

**ZARZĄDZENIE NR 0154/181/08**

**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 25 sierpnia 2008 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku zawierającą:

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

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Supraśla na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
inż. Wiktor Grygłencz

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0154 /181/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 25.08.2008 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2008 r. - DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
Dział	Rozdział	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 681</b>	<b>29 726</b>	<b>22,92%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 681</i>	<i>29 726</i>	<i>22,92%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 746	102,71%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 981	2 980	99,97%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000	25 000	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 107 000</b>	<b>51 948</b>	<b>1,67%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 000</i>	<i>24 000</i>	<i>68,57%</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000	24 000	68,57%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 272 000</i>	<i>27 948</i>	<i>1,23%</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 000	27 948	127,04%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2 250 000	0	0,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	800 000	0	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 711 714</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>2 711 714</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2 711 714	0	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 214</b>	<b>282 536</b>	<b>94,11%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 214</i>	<i>282 536</i>	<i>94,11%</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 214	95 487	103,55%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	90 983	64,99%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
Dział	Rozdział	§				
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	16 179	89,88%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	78 727	157,45%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 160	#DZIELA0!
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 000</b>	<b>61 388</b>	<b>58,46%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>91 000</i>	<i>49 000</i>	<i>53,85%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 000	49 000	53,85%
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>14 000</i>	<i>12 388</i>	<i>88,49%</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000	11 600	89,23%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	788	78,80%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 840</b>	<b>922</b>	<b>50,11%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 840</i>	<i>922</i>	<i>50,11%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840	922	50,11%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 417 375</b>	<b>7 102 298</b>	<b>57,20%</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>12 334</i>	<i>82,23%</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	12 334	82,23%
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 432 286</i>	<i>1 653 066</i>	<i>48,16%</i>
		0310	podatek od nieruchomości	3 050 300	1 379 081	45,21%
		0320	podatek rolny	10 600	6 750	63,68%
		0330	podatek leśny	146 000	82 455	56,48%
		0340	podatek od środków transportowych	192 000	137 011	71,36%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	19 383	387,66%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 386	28 386	100,00%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
Dział	Rozdział	§				
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 447 400	1 806 964	73,83%
		0310	podatek od nieruchomości	1 650 000	1 219 036	73,88%
		0320	podatek rolny	96 000	117 112	121,99%
		0330	podatek leśny	13 000	15 750	121,15%
		0340	podatek od środków transportowych	119 000	91 753	77,10%
		0360	podatek od spadków i darowizn	27 000	16 819	62,29%
		0370	opłata od posiadania psów	7 000	4 467	63,81%
		0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 200	746	23,31%
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	18	9,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	532 000	341 263	64,15%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	205 000	168 894	82,39%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	25 967	74,19%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135 000	137 249	101,67%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000	5 678	16,22%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 280 689	3 429 417	54,60%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 100 000	3 150 707	51,65%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	180 689	278 710	154,25%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	37 000	31 623	85,47%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 416	120,80%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	29 207	83,45%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 532 023	4 241 010	64,93%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	4 677 038	2 878 176	61,54%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 677 038	2 878 176	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	927 410	463 704	50,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	927 410	463 704	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	927 575	899 130	96,93%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	#DZIEL/0!
		0830	wpływy z usług	0	6 811	#DZIEL/0!
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	353	#DZIEL/0!
		0920	pozostałe odsetki	80 000	110 832	138,54%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	842 575	780 434	92,62%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000	0	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 725 423	132 453	7,68%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 554 650	42 577	2,74%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	550	#DZIEL/0!

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
Dział	Rozdział	§				
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	0	71	#DZIEL/0!
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	20 460	12 861	62,86%
		0830	wpływy z usług	2 250	1 333	59,24%
		0920	pozostałe odsetki	5 620	4 067	72,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	665	#DZIEL/0!
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 320	23 030	87,50%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0	0,00%
			<b>Przedszkola</b>	<b>151 896</b>	<b>73 459</b>	<b>48,36%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	146 160	67 833	46,41%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 259	919	72,99%
	80195	0920	pozostałe odsetki	510	711	139,41%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 967	3 996	100,73%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 877</b>	<b>16 417</b>	<b>86,97%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 697	9 697	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 180	6 720	73,20%
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 172 800</b>	<b>1 453 832</b>	<b>45,82%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 461 000</b>	<b>1 118 855</b>	<b>45,46%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0	4	#DZIEL/0!
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 456 000	1 108 000	45,11%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	10 851	217,02%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>12 000</b>	<b>5 750</b>	<b>47,92%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	5 750	47,92%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>473 000</b>	<b>183 500</b>	<b>38,79%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 000	61 250	50,20%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
Dział	Rozdział	§				
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000	122 250	34,83%
			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>112 900</i>	<i>59 157</i>	<i>52,40%</i>
		0920	pozostałe odsetki	1 900	1 414	74,42%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	19	0,32%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000	57 724	54,98%
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 900</i>	<i>86 570</i>	<i>76,01%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 900	85 400	74,98%
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0	1 170	#DZIELU!
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 576</b>	<b>68 476</b>	<b>93,07%</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>8 000</i>	<i>2 900</i>	<i>36,25%</i>
	85415	0830	wpływy z usług	8 000	2 900	36,25%
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>65 576</i>	<i>65 576</i>	<i>100,00%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 576	65 576	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>901 500</b>	<b>1 986</b>	<b>0,22%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	90020	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	900 000	0	0,00%
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 986</i>	<i>132,40%</i>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 986	132,40%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>666 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	333 000	0	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	333 000	0	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 844 146</b>	<b>13 426 575</b>	<b>42,16%</b>

BURMISTRZ  
  
 inż. Wiktor Grygier

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0154 /181/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 25.08.2008 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2008 r. - WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 030 360</b>	<b>30 832</b>	<b>2,99%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi</i>	<i>938 934</i>	<i>561</i>	<i>0,06%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 934	561	0,06%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>3 400</i>	<i>2 368</i>	<i>69,65%</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400	2 368	69,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88 026</i>	<i>27 903</i>	<i>31,70%</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8	0	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1	0	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50	0	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 922	2 922	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 045	24 981	29,37%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 122 686</b>	<b>1 800 721</b>	<b>16,19%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>90 000</i>	<i>36 839</i>	<i>40,93%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	36 839	40,93%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>75 000</i>	<i>25 000</i>	<i>33,33%</i>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	25 000	33,33%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>685 000</i>	<i>25 595</i>	<i>3,74%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	25 595	73,13%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 424 642</i>	<i>1 713 287</i>	<i>18,18%</i>
		4270	zakup usług remontowych	417 873	102 122	24,44%
		4300	zakup usług pozostałych	444 578	152 236	34,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 191	1 436 921	36,64%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000	0	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000	22 008	0,92%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>848 044</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 044	0	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 222 510</b>	<b>5 994</b>	<b>0,49%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>1 222 510</i>	<i>5 994</i>	<i>0,49%</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 925	3 925	100,00%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	848	84,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 756	756	0,15%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 829	465	0,07%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>784 272</b>	<b>219 830</b>	<b>28,03%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>784 272</i>	<i>219 830</i>	<i>28,03%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	168 500	26 004	15,43%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	279	27,90%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	13 300	9 721	73,09%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	149 918	149 918	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	451 554	33 908	7,51%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>141 004</b>	<b>464</b>	<b>0,33%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>133 004</i>	<i>464</i>	<i>0,35%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	133 004	464	0,35%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	0	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 342 434</b>	<b>1 102 859</b>	<b>47,08%</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>91 000</i>	<i>46 622</i>	<i>51,23%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 536	36 431	50,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273	3 273	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	5 285	45,96%
		4120	składki na fundusz pracy	1 857	851	45,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 614	562	34,82%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,00%
	75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>196 500</i>	<i>83 189</i>	<i>42,34%</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000	67 700	49,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 101	44,04%
		4300	zakup usług pozostałych	9 400	6 743	71,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	600	0	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000	2 632	6,58%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	553	55,30%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	460	15,33%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 000	4 000	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 923 235</i>	<i>894 155</i>	<i>46,49%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	150	10,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 902	416 110	41,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 639	68 639	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 193	67 024	41,32%
		4120	składki na fundusz pracy	25 540	10 448	40,91%
		4140	wpłaty na PFRON	38 200	12 669	33,16%



