

ZARZĄDZENIE NR 0151/381/10

BURMISTRZA SUPRAŚLA

18 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ .1 Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zawierające:

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

§ .2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

do zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18.03.2010 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2009 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 026	33 530	53,20
	01095		Pozostała działalność	63 026	33 530	53,20
		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	3 005	120,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 526	10 525	99,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	40,00
600			Transport i łączność	768 512	785 454	102,20
	60016		Drogi publiczne gminne	768 512	785 454	102,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	51 942	148,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	733 512	733 512	100,00
630			Turystyka	1 058 992	482 535	45,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 058 992	482 535	45,57
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 992	482 535	45,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 791	836 893	137,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 791	836 893	137,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	227 431	174,95
		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	173 167	115,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	31 664	175,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 291	337 718	108,84
		0920	Pozostałe odsetki	500	66 913	13 382,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	100 947	101 181	100,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 147	95 100	99,95
		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	94 953	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147	147	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800	6 081	104,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800	4 800	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 281	128,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 947	22 474	97,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081	2 081	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081	2 081	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 409	5 228	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 409	5 228	96,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 457	15 165	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 457	15 165	98,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 993 633	15 355 238	102,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	33 562	223,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	33 562	223,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 416 644	3 364 409	98,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 300	2 741 340	96,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		0320	Podatek rolny	7 572	7 109	93,89
		0330	Podatek leśny	160 000	169 557	105,97
		0340	Podatek od Środków transportowych	324 336	324 979	100,20
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400	3 797	949,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	55 591	463,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 036	62 036	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 944	3 180 932	111,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 006 800	2 212 035	110,23
		0320	Podatek rolny	150 000	152 518	101,68
		0330	Podatek leśny	19 000	18 693	98,38
		0340	Podatek od Środków transportowych	145 664	165 161	113,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	58 817	235,27
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	2 792	55,84
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000	3 045	152,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	108	54,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 280	567 763	112,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 974	255 395	97,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	46 385	154,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191 474	192 082	100,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500	16 928	40,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 413 071	8 407 546	99,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 133 071	7 965 418	97,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	442 128	157,90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000	113 394	419,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	4 759	237,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	108 565	434,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	70	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	10 637 943	10 921 224	102,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 943	4 934 943	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934 943	4 934 943	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 081 527	1 081 527	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 527	1 081 527	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 621 473	4 904 754	106,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	250	#DZIEL/0!
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 986	23 986	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	158	1 813	1 147,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347	4 035	1 162,82
		0920	Pozostałe odsetki	106 695	357 399	334,97
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 482 870	4 506 828	100,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 417	1 417	100,00
801			Oświata i wychowanie	198 028	187 213	94,54
	80101		Szkoły podstawowe	37 433	34 276	91,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	233	#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	21 057	98,42
		0830	Wpływy z usług	2 300	1 615	70,22
		0920	Pozostałe odsetki	7 750	5 226	67,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 989	5 989	100,00
	80104		Przedszkola	142 765	134 635	94,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 185	106 884	83,38
		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	1 617	1 730	106,99
		0920	Pozostałe odsetki	510	892	174,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 453	12 454	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 675	#DZIEL/0!
	80110		Gimnazja	0	1 272	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 272	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	17 830	17 030	95,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528	528	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	17 302	16 502	95,38
852			Pomoc społeczna	2 929 097	2 926 334	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 666	2 248 770	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	#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	2 230 166	2 229 605	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500	19 163	123,63
	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.	11 138	10 644	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 650	6 469	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 488	4 175	93,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 700	357 685	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 581	65 716	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 119	291 969	98,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 393	125 035	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	35	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 781	44,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	9 011	150,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 393	114 208	98,97
	85295		Pozostała działalność	184 200	184 200	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200	181 200	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 862	101 608	84,77
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	8 199	102,49
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 199	102,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 862	93 409	83,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 862	93 409	83,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000	1 975	0,49
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	405 000	0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	405 000	0	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	1 975	98,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	2 000	1 975	98,75
Razem:			31 908 778	31 755 659	99,52

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2009 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 330	1 261 952	97,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 873	1 195 203	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 244	175 574	96,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 629	1 019 629	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 700	3 168	85,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700	3 168	85,62
	01095		Pozostała działalność	95 757	63 581	66,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27	27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176	176	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 465	10 318	82,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 085	53 056	63,86
600			Transport i łączność	7 286 937	7 131 908	97,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 140	137 140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 140	137 140	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 480	41 480	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 480	41 480	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 714	551 714	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 714	551 714	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 556 603	6 401 574	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 160	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 843	3 843	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 459	342 844	94,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400	400	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 901	6 044 327	97,87
630			Turystyka	1 976 196	1 968 947	99,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 976 196	1 968 947	99,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981	1 981	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 958	29 958	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 722	1 039 708	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 598	893 460	99,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 536	1 311 559	79,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 536	1 311 559	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych	144 504	101 654	70,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	556	55,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 300	14 065	60,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 057 118	1 057 118	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	2 410	53,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 114	135 756	32,24
710			Działalność usługowa	11 660	5 421	46,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 660	3 660	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660	3 660	100,00
	71035		Cmentarze	8 000	1 761	22,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	1 511	19,50
750			Administracja publiczna	2 425 114	2 252 372	92,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 474	111 318	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 892	87 819	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305	6 305	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144	14 123	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772	1 710	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923	923	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438	438	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000	154 159	94,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 100	132 697	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	11 506	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	7 662	53,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	765	95,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	29	14,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 832	1 914 478	92,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	850	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 742	1 059 058	96,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 504	72 504	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 357	167 650	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 789	27 000	87,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200	36 038	87,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 871	58,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202	43 422	70,95
		4260	Zakup energii	74 086	59 706	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	32 667	29 667	90,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 250	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	269 379	244 251	90,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 050	82,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 588	6 967	81,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 400	18 234	85,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 602	25 246	94,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	579	28,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 946	4 818	69,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 528	41 528	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 810	56,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 278	23 279	92,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 764	7 520	85,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 700	36 180	95,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 834	17 536	84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235	235	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955	2 438	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 644	14 863	84,24
	75095		Pozostała działalność	68 974	54 881	79,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900	22 800	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510	13 510	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150	2 157	19,35
		4430	Różne opłaty i składki	16 414	16 414	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 947	22 474	97,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081	2 081	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	7	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 409	5 228	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910	2 732	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	197	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	31	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689	1 689	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223	223	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28	28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328	328	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 457	15 165	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 335	7 065	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449	440	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	71	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 519	4 519	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946	945	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	414	414	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	461	460	99,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159	159	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592	592	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 830	756 550	94,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	12 000	100,00
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 771	692 245	96,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	13 896	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780	25 971	84,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310	2 310	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350	4 747	88,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	726	72,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 187	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 137	51 769	89,05
		4260	Zakup energii	5 000	3 697	73,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 320	81,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 615	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142	4 174	58,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	792	79,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	738	73,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 611	9 611	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 986	92,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 250	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 780	93,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	25	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 450	86,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708	4 708	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 493	540 493	100,00
	75414		Obrona cywilna	23 500	7 746	32,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	4 065	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 381	82,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 559	4 559	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464	4 464	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	95	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 380	82 904	99,43
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 380	82 904	99,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 700	44 439	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399	399	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575	7 575	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 791	16 714	99,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 880	4 880	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 655	4 517	97,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	100,00
757			Obsługa długu publicznego	51 407	27 370	53,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 407	27 370	53,24
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	51 407	27 370	53,24
758			Różne rozliczenia	129 793	14 972	11,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	14 972	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 065	62,04
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunku bieżącego	0	-93	#DZIEL/0!
		8550	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 793	0	0,00
		4810	Rezerwy	109 793	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 540 715	9 940 423	94,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 855	5 862 910	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 783	178 369	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 216	2 276 167	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 242	161 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 745	387 077	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 056	61 530	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030	1 030	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 536	208 402	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 888	34 887	100,00
		4260	Zakup energii	144 659	142 186	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	178 378	178 361	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 979	1 949	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 991	54 703	99,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 367	2 367	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 332	2 331	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 152	7 983	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670	4 510	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 075	8 075	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 730	135 730	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31	30	96,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950	4 950	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 913	4 913	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 003	14 992	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 753	1 985 752	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376	5 376	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 507	132 296	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 142	9 727	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 144	90 111	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287	4 286	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 698	16 084	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639	2 493	94,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410	2 408	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187	7 187	100,00
	80104		Przedszkola	2 189 498	1 752 035	80,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 588	576 640	90,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 276	62 062	14,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 140	46 446	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 793	692 631	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 177	45 176	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 068	116 138	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 865	18 779	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 530	16 530	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 143	28 142	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 516	9 515	99,99
		4260	Zakup energii	35 622	35 263	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 345	20 340	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639	10 634	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	770	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 257	1 244	98,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 362	1 320	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136	2 135	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	947	947	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 580	42 580	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105	2 105	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	539	539	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855	855	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 985	20 984	100,00
	80110		Gimnazja	1 782 607	1 729 682	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 521	98 855	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 309	1 211 111	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 344	86 344	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 352	209 078	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 150	33 451	95,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 680	14 680	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594	594	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271	183	67,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 386	75 386	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 682	209 752	87,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 007	13 998	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059	1 059	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844	2 461	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	393	85,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	78 907	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610	13 770	78,19
		4270	Zakup usług remontowych	16 718	16 188	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 205	81 197	87,12
		4430	Różne opłaty i składki	712	712	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067	1 067	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 693	24 804	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328	17 183	88,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308	1 156	88,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 057	6 465	53,62
	80148		Stołówki szkolne	114 848	94 995	82,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329	329	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320	41 426	89,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709	2 708	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374	6 679	79,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318	1 067	80,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002	6 002	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	47 254	34 242	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	2 497	2 497	100,00
	80195		Pozostała działalność	139 025	133 949	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671	2 596	97,19
		3240	Stypendia dla uczniów	18 800	18 776	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888	15 558	86,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994	993	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188	2 753	86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	264	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 329	9 974	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26 212	25 381	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	57 654	57 654	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 759	232 626	77,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 259	182 889	78,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 400	26 378	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	772	70,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	12	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 652	70 847	74,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 675	17 083	66,54
		4260	Zakup energii	1 300	704	54,15
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460	62 986	79,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	133	26,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974	3 974	100,00
	85195		Pozostała działalność	66 000	49 737	75,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	31 295	78,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 442	24,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	16 000	100,00
852			Pomoc społeczna	3 580 938	3 526 622	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 116	2 236 013	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 761	2 148 349	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 389	52 846	97,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521	2 521	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640	23 492	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 468	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355	1 355	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418	2 418	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414	3 414	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.	11 138	10 644	95,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 138	10 644	95,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 700	450 490	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	450 700	445 685	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 940	98,50
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego	0	865	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 962	29 374	81,68
		3110	Świadczenia społeczne	35 962	29 374	81,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 867	408 360	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924	518	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 262	264 714	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671	15 670	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108	42 114	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724	6 470	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420	8 420	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246	13 392	94,01
		4260	Zakup energii	3 000	2 428	80,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448	448	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 713	15 596	93,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 752	2 306	83,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	985	98,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 105	2 906	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 434	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 244	1 243	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 666	7 666	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535	535	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	12	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	6 839	92,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 690	88,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 149	12 974	98,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	402 155	391 741	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	293 542	291 422	99,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 613	100 319	92,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 896	362 357	94,14
	85401		Świetlice szkolne	222 871	218 778	98,16
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 813	15 594	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 809	149 791	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958	9 956	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 459	26 019	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293	4 116	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326	90	27,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713	11 713	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 163	50 162	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543	543	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537	3 537	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189	6 189	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 665	39 664	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142	142	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 862	93 417	83,51
		3240	Stypendia dla uczniów	94 650	87 538	92,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 212	5 871	34,11
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego	0	8	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 040	3 547 329	79,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 822 456	1 417 456	77,78
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852	30 852	100,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	0	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 604	1 386 604	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 000	16 840	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 840	99,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 800	117 858	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800	117 858	87,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975 991	840 405	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 211	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	53 343	88,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 331	145 331	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 160	627 520	83,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 061	699 634	97,16
		4260	Zakup energii	436 247	436 021	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	110 640	110 289	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 174	153 324	88,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530 785	251 095	47,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	198 000	190 909	96,42
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	332 785	60 186	18,09
	90095		Pozostała działalność	246 947	204 041	82,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105	1 787	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 083	124 288	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	18 847	71,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	2 938	77,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	826	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 579	55 005	80,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 148	798 675	99,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 747	41 274	94,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 200	26 600	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840	13 967	94,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 060	601 060	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 060	542 060	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	100,00
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 341	6 341	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 341	6 341	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	697 525	687 252	98,53
	92601		Obiekty sportowe	540 453	540 288	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 276	7 276	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666	3 502	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 989	28 988	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 031	480 031	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 491	20 491	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 072	146 964	93,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 845	122 720	97,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	100,00
		3250	stypendia różne	14 000	7 656	54,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927	917	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 371	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00
Razem:				36 491 151	33 931 713	92,99

