 163,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 532,00	211 306,69	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 209,00	31 767,77	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 274,00	74 498,78	31,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 587,00	5 526,69	6,10
		4260	Zakup energii	141 968,00	93 141,20	65,61
		4270	Zakup usług remontowych	44 237,00	2 464,52	5,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	593,00	16,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 054,00	28 525,08	60,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 687,00	1 701,12	29,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663,00	1 159,82	43,55
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 688,00	3 780,90	39,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 334,00	2 025,98	31,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 158,00	7 757,00	84,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,00	104 186,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 826,00	2 289,40	47,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 718,00	1 587,61	42,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 252,00	4 617,96	34,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 568,00	35 994,05	13,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	7 240,00	1,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 104,00	76 285,38	48,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 955,00	4 799,60	43,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 322,00	47 072,73	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,00	7 545,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,00	8 235,35	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	1 324,73	41,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	1 759,00	70,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 397,00	5 548,25	75,01
	80104		Przedszkola	2 525 794,00	1 088 776,83	43,11
		2000	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	3 000,00	3 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	310 409,00	44,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 387,00	133 775,19	22,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 274,00	22 184,20	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 936,00	394 407,76	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 853,00	56 852,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 875,00	68 399,86	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 234,00	11 098,10	52,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 783,00	7 000,00	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	9 946,04	38,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 859,00	1 539,89	15,62
		4260	Zakup energii	37 095,00	21 960,67	59,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	1 006,59	44,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 126,00	6 043,45	49,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00	323,50	40,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 366,00	475,45	34,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 598,00	587,40	36,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	1 162,60	53,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 591,00	34 494,00	75,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	911,76	45,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	558,00	158,44	28,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034,00	1 534,63	75,45
	80110		Gimnazja	1 903 408,00	920 372,58	48,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 071,00	50 238,39	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 219,00	594 182,55	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 656,00	93 654,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 946,00	107 427,84	46,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 875,00	16 235,04	42,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 208,00	4 074,24	26,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	150,00	11,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	148,10	18,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 349,00	54 261,50	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	236 880,00	107 000,32	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 293,00	7 077,00	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	1 268,18	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	202,56	53,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	39 996,44	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 244,00	8 049,45	44,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 248,00	2 401,90	15,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93 344,00	45 035,79	48,25
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	712,00	96,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 742,00	10 350,08	26,72
		4300	Zakup usług pozostałych	24 783,00	8 053,68	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	853,40	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	1 443,00	11,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 621,00	85 922,99	49,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 870,00	22 329,66	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00	3 412,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	3 907,58	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	626,76	53,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 095,09	21,68
		4270	Zakup usług remontowych	437,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 925,00	52 509,24	49,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 042,00	74,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
	80195		Pozostała działalność	194 453,00	90 483,40	46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	1 233,56	43,42
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 460,00	63,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 495,00	8 039,85	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,47	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	1 571,29	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	11,62	2,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	5 185,50	48,78
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 390,00	16 172,36	32,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00	45 676,75	75,04
851			Ochrona zdrowia	240 652,00	93 951,51	39,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 193,00	78 096,51	41,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	28 000,00	11 321,18	40,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	552,50	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 193,00	33 997,50	44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	12 576,76	48,94
		4260	Zakup energii	1 300,00	397,90	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	19 250,67	36,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	51 459,00	15 855,00	30,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 459,00	15 855,00	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 731 763,00	1 895 791,14	50,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	1 189 657,41	49,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 910,00	1 142 908,70	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	19 579,69	42,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 322,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 820,00	14 757,90	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	624,45	51,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	9 794,00	5 068,44	51,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	3 346,00	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.	13 329,00	6 159,41	46,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 329,00	6 159,41	46,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 671,00	196 131,22	54,38
		3110	Świadczenia społeczne	356 671,00	192 872,22	54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 259,00	81,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	17 172,99	42,93
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	17 172,99	42,93
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	61 280,29	65,89
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	61 280,29	65,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 763,00	228 291,87	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	159,00	27,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 308,00	144 361,94	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 331,00	20 330,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	23 928,03	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 581,00	3 914,80	51,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 350,00	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 886,44	30,38
		4260	Zakup energii	3 000,00	588,92	19,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	113,00	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 521,00	5 261,31	28,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 909,00	1 639,24	41,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	60,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 803,58	60,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	538,33	44,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00	9 480,00	77,37
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 565,76	61,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	296,46	14,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 941,00	2 939,53	29,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	341 000,00	197 097,95	57,80
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	135 828,00	61,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	61 269,95	51,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 735,00	173 482,52	43,95
	85401		Świetlice szkolne	254 767,00	116 160,37	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 628,00	8 908,48	47,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 190,00	71 603,11	41,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 858,00	10 857,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00	13 282,67	40,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	2 067,21	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 588,00	9 441,50	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 968,00	16 455,25	31,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 664,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,00	2 786,77	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	13 346,88	58,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	541	321,60	59,45
		8550	Różne rozliczenia finansowe	16 199,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	40 866,90	46,44
		3240	Stypendia dla uczniów	72 399,00	40 866,90	56,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 601,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 038,00	3 271 344,25	61,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 943 264,00	2 053 617,00	69,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 656,00	14 830,00	16,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 691,00	1 379 430,19	81,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 917,00	659 356,81	56,55
	90002		Gospodarka odpadami	76 427,00	26 038,14	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 484,72	28,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 427,00	21 553,42	35,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	71 320,30	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	71 320,30	52,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 468,00	528 128,56	68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	1 804,75	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 636,23	32,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 694,00	440 694,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 994,00	54 993,18	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 905,00	228 895,11	33,23
		4260	Zakup energii	426 523,00	192 231,49	45,07
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 418,94	40,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 382,00	244,68	0,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	438 800,00	270 669,91	61,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 000,00	31 486,43	37,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	354 800,00	239 183,48	67,41
	90095		Pozostała działalność	240 174,00	92 675,23	38,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	52 963,00	36,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	6 111,17	26,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	838,81	22,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 002,00	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 849,00	755,06	2,23
		4580	Pozostałe odsetki	604	224,28	37,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 823,00	25 822,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 758,00	4 758,35	100,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 030,00	464 900,00	50,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	27 900,00	54,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	27 900,00	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 751,00	350 000,00	51,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 650,00	294 000,00	50,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	161 279,00	87 000,00	53,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 279,00	87 000,00	53,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	576 296,00	170 215,16	29,54
	92601		Obiekty sportowe	390 796,00	42 311,23	10,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,00	2 109,00	37,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 143,76	20,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 311,00	18 558,48	43,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 993,00	18 499,99	15,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 184,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 619,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 500,00	127 903,93	68,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	119 420,00	78,57
		3250	Stypendia różne	16 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	762,20	49,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	2 721,73	68,87
Razem:				39 129 188,00	14 145 615,43	36,15

BURMISTRZ
inż. Witold Gryguczyński

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0151 /430/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2010 r.