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 410	60,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 400	35 981	55,02%
		4260	zakup energii	55 000	40 521	73,67%
		4270	zakup usług remontowych	60 000	1 098	1,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	528	35,20%
		4300	zakup usług pozostałych	269 600	130 678	48,47%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 756	55,12%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 587	3 330	38,78%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400	12 634	46,11%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 500	12 311	66,55%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 100	948	86,18%
		4430	różne opłaty i składki	7 056	5 146	72,93%
		4440	odpis na ZFŚS	36 076	27 057	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 378	15 135	87,09%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 764	4 120	47,01%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 200	24 462	60,85%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 000</b>	<b>49 694</b>	<b>69,99%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159	159	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	26	26	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 120	5 260	85,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 680	8 675	44,08%
		4300	zakup usług pozostałych	45 015	35 574	79,03%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 699</b>	<b>29 199</b>	<b>48,10%</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000	0	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000	13 000	33,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 699	12 699	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 840</b>	<b>821</b>	<b>44,62%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 840</b>	<b>821</b>	<b>44,62%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238	66	27,73%
		4120	składki na fundusz pracy	38	11	28,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 564	744	47,57%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>521 358</b>	<b>157 633</b>	<b>30,24%</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	0,00%
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>395 893</i>	<i>76 547</i>	<i>19,34%</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	224	5,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 490	13 174	51,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988	1 988	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 603	1 769	38,43%
		4120	składki na fundusz pracy	656	285	43,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 451	40,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 721	22 918	77,11%
		4260	zakup energii	8 520	3 815	44,78%
		4270	zakup usług remontowych	14 000	11 375	81,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	166	2,77%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	7 752	77,52%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 927	50	1,71%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	693	46,20%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	3 257	36,19%
		4430	różne opłaty i składki	6 070	5 392	88,83%
		4440	odpis na ZFŚS	1 360	1 360	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 729	864	49,97%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	26	14	53,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535	0	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	263 168	0	0,00%
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	<i>5 465</i>	<i>1 172</i>	<i>21,45%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	186	9,30%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	521	17,37%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465	465	100,00%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	683	0	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	110	0	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 207	0	0,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000</i>	<i>79 914</i>	<i>88,79%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	79 914	88,79%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	75 764	46 747	61,70%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75 764	46 747	61,70%
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 000	26 953	67,38%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	42	42	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 033	6 033	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 909	2 824	97,08%
		4300	zakup usług pozostałych	13 297	4 802	36,11%
		4610	koszty postępowania sądowego	9 125	4 082	44,73%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	1 753	42,76%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	73 545	26 770	36,40%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	73 545	26 770	36,40%
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	73 545	26 770	36,40%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	292 000	3 903	1,34%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	13 000	3 903	30,02%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	3 757	28,90%
		4990	niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego	0	146	#DZIEL/0!
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	279 000	0	0,00%
		4810	rezerwy	279 000	0	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 763 709	3 446 247	35,30%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 084 925	1 664 344	27,35%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165 800	72 933	43,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 051	934 949	43,73%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 676	146 674	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 342	155 222	41,47%
		4120	składki na fundusz pracy	57 978	24 734	42,66%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	1 000	25,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 293	96 535	60,60%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 877	8 569	33,11%
		4260	zakup energii	122 788	67 859	55,27%
		4270	zakup usług remontowych	527 394	6 996	1,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 141	1 101	35,05%
		4300	zakup usług pozostałych	35 210	23 752	67,46%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 572	932	26,09%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 177	49,04%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 202	4 208	45,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 137	2 238	36,47%
		4430	różne opłaty i składki	6 153	2 328	37,84%
		4440	odpis na ZFŚS	130 953	98 215	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913	816	28,01%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 017	1 789	59,30%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 128	2 167	42,26%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	10 150	1,55%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 821</b>	<b>43 615</b>	<b>45,52%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 706	3 668	37,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 078	25 364	40,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428	3 427	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 822	5 996	50,72%
		4120	składki na fundusz pracy	1 945	683	35,12%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 278	1 053	46,22%
		4440	odpis na ZFŚS	4 564	3 424	75,02%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 512 147</b>	<b>776 343</b>	<b>51,34%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	521 446	293 393	56,27%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 892	0	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 738	19 341	45,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	597 621	286 036	47,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 013	37 013	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 197	49 883	46,97%
		4120	składki na fundusz pracy	17 222	8 030	46,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 817	7 075	44,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 678	10 460	56,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 067	7 410	73,61%
		4260	zakup energii	22 318	15 755	70,59%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	2 235	22,35%
		4280	zakup usług zdrowotnych	557	321	57,63%
		4300	zakup usług pozostałych	5 455	2 615	47,94%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	923	622	67,39%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	504	200	39,68%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 176	1 119	51,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 564	801	51,21%
		4430	różne opłaty i składki	123	101	82,11%
		4440	odpis na ZFŚS	43 009	32 260	75,01%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501	376	75,05%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	718	73	10,17%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 608	1 224	76,12%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 644 601</b>	<b>767 439</b>	<b>46,66%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 211	38 835	46,12%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 440	497 526	42,65%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 117	76 117	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 372	85 396	41,78%
		4120	składki na fundusz pracy	31 439	13 172	41,90%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 892	5 220	37,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 205	849	70,46%
		4410	podróże służbowe krajowe	749	691	92,26%
		4440	odpis na ZFŚS	66 176	49 633	75,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>225 996</b>	<b>113 337</b>	<b>50,15%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 476	5 920	47,45%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	940	940	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 138	923	43,17%
		4120	składki na fundusz pracy	372	147	39,52%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 400	41 416	58,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 114	8 406	49,12%
		4270	zakup usług remontowych	14 303	9 605	67,15%
		4300	zakup usług pozostałych	105 531	44 258	41,94%
		4430	różne opłaty i składki	706	706	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 016	1 016	100,00%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 121</b>	<b>8 735</b>	<b>25,60%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	16 116	5 921	36,74%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	54	5,40%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 005	2 760	16,23%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 098</b>	<b>72 434</b>	<b>43,61%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143	965	45,03%
		3240	stypendia dla uczniów	15 000	7 380	49,20%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943	5 004	45,73%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	701	701	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 077	914	44,01%
		4120	składki na fundusz pracy	364	145	39,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 060	33,73%
		4300	zakup usług pozostałych	66 800	12 461	18,65%
		4440	odpis na ZFŚS	53 070	39 804	75,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 401</b>	<b>86 160</b>	<b>39,09%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000</b>	<b>1 241</b>	<b>5,64%</b>