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonane	Plan	Wykonane
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 526	10 525	10 526	10 525
		Pozostała działalność	10 526	10 525	10 526	10 525
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 526	10 525		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27	27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4	4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			176	176
	4430	inne opłaty i składki			10 319	10 318
750		Administracja publiczna	95 000	94 953	95 000	94 953
		Urzędy wojewódzkie	95 000	94 953	95 000	94 953
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000	94 953		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 066	74 066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 305	6 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 511	11 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 757	1 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			923	923
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			438	438
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 947	22 474	22 947	22 474
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081	2 081	2 081	2 081
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 081	2 081		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			257	257
	4120	Składki na Fundusz Pracy			41	41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 680	1 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7	7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			96	96

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonane	Plan	Wykonane
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 409	5 228	5 409	5 228
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 409	5 228		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 910	2 732
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			198	197
	4120	Składki na Fundusz Pracy			33	31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 689	1 689
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			223	223
	4300	Zakup usług pozostałych			28	28
	4410	Podróże służbowe krajowe			328	328
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 457	15 165	15 457	15 165
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 457	15 165		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 335	7 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			449	440
	4120	Składki na Fundusz Pracy			82	71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 519	4 519
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			946	945
	4300	Zakup usług pozostałych			414	414
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			500	500
	4410	Podróże służbowe krajowe			461	460
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			159	159
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			592	592

852	Pomoc społeczna	2 306 397	2 304 790	2 306 397	2 304 790	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 166	2 229 605	2 230 166	2 229 605	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 230 166	2 229 605		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150	150
	3110	Świadczenia społeczne			2 148 761	2 148 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 439	46 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 521	2 521
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 640	23 492

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonane	Plan	Wykonane
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 468	1 468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 355	1 355
	4300	Zakup usług pozostałych			2 418	2 418
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 414	3 414
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		6 650	6 469	6 650	6 469
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 650	6 469		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 650	6 469
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		66 581	65 716	66 581	65 716
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 581	65 716		
	3110	Świadczenia społeczne			66 581	65 716
85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000	3 000	3 000	3 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 000		
	3110	Świadczenia społeczne			3 000	3 000
Ogółem			2 434 870	2 432 742	2 434 870	2 432 742

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, była zgodna z decyzjami dysponentów

Nr 4

Do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18.03.2010 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2009 roku**

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
952	2 618 821	2 618 821	100,00
955	633 006	674 728	106,59
957	1 580 550	1 580 550	100,00
Razem	4 832 377	4 874 099	100,86
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	250 004	250 004	100,00
Razem	250 004	250 004	100,00

Do Zarządzenia Nr 0151/381/10

Burmistrza Supraśla
z dnia 18.03.2010 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2009 rok

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2009 rok 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 XXV/235/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **27.834.383 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **34.793.059 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **6.958.676 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

-)1 planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **6.855.200 zł**,
-)2 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **103.476 zł**.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **250.004 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 4.074.395 zł, co stanowi 14,64 % planu początkowego.
-)b wydatków o 1.698.092 zł, co odpowiada 4,88 % planu pierwotnego.

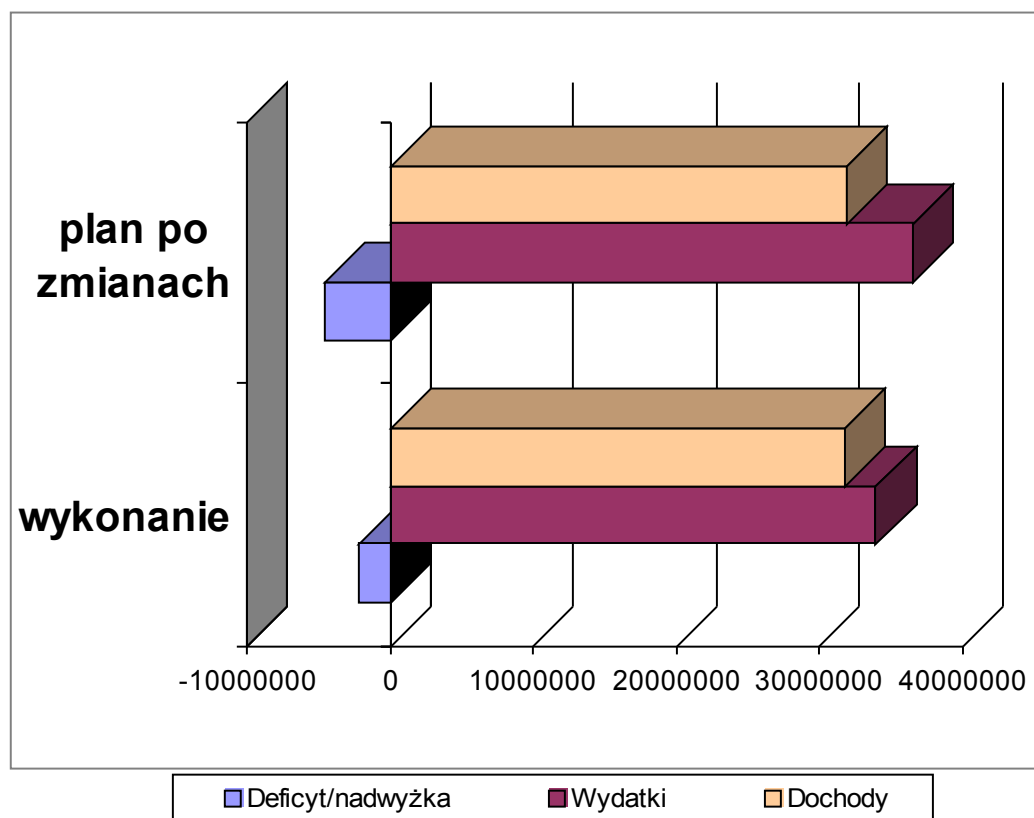
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów, mianowicie wzrosła kwota tzw. wolnych środków, wprowadzono do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i jednocześnie

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 30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	27 834 383	31 908 778	31 755 659	99,52
Wydatki ogółem	34 793 059	36 491 151	33 931 713	92,99
Deficyt/nadwyżka	-6 958 676	-4 582 373	-2 176 054	x

Wynik wykonania budżetu za 2009 roku zamknął się deficytem, tzn. nadwyżką wydatków nad dochodami wysokości 2.176.054 zł.

Realizacja budżetu Gminy w 2009 roku



II. DOCHODY

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

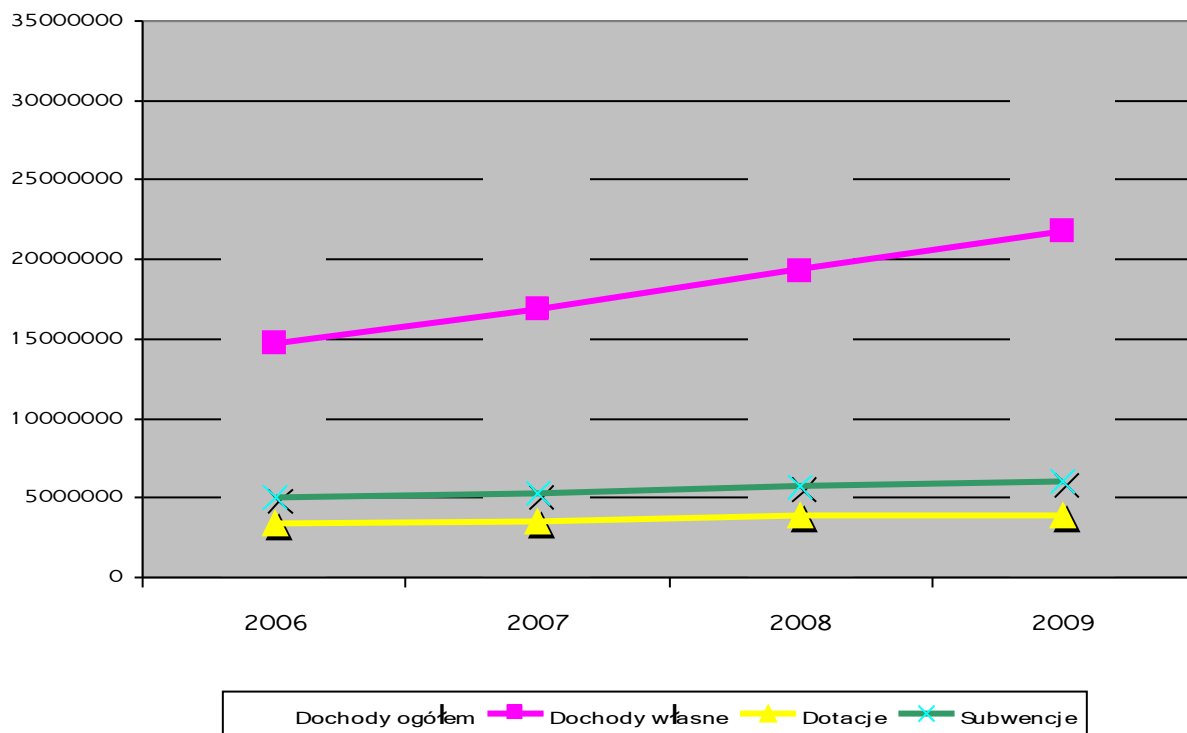
Dochody gminy Supraśl zaplanowane na 2009 rok w wysokości 31.908.778 zł, zostały osiągnięte w kwocie 31.755.659 zł, tj. w 99,52 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Strukturę oraz wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	21 952 200	21 842 635	99,50	100,00
wpływy z podatków i opłat,	6 791 511	7 168 372	105,55	32,82
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 413 071	8 407 546	99,93	38,49
wpływy z majątku,	504 149	572 376	113,53	2,62
pozostałe dochody własne	4 779 477	5 211 806	109,05	23,86
środki pochodzące z budżetu UE	1 463 992	482 535	32,96	2,21
Dotacje celowe, z tego:	3 940 108	3 896 554	98,89	100,00
na zadania własne,	1 455 238	1 431 137	98,34	36,73
na zadania zlecone,	2 434 870	2 432 742	99,91	62,43
na zadania wynikające z porozumień	50 000	32 675	65,35	0,84
Subwencje, z tego:	6 016 470	6 016 470	100,00	100,00
-część oświatowa,	4 934 943	4 934 943	100,00	82,02
-część wyrównawcza,	1 081 527	1 081 527	100,00	17,98
Ogółem	31 908 778	31 755 659	99,52	x

Dokonując porównania dochodów zrealizowanych za lata 2006, 2007 i 2008, można zauważyć, że sukcesywnie z roku na rok następuje ich wzrost. Wpływy wykonane za rok 2009 zwiększyły się w relacji do dochodów osiągniętych za rok 2008 o 10,67 % czyli o 3.061.196 zł, przy jednocześnie wyższym o 14,32 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów. Natomiast w stosunku do realizacji za rok 2007 dynamika wyniosła 23,80 %,

a za rok 2006 wskaźnik wzrostu wyniósł 37,31 %. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata zaprezentowano poniżej.

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji za lata 2006 - 2009.



W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 68,78 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy, a ich udział w strukturze rośnie z roku na rok – dla porównania udział ten w ogólnej kwocie wykonania dochodów za rok 2008 wyniósł 67,04 %, za rok 2007 osiągnął 65,73 %, a za rok 2006 – 63,49 %.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziomą relacją dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 22,57 %.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 26,48 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 521.748 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 18,95 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 7,06 % wyższym niż w roku 2008.

Kolejne miejsce z 12,27 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 7,66 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 4,51 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,10 %.

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

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.355.238 zł, co stanowi 48,35 % ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 10.921.224 zł, tj. 34,39 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

Wyszczególnione wyżej działy 756 i 758 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 26.276.462 zł, co stanowi 82,75 % ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2009. Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.005 zł,
- dotacji celowej 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 – 10.525 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie – 20.000 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane, stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Brzozówka w Supraślu w ramach poprawy układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 733.512 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.942 zł. Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

- prowadzenia w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych
- włączenie pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
- wydzielanie części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników
- umieszczania reklam w pasie drogowym
- innych działań powodujących ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikających z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka ujęto środki z dotacji rozwojowej – 482.535 zł. Środki (I transza) otrzymano na realizację projektu współfinansowanego pn. *Budowa bulwaru z infrastrukturą turystyczno – rekreacyjną nad rzeką Supraśl – zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul.Konarskiego*”.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

1. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 227.431 zł, co stanowi 174,95 % rocznej prognozy. Na ponadplanowe wykonanie dochodów wpływ miało m.in.: wyegzekwowanie należności w wyniku zakończonego postępowania upadłościowego jednego z przedsiębiorców.
2. czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 173.167 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.

3. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 31.664 zł,
4. sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 337.718 zł. Dochody (spłaty rat) ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 10.947 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów – 326.771 zł, z tego przypada na:
 - działka letniskowa w Surążkowie (1000 m²) – 12.783 zł,
 - działka letniskowa w Łażniach (2000 m²) – 15.540 zł.
 - działka budowlana w Supraślu (750 m²) – 102.000 zł,
 - działka pod zabudowę w Grabówce – ul. Morełowa (929 m²) – 171.827 zł,
 - działka pod drogę w Zaściankach - zamiana (296 m²) – 24.621 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 66.913 zł.

750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

1. dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 94.953 zł,
2. dotację celową na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 147 zł,
3. opłaty za wpis (zmianę) do rejestru działalności gospodarczej – 4.800 zł. Nowelizacja ustawy *Prawo działalności gospodarczej* spowodowała zniesienie opłaty za wpis (zmianę wpisu) do ewidencji działalności gospodarczej.
4. 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.281 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

1. aktualizacje rejestru wyborców – 2.081 zł,
2. wybory (uzupełniające) do rady gminy – 5.228 zł,
3. wybory do Parlamentu Europejskiego – 15.165 zł.

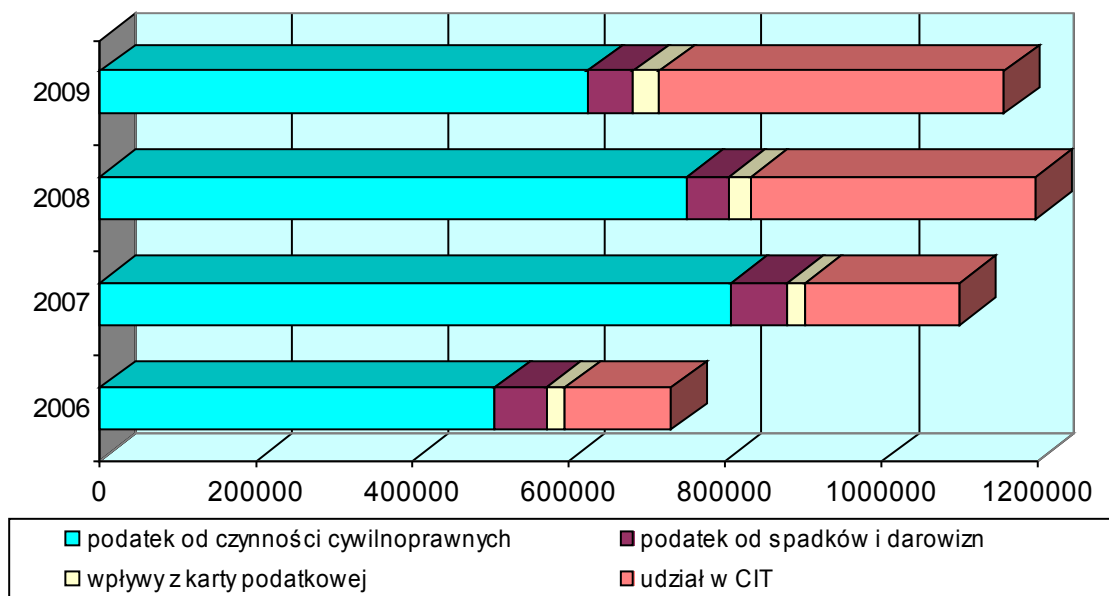
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	dynamika (%) 2009/2008
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	732 162	1 101 969	1 199 557	1 157 861	96,52
wpływy z karty podatkowej	23 977	22 142	27 687	33 562	121,22
podatek od czynności cywilnoprawnych	504 403	806 977	752 736	623 354	82,81
podatek od spadków i darowizn	66 085	73 616	53 046	58 817	110,88
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	137 697	199 234	366 088	442 128	120,77

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w 2009 roku stanowią 96,52 % wykonania roku 2008, 105,07 % roku 2007 i 158,14 % wykonania roku 2006. Tendencję wzrostową wykazują: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn. Rok 2009 jest kolejnym, w którym zwiększeniu uległ procentowy i tym samym kwotowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wskaźnik wykonania jest najwyższy od wielu lat.



Zmniejszenie wpływów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, dożywocia itd.). Wielkość pozyskiwanych środków uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji na rynku nieruchomości, a obecnie ceny spadły i jednocześnie zmniejszyły się obroty. Trudno jednak było tutaj oczekiwać ciągłych wzrostów czy utrzymywania się cen mieszkań na poziomie nierzadko wyższym niż w dużych miastach zachodniej Europy. Na wysokość

dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży o znacznej wartości. Transakcje takie nie są w naszej gminie jednorazowymi wyjątkami, ale ich przewidzenie na etapie planowania nie jest możliwe.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

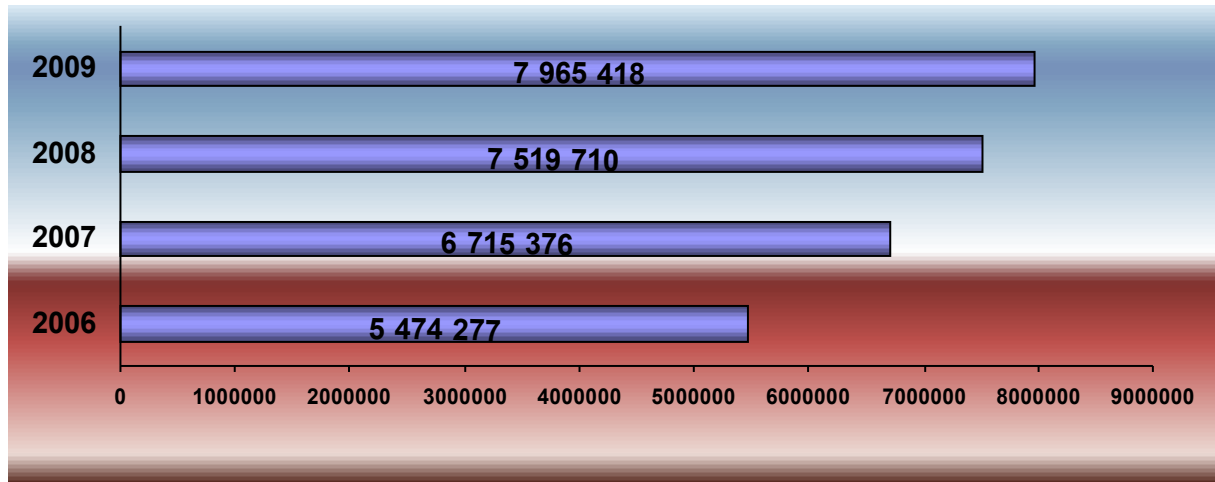
Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Dynamika 2009/2008
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	4 625 460	5 858 526	5 971 710	6 056 421	101,42
podatek od nieruchomości	3 986 601	4 989 845	4 859 429	4 953 375	101,93
podatek rolny	79 602	101 253	172 697	159 627	92,43
podatek leśny	143 521	168 713	185 415	188 250	101,53
podatek od środków transportowych	220 010	320 013	457 200	490 140	107,20
podatek/ opłata od posiadania psów	6 218	6 272	4 821	2 792	57,91
opłata miejscowa/uzdrowiskowa	5 405	5 791	7 437	6 842	92,00
wpływy z opłaty skarbowej	23 829	58 342	53 374	46 385	86,91
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	154 352	136 106	193 986	192 082	99,02
opłata adiacencka/planistyczna	5 922	72 191	37 351	16 928	45,32

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2009 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,42 %, co odpowiada 84.711 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego tylko nieznacznie przekraczają poziom wykonania roku ubiegłego. Natomiast zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku od środków transportowych. W strukturze omawianych dochodów stanowił on 8,09 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy. Największym płatnikiem tego podatku jest przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Zaścianek, posiadające 389 różnego rodzaju pojazdów.

Pozostałe tytuły dochodów: podatek rolny, opłata uzdrowiskowa, skarbowa, planistyczna czy też wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - zostały zrealizowane na poziomie niższym niż w roku 2008. W okresie rozwoju gospodarczego dochody rosną szybko, zaś podczas zastoju spadają bardziej niż wynikałoby to ze wskaźników gospodarczych. Osiągnięte wpływy są mniejsze niż w roku 2008, zarówno w wielkościach bezwzględnych, jak i w ujęciu stopnia realizacji założonego planu.

Spowolnienie gospodarcze znajduje swoje odbicie również w dochodach z PIT. Należy zauważyć, że dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły w o 5,93%. Niższy wskaźnik realizacji planu przy rosnących

wpływach należy odczytywać jako przeszacowanie możliwości wzrostowych na etapie planowania – w tym przypadku w Ministerstwie Finansów (przyjęte do budżetu gminy planowane wartości są niższe niż kwoty zaproponowane przez MF).



W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 108.635 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 4.759 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 62.036 zł.
- opłaty targowej – 108 zł.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatnika - zastosowano 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	odsetki	należność	odsetki
			główna		główna	
Podatek od nieruchomości	1 350 214	425 125	803	24	140 638	18 062

Podatek od środków transportowych	658 627					
Podatek od spadków i darowizn					20 362	231

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 4.934.943 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.081.527 zł,
3. dotację dla gminy uzdrowskiej, przeznaczoną na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 6.000 zł.
4. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 357.399 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.

5. kary pieniężne za nieterminowe wykonanie przedmioty umowy – 23.986 zł,
 6. środki niewygasające z roku 2008 - 4.371.870 zł,
 7. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, rozliczenie dotacji z 2008 r., zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 9.072 zł,
 8. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 125.886 zł,
 9. dostawa energii, sprzedaż folderów, zbędnego wyposażenia – 5.848 zł,
 10. mandaty, koszty wysyłanych upomnień – 276 zł,
 11. darowizny pieniężne - 3.000 zł,
 12. odszkodowanie (rata) z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 1.417 zł.
- Zwrócona nieruchomość położona jest w Supraślu, a odszkodowanie z tytułu zwrotu rozłożone na 10 rat rocznych

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 22.787 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.615 zł,

3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 106.884 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.118 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w przedszkolu – 12.454 zł,
6. zwrot nadpłaty składek za ubezpieczenie społeczne, upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 1.661 zł,
7. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na częściowe pokrycie kosztów pobytu w Supraślu uczniów z Alhorn oraz kosztów podróży uczniów z Centrum Edukacji do Grossenkneten – 16.502 zł,
8. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 12.675 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 grudniu - uczęszczało siedmioro dzieci z gminy Białystok i jedno dziecko z gminy Juchnowiec.
9. dotacje celowe na sfinansowanie:
 - zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 5.989 zł. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół w Sobolewie.
 - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego – 528 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.229.605 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.644 zł,

3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 357.685 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 114.208 zł,
5. wypłata zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi – 3.000 zł
6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 181.200 zł,

Do zrealizowanych dochodów własnych należą:

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 19.163 zł.
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.783 zł
3. upomnienia, refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 9.046 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowane dochody stanowią:

- odpłatność rodziców za organizację obozów sportowych – 8.199 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” – 5.871 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 – 87.538 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

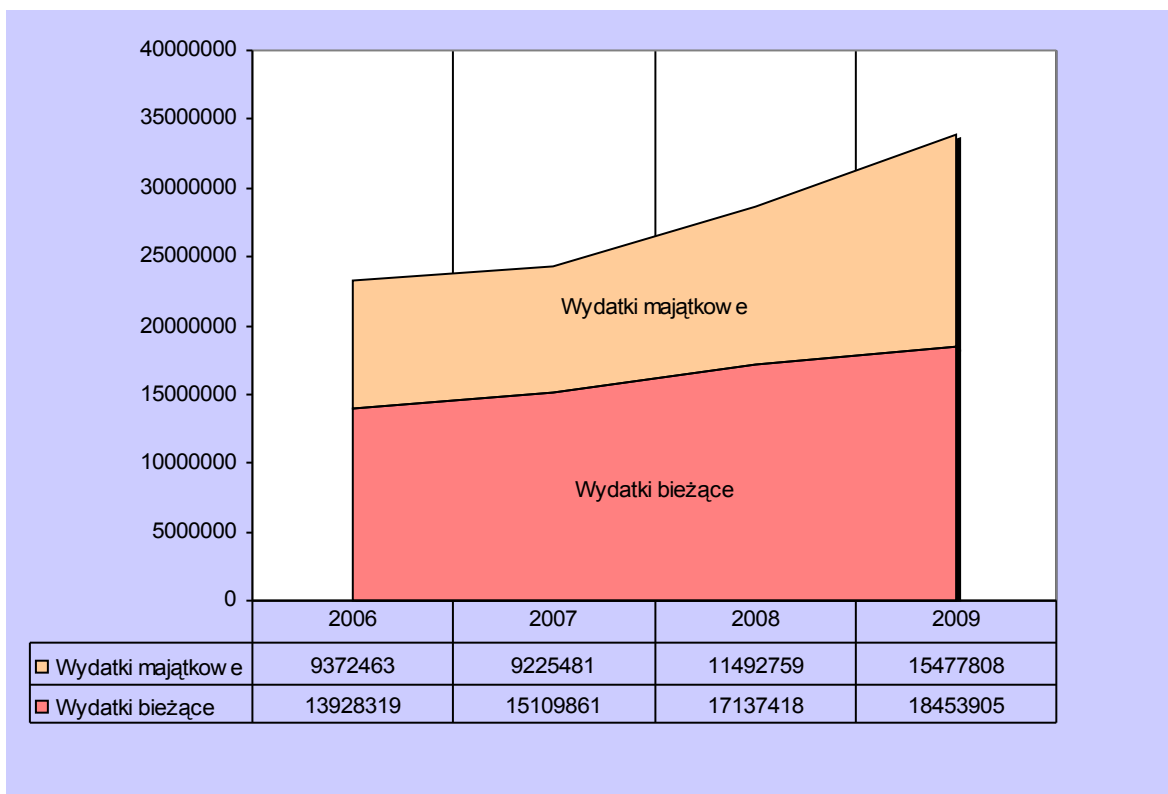
Wpływy tego działu obejmują opłatę związaną z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.975 zł.