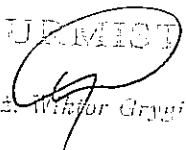
**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 30.06.2010 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 515,00	3 514,24	3 515,00	3 514,24
		Pozostała działalność	3 515,00	3 514,24	3 515,00	3 514,24
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 515,00	3 514,24		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9,00	8,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2,00	1,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			59,00	58,57
	4430	różne opłaty i składki			3 445,00	3 445,33
750		Administracja publiczna	95 000,00	51 000,00	95 000,00	50 201,97
		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	51 000,00	95 000,00	50 201,97
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000,00	51 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 193,00	37 197,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 330,00	6 033,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 977,00	470,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 921,00	28 847,00	29 921,00	17 068,97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	1 068,00	2 142,00	1 035,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 142,00	1 068,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			278,00	134,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy			45,00	21,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 819,00	880,00

75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 779,00	27 779,00	27 779,00	16 033,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 779,00	27 779,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 675,00	7 869,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			777,00	517,82
4120	Składki na Fundusz Pracy			128,00	83,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 741,00	5 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 279,00	1 248,92
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	110,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			651,00	540,85
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			21,00	10,15
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			207,00	103,30

852	Pomoc społeczna	2 405 329,00	1 201 030,00	2 405 329,00	1 190 687,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	1 200 000,00	2 403 000,00	1 189 657,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 403 000,00	1 200 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 316 910,00	1 142 908,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 509,00	19 579,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 323,00	3 322,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 820,00	14 757,90
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 218,00	624,45
4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 794,00	5 068,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 346,00	3 346,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 329,00	1 030,00	2 329,00	1 029,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	1 030,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 329,00	1 029,60

Ogółem	2 533 765,00	1 284 391,24	2 533 765,00	1 261 472,19
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BURMISTRZ

 Inż. Wiktor Grygiel

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 0151/430/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2010 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 30.06.2010 roku**

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
952	6 969 569	767 432	11,01
955	2 344 195	2 448 041	104,43
Razem	9 313 764	3 215 473	34,52
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	752 769	348 885	46,35
Razem	752 769	348 885	46,35

BURMISTRZ
mgr. Wiktor Gąsieniec

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 0151/430/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.08.2010 r.

INFORMACJA**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2010 rok****I. WPROWADZENIE**

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

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

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

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

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **752.769 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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

- a) dochodów o 1.080.092 zł, co stanowi 3,67 % planu początkowego.
- b) wydatków o 2.641.566 zł, co odpowiada 7,24 % planu pierwotnego.

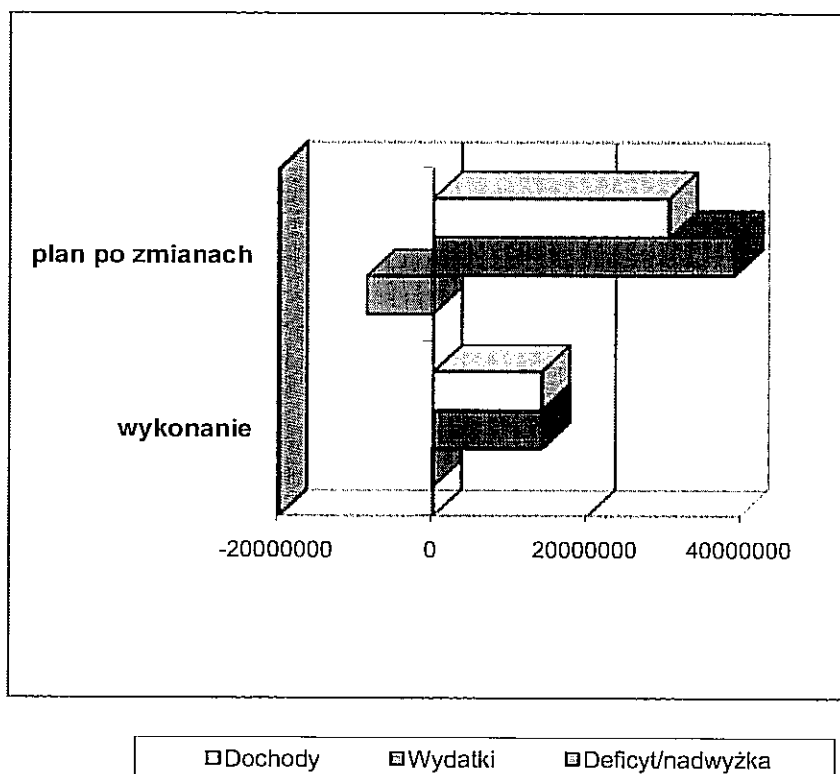
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów: zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	29 488 101	30 568 193	14 023 637,69	45,88
Wydatki ogółem	36 487 622	39 129 188	14 145 615,43	36,15
Deficyt/nadwyżka	-6 999 521	-8 560 995	-121 977,74	x

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku zamknął się deficytem, czyli niedoborem dochodów nad wydatkami w wysokości 121.977,74 zł.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku



II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 45,88 %, co stanowi wynik o 10,00 punktu procentowego niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2009. Nominalne wpływy do budżetu były o 3.961.868 zł niższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie niższym o 4.89 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	15 015 111,00	7 836 956,52	52,19	100,00
wpływy z podatków i opłat,	6 705 695,00	4 124 890,87	61,51	52,63
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 644 384,00	3 189 210,11	41,72	40,69
wpływy z majątku,	166 460,00	174 032,41	104,55	2,22
pozostałe dochody własne	498 572,00	348 823,13	69,96	4,45
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	5 870 551,00	576 456,85	9,82	100,00
Regionalny Program Operacyjny	1 881 457,00	576 456,85	30,64	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 989 094,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe, z tego:	3 254 201,00	1 788 818,32	54,97	100,00
na zadania własne,	648 436,00	463 143,00	71,42	25,89
na zadania zlecone,	2 533 765,00	1 284 391,24	50,69	71,80
na zadania wynikające z porozumień	72 000,00	41 284,08	57,34	2,31
Subwencje, z tego:	6 428 330,00	3 821 406,00	59,45	100,00
-część oświatowa,	5 262 733,00	3 238 608,00	61,54	84,75
-część wyrównawcza,	1 165 597,00	582 798,00	50,00	15,25
Ogółem	30 568 193,00	14 023 637,69	45,88	x

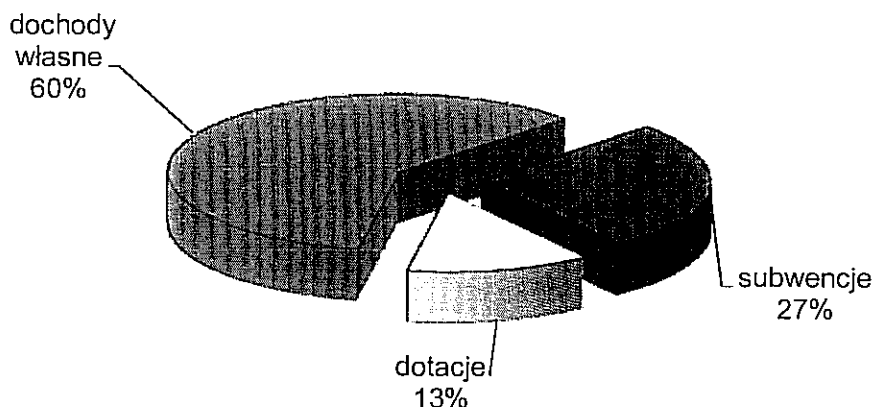
W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł aż 59,99 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 11,32 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 29,41 % i był o 7,28 punktu procentowego wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 22,75 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa spadły o kwotę 640.718 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 27,25 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 6,37 % wyższym niż w roku 2009.