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 241	24,82%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	0	0,00%
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000</b>	<b>69 172</b>	<b>61,21%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	12 580	50,32%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 598	426	16,40%
		4120	składki na fundusz pracy	700	32	4,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 200	31 519	69,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 975	7 797	71,04%
		4260	zakup energii	1 000	607	60,70%
		4300	zakup usług pozostałych	23 710	15 573	65,68%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	196	10,89%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	442	22,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	17	0	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 401</b>	<b>15 747</b>	<b>18,44%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000	14 494	36,24%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	1 253	12,53%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 401	0	0,00%
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 732 857</b>	<b>1 656 120</b>	<b>44,37%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 456 000</b>	<b>1 105 009</b>	<b>44,99%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 371 466	1 067 106	45,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 292	16 950	43,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894	1 894	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 610	8 618	43,95%
		4120	składki na fundusz pracy	1 008	456	45,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 986	1 984	99,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	75	50	66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	6 600	4 125	62,50%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	229	38,17%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	154	38,50%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	519	334	64,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	91	18,20%
		4440	odpis na ZFŚS	2 267	1 325	58,45%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	628	41,87%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868	121	6,48%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 265	944	15,07%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 000	5 488	45,73%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	5 488	45,73%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	543 000	204 189	37,60%
		3110	świadczenia społeczne	539 000	202 894	37,64%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 295	32,38%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 000	17 360	28,93%
		3110	świadczenia społeczne	60 000	17 360	28,93%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	308 514	154 355	50,03%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 671	97 661	47,25%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 358	15 358	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 614	17 780	51,37%
		4120	składki na fundusz pracy	5 280	2 711	51,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 300	45,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 338	338	7,79%
		4260	zakup energii	1 200	813	67,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 777	6 103	51,82%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 752	688	25,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	253	28,11%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 700	48,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100	504	45,82%
		4430	różne opłaty i składki	671	393	58,57%
		4440	odpis na ZFŚS	6 346	4 636	73,05%
		4480	podatek od nieruchomości	393	0	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 610	64,40%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	287	28,05%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 671	0	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	353 343	169 719	48,03%
		3110	świadczenia społeczne	234 195	132 959	56,77%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	119 148	36 760	30,85%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>358 085</b>	<b>173 711</b>	<b>48,51%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>243 770</i>	<i>116 580</i>	<i>47,82%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 250	6 435	45,16%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 381	73 253	44,03%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	10 844	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 222	12 396	41,02%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
	85412	4120	składki na fundusz pracy	4 811	1 951	40,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 446	1 856	53,86%
		4270	zakup usług remontowych	410	0	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	512	174	33,98%
		4440	odpis na ZFŚS	12 893	9 671	75,01%
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>48 739</i>	<i>13 289</i>	<i>27,27%</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532	0	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	84	0	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 437	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 497	3 933	52,46%
	85415	4300	zakup usług pozostałych	36 682	8 849	24,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	507	507	100,00%
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>65 576</i>	<i>43 842</i>	<i>66,86%</i>
		3240	stypendia dla uczniów	65 576	43 842	66,86%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 010 999</b>	<b>460 760</b>	<b>15,30%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 710 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0,06%</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	1 000	0,12%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>2 010</i>	<i>13,40%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	2 010	13,40%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>105 300</i>	<i>46 152</i>	<i>43,83%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	105 300	46 152	43,83%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>226 505</i>	<i>28 408</i>	<i>12,54%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 865	62,17%
		4270	zakup usług remontowych	45 000	0	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	26 543	37,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 505	0	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>570 924</i>	<i>226 745</i>	<i>39,72%</i>
		4260	zakup energii	296 670	154 161	51,96%
		4300	zakup usług pozostałych	76 000	42 256	55,60%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 254	30 328	15,30%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>166 279</i>	<i>96 444</i>	<i>58,00%</i>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 800	48 965	41,22%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 479	47 479	100,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 073</i>	<i>71,53%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 073	71,53%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>215 491</i>	<i>58 928</i>	<i>27,35%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	52	2,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 998	42 060	28,23%



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
Dz	Rozdz	§				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	2 931	10,62%
		4120	składki na fundusz pracy	5 270	375	7,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400	1 017	42,38%
		4300	zakup usług pozostałych	28 123	12 288	43,69%
		4430	różne opłaty i składki	600	0	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	205	41,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>786 532</b>	<b>414 400</b>	<b>52,69%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>26 650</i>	<i>15 900</i>	<i>59,66%</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 650	15 900	59,66%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>489 250</i>	<i>309 500</i>	<i>63,26%</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 250	309 500	63,26%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>138 750</i>	<i>89 000</i>	<i>64,14%</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 750	89 000	64,14%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>48 882</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp	48 882	0	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>83 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4170	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
		4270	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 254 737</b>	<b>86 091</b>	<b>6,86%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 124 837</i>	<i>3 776</i>	<i>0,34%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 145	0	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	61 692	1 976	3,20%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000	1 800	0,17%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>129 900</i>	<i>82 315</i>	<i>63,37%</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 900	82 315	63,37%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 735 093</b>	<b>9 720 063</b>	<b>26,46%</b>

BURMISTRZ

inż. Wiktor Grygiel

## Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0154 /181/08

Burmistrza Supraśla

z dnia 25.08.2008 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2008 r. - ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 981</b>	<b>2 980</b>	<b>2 981</b>	<b>2 922</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 981</i>	<i>2 980</i>	<i>2 981</i>	<i>2 922</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 981	2 980		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			8	0
		4120	składki na FP			1	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			50	0
		4430	różne opłaty i składki			2 922	2 922
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 000</b>	<b>49 000</b>	<b>91 000</b>	<b>46 622</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>91 000</i>	<i>49 000</i>	<i>91 000</i>	<i>46 622</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 000	49 000		
		4010	wynagrodzenia osobowe			72 536	36 431
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 273	3 273
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			11 500	5 285
		4120	składki na FP			1 857	851
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 614	562
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			220	220
751			<b>Urzędy nacz.organów władzy</b>	<b>1 840</b>	<b>922</b>	<b>1 840</b>	<b>821</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 840</i>	<i>922</i>	<i>1 840</i>	<i>821</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840	922		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			238	66
		4120	składki na FP			38	11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 564	744
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 590 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>1 170 092</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 456 000</i>	<i>1 108 000</i>	<i>2 456 000</i>	<i>1 105 009</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 456 000	1 108 000		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3110	świadczenia społeczne			2 371 466	1 067 106
		4010	wynagrodzenia osobowe			39 292	16 950
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 894	1 894
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			19 610	8 618
		4120	składki na FP			1 008	456
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 986	1 984
		4280	zakup usług zdrowotnych			75	50
		4300	zakup usług pozostałych			6 600	4 125
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			600	229
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			400	154
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			519	334
		4410	podróże służbowe krajowe			500	91
		4440	odpis na ZFŚS			2 267	1 325
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	628
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 868	121
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 265	944
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 000	5 750	12 000	5 488
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	5 750		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 000	5 488
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	122 000	61 250	122 000	59 595
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 000	61 250		
		3110	świadczenia społeczne			122 000	59 595
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 685 821</b>	<b>1 227 902</b>	<b>2 685 821</b>	<b>1 220 457</b>

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów

BURMISTRZ

inż. Włodzisław Grygieniec

**Załącznik Nr 4**

Do Zarządzenia Nr 0154/181/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 25.08.2008 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**na 30.06.2008 roku**

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
952	2 859 955	0	0,00
955	1 054 732	1 054 732	100,00
957	1 516 264	1 516 264	100,00
<b>Razem</b>	<b>5 430 951</b>	<b>2 570 996</b>	<b>47,34</b>
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	380 004	230 002	60,53
<b>Razem</b>	<b>380 004</b>	<b>230 002</b>	<b>60,53</b>

BURMISTRZ

inż. Wiktor Grygietcz

**Załącznik Nr 5**

Do Zarządzenia Nr 0154/181/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 25.08.2008 r.