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 92,99 % i był o 2,12 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 21,22 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje poniższy rysunek, z roku na rok rośnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe były wyższe od wykonanych wydatków w roku 2008 o 34,67 %. Natomiast wydatki bieżące pozostały na zbliżonym poziomie (ich realny wzrost wyniósł około 7,68 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2006 - 2009.



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	16 776 682	15 477 808	92,26
wydatki inwestycyjne	14 792 042	14 065 126	95,09
zakupy inwestycyjne	490 648	191 289	38,99
dotacje na zakupy inwestycyjne	913 278	640 679	70,15
dotacje na zadania inwestycyjne	580 714	580 714	100,00
Wydatki bieżące, z tego	19 714 469	18 453 905	93,61
wynagrodzenia	6 987 427	6 797 657	97,28
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 258 539	1 203 529	95,63
dotacje	2 216 349	1 771 349	79,92
obsługa długu	51 407	27 370	53,24
pozostałe wydatki	9 200 747	8 654 000	94,06
Razem	36 491 151	33 931 713	92,99

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,99 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim.: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.168 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 – 10.525 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 zwrot podatku akcyzowego uzyskało 16 producentów rolnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 535.867 zł, tj. 95,81 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. dopłaty do przejazdów pasażerskich na linii „13” – 137.140 zł,
2. wypłatę odszkodowania osobie fizycznej z tytułu uszkodzenia samochodu w wyniku uderzenia w wystającą studzienkę – 400 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 353.004 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.
4. udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu na wykonanie remontu chodników i wjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Ogrodniczkach – 41.480 zł. W roku 2009 zrealizowano drugi etap zadania.

Ponadto, wykonano remont:

- wiaty przystankowej w miejscowości Ogrodniczki – 793 zł,
- wiaty przystankowej w miejscowości Sobolewo (p/cmentarzu) – 3.050 zł,

630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka kwotą 900 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Szlak podmiejskich rezydencji” (kolor żółty), o długości 15 km w granicach gminy Supraśl. Na zakup materiałów i usług związanych z ustawieniem instalacji przestrzennej tzw. „witaczy” wydatkowano 2.421 zł.

Ponadto, środki wydatkowano w formie dotacji na zadania związane z upowszechnianiem turystyki i wypoczynku. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.500 zł na realizację zadania pn. *Poznaj Polskę – obóz wędrowny dla dzieci i młodzieży*.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne – 1.057.118 zł, z tego przypada na:
 - Grabówka – 220.175 zł,
 - Supraśl – 1.980 zł,
 - Zaścianki – 38.322 zł,
 - Ogrodniczki – 165.190 zł
 - Sowlany – 631.451 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 104.064 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 556 zł,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 7.623 zł,
5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.442 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie ul. Jeziornej w Ogródnickach – 3.660 zł,
- wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej - 1.761 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 111.318 zł . 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. Realizacja tych zadań dofinansowana była w części z budżetu wojewody w wysokości 94.953 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 154.159 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.914.478 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) obsługę muzyczną otwarcia obiektu sportowego „Orlik 2012” – 235 zł,
 - b) materiały promocyjne: naklejki *Natura 2000*, album „*Sztuka Młodej Polski*”, książki – „*Dzieje świata*”, „*Wierszalin, reportaż o końcu świata*”, *Encyklopedia przyrody*” – 2.438 zł,
 - c) skład i druk informatora „Aktywne Podlasie „ – 5.000 zł,
 - d) zdjęcia na wystawę „Otwarte Podlasie” – 2.928 zł,
 - e) artykuły reklamowe zamieszczane w czasopiśmie – 6.771 zł,
 - f) organizację pobytu delegacji z Druskiennik – 164 zł,
5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
 - a) diety sołtysów za udział w sesjach – 22.800 zł,
 - b) organizację otwarcia obiektu sportowego „Orlik 2012” – 1.750 zł,
 - c) organizację uroczystości przy pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej w Grabówce – 253 zł,
 - d) wykonanie tablic ogłoszeniowych – 12.810 zł,
 - e) wykonanie tablicy informacyjnej w Zaściankach – 854 zł,
 - f) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.525 zł, ,
 - g) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl – 6.445 zł,
 - Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 6.444 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:

- a) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.081 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 5.228 zł,
- c) organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.165 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 212.629 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 171.349 zł, co stanowi 80,59 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) zasilenie funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 12.000 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 – 147.044 zł.

W ramach wydatków na obronę cywilną sfinansowano koszty szkoleń obronnych oraz prenumeraty fachowych czasopism, zakup zestawu komputerowego, aktualizację oprogramowania „Skuteczne ratownictwo”, naprawę syreny alarmowej – 7.746 zł. Kwotą 4.559 zł sfinansowano usługi w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu.

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 82.904 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 tego działu zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 27.370 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Do działu Różne rozliczenia zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 8.065 zł oraz zwrot części nakładów poniesionych przez mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej p/ul.Jodłowej w Grabówce – 7.000 zł.

Ponadto, w budżecie 2009 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 280.000 zł, z tego:

- 200.000 zł stanowiła rezerwa ogólna budżetu,
- 80.000 zł stanowiła rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590).

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 170.207 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy	Przeznaczenie rezerwy
1	0151/253/09	24.03.2009	15 000	sfinansowanie opracowania formularza aplikacyjnego umożliwiającego starania o wsparcie finansowe w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
2	0151/279/09	14.05.2009	17 400	wykonanie słupów ogłoszeniowych
3	0151/300/09	31.07.2009	3 491	zakup urządzenia zraszającego boisko p/ul.Jodłowej w Grabówce
4	0151/310/09	07.09.2009	500	zakup materiałów do utrzymania boiska p/ul.Jodłowej w Grabówce
5	0151/334/09	17.11.2009	29 667	wymiana i uzupełnienie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych urzędu - do wymaganej przepisami wartości natężenia w miejscu pracy
6	0151/337/09	30.11.2009	11 471	zwrot podatku akcyzowego, adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe, organizacja imprez kulturalnych (<i>Henryki 2007/2008</i> oraz upamiętnienie 90 rocznicy ponowienia praw miejskich Supraśla)
7	0151/347/09	16.12.2009	63 007	adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe, budowa zadaszenia nad <i>Św. Sosną</i> , zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego, opieka nad użytkownikami boiska <i>Orlik</i>
8	0151/350/09	31.12.2009	29 671	adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe i zakup energii do oświetlenia ulicznego
Razem			170 207	x

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie wydatków szkół wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno-wychowawczego sprawia, że na ten cel niezmiennie przeznaczają się najwięcej środków z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.928.311 zł, co stanowi 92.96 % planowanych wydatków bieżących. Źródłem finansowania w/w zadań były:

- subwencja oświatowa – 4.934.943 zł,
- dotacje – 6.517 zł,
- środki własne – 2.986.851 zł.

W 2009 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Szkoły podstawowe – 3.871.782 zł. Z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w Zespole Szkół w Sobolewie wydzielono „kącik zabaw” dla dzieci 5- 6 letnich. Pomieszczenie to wyposażono w pomoce dydaktyczne.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach i Zespół Szkół w Sobolewie) – 132.296 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 1.092.349 zł,
- Gimnazja (ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu) – 1.729.682 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 209.752 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.804 zł,
- Stołówki szkolne – 94.995 zł,
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 57.654 zł,
- sfinansowano wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 528 zł,
- Gimnastyka korekcyjna w ZS w Sobolewie i SP w Ogrodniczkach oraz tzw. małe przedszkole (SP Ogrodniczki) – 31.210 zł,
- Dofinansowanie pobytu w Supraślu uczniów z gimnazjum w Alhorn – 22.829 zł oraz sfinansowanie kosztów podróży uczniów z Centrum Edukacji na praktyki do Grossenkneten – 2.952 zł. Program realizowany był w ramach współpracy polsko-niemieckiej.
- Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Na rok szkolny 2008/2009 przyznano je 16 osobom, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 18.776 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 – 576.640 zł.

Dotacji w kwocie 62.062 zł udzielono również przedszkolom niepublicznym, które swoją działalność na terenie naszej gminy rozpoczęły od września 2009 r. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Grabówce uczęszczało 15 dzieci, a do przedszkola w Sobolewie – 11 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 662,38 zł.

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 – 31.295 zł.

Kwotą 2.442 zł sfinansowano:

- koszty pobytu pracownika naukowego prowadzącego badania do pracy naukowej pn. „*Ocena klimatu Supraśla w aspekcie prewencji i usprawniania leczniczego dzieci i młodzieży z nawracającymi nieżytami górnych dróg oddechowych i dysfunkcji narządu ruchu*” – 1.125 zł,
- ogłoszenie w prasie oraz wykonanie wydruków i kserokopii map na potrzeby uzdrowiska – 1.317 zł,

Na wydatki bieżące związane z realizacją 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 230.785 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 178.915 zł.

W 2009 roku środki wydatkowano na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 26.378 zł 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) - 53.295 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.400 zł,
- prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących punkty sprzedaży alkoholu oraz członków GKPiRPA – 5.530 zł,
- organizacja czasu wolnego oraz dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 44.198 zł,
- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw z zakresu profilaktyki – 31.508 zł,
- dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 14.606 zł.

Ponadto, ostatecznie sfinalizowano umowę z 2007 r. na wykonanie operatu uzdrowiskowego dla gminy Supraśl, określającego możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy – 16.000 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach.

Środki finansowe wydano na:

- świadczenia rodzinne – 2.236.013 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 587 rodzinom, na kwotę 1.369.473 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 180 osobom na kwotę 296.055 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 23 osobom, na kwotę 99.360 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 112 osoby w łącznej wysokości 112.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 14.352 zł. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 85 uprawnionym osobom na kwotę 271.461 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 779 rodzin. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 73.312 zł, w tym z dotacji wydatkowano – 66.905 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 10.644 zł. W 2009 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 450.490 zł, z tego:

1. z dotacji na zadania zlecone i własne wydatkowano na świadczenia obligatoryjne (zasiłki stałe) kwotę 118.110 zł, z tej formy pomocy skorzystało 36 rodzin.
 2. realizując zadania własne, kwotę 88.000 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 146 rodzin. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 240.440 zł dla 149 osób.
 3. sfinansowano koszt pogrzebu jednej osoby – 3.940 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 29.374 zł. Dodatki przyznano 30 rodzinom.
 - funkcjonowanie MOPS kosztowało 408.360 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 114.208 zł.
 - realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 241.995 zł., z czego 181.200 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 162 osoby, z tego 128 stanowią uczniowie, 28 – dzieci w wieku przedszkolnym i 6 osób dorosłych. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 262 osobom.
 - realizację programu „Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolniczych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź” wypłacono 3.000 zł. Pomoc otrzymały trzy rodziny.
 - 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. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 21 osób, a na ten cel wydatkowano 46.427 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 2009 r. opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, jednej osoby w DPS w Białowieży, jednej osoby w DPS w Garbarach oraz dwóch osób w DPS w Białymstoku – 100.319 zł.