Kolejne miejsce z 12,76 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 9,16 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 3,30 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,29 %.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2010 roku



DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 643,13 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 – 56.834,68 zł.

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

1. dochody bieżące na które składają się:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 152.592,74 zł, co stanowi 89,76 % rocznej prognozy.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 76.764,22 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 3.384,11 zł.

2. dochody majątkowe z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 20.484,11 zł, stanowi to 136,56 % planu,
- sprzedaży składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 152.138,06 zł. Dochody (spłaty rat) ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 678,06 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży działki pod zabudowę w Supraślu (1020 m²) wyniosły – 151.460 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł,

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

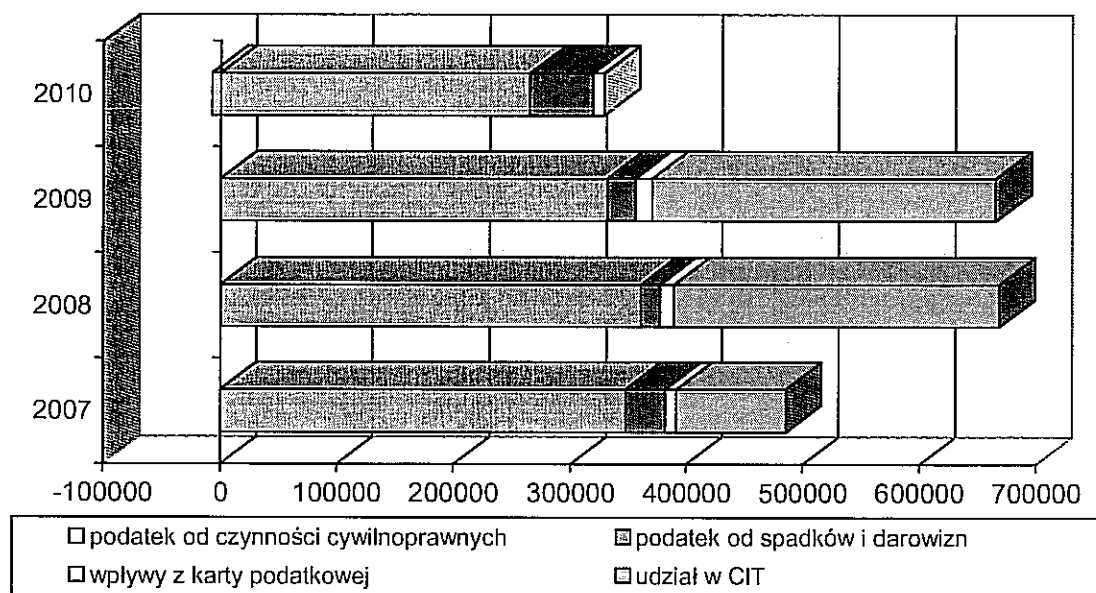
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski.

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2010	dynamika (%) 2009/2010
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	485 594	668 509	665 006	321 473	48,34
wpływy z karty podatkowej	10 030	12 334	15 004	9 926	66,16
podatek od czynności cywilnoprawnych	347 498	360 646	331 364	264 940	79,95
udziały w CIT	93 719	278 710	294 323	-7 734	-2,63
podatek od spadków i darowizn	34 347	16 819	24 315	54 340	223,48

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą. W I półroczu 2010 roku zrealizowane wpływy stanowią 48,34 % wykonania w analogicznym okresie roku 2009, 48,09 % roku 2008 i 66,21 % roku 2007. Jedyny wzrost odnotowano w podatku od spadków i darowizn. Zmniejszeniu uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku od czynności

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



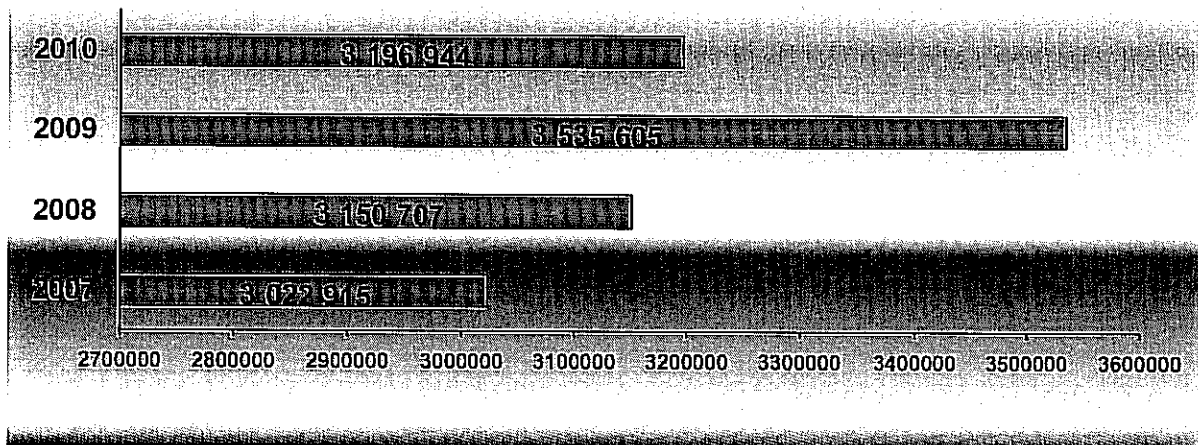
Rok 2010 jest pierwszym, w którym radykalnemu zmniejszeniu uległ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Niska dynamika dochodów z CIT wynika głównie z dokonania przez podatników rozliczenia rocznego za rok poprzedni. Dotychczas, rozliczenie corocznie skutkowało wysokimi wpływami. Niestety, wpływy z tytułu rozliczenia bieżącego okazały się niższe od ubiegłorocznych. Z pewnością jest to spowodowane gorszą sytuacją przedsiębiorstw w 2009 r. w stosunku do roku 2008, będącą efektem kryzysu w gospodarce światowej. Skutki rozliczenia ubiegłorocznych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dotknęły również naszą Gminę – jesteśmy zobligowani do zwrotu na rzecz Urzędu Skarbowego ponad 70 tys. złotych.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2010	dynamika (%) 2010/2009
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	3 114 490	3 223 055	3 292 154	3 474 407	105,54
podatek od nieruchomości	2 609 535	2 598 117	2 646 404	2 793 989	105,58
podatek rolny	73 209	123 862	118 854	75 233	63,30
podatek leśny	83 626	98 205	98 981	87 859	88,76
podatek od środków transportowych	173 448	228 764	251 867	302 599	120,14
podatek od posiadania psów	5 667	4 467	2 577	1 560	60,54
opłata miejscowa/uzdrowiskowa	359	746	565	610	107,96
wpływy z opłaty skarbowej	28 711	25 967	22 304	24 271	108,82
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	96 049	137 249	142 617	156 695	109,87
opłata adiacencka/planistyczna	43 886	5 678	7 985	31 591	395,63

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2010 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,54 %, co odpowiada kwocie 182.253 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości o 5,58 % przekraczają poziom wykonania roku ubiegłego. Natomiast zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku od środków transportowych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,71 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłaty planistycznej wynika ze spłaty - rozłożonego na raty - zobowiązania roku ubiegłego. Natomiast mniejsze wpływy z podatku rolnego i leśnego są efektem obniżenia cen żyta (-38,9 %) i drewna (-10,5 %), będących podstawą obliczenia stawki podatku.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Jak obrazuje poniższy wykres, spowolnienie gospodarcze znajduje swoje odbicie również w dochodach z PIT. Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim – zmalały o 9,58 %. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Mniejsze dochody bieżące powodują zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji zmniejszenie naszych możliwości kredytowych. Co w kontekście ambitnych planów rozwojowych i możliwości wykorzystania środków unijnych – nie nastroja optymistycznie.