**INFORMACJA****o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2008 rok****I. Wprowadzenie**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2008 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XIV/135/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **44.841.726 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **50.355.750 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **5.514.024 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **5.514.024 zł**,

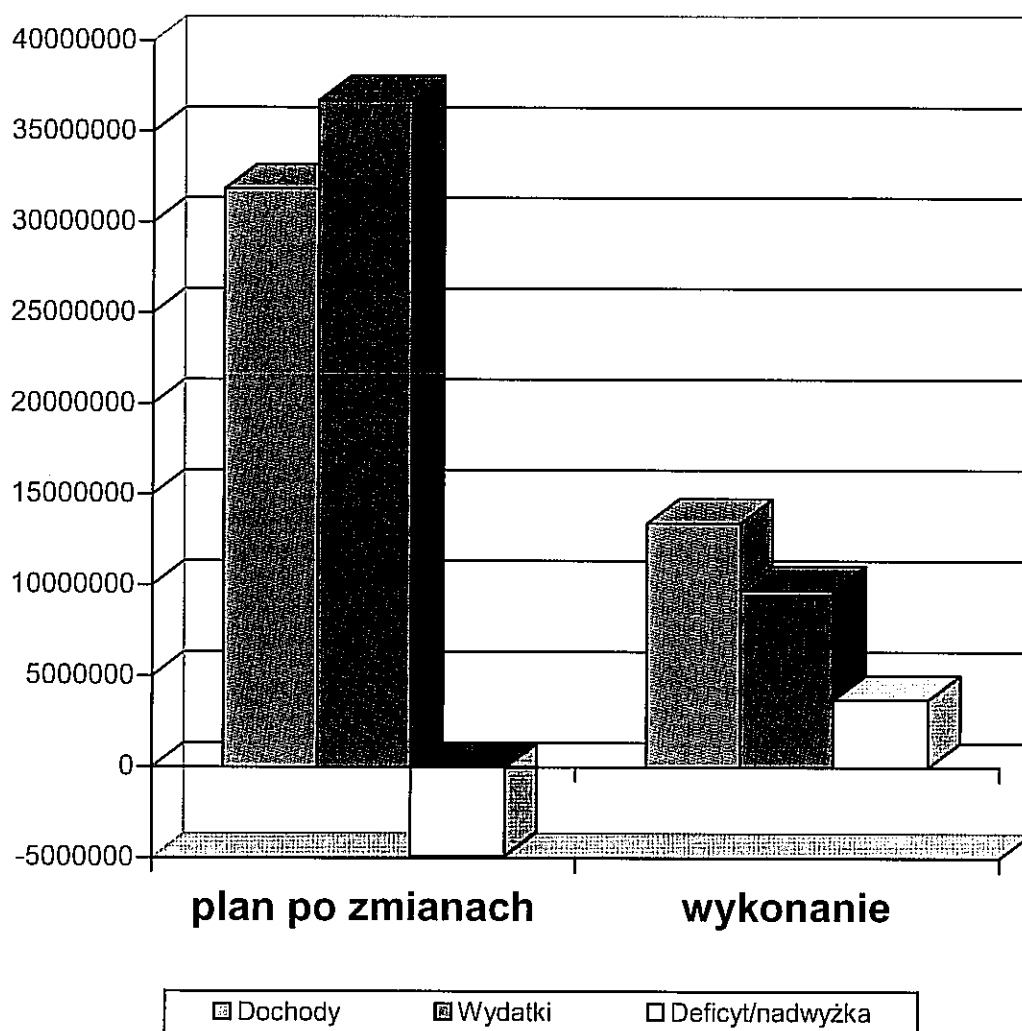
W planie budżetowym przewidziano również kwotę **380.004 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

W trakcie roku do pierwotnego budżetu, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 27.12.2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania planu po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 841 726</b>	<b>31 844 146</b>	<b>13 426 575</b>	<b>42,16</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 355 750</b>	<b>36 735 093</b>	<b>9 720 063</b>	<b>26,46</b>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-5 514 024</b>	<b>-4 890 947</b>	<b>3 706 512</b>	<b>x</b>

Jak z powyższego wynika, plan dochodów per saldo - uległ zmniejszeniu o kwotę 12.997.580 zł, co stanowi 28.99 % planu początkowego. Natomiast plan wydatków, również per saldo – zmniejszył się o łączną kwotę 13.620.657 zł, odpowiada to 27.05 % planu początkowego, z czego kwota 12.997.580 zł jest pochodną zmniejszenia dochodów. Kwota 2.654.069 zł zmniejsza deficyt z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia planowanych kredytów, z kolei kwota 2.030.992 zł – zwiększa plan wydatków, a wynika z zaangażowania tzw. wolnych środków – 514.728 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.516.264 zł.

### Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2008 roku



## II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 42,16%, co stanowi wynik o 10,58 punktu procentowego niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2007. Jednak nominalne wpływy do budżetu są o 183.370 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 26,81 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów. Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>22 151 384</b>	<b>8 444 116</b>	<b>38,12</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatków i opłat,	6 348 174	3 820 213	60,18	45,24
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 280 689	3 429 417	54,60	40,61
wpływy z majątku,	331 419	201 768	60,88	2,39
pozostałe dochody własne	1 029 388	992 718	96,44	11,76
środki pochodzące z budżetu UE	8 161 714	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>4 088 314</b>	<b>1 640 579</b>	<b>40,13</b>	<b>100,00</b>
na zadania własne,	676 493	363 677	53,76	22,17
na zadania zlecone,	2 685 821	1 227 902	45,72	74,85
na zadania wynikające z porozumień	393 000	49 000	12,47	2,99
z funduszy celowych	333 000	0	0,00	0,00
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>5 604 448</b>	<b>3 341 880</b>	<b>59,63</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	4 677 038	2 878 176	61,54	86,12
-część wyrównawcza,	927 410	463 704	50,00	13,88
<b>Ogółem</b>	<b>31 844 146</b>	<b>13 426 575</b>	<b>42,16</b>	<b>x</b>

W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł aż 62,89 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 0,92 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 28,45 %.