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 362.357 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 218.778 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 50.162 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 87.546 zł.
- dofinansowaniem zakupu podręczników szkolnych – 5.871 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami – 16.840 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 117.858 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, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 67.554 zł.
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 546.310 zł, jest to o 25,31 % więcej niż wydatkowano w 2008 r.
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 149.036 zł.
- usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz do schroniska psów bezpańskich – 7.053 zł.
- przestawienie bramek na boisku p/ul. Leszczynowej w Grabówce -189 zł,
- koszenie zbiornika wodnego (zalewu) w Supraślu – 2.440 zł,
- wykonanie i ustawienie słupów ogłoszeniowych – 16.982 zł
- przygotowanie formularza aplikacyjnego umożliwiającego starania o wsparcie finansowe w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu – 14.945 zł,
- wykonanie zadaszania nad *Św. sosną* – 13.396 zł
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 190.909 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 769.675 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- dofinansowanie wydania albumu „*LOT*” W. Wołkowa – 5.000 zł,
- organizację pleneru rzeźbiarskiego w Supraślu – 2.127 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu łemkowskiego zespołu pieśni i tańca „Kyczera” – 4.996 zł,
- dofinansowanie wydania książki J. Puchalskiej „*Wiatr od lasu*” – 1.000 zł,
- organizację imprezy kulturalnej pn. „*Henryki 2007/2008*” oraz upamiętnienie 90 rocznicy ponowienia praw miejskich dla Supraśla – 1.551 zł

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

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy przyrodniczo-kulturalnej pn. *Uroczysko Supraśl - Spotkania z Naturą i Sztuką* – 17.100 zł,
- organizację XXI Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej wraz z koncertem zespołu Śląsk pn. „*Santo subito*” - 3.000 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Supraśl i jej dziedzictwo kulturowe poprzez realizację zadania „*Supraśl naszym dziedzictwem*” – 5.000 zł (Collegium Suprasliense),
- opracowanie i wydanie publikacji „*Historia ruchu harcerskiego w Supraślu*” – zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” – 1.500 zł,
- 722.060 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej, promocji oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

Dokończono remont pomnika w parku saskim w Supraślu. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2008. Z budżetu 2009 wydatkowano na ten cel kwotę 6.341 zł.

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 186.730 zł (tj. 94,79 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- ✓ wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w rzucie oszczepem – 3.500 zł,
- ✓ wypłacono stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – 7.656 zł,
- ✓ zakupiono nagrody (puchary) zwycięzcom m.in.: XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Niemen”, Regionalnych Zawodów w Ujeżdżaniu, Turnieju Młodzików w łucznictwie – 2.371 zł,
- ✓ sfinansowano zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz koszty przejazdu na rozgrywki sportowe (KS w Grabówce) – 2.800 zł,
- ✓ opłacono wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na nowo wybudowanym boisku Orlik 2012 – 7.917 zł,
- ✓ sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i w boiska w Grabówce – 39.766 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 Zagłoba w Grabówce	VII Mistrzostwa Podlasia w skokach przez przeszkody 2009 - <i>Jeździectwo, Sport Wszystkich Dzieci</i>	2 000	2 000
		Kadryl Jeździecki im. Onufrego Zagłoby - formą działań i promocji w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	1 000	1 000
		V Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody - Grabówka 2009 " <i>Dzień Dziecka i Kucyka</i> "	2 000	2 000
2	Uczniowski Klub Sportowy " <i>Victoria</i> " w Supraślu	prowadzenie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez działalność sekcji jeździeckiej, piłki nożnej i siatkówki	6 020	6 020
		przygotowanie zawodników UKS Victoria i ich udział w zawodach sportowych (sekcja lekkoatletyczna) oraz organizacja zawodów sportowych (sekcja jeździecka)-sport kwalifikowany	4 500	4 500

3	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu	prowadzenie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć jeździeckich	8 000	8 000
		prowadzenie zajęć w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w zapasach	5 000	5 000
		prowadzenie zajęć i udział w turniejach sportowych w zapasach - sport kwalifikowany	4 200	4 200
4	Uczniowski Klub Sportowy "Aut" w Sobolewie	podjmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego	8 500	8 500
5	Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" w Supraślu	podjmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających narciarstwo biegowe	11 000	11 000
		podjmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających łucznictwo celem przygotowania do rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim i krajowym	13 000	13 000
		organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w łucznictwie - sport kwalifikowany	9 400	9 400
		udział zawodników UKS Puszcza w Eliminacjach Pucharu Polski w biegach na nartorolkach -sport kwalifikowany	7 100	7 100
6	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Supraślu	organizację turniejów halowej i plażowej piłki siatkowej	1 000	1 000
7	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" w Supraślu	wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego - piłka nożna (sport kwalifikowany)	40 000	40 000
Razem			122 720	122 720

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 2009 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 16.485.324 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 16.776.682 zł.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2009 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2009 r.	z tego: wydatki niewygasające 2009 roku Uchwała Nr XXXIV/357/09 z 29.12.2009 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 283 958	1 248 259	1 049 509
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 873	1 195 203	1 016 424
	sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule	1 100	1 100	
	sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule	700	700	
	sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie - Zaścianki)	350 043	350 043	349 043
	sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie - Sobolewo)	29 128	29 128	29 128
	kanalizacja sanitarne w Sobolewie i Henrykowie	638 658	638 658	638 253
	projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Szlachecka)	3 387	2 500	
	projekt kanalizacji sanitarnej w Zaściankach (ul.Egipska)	4 783		
	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Supraślska)	39 000	39 000	
	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	39 900	39 900	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Cytrynowa)	10 000	10 000	
	rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Europejskiej w Grabówce	2 079	2 079	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)	82 095	82 095	
01095	Pozostała działalność	83 085	53 056	33 085
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie	83 085	53 056	33 085
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 175 901	6 044 327	268 540
60016	Drogi publiczne gminne	6 175 901	6 044 327	268 540
	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej w Ogrodniczkach	110 588	110 588	
	ul.Wojskiego w Zaściankach (projekt)	18 300	18 300	
	ulice: Produkcyjna i Zaufek Pana Tadeusza w Zaściankach (projekt)	37 820	37 820	28 060
	ul.Grecka w Zaściankach - budowa kanalizacji deszczowej	139 583	139 583	
	ul.Dakarska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	139 135	139 135	
	ul.Rybacka w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	2 008 909	2 008 909	
	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	110 393		
	ul.Ogrodowa w Sobolewie (projekt i wykonanie kanał.deszczowej)	37 181	16 000	16 000
	ul.Miła w Sobolewie (wykonanie kanalizacji deszczowej)	44 833	44 833	
	ul.Dolna w Grabówce (projekt)	23 180	23 180	23 180
	ulice: Europejska i Leśna w Grabówce (projekt i przebudowa linii energet.)	104 554	104 554	81 740
	ul.Górna w Grabówce (przebudowa przyłącza gazowego)	3 660	3 660	
	ul.Młodzieżowa w Grabówce	361 154	361 154	
	ul.Wiśniowa w Grabówce	29 414	29 414	
	ul.Jodłowa w Grabówce	589 511	589 511	

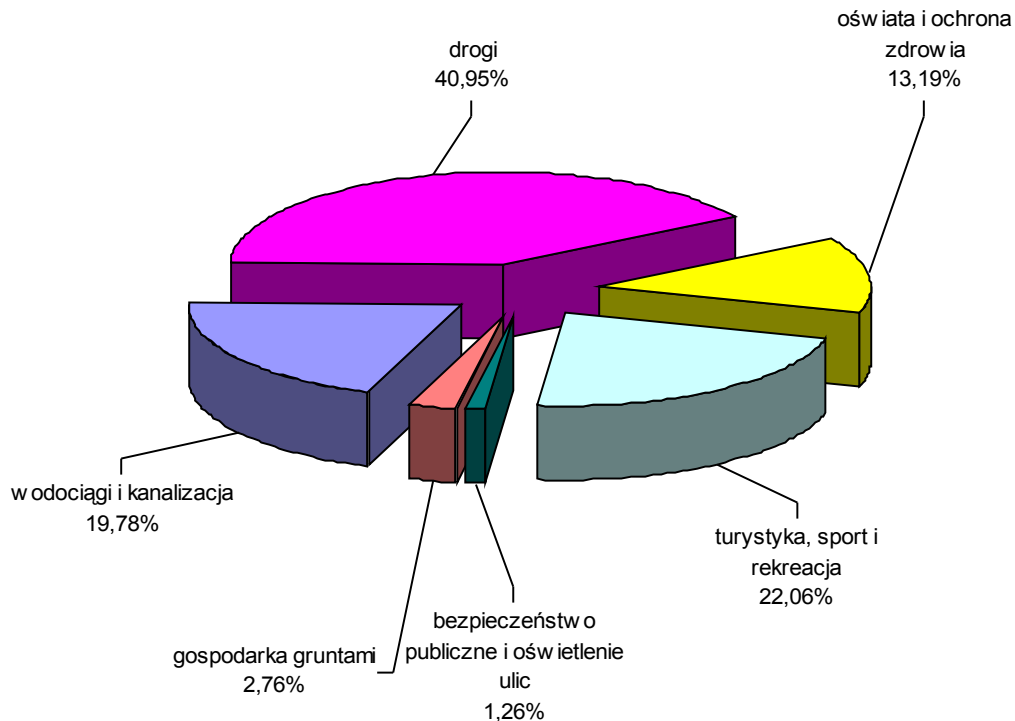
	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	18 770	18 770	
	ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce	17 080	17 080	
	projekt i wykonanie przystanku autobusowego w Supraślu	19 032	19 032	
	ul.Cieliczkańska w Supraślu (projekt siłogacza)	6 100	6 100	
	ul.Klonowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	223 100	223 100	
	ul. Chodkiewicza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	132 303	132 303	
	ul.Modrzewiowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	283 483	283 483	
	ul.Brzozówka w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 596 058	1 596 058	
	ul.Słowackiego w Supraślu (zamienna dokumentacja kosztorysowa)	1 000	1 000	
	ul.Kościelna w Supraślu (zamienna dokumentacja kosztorysowa)	1 200	1 200	
	ul.Plac Kościuszki w Supraślu (projekt)	21 960	21 960	21 960
	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	97 600	97 600	97 600
630	TURYSTYKA	1 970 278	1 963 126	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 970 278	1 963 126	0
	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	1 970 278	1 963 126	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 114	135 756	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 114	135 756	0
	wykup gruntów pod budowę dróg	421 114	135 756	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 708	4 708	0
75412	Ochotnicza straż pożarna	4 708	4 708	0
	zakup drabiny strażackiej	4 708	4 708	
75414	Obrona cywilna	14 000	0	0
	zakup kontenera do agregatu prądowego	14 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 114	2 012 112	1 090 661
80101	Szkoły podstawowe	1 991 129	1 991 128	1 090 661
	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	1 944 183	1 944 182	1 066 383
	wykonanie tzw.chwytaczy do piłek na boisku p/ Zespole Szkół w Sobolewie	9 548	9 548	
	projekt boiska p/ZSS w Supraślu	24 278	24 278	24 278
	zakup i montaż pompy do C.O. w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu	7 744	7 744	
	zakup zmywarki do ZSS w Supraślu	5 376	5 376	
80104	Przedszkola	20 985	20 984	0
	zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw	14 006	14 006	
	zakup zmywarki do przedszkola w Supraślu	6 979	6 978	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 974	3 974	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 974	3 974	0
	zakup komputera	3 974	3 974	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 896 121	2 343 631	1 975 502
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 822 456	1 417 456	1 378 604
	budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu (sięgacz ul.Cieliczańska)	30 852	30 852	
	budowa stacji uzdatniania wody w Supraslu	656 024	431 024	431 024
	budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	52 808	52 808	50 908
	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	1 082 772	902 772	896 672
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 491	772 851	581 160
	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	755 160	627 520	581 160
	modernizacja parku saskiego w Supraślu	145 331	145 331	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 174	153 324	15 738
	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	26 000	14 625	
	modernizacja oświetlenia w Supraślu	5 111	4 009	
	modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	19 737	19 737	
	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Wojskiego, Greckiej, Usługowej)	102 326	102 326	15 738
	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	12 627	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 522	500 522	68 712
92601	Obiekty sportowe	500 522	500 522	68 712
	modernizacja stadionu w Supraślu	126 248	126 248	68 712
	budowa boiska p/ZS w Sobolewie	353 783	353 783	
	zakup kosiarki i urządzenia do zraszania boiska p/ul.Jodłowej w Grabówce	20 491	20 491	
Ogółem		15 282 690	14 256 415	4 452 924

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 191.289 zł, co stanowi 38,99 % planu. Z kolei na finansowanie inwestycji spożytkowano 14.065.126 zł, co stanowi 95,09 % planu – jest to o 39,43 % 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 2009 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano na poprawę układu komunikacyjnego gminy.