W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 30.233,54 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 2.164 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 28.302 zł.
- opłaty targowej – 6 zł.

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 53.244,82 zł. Od stycznia bieżącego roku weszło w życie kilka poważnych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska są wliczane do budżetu gminy. Zadania ekologiczne są finansowane wprost z budżetu jst, dzięki wpływom z opłat i kar, dotychczas zasilających wymieniony fundusz, a w konsekwencji proponowanych zmian włączone do dochodów budżetowych. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o finansach publicznych takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie zasobów zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych w finansowaniu ochrony środowiska.

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

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	815 252	217 669	97		26 187	1 307
Podatek od środków transportowych	403 927					
Podatek rolny			109			
Podatek od spadków i darowizn			14 881	22		

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 97.209,97 zł.
Wpływy z **odsetek** są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
2. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłaconego stypendium za 2009 r. – 3.707,41 zł,
3. rozliczenie dotacji z 2009 r. – 7.847,10 zł,
4. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 32.440,76 zł,
5. odszkodowanie za szkodę spowodowaną zalaniem budynku – 27.211,88 zł.
6. dostawa energii, sprzedaż folderów – 7.058,56 zł,
7. mandaty, koszty wysyłanych upomnień – 317,60 zł,
8. darowizny pieniężne - 3.000 zł,

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

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 11.526,68 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.053,65 zł,
3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 56.091,53 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.847,20 zł,
5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 150 zł,
6. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 3.690 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 4.100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczniów do Grossenkneten,
7. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 41.284,08 zł. Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty „Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej.” Do przedszkola niepublicznego w Grabówce - w czerwcu - uczęszczało jedenaścioro dzieci z gminy Białystok, jedno dziecko z gminy Zabłudów i jedno dziecko z gminy Juchnowiec.

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

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6.949,75 zł.
2. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 865 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 785,83 zł
4. upomnienia, zwrot nadpłaty środków z tytułu korekty faktur – 1.474,63 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**630 – TURYSTYKA**

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

DOTACJE CELOWE**ZADANIA ZLECONIE**

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 3.514,24 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji – 51.000 zł,

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

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

1. aktualizacje rejestru wyborców – 1.068 zł,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.779 zł,

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

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.200.000 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.030 zł,

ZADANIA WŁASNE

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dotacja celowa na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 175 zł,

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 23.000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu – 17.000 zł oraz Szkołę Podstawową w Ogrodnickach – 6.000 zł.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.130 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 146.250 zł,
3. zasiłki stałe – 62.000 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 73.823 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 89.850 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” – 15.601 zł,

- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 47.314 zł.

SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 3.238.608 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 582.798 zł,

III. WYDATKI

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

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 36,15 % i był o 10,96 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 2,10 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	17 542 491,00	4 138 208,35	23,59
wydatki inwestycyjne	15 001 489,00	3 668 627,81	24,46
zakupy inwestycyjne	760 202,00	189 397,06	24,91
dotacje na zakupy inwestycyjne	354 800,00	239 183,48	67,41
dotacje na zadania inwestycyjne	1 426 000,00	41 000,00	2,88
Wydatki bieżące, z tego	21 586 697,00	10 007 407,08	46,36
wynagrodzenia	7 683 231,00	3 727 581,14	48,52
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 363 532,00	629 147,23	46,14
dotacje	3 361 316,00	1 467 800,80	43,67
obsługa długu	241 016,00	70 499,49	29,25
pozostałe wydatki	8 937 602,00	4 112 378,42	46,01
Razem	39 129 188,00	14 145 615,43	36,15

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.479,88 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 – 3.514,27 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,85 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło ośmiu producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 602.999,50 zł, tj. 44,01 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 168.510,50 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdźności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.
2. udzielono dotacji:
 - a) Urzędowi Marszałkowskiemu na wykonanie remontu chodników i wjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Ogrodniczkach – 53.622 zł,
 - b) gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 380.867 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:
 - Grabówka – 134.691 zł,
 - Zaścianki – 96.626 zł,
 - Sobolewo – 61.490 zł,
 - Ogrodniczki – 115.792 zł.

Różnicę w wysokości 27.732 zł uiszczono po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka kwotą 1.000 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kresowe wędrówki” (kolor zielony), o długości 15 km na odcinku Podsupraśl – Kopna Góra .

Ponadto, środki w wysokości 5.904 zł (netto) wydatkowano na wycinkę krzewów i usunięcie roślinności ze szlaku kolejki wąskotorowej na odcinku Zacisze – Kopna Góra.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne w Grabówce – 258.927 zł, , z tego przypada na:
 - Grabówka – 179.055 zł,
 - Zaścianki – 79.872 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy działek – 27.468,04 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 248,00 zł,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 7.705,65 zł,
5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.
6. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.670,03 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej kwotą 231,50 zł sfinansowano koszt ogłoszenia w prasie, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania strefy uzdrowskiej „A” Uzdrowiska Supraśl.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 50.931,91 zł, z tego 50.201, 97 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 – 79.636,66 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.037.640,53 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.
4. w ramach promocji gminy wydatkowano środki na:
 - a) artykuły reklamowe zamieszczane w czasopismach – 22.472,00 zł,
 - b) materiały promocyjne: linoryt „Pejzaż”, albumy: „Architektura, Przyroda Województwa Podlaskiego”, „Kresy - Piękno utracone”, książki – „Piłkarskie dzieje Podlasia – 2.619,79 zł,
 - c) wyroby rękodzielnicze (herby) - 1.579,90 zł,
 - d) koszulki z nadrukiem (Uroczysko) – 3.769,80 zł,
 - e) opłata za udział w targach w Katowicach oraz reprezentowanie gminy Supraśl na targach – 3.127,92 zł,
 - f) opracowanie publikacji do informatora „Olimpiady geograficznej” – 1.000 zł,
 - g) organizacja pobytu w Supraślu artystów międzynarodowego korowodu kolędniczego - 2.996 zł,
 - h) wydruk i montaż tablic informacyjnych na bulwarze w Supraślu – 2.586,40 zł,
5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
 - a) diety sołtysów za udział w sesjach – 14.400 zł,
 - b) wykonanie planów odnowy miejscowości: Zaścianki, Ogrodniczki i Sobolewo na lata 2010-2018 – 5.490,00 zł,
 - c) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.525 zł,
 - d) jednorazowe składki na rzecz LGD Puszcza Knyszyńska dotyczące realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w Druskiennikach i na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – dokumentacja techniczna” – 20.000 zł,
 - „Poznajemy siebie, promujemy siebie – nowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska” – 20.000 zł,
 - e) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.532,50 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 2.000 zł,

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.035,63 zł,
- organizację i przeprowadzenie (I tury) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.033,34 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 165.530, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 78.251,69 zł, co stanowi 47,27 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) zasilenie funduszu celowego Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa – 2.000 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 – 74.647,53 zł.