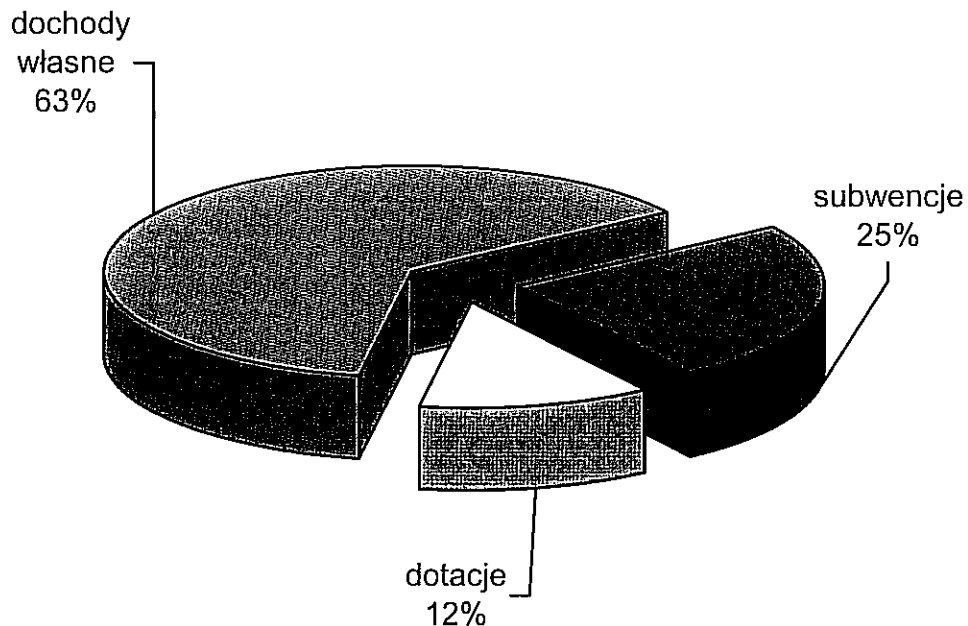
Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,54 %

dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 312.783 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 24,89 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 0,98 % wyższym niż w roku 2007.

Kolejne miejsce z 12,22 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 9,15 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne oraz zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jest niewielki.

### **Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2008 roku**





Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej była następująca:

## **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.746 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie – 25.000 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 – 2.980 zł.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane, stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych – 24.000 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27.948 zł,

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

1. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 95.487 zł, co stanowi 103,55 % rocznej prognozy.
2. czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 90.983 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 16.179 zł, stanowi to 89,88 % planu,
4. sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 78.727 zł, odpowiada to 157,45 % wykonania planu. Dochody (spłaty rat) ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 10.856 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów pod zabudowę wyniosły – 67.871 zł, z tego przypada na:

- działka budowlana na w Zaściankach ( 362 m<sup>2</sup>) – 35.466 zł,
  - działka budowlana w Zaściankach (172 m<sup>2</sup>) – 20.745 zł,
  - działka budowlana w Supraślu (139 m<sup>2</sup>) – 5.823 zł,
  - działka budowlana w Zaściankach (134 m<sup>2</sup>) – 5.837 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 1.160 zł.

## **750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

1. dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 49.000 zł,
2. opłaty za wpis (zmianę) do rejestru działalności gospodarczej – 11.600 zł,
3. 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 788 zł,

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Wpływy uzyskano z dotacji przekazywanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 922 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 na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	dynamika (%) 2008/2007
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>221 472</b>	<b>391 875</b>	<b>389 799</b>	<b>99,47</b>
wpływy z karty podatkowej	9 719	10 030	12 334	122,97
podatek od czynności cywilnoprawnych	178 819	347 498	360 646	103,78
podatek od spadków i darowizn	32 934	34 347	16 819	48,97

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2008 roku stanowią 99,47 % wykonania w analogicznym okresie roku 2007 i 176 % roku 2006. Tendencję

wzrostową wykazują: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej oraz podatek 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.). Zmniejszenie wpływów odnotowano w podatku od spadków i darowizn. Na kształtowanie się wysokości dochodów z tego tytułu wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dające podatnikom możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	dynamika (%) 2008/2007
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>	<b>2 425 341</b>	<b>2 400 532</b>	<b>3 114 490</b>	<b>3 223 055</b>	<b>103,49</b>
podatek od nieruchomości	2 032 854	2 036 714	2 609 535	2 598 117	99,56
podatek rolny	71 514	58 691	73 209	123 862	169,19
podatek leśny	102 780	81 111	83 626	98 205	117,43
podatek od środków transportowych	91 782	96 456	173 448	228 764	131,89
podatek od posiadania psów	4 256	4 904	5 667	4 467	78,82
opłata miejscowa/uzdrowiskowa	0	470	359	746	207,80
wpływy z opłaty skarbowej	8 720	7 464	28 711	25 967	90,44
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 619	110 295	96 049	137 249	142,89
opłata adiacencka/planistyczna	5 816	4 427	43 886	5 678	12,94

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2008 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 108.565 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie zbliżonym do analogicznego wykonania roku ubiegłego, natomiast zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych, opłacie skarbowej czy też wydanych pozwoleniach na sprzedaż alkoholu.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 29.207 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 2.416 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 28.386 zł.

➤ opłaty targowej – 18 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 wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników - zastosowano ulgi w postaci odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	596 064	204 425		2 510	223 731	51 262
Podatek od środków transportowych	310 790				641	54
Podatek rolny				11		
Podatek od spadków i darowizn			6 342		2 199	

Rok 2008 jest kolejnym, w którym zwiększeniu uległ procentowy i tym samym kwotowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W ostatnich latach zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest efektem mocniejszego powiązania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarczą.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	dynamika (%) 2008/2007
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 134 298	2 237 953	3 022 915	3 150 707	104,23
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 571	68 631	93 719	278 710	297,39

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 2.878.176 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 463.704 zł,
3. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 110.832 zł,
4. środki niewygasające z roku 2007 - 752.575 zł,
5. mandaty, usługi telekomunikacyjne, dostawa energii dla CKiR , sprzedaż rur PCV, drewna z wycinki – 7.364 zł,
6. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, rozliczenie dotacji z 2007 r., refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 27.859 zł,
7. otrzymane darowizny pieniężne – 500 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane dochody składają się:

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 13.780 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.333 zł,
3. opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 67.833 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.778 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w przedszkolu – 3.996 zł,
6. dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 9.697 zł,
7. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 23.030 zł,
8. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na częściowe pokrycie kosztów podróży uczniów gimnazjów do Grossenkneten – 6.720 zł,
9. zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie społeczne, opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, kara za nie realizowanie obowiązku szkolnego – 1.286 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 – 1.108.000 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.750 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 183.500 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 57.724 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 85.400 zł,

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

1. kwota wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej – 10.851 zł.
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.418 zł
3. refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 1.189 zł.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zrealizowane dochody stanowią:

- odpłatność rodziców za organizację obozów sportowych – 2.900 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 – 65.576 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy tego działu obejmują tzw. opłatę produktową, związaną z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.986 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 26,46 % i był o 6,84 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 36,57 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 450 759</b>	<b>1 719 271</b>	<b>9,32</b>
zakupy inwestycyjne	718 722	37 908	5,27
dotacje na zakupy inwestycyjne	47 479	47 479	100,00
dotacje na zadania inwestycyjne	725 000	25 000	3,45
wydatki inwestycyjne	16 959 558	1 608 884	9,49
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>18 284 334</b>	<b>8 000 792</b>	<b>43,76</b>
wynagrodzenia	6 014 751	2 817 305	46,84
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 150 509	479 142	41,65
dotacje	1 582 495	855 579	54,07
obsługa długu	73 545	26 770	36,40
pozostałe wydatki	9 463 034	3 821 996	40,39
<b>Razem</b>	<b>36 735 093</b>	<b>9 720 063</b>	<b>26,46</b>

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.368 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 – 2.922 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,85 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło tylko siedmiu producentów rolnych.