1. **ul.Dakarska w Zaściankach** – 139.135 zł, wykonano nawierzchnię dł. 114 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z obustronnymi chodnikami i wjazdami wraz z kanalizacją deszczową dł. 100 mb Ø 250 i 200 PCV z przykanalikami i wpustami ulicznymi;
2. **ul.Rybacka w Zaściankach** – łączna wartość zadania wyniosła 2.753.421 zł, z tego 2.0078.909 wydatkowano z budżetu 2009 r. oraz 744.512 zł – w ramach wydatków niewygasających 2008 r. Wykonano ulicę dł. 1419 mb, o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z obustronnymi chodnikami (na odcinku 855 mb chodnik jednostronny) i wjazdami wraz z kanalizacją deszczową dł. 240 mb Ø 1000 PE, Ø 315 PCV dł. 290 mb, z przykanalikami i wpustami ulicznymi, budową dwóch przepustów.
3. **ul. Zagórna w Ogrodnickach** – 110.588 zł, wykonano kanalizację deszczową Ø 315 i 200 PCV L= 283 mb.
4. **ul.Klonowa w Supraślu** – 223.100 zł, wykonano ulicę dł. ok. 134,5 mb o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz chodnikami i wjazdami; wykonano również przykanaliki kanalizacji deszczowej dł. 42,5 mb z wpustami ulicznymi;

5. **ul.Chodkiewicza w Supraślu (II etap)** – 132.303 zł; wykonano ulicę długości 113 mb z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego z chodnikami i wjazdami z kostki brukowej betonowej.
6. **ul.Brzozówka w Supraślu** - 1.596.058 zł, inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; przebudowano odcinek ulicy dł. 721 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, z chodnikami i wjazdami z kostki brukowej betonowej; z kanalizacją deszczową dł. 714 mb, z budową odcinka kanalizacji sanitarnej dł. 102,6 mb, z przebudową odcinka wodociągu z azbestocementu dl. 86 mb. Dofinansowanie zewnętrzne tej inwestycji wyniosło 733.512 zł.
7. **ul.Wiśniowa w Grabówce** – zadanie wartości 99.909 zł, realizowane w ramach wydatków niewygasających 2008 r. Z budżetu roku 2009 wydatkowano 29.414 zł. Wykonano ulicę długości ulicę 60 mb, szer. 6,0 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z kanalizacją deszczową długości 63 mb Ø 200 PCV z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz przebudową odcinka gazociągu;
8. **ul.Jodłowa w Grabówce** - inwestycja wartości 589.511 zł, ulica dł. 714 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, c chodnikami i wjazdami wraz z elementami kanalizacji deszczowej 9 3 studnie chłonne) z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz przepustem; .
9. **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – wykonano II etap - 382 mb drogi żwirowej. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 45.582 zł – z budżetu 2009r. wydatkowano 19.971 zł, pozostała część nakładów – 25.611 zł, z wydatków niewygasających roku 2008. Rozpoczęto następny etap zadania, jego kontynuacja zadania nastąpi w ramach w ramach wydatków niewygasających roku 2009;
10. **ul.Modrzewiowa w Grabówce** – 361.154 zł, zrealizowano ulicę dł. 340 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z kanalizacją deszczową dł. 274 mb Ø 315 i 200 PCV;
11. **ul. Modrzewiowa w Supraślu** – 283.483 zł, wykonano ulice dł. 131 mb o szer. jezdni 5,0 m z kostki betonowej z obustronnymi chodnikami i wjazdami oraz kanalizacją deszczową Ø 315 PCV L= 206 mb;
12. **ul.Grecka w Zaściankach** – 139.583 zł, wykonano kanalizację deszczową Ø 315, 250 i 200 PCV L= 497 mb;
13. **ul.Miła w Sobolewie** – 44.833 zł, wykonano kanalizację deszczową Ø 315 PCV L= 103,1 mb z czterema wpustami ulicznymi;
14. **ul.Europejska i Madrycka** – 22.814 zł, opłacono przebudowę linii energetycznej, wykonanej przez Zakład Energetyczny w Białymstoku. Ponadto, kwotą 2.079 zł opłacono roboty związane z ustawieniem w ul.Europejskiej hydrantu ppoż.

15. **ul.Dębowa w Grabówce** – 18.770 zł, wykonano projekt zamienny oraz przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Młodzieżowej do kanału deszczowego zlokalizowanego w ul.Dębowej i Ciołkowskiego;
16. **ul.Górna w Grabówce** – 3.660 zł, dokonano przebudowy przyłącza gazowego, niezbędnej podczas przyszłej budowy nawierzchni ulicy.
17. wykonano i opłacono dokumentację projektową na wykonanie:
 - **ul.Wojskiego w Zaściankach** – 18.300 zł,
 - **ul.Zaulek Pana Tadeusza w Zaściankach** – 9.760 zł,
 - **ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce** – 17.080 zł,
 - **ul.Cieliczańska w Supraślu (siegacz)** – 6.100 zł,
 - **ul. Słowackiego w Supraślu** – 1.000 zł (zamienna dokumentacja kosztorysowa),
 - **ul. Kościelna w Supraślu** – 1.200 zł (zamienna dokumentacja kosztorysowa),
18. w ramach wydatków niewygasających i na podstawie zawartych w 2009 roku umów - będą zrealizowane następujące zadania z zakresu infrastruktury drogowej:
 - a. roboty budowlane:
 - **droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie** – 33.085 zł,
 - b. opracowanie dokumentacji projektowej:
 - **ul.Dolna w Grabówce** – 23.180 zł,
 - **ul. Europejska w Grabówce** – 54.900 zł,
 - **ul. Leśna w Grabówce** -26.840 zł,
 - **Plac Kościuszki w Supraślu** – 21.960 zł,
 - **ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu** – 97.600 zł,
 - **ul.Produkcyjna w Zaściankach** – 28.060 zł,
 - **ul.Ogrodowa w Sobolewie (kanalizacja deszczowa)**– 16.000 zł,
19. **przystanek autobusowy w Supraślu** – 19.032 zł, wykonano dokumentację, wybudowano wiatę przystankową na fundamentach żelbetowych, konstrukcja ścian ze słupów stalowych, dach kryty dachówką ceramiczną z rynnami i rurami spustowymi, detale architektoniczne charakterystyczne dla zabudowy Supraśla;

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

1. **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl** – został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie obejmuje 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 Ogrodniczkach i Karakulach, budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i Henrykowie oraz kanalizacji sanitarnej w Supraślu. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę (w ramach wniosku) – 9.717.076 zł. W roku 2009 poniesiono nakłady związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i przetargowej tej inwestycji oraz wykonano zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody w

Grabówce. Przeprowadzono także przetargi na wykonanie II etapu stacji uzdatniania wody w Supraślu – wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.175.921,39 zł oraz na ujęcie wody w Grabówce wraz z dwoma odwiertami głębinowymi – wartość robót wynosi 2.518.245 zł; przetargi na realizację pozostałych inwestycji w ramach projektu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl przewidziano do przeprowadzenia w 2010 r. Projekt zostanie zakończony w III kwartale 2010 r.

2. **Kanalizacja sanitarna w ul.Cieliczańskiej w Supraślu** – 30.852 zł, wybudowano 6 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV, wymieniono pokrywy 15 studzienek kanalizacyjnych oraz wykonano regulacje studni,
3. **Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej i Ciołkowskiego w Grabówce** – 82.095 zł, wybudowano kanalizację sanitarną w ul.Różanej dł. 99 mb Ø 200 PCV oraz kanalizację sanitarną w ul.Ciołkowskiego dł. 91 mb Ø 200 PCV;
4. **Kanał sanitarny w ulicy Cytrynowej w Grabówce** - 10.000 zł; wykonano kanalizację sanitarną dł. 50 mb Ø 200 PCV;
5. wykonano i opłacono dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
 - **ul.Supraślska w Grabówce** – 39.000 zł;
 - **ul.Zielarska w Grabówce** – 39.900zł,
 - **ul.Szlachecka w Zaściankach** – 2.500 zł;

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

1. **Bulwar z infrastrukturą turystyczno-uzdrowską nad rzeką Supraśl-zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ulicy Konarskiego** – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – łączna wartość robót wynosi 1.963.126 zł. Wykonano główny ciąg pieszo-rowerowy dł. 1153 mb utwardzony kostką betonową z oświetleniem parkowym (39 lamp na słupach z linią kablową), place rekreacyjno-wypoczynkowe połączone alejkami i chodnikami, place do aktywnego wypoczynku o zróżnicowanej nawierzchni syntetycznej, żwirowej i trawiastej, umocniono brzeg rzeki faszyzna, umieszczono elementy małej architektury.
2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sobolewie** – wybudowano boisko o nawierzchni syntetycznej wartości 353.783 zł.
3. **Modernizacja stadionu w Supraślu** – 126.248 zł, wykonano dwa komplety trybun o konstrukcji stalowej z plastikowymi siedziskami. Kontynuacja zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających.
4. **Modernizacja skweru przy kinie „Jutrzenka” w Supraślu** – 627.520 zł, w roku 2010 uzyskamy dofinansowanie tej inwestycji kwotą 459.754 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2009 r., w ramach tego zadania opłacono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej skweru oraz dodatkowo

na projekt fontanny wartości 46.360 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w ramach wydatków niewygasających, a jej zakończenie nastąpi w I półroczu 2010 r.

5. **Modernizacja Parku Saskiego w Supraślu** – 145.331 zł, w ramach projektu rewaloryzacji Parku Saskiego wykonany został etap polegający na wybudowaniu 29 słupów z oprawami oświetlenia parkowego oraz iluminacji pomnika Orła Białego,

OŚWIETLENIE ULIC

1. Supraśl

- a. **ul.Modrzewiowa** – 1.989 zł, jedna oprawa oświetleniowa z linią oświetleniową napowietrzną,
- b. **ul. Źródłana** – 2.020 zł, jedna oprawa oświetleniowa z linią oświetleniową napowietrzną,

2. Sobolewo

- a. **ul.Bobrowska** – 229 zł (opłata przyłączeniowa),
- b. **ul.Borsucza** – 12.566 zł, sześć opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną,
- c. **ul.Tygrysia** – 1.830 zł, dwie oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną,

3. Grabówka

- a. **ul.Indyjska w Grabowce** – 3.416 zł, dwie oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną;
- b. **ul.Klonowa w Grabowce** – 4.148 zł, trzy oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną;
- c. **ul.Graniczna w Grabowce** – 793 zł, jedna oprawa oświetleniowa z linią oświetleniową napowietrzną;
- d. **ul.Europejska w Grabowce** – 4.270 zł, dwie oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną;

4. Zaścianki

- a. **ul.Modrzewiowa w Zaściankach** – 12.515 zł, dziewięć opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną;
- b. **ul.Produkcyjna w Zaściankach** – 32.868 zł, 9 szt. słupów oświetleniowych z oprawami z linią oświetleniową kablową;
- c. **ul.Kasztelańska w Zaściankach** – 7.758 zł, dwie oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną;
- d. **ul.Grecka w Zaściankach** – 14.947 zł, osiem opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną i szafka sterowniczą;
- e. **ul.Wojskiego** – 22.238 zł, do końca roku opłacono dokumentację projektową, kontynuacja zadania w ramach wydatków niewygasających,
- f. wykonano i opłacono dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia w **ul. Marcina** – 6.500 zł, **ul.Zaścianki** (dojazd) – 5.500 zł,

5. **Karakule – ul.Poranna** – 19.737 zł, osiem opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną i kablową;

GOSPODARKA GRUNTAMI – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 135.756 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

OŚWIATA

1. **Budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach** – zawarto umowę na realizację tej inwestycji. Wartość robót budowlanych i towarzyszących opiewa na kwotę 1.944.182 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano i opłacono należność za dokumentację oraz tzw. stan surowy zamknięty budynku – 877.799 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2010 r.
2. za kwotę 7.744 zł zakupiono i zamontowano pompę do systemu c.o. przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu. Do kuchni zakupiono zmywarę – 5.376 zł.
3. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych p.Zespole Szkół Sportowych w Supraślu – 24.278 zł. Realizacja nastąpi w ramach wydatków niewygasających.
4. plac zabaw przedszkola wzbogacono o nowe urządzenia. Koszt zakupu i montażu zamknął się kwotą 14.006 zł. Do kuchni zakupiono zmywarę – 6.978 zł.
5. za kwotę 9.548 zł wykonano na boisku przy Zespole Szkół w Sobolewie tzw. chwytacze do piłek.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2009 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2009 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2009 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 714	551 714
60014	Drogi publiczne powiatowe	551 714	551 714
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul.Nowej w Supraślu	29 714	29 714
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul.Cieliczańskiej w Supraślu	522 000	522 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	580 493	580 493
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 493	540 493
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	540 493	540 493

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I ŚRODOWISKA	OCHRONA	332 785	60 186
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		332 785	60 186
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych		332 785	60 186
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 000	29 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 000	29 000
	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)		29 000	29 000
Ogółem			1 493 992	1 221 393

- dotacje dla Starostwa Powiatowego na wspólne finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, a polegających na:
 - wzmocnieniu odcinka nawierzchni ul. Nowej w Supraślu poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 29.714 zł,
 - przebudowie drogi powiatowej Nr 1433B na odcinku ul. Cieliczańskiej - 522.000 zł,
- Komendę Wojewódzka Policji dofinansowano kwotą 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu furgon oznakowanego na potrzeby KP Wasilków. Środki te stanowiły ok. 50 % zakupu wiążanego współfinansowanego z KGP w Warszawie.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu udzielono dotacji na zakup samochodu zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego ze zbiornikiem na wodę dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 540.493 zł.
- Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.186 zł. Środki te spożytkowano na:
 - zakup samochodu typu *beczkowóz* – 9.500 zł,
 - modernizację systemu grzewczego w budynku komunalnym p/ul. Słowackiego w Supraślu – 31.433 zł,
 - modernizację dachu w budynku komunalnym p/ul. Piłsudskiego – 19.253 zł.
- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dotację przeznaczoną na sfinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domu Ludowego w Supraślu – 29.000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2009 roku w kwocie **7.208.680** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę 2.376.303 zł, tj. do wysokości **4.832.377** zł.

1. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanych kredytów – **4.236.379 zł**,
2. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **1.580.550 zł**,
 - wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **279.526 zł**

Planowane przychody zostały zrealizowane w 100,86 %. Składają się na nie:

- zaciągnięte kredyty – **2.618.821 zł**,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.580.550 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **674.728 zł**.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczą one spłat:

- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – **29.004 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – **90.000 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – **110.000 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZS w Sobolewie – **21.000 zł**.

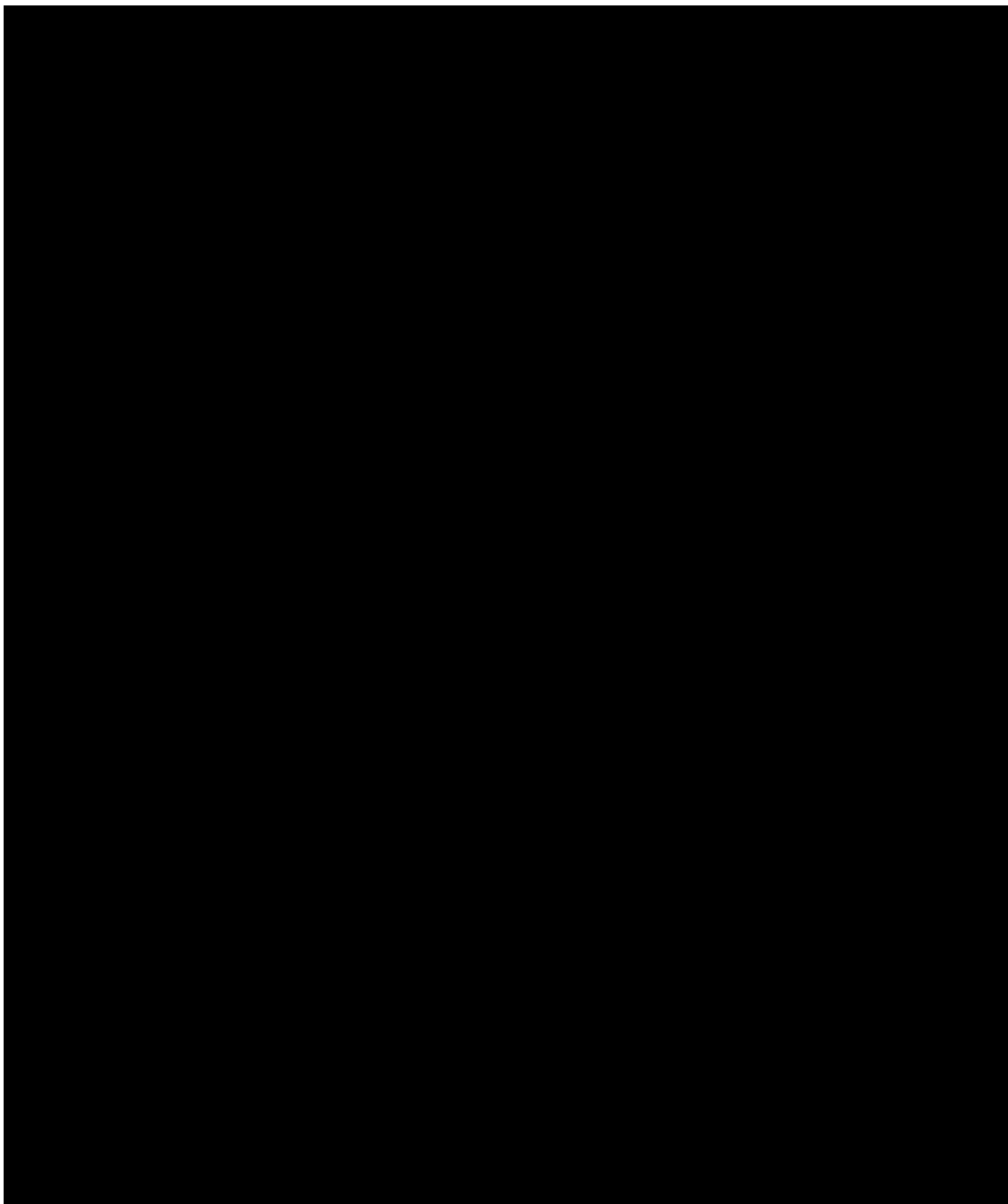
Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat oraz zaciągnięcie nowych kredytów spowodowały wzrost wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2009 roku wyniosło **3.043.545 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 9,58 % i daleki jest od ustawowej granicy 60%.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – 110.000 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 2.933.545 zł, z tego przypada na:
 - a) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 270.000 zł,
 - b) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Przedszkolu i świetlicy środowiskowej w Sobolewie - 44.724 zł,
 - c) budowę nawierzchni ul.Jodłowej w Grabówce – 517.485 zł,
 - d) budowę nawierzchni ul.Rybackiej w Zaściankach – 1.160.336 zł,
 - e) budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 767.000 zł,
 - f) modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 174.000 zł.

V. FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, DOCHODY WŁASNE

W roku 2009 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach funduszu celowego, zakładu budżetowego lub w formie dochodów własnych

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30)

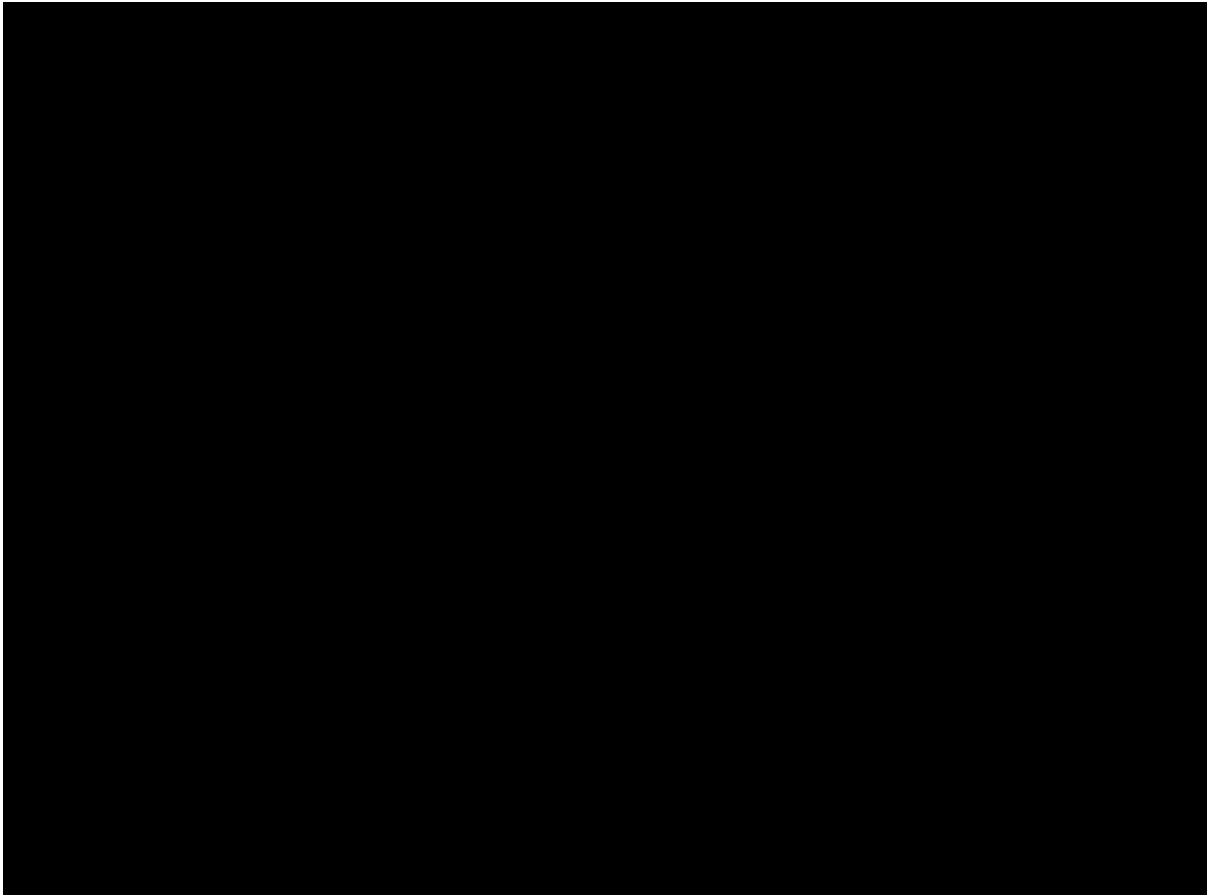
*przychody z tytułu dopłat do ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 12.489 zł.

** inne zmniejszenia obejmują:

- rezerwy na należności wątpliwe – 59.029 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT – 261 zł,

• zwrot rozliczonych
**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY
WODNEJ (wg Rb-33).**

zaliczek z tytułu kosztów zarządu – 3.346 zł.
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI



DOCHODY WŁASNE

Rada Miejska w Supraślu uchwałą Nr XXVI/248/05 z dnia 19.02.2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych w placówkach oświatowych gminy Supraśl wskazała jednostki które mogą gromadzić dochody własne. Wykaz ten obejmuje: Zespół Szkół Sportowych w Supraślu, Zespół Szkół w Sobolewie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Szkołę Podstawową w Ogrodniczkach. Ostatnia z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych z uwagi na niewielkie możliwości pozyskania ich. Prezentowane poniżej zestawienie tabelaryczne obejmuje tytuły dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane.

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 31.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	42 669	42 669	26 319	26 319	2 031	2 031	14 319	14 319
PRZYCHODY, z tego:	288 847	229 934	113 600	79 362	69 670	50 781	105 577	99 791
odpłatnoŚĆ za organizację pobytu gimnazjalistów z Niemiec	4 300	4 300	4 300	4 300				
wpływy ze sprzedaży makulatury	400	1 888					400	1 888
poŚrednictwo przy sprzedaży fotografii	2 000	1 275	2 000	1 275				
wpłaty za wyŻywienie	270 557	214 638	100 000	69 369	65 520	47 530	105 037	97 739
kapitalizacja odsetek	590	575	300	373	150	38	140	164
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	7 800	1 757	7 000	1 658	800	99		
darowizny	3 200	5 501	0	2 387	3 200	3 114		0
WYDATKI, z tego:	326 816	234 564	137 500	81 513	69 520	49 673	119 796	103 378
zakup materiałów do stołówek	3 000	886	3 000	886				
zakup materiałów i wyposażenia	17 906	16 185			3 650	79	14 256	16 106
zakup nagród zwycięzcom konkursów	9 192	5 044	9 192	5 044				
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	167 651	118 815	102 300	69 726	65 351	49 089		
zakup Środków ŻywnoŚci	104 500	86 678					104 500	86 678
zakup usług remontowych	2 000	1 150	2 000	1 150				
zakup pomocy dydaktycznych	13 350	406	13 000	70	350	336		
organizacja i koszty pobytu gimnazjalistów z Niemiec	4 300	4 300	4 300	4 300				
zakup akcesoriów komputerowych	500	60					500	60
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, naprawy)	4 417	1 040	3 708	337	169	169	540	534
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 700	38 039	2 419	24 168	2 181	3 139	100	10 732

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11, jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r. Podstawowym celem działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne i rekreacyjno – sportowe. Inicjatywy kulturalne to organizacja imprez w tym konkursów, festynów, koncertów muzycznych, festiwali, przeglądów, wystaw plastycznych, plenerów malarskich; prowadzenie działalności wydawniczej; działalność bibliotekarska; działalność kinowa. Natomiast działalność rekreacyjno – sportowa skoncentrowana jest na organizacji i współpracy w organizacji turniejów, zawodów, a także zabaw rekreacyjnych.