W ramach wydatków na obronę cywilną sfinansowano koszty szkoleń oraz prenumeraty fachowych czasopism, aktualizację oprogramowania „Skuteczne ratownictwo”, przegląd syreny alarmowej – 1.604,16 zł.

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

W ramach tego działu kwotą 42.825,96 zł sfinansowano koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków, doręczania decyzji podatkowych, przesyłek skredytowanych, aktualizacji oprogramowania i szkoleń w zakresie ewidencji podatkowej oraz koszty egzekucji komorniczych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 70.499,49 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu *Różne rozliczenia* zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 3.413,20 zł,

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

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

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 38.826 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysonowanej rezerwy	Przeznaczenie rezerwy
1	0151/355/10	06.01.2010	3 660	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl
			25 340	wyrok sądowy - odszkodowanie wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osoby fizycznej
2	0151/368/10	29.01.2010	1 459	świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy
			1 167	opłata apelacji od wyroku sądowego
3	0151/386/10	30.03.2010	1 200	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
4	0151/401/10	30.04.2010	6 000	rekultywacja boiska <i>Orlik 2012</i>
Razem			38 826	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie wydatków tzw. sztywnych, związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno-wychowawczego sprawia, że na ten cel niezmiennie przeznaczają się najwięcej środków z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.376.862,34 zł, co stanowi 46,27 % planowanych wydatków bieżących. Źródłem finansowania w/w zadań były:

- subwencja oświatowa – 3.238.608 zł,
- środki własne – 1.138.254,34 zł.

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

- Szkoły podstawowe – 1.997.670,76 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach i Zespół Szkół w Sobolewie) – 76.285,38 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 641.592,64 zł,
- Gimnazja (ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu) – 920.372,58 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 107.000,32 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.350,08 zł,
- Stołówki szkolne – 85.922,99 zł,
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 45.676,75 zł,
- Gimnastyka korekcyjna w ZS w Sobolewie i SP w Ogrodniczkach oraz tzw. małe przedszkole (SP Ogrodniczki) – 17.174,29 zł,
- Sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko – niemieckiej – 16.172,36 zł,
- Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Na rok szkolny 2009/2010 przyznano je 15 osobom, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 11.460 zł.

W ramach dotacji – na podstawie umów - przekazano środki na funkcjonowanie przedszkoli (publicznych i niepublicznych) na terenie Miasta Białystok, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 310.409 zł.

Przedszkolom niepublicznym działającym na terenie naszej gminy od września 2009 r., udzielono dotacji w wysokości 133.775,19 zł. W czerwcu do przedszkola niepublicznego w Grabówce uczęszczało 20 dzieci, a do przedszkola w Sobolewie – 16 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 704,05 zł.

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

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

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 15.855 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 189.193 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 78.096,51 zł.

W I półroczu 2010 roku środki wydatkowano na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 11.321,18 zł (I transza) udzielona Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ELEOS” w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) - 27.385,89 zł,
- wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.793,33 zł,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 20.092,02 zł,
- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych – 11.262,60 zł,
- dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 5.241,49 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne – 1.189.657,41 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 462 rodzinom, na kwotę 713.116,70 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 171 osobom na kwotę 152.082 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 24 osobom, na kwotę 71.760 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 53 osoby w łącznej wysokości 53.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 10.748,71 zł. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 88 uprawnionym osobom na kwotę 152.950 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 633 rodziny. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 36.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 6.159,41 zł. W I półroczu 2010 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 196.131,22 zł, z tego:
 1. kwotę 47.532,41 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 93 rodziny. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 145.339,81 zł dla 133 osób.
 2. sfinansowano koszt pogrzebu jednej osoby – 3.259 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 17.172,99 zł. Dodatki przyznano 28 rodzinom.
- zasiłki stałe wypłacono 31 osobom na łączną kwotę 61.280,29 zł,
- funkcjonowanie MOPS kosztowało 228.291,87 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 61.280 zł.
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 120.378,40 zł., z czego 83.536,02 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 126 osób, z tego 102 stanowią uczniowie, 22 osoby – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 151 osobom.
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 21 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 15.449,60 zł.
- Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W I półroczu 2010 r. opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, dwóch osób w DPS w Białowieży, dwóch osób w DPS w Białymstoku oraz jednej osoby w DPS w Garbarach. Ogółem koszt pobytu wyniósł – 61.269,95 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 173.482,52 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 116.160,37 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 16.455,25 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 40.866,90 zł. Tą formą pomocy objęto 101 osób.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 26.038,14 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 71.320,30 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 32.440,98 zł.

- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 228.650,43 zł. Jest to o 6,33 % mniej niż w analogicznym okresie 2009 roku.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 61.114,98 zł.
- ustawienie choinek świątecznych w Supraślu – 755,06 zł,
- wypłata odszkodowań osobie fizycznej na podstawie wyroków sądowych w łącznej kwocie 29.638,19 zł, na którą składają się: odszkodowania, odsetki, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, koszty postępowania sądowego.
- opłata od apelacji – 1.167 zł,
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego – 31.486,43 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 423.900 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy przyrodniczo-kulturalnej pn. *XV Jubileuszowe Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko* – 20.480 zł,
- organizację XXII Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej - 3.000 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- promocję walorów kulturowych i przyrodniczych gminy Supraśl wśród mieszkańców Małopolski – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – 4.420 zł,
- 396.000 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 151.715,17 zł (tj.59,61 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- ✓ zakupiono nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.300,73 zł,
- ✓ sfinansowano materiały, usługi pielęgnacyjne oraz wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik 2012 – 10.494,68 zł,
- ✓ poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i w boiska w Grabówce – 19.499,76 zł.

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

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Klub Jeździecki <i>Zagłoba</i> w Grabówce	" Spoglądać na świat z końskiego grzbietu 2010"	3 800	3 800
2	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Victoria</i> " w Supraślu	przygotowanie zawodników UKS Victoria i ich udział w zawodach sportowych (sekcja lekkoatletyczna i jeździecka) oraz organizacja zawodów sportowych (sekcja jeździecka)-sport kwalifikowany	4 700	4 700
3	Młodzieżowy Klub Sportowy " <i>Sprząśła</i> " w Supraślu	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć jeździeckich	15 000	15 000
		podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - sekcja zapasów MKS Sprząśła	6 000	6 000
		organizacja jeździeckich Mistrzostw Województwa Podlaskiego i zawodów regionalnych w 2010 roku oraz reprezentacja gminy Supraśl poprzez uczestnictwo w imprezach wyjazdowych - sport kwalifikowany	3 000	3 000
		przygotowanie i start reprezentujących gminę Supraśl zawodników, uczestniczących w młodzieżowym współzawodnictwie sportowym w zapasach - sport kwalifikowany	4 300	4 300
4	Klub Sportowy " <i>Grabówka</i> "	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - piłkarstwo	8 000	8 000
5	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Aut</i> " w Sobolewie	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego	9 620	9 620
6	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Puszcza</i> " w Supraślu	podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających narciarstwo biegowe	12 000	12 000
		szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie łuczniczo celem przygotowania do rywalizacji na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim	12 000	12 000
		udział zawodników UKS Puszcza Supraśl we współzawodnictwie ogólnopolskim w rozgrywkach pucharowych, ligowych, mistrzowskich w łuczniczo - sport kwalifikowany	8 000	8 000
		udział zawodników UKS Puszcza w Eliminacjach : do XVI Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach na nartach, Pucharu Polski w biegach na nartorolkach, Mistrzostwach Polski w narciarstwie klasycznym, Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie klasycznym -sport kwalifikowany	8 000	8 000
7	Miejski Klub Sportowy " <i>Supraślanka</i> "	wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego - piłka nożna	42 000	25 000
Razem			136 420	119 420