## 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota wydatków bieżących wyniosła 316.792 zł, tj. 32,08 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. dopłaty do przejazdów pasażerskich na linii „13” – 36.839 zł,
2. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 152.236 zł,
3. utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 25.595 zł,

Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

Ponadto, wykonano część II etapu (nowe chodniki i wjazdy bramowe) prac remontowych przy ul. Majowej w Supraślu – 102.122 zł.

## 630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka kwotą 848 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku konnego. Ponadto, środki wydatkowano w formie dotacji na zadania związane z upowszechnianiem turystyki i wypoczynku. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na realizację zadania pn. *Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub dotkniętych ubóstwem*:

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – 1.325 zł,
- Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska – 2.600 zł.



## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne – 149.918 zł, z tego przypada na:
  - Grabówka – 112.351 zł,
  - Supraśl – 7.900 zł,
  - Sowlany – 29.667 zł,
2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 26.004 zł,
3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 279 zł,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 7.563 zł,
5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 2.158 zł.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działalności usługowej wydatkowano środki na sporządzenie kserokopii materiałów planistycznych oraz pokrycie kosztów ogłoszeń związanych z opracowaniem planów miejscowego zagospodarowania – 464 zł,

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 46.622 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 79.189 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 894.155 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) prezentację multimedialną uzdrowiska Supraśl – 5.000 zł,
  - b) umieszczenie danych teleadresowych w PKT – 4.880 zł,
  - c) materiały promocyjne: album „IKONA Obraz i słowo – między tym co ulotne a wieczne” – 4.100 zł,

- d) koszty podróży na targi turystyczne w Warszawie – 1.000 zł,
- e) kontakty zagraniczne, z tego:
  - koszty obsługi (tłumacz) przedsiębiorców z Grossenkneten – 1.103 zł,
  - organizacja pobytu przedstawicieli gminy Bahlstal ze Szwajcarii – z okazji X rocznicy zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy gminami Supraśl i Bahlstahl – 33.611 zł,
- 5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:
  - diety sołtysów za udział w sesjach – 13.000 zł,
  - aktualizację planu rozwoju lokalnego – 3.500 zł,
  - składki członkowskie do Związków Gmin – 12.699 zł.

#### **751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Otrzymałą dotację wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 821 zł,

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

Na działalność bieżącą OSP zaplanowano 132.725 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 76.547 zł, co stanowi 57,67 % planu. Środki te spożytkowano na 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. Ponadto w strażnicy OSP w Sokołdzie wyremontowano pokrycie dachowe, odbudowano i pomalowano kominy, uzupełniono ubytki tynku na ścianach budynku.

W ramach wydatków na obronę cywilną sfinansowano zakup oleju do agregatu prądotwórczego, koszty szkoleń oraz prenumeraty fachowych czasopism – 1.172 zł.

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

W ramach tego działu kwotą 46.747 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 – 26.770 zł.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Do działu Różne rozliczenia zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie obsługi bankowej – 3.757 zł,

Ponadto, w budżecie 2008 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 290.000 zł, z tego:

- 200.000 zł stanowiła rezerwa ogólna budżetu,
- 90.000 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 rozdysponowano kwotę 11.000 zł. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0154/160/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów przewozu osób na targi turystyczne w Warszawie – 1.000 zł,
- zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji Uzdrowiska Supraśl oraz organizacji kongresu uzdrowisk – 10.000 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie wydatków tzw. sztywnych, związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno-wychowawczego sprawia, że na ten cel niezmiennie przeznaczają się najwięcej środków z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.436.097 zł, co stanowi 45,16 % planowanych wydatków bieżących. Źródłem finansowania w/w zadań były:

- subwencja oświatowa – 2.878.176 zł,
- dotacja celowa – 23.030 zł,
- środki własne – 534.891 zł.

W I półroczu 2008 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Szkoły podstawowe – 1.654.194 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach i Zespół Szkół w Sobolewie) – 43.615 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 482.950 zł,
- Gimnazja (ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu) – 767.439 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 113.337 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.735 zł,
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 39.804 zł,
- Gimnastyka korekcyjna w ZS w Sobolewie i SP w Ogrodniczkach oraz tzw. małe przedszkole (SP Ogrodniczki) – 12.805 zł,
- Dofinansowanie kosztów podróży uczniów do Grossenkneten – 12.445 zł,
- Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Na rok szkolny 2007/2008 przyznano je 14 osobom, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 7.380 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 – 293.393 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. Ponadto zawarto umowy:

- na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i nagłaśniającej w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu – 401.831 zł. W zakres prac wchodzi wymiana instalacji elektrycznej i nagłaśniającej oraz prace remontowo-wykończeniowe.
- na wykonanie remontu dachu (zmiana konstrukcji dachu) w Zespole Szkół w Sobolewie – 29.611 zł.

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 14.494 zł. Kwotą 1.253 zł sfinansowano kserokopie map na potrzeby uzdrowiska oraz organizację kongresu uzdrowisk polskich.

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

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 135.000 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 70.413 zł, z tego 1.241 zł – na zwalczanie narkomanii i 69.172 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W I półroczu 2008 roku struktura wydatkowania środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 1.241 zł (zakup broszur oraz nagród w konkursie „Charaktery i charakterki”).
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 12.580 zł (I transza) udzielona : Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ ELEOS „ w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
  - wydatki związane z prowadzeniem świetlic terapeutycznych w Supraślu i w Sobolewie-styczeń 2008 r. (wynagrodzenia instruktorów, zakup materiałów, mediów, środków żywności) – 6.682 zł,
  - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) oraz utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24.097 zł,
  - dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 8.361 zł,
  - realizacja środowiskowych programów profilaktycznych – 13.875 zł,
  - dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 3.577 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- świadczenia rodzinne – 1.105.009 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 646 rodzinom, na kwotę 752.896 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 152 osobom na kwotę 131.610 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 18 osobom, na kwotę 43.064 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 60 osób w łącznej wysokości 60.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 5.631 zł. Zaliczki alimentacyjne wypłacono 76 osobom na

kwotę 79.536 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 790 rodzin. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 32.272 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 5.488 zł. W I półroczu 2008 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 204.189 zł, z tego:
  1. w ramach zadań zleconych na świadczenia obligatoryjne (zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane okresowe, macierzyńskie zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenie społeczne) wydatkowano 59.595 zł, z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin.
  2. realizując zadania własne, kwotę 26.005 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 98 rodzin. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 117.294 zł dla 110 osób. Sfinansowano również koszt pogrzebu jednej osoby – 1.295 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 17.360 zł w całości sfinansowane ze środków własnych. Dodatki przyznano 34 rodzinom.
- funkcjonowanie MOPS kosztowało 154.355 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 57.724 zł.
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 123.251 zł., z czego 85.400 zł stanowi dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 135 osób, z tego 121 stanowią uczniowie, a 14 osób – dzieci w wieku przedszkolnym. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 193 osobom.
- opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, jednej osoby w DPS w Zaściankach, jednej osoby w DPS w Białowieży oraz jednej osoby w DPS w Łażniach – 36.760 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.
- 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. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Zatrudnienie ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy „na czarno”. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 16 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 9.708 zł.