Planowane na początek roku przychody i wydatki Centrum Kultury i Rekreacji wynosiły 756.121 zł, a wydatki – 821.789 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowane przychody zamknęły się kwotą 911.865 zł, a wydatki – 1.018.533 zł. Źródłem pokrycia niedoboru była nadwyżka z lat ubiegłych. Wzrost przychodów i wydatków nastąpił wskutek zwiększenia dotacji podmiotowej od organu założycielskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz własnych dochodów. Planowane tytuły przychodów i wydatków po zmianach oraz ich wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	911 865	906 461	99,41
w tym:			
Przychody własne, z tego:	120 605	120 603	100,00
sprzedaż usług:	54 151	54 151	100,00
<i>sprzedaż biletów do kina i na imprezy</i>		17 514	
<i>prowadzenie kół zainteresowań</i>		36 637	
przychody finansowe:	1 531	1 530	99,93
<i>kapitalizacja odsetek</i>		1 530	
pozostałe przychody:	64 923	64 922	100,00
<i>reklama w biuletynie</i>		1 299	
<i>otrzymane darowizny pieniężne</i>		300	
<i>otrzymane darowizny rzeczowe - książki</i>		606	
<i>sprzedaż map i folderów</i>		265	
<i>rozliczenia z urzędami - zwrot podatku</i>		5 523	
<i>wpływy za energię i gaz</i>		7 847	
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>		49 082	
Dotacje:	791 260	785 858	99,32

<i>dotacja podmiotowa od organizatora</i>			
	692 060	687 979	
<i>dotacja celowa od organizatora (promocja)</i>	30 000	30 000	
<i>dotacja od organizatora na inwestycje</i>	29 000	29 000	
<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -inwestycje</i>	15 000	15 000	
<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	12 000	11 050	
<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	3 200	3 200	
<i>dotacja z PISF w Warszawie</i>	10 000	9 629	

WYDATKI OGÓŁEM	1 018 533	949 042	93,18
w tym:			
Inwestycje	44 000	44 000	100,00
zużycie materiałów	82 998	73 040	88,00
zakup książek	10 243	10 243	100,00
zużycie energii	64 708	64 698	99,98
usługi remontowe	117 165	66 989	57,17
zwrot nierozliczonej części dotacji (na usuwanie skutków pożaru Alkierza)	20 965	20 965	100,00
usługi obce	164 815	159 152	96,56
podróże służbowe	4 224	4 096	96,97
wynagrodzenia	423 212	423 211	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	59 505	57 577	96,76
odpis na ZFŚS	8 083	8 083	100,00
pozostałe odsetki	23	22	95,65
różne opłaty i składki	2 714	2 713	99,96
podatki i opłaty	15 878	14 253	89,77

Jak z powyższego wynika na 31.12.2009 r. wykonanie przychodów było niższe niż wykonanie wydatków, co za tym idzie uzyskano niedobór środków w wysokości 42.581 zł.

W tabeli wyspecyfikowano poszczególne tytuły przychodów, natomiast w dalszej części opracowania omówione zostaną wydatki związane z realizowaną działalnością statutową Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 480.788 zł, co stanowi 50,66 % ogółu zrealizowanych wydatków. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zatrudnia dziesięć osób na umowę o pracę, z tego siedem osób w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie na pół etatu (główny księgowy i specjalista ds. promocji) i jedna na ćwierć etatu (sprzątaczką) oraz siedemnaście osób - w tym trzynastu instruktorów - które prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą m.in. zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, koło szachowe, uczą gry na instrumentach, prowadzą zajęcia z nauki karate, tańca oraz zajęć muzyczno-rytmicznych. Ponadto w opisywanej pozycji znajdują się wszystkie umowy o

dzieło i zlecenia z wykonawcami koncertów oraz osobami zatrudnionymi do obsługi imprez kulturalnych.

Do wydatków związanych z zatrudnieniem należy również zaliczyć: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych (delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) oraz świadczenia ponoszone na rzecz pracowników.

Na usługi obce wydatkowano 159.152 zł, co stanowi 16,77 % ogółu wydatkowanych środków. Usługi obce obejmują:

- ✓ obsługę muzyczną organizowanych imprez,
- ✓ usługi transportowe (m.in. przewóz dzieci na wieczór kolęd, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich do Szepietowa, na spotkanie autorskie z ks. Filewicza),
- ✓ zabezpieczenie (ochronę imprez), druk i dystrybucja plakatów,
- ✓ wypożyczenie kopii filmowych,
- ✓ druk i dystrybucję Biuletynu Samorządowego,
- ✓ publikację książki „Apteka Ojca Gabriela”,
- ✓ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne,
- ✓ usługi gastronomiczne (organizacja Balu Seniora, zimowiska, Festiwal Gloria, Oktawa Kultur),
- ✓ drukowanie plakatów i wizytówek, ogłoszenia, prowizje bankowe,
- ✓ przeglądy i naprawy kserokopiarki, kasy fiskalnej, kotła gazowego, systemu alarmowego,
- ✓ czyszczenie kanalizacji i naprawa instalacji elektrycznej w Sobolewie,
- ✓ opłaty za szkolenia i dostęp do portalu prawnego,
- ✓ organizacja Podlasie MTB Marathon,
- ✓ kampanie reklamowe festynów i imprez kulturalnych.

Następną pozycję pod względem wysokości wydatkowania stanowiły zakupy materiałów, na które wydano 73.040 zł. Środki te spożytkowano na zakup :

- ✓ drukarki, wykładziny, programu Corel Draw, programów antywirusowych, komputera, gilotyny, laminatora, Roll-Up, stopy do perkusji, kasy fiskalnej,
- ✓ materiałów biurowych: długopisów, zszywek, kopert, koszulek oraz papieru ksero,
- ✓ środków czystości,
- ✓ materiałów związanych z organizacją imprez (tkaniny, farby do wykonania scenografii oraz materiały do konkursów, artykuły spożywcze, kwiaty, plakaty, folia, stroje dla grupy tanecznej i zespołu *Jarzębina*),

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez sportowych takie jak zakup medali, pucharów oraz nagród dla uczestników zawodów,
- ✓ zakup czasopism i książek do użytku służbowego,
- ✓ książka „Pałac Buchholtzów”,
- ✓ materiały przemysłowe do bieżącej działalności i napraw,
- ✓ materiały do prowadzenia koła plastycznego,
- ✓ ulotki promujące CKiR w Supraślu,
- ✓ materiały do świetlic działających na terenie gminy,

Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność biblioteczną. W celu popularyzacji czytelnictwa nieustannie wzbogaca swoją ofertę książkową. W omawianym okresie dokonano zakupu książek za kwotę 10.243 zł. Wśród nowych woluminów znalazła się literatura dziecięca, młodzieżowa w tym książki obyczajowe, literatura piękna dla dorosłych.

W okresie sprawozdawczym na usługi remontowe wydatkowano kwotę 66.965 zł. Przede wszystkim, kwotę 44.703 zł wydatkowano na remont pomieszczenia *Alkierza* po ubiegłorocznym pożarze. Na ten cel Centrum otrzymało w roku ubiegłym dotację w wysokości 65.668 zł. Po zakończeniu remontu niewykorzystane środki w kwocie 20.965 zł wróciły do budżetu Gminy. Ponadto: naprawiono balustradę i instalację elektryczną w bibliotece w Supraślu, wykonano ogrodzenie klubu w Henrykowie, przyłącze elektryczne w Sowlanach, ułożono polbruk przy klubie w Karakulach.

Działalność kulturalna prowadzona jest w wielu obiektach, stąd duże wydatki ponoszone są na ich utrzymanie. Koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna) wyniosły 64.698 zł. Najwięcej środków przeznacza się na ogrzewanie pomieszczeń w których prowadzona jest działalność kulturalna i rekreacyjna.

Ostatnią pozycję związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej stanowią składki na ubezpieczenie mienia oraz uczestników organizowanych imprez, podatek od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność statutowa.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Kultury i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VII. WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK

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

Budżet gminy Supraśl – za rok 2009 – zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **2.176.054** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (31.755.659 zł), a wydatkami (33.931.713 zł).

Wynik finansowy roku 2009 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **595.504** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2009 (-2.176.054 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (1.580.550 zł).

VIII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2009 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **31.755.659** zł, co stanowiło 99,52 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **33.931.713** zł, co stanowiło 92,99 % zakładanego planu.

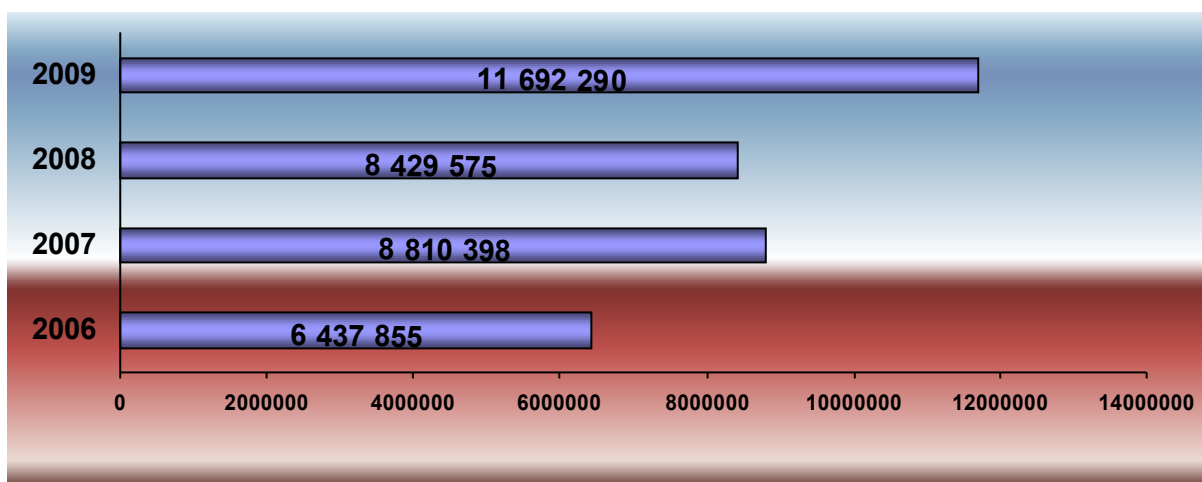
Budżet gminy Supraśl za 2009 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości **2.176.054** zł. Niepełna realizacja prognozy dochodów to przede wszystkim efekt osiągnięcia niższych od zakładanych dochodów majątkowych, zwłaszcza środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 7,01 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków bieżących (niewykorzystanie rezerwy ogólnej, mniejsze koszty obsługi długu) oraz majątkowych (niewykorzystana dotacja na zakupy inwestycyjne – KZB, mniejsze nakłady na zadania z związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska).

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

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 93,59 %. Jeśli jest on mniejszy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został deficytem. Ten sam wskaźnik w roku 2008 wyniósł 100,22 %, oznacza to że budżet zamknął się nadwyżką.

Bardzo istotną rolę w analizie finansowej odgrywa wskaźnik tzw. nadwyżka operacyjna. Jest to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Mówi ona precyzyjnie, ile zostaje w kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Tak określoną nadwyżkę możemy przeznaczyć na realizację wykraczających poza rutynowe działania celów wynikających z naszej strategii – w naszym przypadku na inwestycje, w wielu samorządach na spłatę zadłużenia. Poniższy wykres prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach.



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

Obok w/w kategorii występuje również kategoria tzw. wolnych środków. Relacja wolnych środków/dochodów ogółem wzrosła się z 2,35 % w 2008 r. do 9,58 % w roku 2009, co oznacza że na koniec 2009 r. ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich spłacone zostały zobowiązania zapadalne w roku 2009 i zaciągnięto nowy kredyt.

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem, mówiący w jakim stopniu ten rodzaj wydatków znalazł pokrycie w dochodach budżetowych, wyniósł 48,74 %, podczas gdy w roku 2008 wyniósł on 40,05 %, a w roku 2007 - 35,97 %.

Powyższe dane świadczą o dobrej sytuacji finansowej gminy i rosnącej zdolności do realizowania inwestycji bez konieczności sięgania po środki zwrotne. Ciągłe jednak należy pamiętać, że gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego przebiega w warunkach światowego kryzysu finansowego. Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej mogą spowodować ograniczenie możliwości budżetowych gminy, wtedy przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, w niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dochodów własnych nowymi kredytami.

Reasumując, można stwierdzić iż prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Rezultaty realizacji budżetu w 2009 roku – w danych warunkach społeczno-ekonomicznych okazały się zadawalające, mimo ograniczonej samodzielności dochodowej (konieczność zaciągnięcia kredytu) zrealizowane zostały wszystkie podstawowe założenia budżetowe.

Realizowane były wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Priorytetem dla władz była dbałość o rozwój działalności turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów remontowych i inwestycyjnych.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2009 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 199 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.