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W budżecie Gminy na rok 2010 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 16.366.251 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 17.542.491 zł.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2010 r.
1	2	3	4
1	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	298 362,00	
2	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	420 059,00	
3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	994 604,00	
4	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	444 177,00	438 524,29
5	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowłany i Karakule (wykonanie)	509 183,00	
6	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Grabówka (wykonanie)	174 094,00	
7	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (projekt i wykonanie)	28 239,00	
8	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	40 000,00	
9	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (projekt i wykonanie)	11 505,00	2 500,00
10	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	40 000,00	
	Razem rozdział 01010	2 960 223,00	441 024,29
11	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	69 988,00	
12	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	30 000,00	18,87
	Razem rozdział 01095	99 988,00	18,87
13	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	160 000,00	
14	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	101 195,00	2 290,00
15	ul.Górka Tomka w Zaściankach - utwardzenie placu	44 417,00	
16	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka)	50 000,00	
17	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	1 000 000,00	976,00
18	droga w Henrykowie (projekt)	45 057,00	
19	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	90 000,00	
20	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	50 000,00	
21	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	275 000,00	1 220,00
22	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	197 500,00	

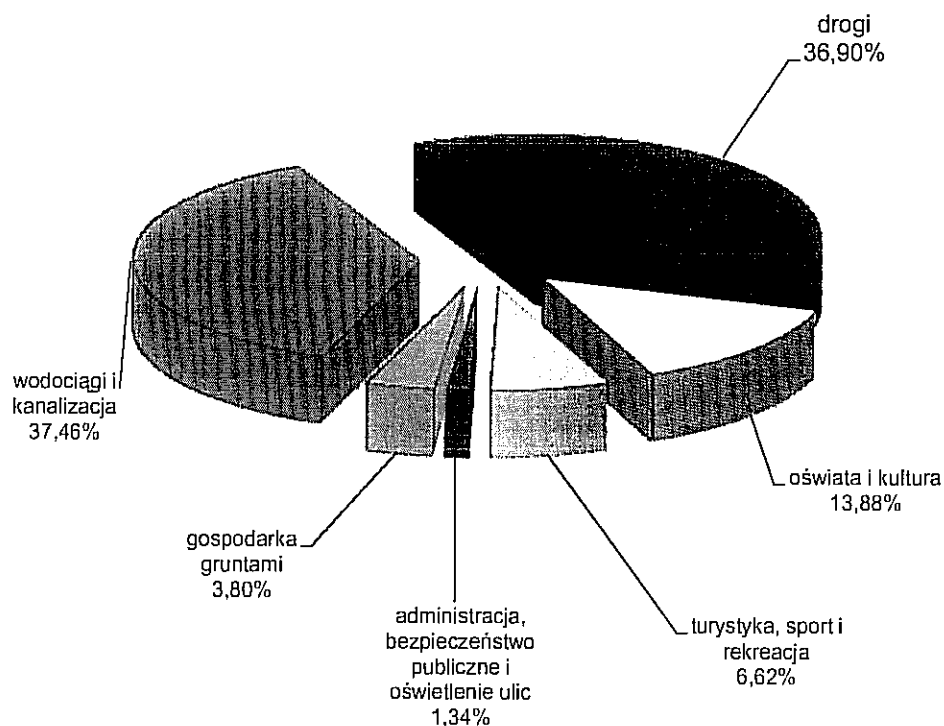
23	ul. Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	250 000,00	
24	ul. Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	501 000,00	
25	ul. Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	300 000,00	
26	ul. Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	44 705,00	
27	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	30 000,00	
28	ul. Zielona w Supraślu (projekt)	76 640,00	
29	parking przy ul. Słowackiego Supraśl (projekt)	4 000,00	
30	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja)	93 000,00	
31	ul. Leśna (sięgacz) w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	50 000,00	
32	ul. Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	414 489,00	
33	budowa wiat przystankowych w Supraślu (Cieliczańska, Tartak i p/szkole)	47 906,00	
34	ul. Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	790 000,00	599 175,45
35	ul. 11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 101 511,00	976,00
	Razem rozdział 60016	5 716 420,00	604 637,45
36	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	3 660,00	3 660,00
37	budowa słupów do siatkówki, stolów do ping ponga oraz tzw. łapaczy do piłek na plaży w Supraślu	43 000,00	1 349,99
	Razem rozdział 63003	46 660,00	5 009,99
38	wykup gruntów pod budowę dróg	598 886,00	178 081,56
	Razem rozdział 70005	598 886,00	178 081,56
39	zakup serwera	11 316,00	11 315,50
	Razem rozdział 75023	11 316,00	11 315,50
40	zakup i montaż aparatury DSP 52 do usprawnienia systemu alarmowania jednostki OSP w Ogrodnickach	7 000,00	6 653,91
41	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	20 000,00	0,00
	Razem rozdział 75412	27 000,00	6 653,91
42	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	115 388,00	22 814,51
43	budowa boiska p/ZSS w Supraślu	130 000,00	0,00
44	budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Sobolewie	13 180,00	13 179,54
	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	1 750 000,00	7 240,00
45	zakup samochodu do przewozu uczniów dla Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu	150 000,00	0,00
	Razem rozdział 80101	2 158 568,00	43 234,05
46	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - wykonanie)	755 877,00	755 877,39
47	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	602 449,00	3 850,00
48	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	1 498 716,00	1 282 909,61
49	wodociąg i kanalizacja sanitarna p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	11 452,00	10 980,00
50	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	35 000,00	0,00
51	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul. Spółdzielcza i inne)	39 770,00	0,00
	Razem rozdział 90001	2 943 264,00	2 053 617,00
52	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	495 688,00	495 687,58
53	modernizacja parku saskiego w Supraślu (alejki)	180 000,00	0,00
	Razem rozdział 90004	675 688,00	495 687,58
54	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	68 835	0,00
55	modernizacja oświetlenia w Supraślu	60 000	0,00
56	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	14 000	244,68
57	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	9 547	0,00

58	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	0,00
	Razem rozdział 90015	172 382,00	244,68
59	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowłanach	9 500,00	0,00
60	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku klubu (biblioteka)	20 000,00	0,00
	Razem rozdział 92109	29 500,00	0,00
61	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	86 993,00	18 499,99
62	budowa koszy do koszykówki na boiskach w Supraślu (Brzozówka i Lewitówka)	14 000,00	0,00
63	modernizacja boiska w Karakulach	20 000,00	0,00
64	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach -boisko oraz plac zabaw	84 910,00	0,00
65	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	115 893,00	0,00
	Razem rozdział 92601	321 796,00	18 499,99
	Ogółem	15 761 691	3 858 024,87

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 189.397,06 zł, co stanowi 24,91 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 3.668.627,81 zł, co stanowi 24,46 % planu – jest to o 16,38 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