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

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 173.711 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 116.580 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 13.289 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 43.842 zł.

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

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – 3.083 zł,
- oczyszczanie miasta i gminy – 46.152 zł,
- na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 28.408 zł. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru istniejącego przy kinie „Jutrzenka” – 27.000 zł.
- zakup energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego – 196.417 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 46.640 zł.
- odłowy i przewóz do schroniska psów bezpańskich – 12.288 zł.
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego – 48.965 zł.

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 414.400 zł. Środki wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na:

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy przyrodniczo-kulturalnej pn. *XIII Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2008”* – 12.900 zł,
- organizację XIX Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej - 3.000 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- 398.500 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej realizowane były za pośrednictwem stowarzyszeń sportowych. I tak w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na:

- realizację projektu pn. "Prowadzenie zajęć sekcji zapasów dziewcząt i chłopców oraz sekcji jeździeckiej dzieci i młodzieży MKS SPRZAŚLA" – 13.126 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (piłka nożna) oraz utrzymanie gminnego obiektu sportowego – 38.290 zł - Klub „Supraślanka”.
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (narcciarstwo i łucznictwo) – 20.899 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Puszcza”,
- popularyzację sportu a w szczególności piłki nożnej – LZS „Zwierki” – 5.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim poprzez zagospodarowanie wolnego czasu – 5.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „AUT”.

Ponadto sfinansowano prace dotyczące nawiezienia i rozplantowania piasku na boisku w Ogrodniczkach – 1.976 zł oraz zawarto umowę na wykonanie boiska trawiastego przy ul.Jodłowej w Grabówce – 40.000 zł.



**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 2008 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 33.839.196 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 18.450.759 zł.

**I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2008 roku**

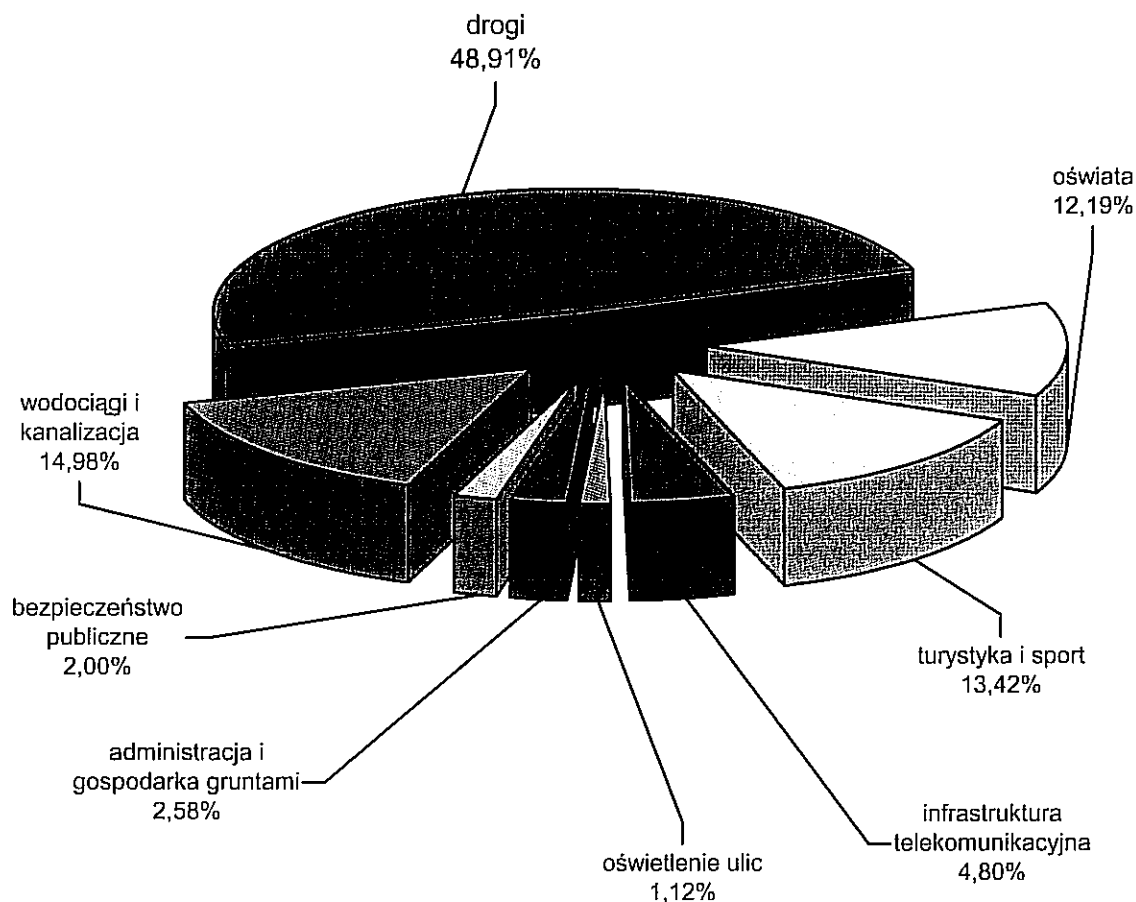
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan po zmianach na 2008 r.</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2008 r.</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 023 979</b>	<b>25 542</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>938 934</b>	<b>561</b>
	kanalizacja sanitarna i wodociąg w obrębie ulic: Sportowa, Zagumienna i Krótka w Karakulach (wykonanie)	14 500	0
	kanalizacja sanitarna w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowłany (projekt i wykonanie)	147 076	0
	budowa sieci wodociągowej na terenie Zaścianek (ul. Usługowa)	15 134	0
	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Zaścianki)	140 000	0
	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Sobolewo)	60 000	0
	sieć wodociągowa w obrębie ulic: Dakarska i Kairska w Zaściankach (wykonanie)	26 657	561
	budowa sieci wodociągowej na terenie Grabówki	14 287	0
	kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	518 380	0
	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego)	2 900	0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 045</b>	<b>24 981</b>
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	30 045	0
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	55 000	24 981
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 410 235</b>	<b>1 458 929</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 562 191</b>	<b>1 458 929</b>
	ul. Elektryczna w Ogrodniczkach (wykonanie nawierzchni) ul. Sosnowa (kanalizacja deszczowa)	251 048	0
	ul. Majowa w Zaściankach (chodniki)	42 882	42 882
	ul. Szlachecka w Zaściankach (projekt)	17 892	0
	kanalizacja deszczowa w Sobolewie (ul. Miła do Łagodnej - wykonanie)	30 000	0
	ul. Górka Tomka w Zaściankach (utwardzenie placu)	10 000	0
	ul. Górka Tomka w Zaściankach (dokończenie utwardzenia nawierzchni)	50 000	0
	ul. Modrzewiowa w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	365 779	365 779