1. **ul.Spółdzielcza w Supraślu** – inwestycja wartości 783.267,09 zł; odebrano roboty w zakresie podbudowy, kanalizacji deszczowej, chodników i wjazdów o wartości 599.175,45 zł. Wykonano ulicę długości ok. 474 mb na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz chodnikami i wjazdami; wykonano również przykanaliki kanalizacji deszczowej długości 467,5 mb z separatorem oraz z wpustami ulicznymi; do końca lipca wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa tej ulicy.
2. **ul.Adeńska w Zaściankach** – inwestycja wartości 101.194,65 zł. Wykonano nawierzchnię ulicy długości 112 mb z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z obustronnymi chodnikami i wjazdami wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Do końca I półrocza opłacono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej – 2.290 zł.
3. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy na roboty przy budowie ulic:
 - **ul.Waszyngtońska w Grabówce** – 164.455,81 zł,
 - **ul.Wiejska w Sobolewie** – 952.746,76 zł,
 - **ul.11 Listopada w Supraślu** – 1.101.510,09,
Do końca okresu sprawozdawczego opłacono koszt elektronicznej wersji dokumentacji projektowej.
 - **ul.Jałowcowa w Grabówce** – 141.000 zł,
 - **ul.Wojskiego w Zaściankach** – 156.000,72 zł.
4. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:
 - **ul.Zielona w Supraślu** – 76.640 zł,
 - **ul.Żwirowa w Ogrodnickach (kanalizacja deszczowa)** – 2.500 zł,
 - **ul.Henrykowska w Henrykowie** – 45.000 zł,
5. **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – zadanie wartości 47.318,87 zł, wykonano III etap - 411 mb drogi żwirowej. Część zadania sfinansowano z wydatków niewygasających.

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl** – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego budowę ujęcia wody w Grabówce, budowę II etapu stacji uzdatniania wody w Supraślu, budowę wodociągów magistralnych w Grabówce i Zaściankach, budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Ogrodnickach i Karakulach, budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie oraz kanalizacji sanitarnej w Supraślu na ogólną wartość 7.434.089 zł wykonano trzy etapy tej inwestycji. Zakończono prace związane z budową II etapu stacji uzdatniania wody w Supraślu – wartość robót budowlanych to 1.175.921,39 zł oraz na ujęcie wody w Grabówce wraz z dwoma odwiertami głębinowymi – wartość robót wynosi 2.331.559,33 zł. Zakres inwestycji stacji uzdatniania wody w Supraślu obejmował wykonanie: budynku - dostawienie segmentu do istniejącego obiektu, w którym mieszczą się moduły uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem filtracyjnym i instalacją wody napowietrzonej, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, osadniki popłuczyn,

rurociągi technologiczne i ogrodzenie terenu stacji. Ujęcie wody w Grabowce obejmuje wykonanie budynku stacji o konstrukcji stalowej, w którym umieszczone są instalacje uzdatniające wodę pitną, automatykę stacji, zestaw pompowy chlorator i pozostałe urządzenia technologiczne oraz dobudowano wiatę z agregatem prądotwórczym. Obok budynku stacji wykonano dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o pojemności łącznej 400 m³. Do ujęcia wody włączono odwiert głębinowy, dwa pozostałe odwierty włączone zostaną do końca sierpnia 2010 r. Oba te obiekty przekazane zostały do użytkowania. Zakończono również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie. W Sobolewie wykonano kanalizację grawitacyjną długości 2.840 mb, a w Henrykowie kanalizację grawitacyjną i tłoczną łącznej długości 2.776 mb i przepompownie ścieków. Rozstrzygnięte zostały przetargi oraz prowadzone są prace na pozostałych inwestycjach w ramach projektu rozbudowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl. Projekt zostanie zakończony w III kwartale 2010 r.

2. wykonano dokumentację projektową na budowę:
 - kanalizacji sanitarnej w ul.Egipskiej w Zaściankach – 2.500 zł,
 - sieci wodociągowej w ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu – 10.980 zł,
3. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej **sieci wodociągowej w ul.Ottawskiej (od ul.Europejskiej do ul.Białostockiej) w Grabówce** – 3.000 zł,

OŚWIATA

1. **Budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach** – zakończono prace budowlane w ramach zawartej umowy na realizację tej inwestycji – wartość robót w 2010 r. to 1.179.460 zł. Obecnie trwa proces przekazania budynku do użytku, wiąże się to w szczególności z wykonaniem zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykonaniem przyłączy gazowych i energetycznych, zakłada się oddanie obiektu do użytku do końca sierpnia 2010 r.
2. **budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie** – 7.240 zł wydano na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności.
3. kwotę 13.179,54 zł wydatkowano na zamontowanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Sobolewie,

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. **bulwar z infrastrukturą turystyczno-uzdrowiskową nad rzeką Supraśl-zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ulicy Konarskiego** – 3.660 zł, zakończono i oddano do użytku inwestycję realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ponadto, zamontowano na plaży 1 komplet słupów do piłki siatkowej – 1.349,99 zł.
2. **modernizacja skweru przy kinie „Jutrzenka” w Supraślu** – zakończono inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wartość robót po przetargu to 787.524,10 zł. W ramach tej inwestycji wykonano alejki parkowe z kostki kamiennej wraz z oświetleniem parkowym, nasadzenia roślin jednorocznych i wieloletnich, modernizację trawników skweru, przyłącza wody i kanalizacji do

obiektu fontanny, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów, tablice informacyjne.

3. **fontanna na skwerze przy kinie „Jutrzenka”** – równolegle z pracami przy rewaloryzacji skweru wykonano fontannę - wartości 335.683,48 zł.
4. **budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce** – 18.499,99 zł wydatkowano na wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej i tzw. piłkochwytyw. Ponadto zawarto umowę (14.640 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalno – szatniowego (pow. użytkowa ok.60 m²).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – za kwotę 6.653,91 zł zakupiono i zamontowano stacje obiektową DSP 52 BS w celu uruchomienia systemu selektywnego wywołania strażaków OSP Ogrodniczki ze stanowiska KM PSP w Białymstoku.

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

OŚWIETLENIE ULIC

1. **ul.Poranna w Karakulach** – 244,68 zł uiszczono opłatę przyłączeniową.
2. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach:
 - **ul.Sarnia, Rysia, Wilcza i Podleśna w Sobolewie** – 18.500 zł,
 - **ul.Waszyngtońska w Grabówce** – 6.500 zł,

GOSPODARKA GRUNTAMI – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 178.081,56 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2010 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 000	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 385 000	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Grabówka - Zielona - Ciasne - Ogrodniczki	1 300 000	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi Nr 1475 B (ul.Podlaska i Sobolewska w Sobolewie)	40 000	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 1475 B dr 65 Sobolewo - Henrykowo	45 000	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 800	239 183,48
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	354 800	239 183,48
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	354 800	239 183,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 000	41 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000	41 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -samorządowej instytucji kultury (projekt Domu Ludowego)	41 000	41 000,00
Ogółem		1 780 800	280 183,48

1. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie 239.183,48 zł. Środki te spożytkowano na zakup:
 - samochodu asenizacyjnego – 209.800 zł,
 - przyczepy jednoosiowej – 18.322 zł,
 - kosiarki do trawy – 11.061,48 zł.
2. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało II transzę dotacji przeznaczonej na sfinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domu Ludowego w Supraślu – 41.000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 1.561.474 zł, tj. do wysokości **9.313.764** zł.

1. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanych kredytów – **347.085** zł,
2. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.908.559** zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w 34,52 %. Składają się na nie:

- zaciągnięte pożyczki na dofinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach PROW – **767.432** zł,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.448.041,24** zł.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 46,35 % i dotyczą one spłat:

- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – **14.502** zł,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – **45.000** zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – **27.500** zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uchwalał z dnia 18.06.2010 r. podjął decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 82.500 zł. Umorzenie to stanie się skuteczne po dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie innego zadania w zakresie ochrony środowiska, na które Gmina zobowiązała się przeznaczyć umorzoną kwotę.
- kredytu na budowę ul. Rybackiej w Zaściankach – **116.034** zł,
- kredytu na budowę ul. Jodłowej w Grabówce – **51.749** zł,
- kredytu na budowę skweru p/kinie Jutrzenka w Supraślu – **17.400** zł,
- kredytu na budowę bulwaru nad rzeką Supraśl – **76.700** zł,

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	63 458	63 458,30
PRZYCHODY, z tego:	3 241 690	1 638 450,58
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszk.i użytkowych	175 000	80 125,86
dostarczanie energii cieplnej (CO)	27 840	14 574,18
wpływy z gospodarki wodociągowej	866 500	408 075,25
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	1 366 720	641 635,84
dopłaty do wody i ścieków - dotacja z budżetu gminy*	78 505	29 426,58
dotacja z budżetu gminy-zakupy inwestycyjne	354 800	239 183,48
dochody z oczyszczania gminy	124 900	60 895,98
utrzymanie dróg, ulic	117 970	115 641,77
utrzymanie zieleni	60 740	25 093,59
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów procesowych	3 471	1 555,67
wynajem sprzętu	52 844	9 826,50
odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłat	12 000	5 294,83
oprocentowanie środków na rachunku bankowym	400	185,08
inne zwiększenia - zwrot poniesionych kosztów sądowych, zaokrąglenia VAT		6 935,97
KOSZTY i ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	3 219 818	1 892 179,83
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	170 919	50 033,98
koszty utrzymania lokali użytkowych	31 900	10 462,34
koszty gospodarki wodociągowej	897 341	372 630,52
koszty gospodarki kanalizacyjnej	1 414 384	1 014 791,73
koszty utrzymania dróg	117 970	118 959,73
koszty oczyszczania gminy	124 900	53 158,45
koszty utrzymania zieleni	60 740	21 974,57
koszty sprzedaży własnej-(transport, administracja)	46 864	10 985,03
zakupy inwestycyjne- z dotacji	354 800	239 183,48
podatek od osób prawnych		10 458,00
inne zmniejszenia - zaokrąglenia VAT		338,93
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	85 330	-201 067,88

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 2.059,85 zł.

DOCHODY WŁASNE (wg Rb-34)

Wyszczególnienie	Razem dochody własne		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu		Zespół Szkół w Sobolewie		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	38 040	38 039,67	24 168	24 168,23	3 140	3 139,23	10 732	10 732,21
PRZYCHODY, z tego:	290 638	125 568,57	104 500	34 961,96	74 957	33 758,53	111 181	56 848,08
wpływy ze sprzedaży makulatury	400	452,00					400	452,00
wpłaty za wyżywienie	282 088	122 710,34	100 000	33 671,00	72 807	33 679,32	109 281	55 360,02
kapitalizacja odsetek	1 150	229,72	500	168,45	150	25,21	500	36,06
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	5 000	1 176,51	4 000	1 122,51	1 000	54,00		
darowizny	2 000	1 000,00			1 000		1 000	1 000,00
WYDATKI, z tego:	327 220	137 104,79	128 600	40 126,14	76 807	34 896,35	121 813	62 082,30
zakup materiałów do stołówek	4 900	0,00	4 900	0,00				
zakup materiałów i wyposażenia	16 692	10 452,82	1 000	406,55	4 000	0,00	11 692	10 046,27
zakup nagród zwycięzcom konkursów	6 000	4 325,89	6 000	4 325,89				
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	172 790	70 210,85	100 000	35 315,70	72 790	34 895,15		
zakup środków żywności	109 281	51 789,63					109 281	51 789,63
zakup usług remontowych	5 000	0,00	5 000	0,00				
zakup pomocy naukowych	6 000	0,00	6 000	0,00				
zakup akcesoriów komputerowych	300	0,00					300	0,00
zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe, naprawy)	6 257	325,60	5 700	78,00	17	1,20	540	246,40
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 458	26 503,45	68	19 004,05	1 290	2 001,41	100	5 497,99

VI. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2009 r.

Dział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XXXIV/357/09 z dnia 29.12.2009 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2010 r.	Wydatki wprowadzone jako dochody do budżetu uchwałą RM Nr XL/402/10 z dnia 06.07.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 049 509	624 659,43	424 849,57
01010	6059	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl, z tego:	1 016 424	624 659,43	391 764,57
		kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	638 253	624 659,43	13 593,57
		sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Zaścianki)	349 043	0,00	349 043,00
		sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie - Sobolewo)	29 128	0,00	29 128,00
		droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	33 085	0,00	33 085,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 540	225 700,00	42 840,00
60016	6050	ul. Europejska w Grabówce (projekt)	54 900	54 900,00	0,00
	6050	ul. Leśna w Grabówce (projekt)	26 840		26 840,00
	6050	ul. Dolna w Grabówce (projekt)	23 180	23 180,00	0,00
	6050	ul. kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	16 000	0,00	16 000,00
	6050	ul. Produkcyjna w Zaściankach (projekt)	28 060	28 060,00	0,00
	6050	Plac Kosciuszki w Supraślu (konceptja architektoniczno-urbanistyczna)	21 960	21 960,00	0,00
	6050	ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	97 600	97 600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 661	1 090 661,00	0,00
80101	6050	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	1 066 383	1 066 383,00	0,00
	6050	projekt boiska p/ZSS w Supraślu	24 278	24 278,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 975 502	1 909 254,00	66 248,00
90001	6059	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl, z tego:	1 378 604	1 328 094,00	50 510,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu	431 024	431 024,00	0,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	50 908	398,00	50 510,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Zaścianki)	434 176	434 176,00	0,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Grabówka)	172 496	172 496,00	0,00
		budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (Sobolewo)	290 000	290 000,00	0,00
90004	6059	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	581 160	581 160,00	0,00
90015	6050	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	15 738	0	15 738,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 712	0,00	68 712,00
92601	6050	projekt modernizacji stadionu w Supraślu	68 712	0	68 712,00
		RAZEM	4 452 924	3 850 274,43	602 649,57

VII. PODSUMOWANIE


Wykonanie dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2010 r. jest niższe od poziomu realizacji w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2010 roku gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego przebiega w warunkach światowego kryzysu finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju. Spowolnienie gospodarcze znalazło swoje odbicie w dochodach z PIT i CIT. W okresie rozwoju rosną one szybko, zaś podczas spowolnienia i kryzysu spadają mocniej niż wynikałoby to z makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są swoistym barometrem sytuacji gospodarczej, jak również jej oceny przez przedsiębiorców.

Utrzymujący się od początku bieżącego roku spadkowy trend w dochodach podatkowych stanowi ryzyko dla realizacji tegorocznego planu dochodów.

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

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2010 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ


inż. Włodzisław Bryggen