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan po zmianach na 2008 r.</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2008 r.</b>
1	2	3	4
	ul.Klubowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	578 062	578 062
	ul.Morelowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	312 250	2 100
	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	300 000	0
	ul.Jodłowa w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	410 000	3 518
	ul.Leszczynowa w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	410 000	3 518
	ul.Rybacka w Zaściankach (dokumentacja i wykonanie)	1 500 000	3 921
	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	92 678	0
	ul.Madrycka w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	383 318	0
	projekt mostków przez rzekę Supraśl	7 592	0
	ul.Piaskowa w Supraślu (wykonanie)	111 211	3 698
	ul.Wróblewskiego w Supraślu (wykonanie)	382 402	271 043
	ul.Zacherta w Supraślu (wykonanie)	539 313	173 357
	Plac Kościuszki w Supraślu (projekt)	30 000	0
	ul.Słowackiego w Supraślu (projekt)	18 300	0
	ul.Kościelna w Supraślu (projekt)	18 300	0
	ul.Klonowa i Modrzewiowa w Supraślu (projekt)	17 080	0
	ul.Bazylianów w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	364 084	0
	ul.Brzozówka w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	1 210 000	4 015
	ul.Spółdzielcza w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	505 000	3 518
	ul.11 Listopada w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	605 000	3 518
	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>848 044</b>	<b>0</b>
	budowa infrastruktury telekomunikacyjnej - program "Społeczeństwo informatyczne"	848 044	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 217 585</b>	<b>1 221</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 217 585</b>	<b>1 221</b>
	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (dokumentacja i wykonanie)	1 209 363	0
	modernizacja budynku Zielonej Szkoły w Surazkowie	7 000	0
	rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w M.Białystok, Gm.Supraśl, i Gm.Wasilkow	1 222	1 221
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>451 554</b>	<b>33 908</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>451 554</b>	<b>33 908</b>
	wykup gruntów pod budowę dróg	451 554	33 908
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	komputer - notebook	4 000	4 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>353 168</b>	<b>79 914</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>263 168</b>	<b>0</b>
	zakup samochodu strażackiego	263 168	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>79 914</b>
	rozbudowa systemu monitorowania w Supraślu	90 000	79 914

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2008 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2008 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 155 000</b>	<b>10 150</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 155 000</b>	<b>10 150</b>
	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach (dokumentacja i wykonanie)	715 000	5 758
	budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie (dokumentacja i wykonanie)	1 440 000	4 392
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 016 759</b>	<b>31 328</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 000</b>
	budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie))	610 000	1 000
	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie)	1 100 000	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 505</b>	<b>0</b>
	modernizacja parku saskiego w Supraślu (projekt i wykonanie)	108 505	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>198 254</b>	<b>30 328</b>
	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	51 860	0
	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach, Karakulach, Ciasnem i w Sowlanach	4 843	0
	rozbudowa oświetlenia w Supraślu	27 400	2 928
	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Produkcyjna, Graniczna i Modrzewiowa)	32 505	0
	modernizacja oświetlenia w Grabówce (ul.Cyprysowa, Macierzankowa)	81 646	27 400
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 800</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 800</b>
	budowa kompleksu boisk - program "Moje boisko Orlik 2012" (dokumentacja i wykonanie)	1 046 000	1 800
<b>Ogółem</b>		<b>17 678 280</b>	<b>1 646 792</b>

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 37.908 zł, co stanowi 5,27 % planu. Z kolei na finansowanie inwestycji spożytkowano 1.608.884 zł, co stanowi 9,49 % planu – jest to o 6.7 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, chociaż nominalna kwota wydatków jest wyższa o 211.406 zł. W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2008 roku.

## KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano na poprawę układu komunikacyjnego gminy.

1. **ul.Wróblewskiego w Supraślu** – 271.043 zł, wykonano I etap inwestycji tj. podbudowę z kruszywa naturalnego wraz z chodnikami i wjazdami na długości 206 mb oraz 70 mb nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi chodnikami i wjazdami. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku długości 206 mb będzie realizowana po dokonaniu przez Zakład Energetyczny przebudowy linii energetycznych.
2. **ul.Zacherta w Supraślu** – 173.357 zł; wykonano ulicę długości 350 mb z kostki brukowej wraz z chodnikami i wjazdami oraz kanalizacja deszczową Ø 315 PCV L= 302 mb i przykanalikami. W ramach tej inwestycji dokonano również przebudowy linii energetycznej – wykonano ok. 450 mb linii energetycznej napowietrznej, zamontowano 17 opraw oświetleniowych.
3. **ul.Piaskowa w Supraślu** – 3.698 zł, opłacono wykonanie zamiennego projektu budowy tej ulicy oraz koszty decyzji środowiskowej;

4. **ul.Majowa w Zaściankach – chodniki i wjazdy** – 42.882 zł; wykonano 133 m<sup>2</sup> wjazdów oraz 368 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej betonowej;
5. **ul. Modrzewiowa w Zaściankach** (od ul.Klonowej do ul.Amerykańskiej) – 365.779 zł; wykonano ulicę długości 210 mb. o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej;
6. **ul.Klubowa w Grabówce** – 578.062 zł, wykonano ulicę długości 395 mb. o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z kanalizacją deszczową długości 306 mb Ø 315 PCV;
7. **ul.Morelowa w Grabówce** -2.100 zł, zaktualizowano kosztorys, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
8. **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – 24.981 zł wykonano 400 mb nawierzchni żwirowej. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 49.981 zł – część zadania sfinansowano z wydatków niewygasających.
9. **Poprawa układu komunikacyjnego gminy Supraśl - przebudowa ulic: Brzozówka, 11 Listopada, Spółdzielczej w Supraślu, Rybackiej w Zaściankach, Leszczynowej i Jodłowej w Grabówce** - zadanie inwestycyjne przygotowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego zaktualizowano projekty i kosztorysy, opracowano studium wykonalności inwestycji wraz z badaniem natężenia hałasu na każdej z ulic – 22.008 zł.
10. **ul.O.Bazylianów w Supraślu** – 364.084 zł, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na roboty budowlane
11. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:
  - **ul. ul. Wiśniowa w Grabówce** (od ul.Londyńskiej do Jodłowej) – 8.784 zł,
  - **ul.Klonowa i Modrzewiowa w Supraślu** – 17.080 zł,
  - **ul.Kościelna w Supraślu** – 18.300 zł,
  - **ul.Słowackiego w Supraślu** – 18.300 zł,

## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

1. **wodociąg w Dakarskiej w Zaściankach** – 281 zł, zaktualizowano kosztorys, zawarto umowę na roboty budowlane – 12.838 zł;
2. **wodociąg w ul.Kairskiej w Zaściankach** – 280 zł, zaktualizowano kosztorys, zawarto umowę na roboty budowlane – 13.258 zł;
3. **stacja uzdatniania wody w Supraślu** – 1.000 zł, opłacono kosztorys,
4. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
  - **ul.Ciolkowskiego z podłączeniem do ul.Myśliwskiej w Grabówce** – 2.900 zł;
  - **ul.Sportowa, Zagumienna, i Krótka w Karakulach** – 14.500 zł.

## TURYSTYKA

1. **ścieżka rowerowa** – 1.221 zł, dokonano ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w roku 2007 przy współudziale Gmin: Supraśl, Wasilków i Miasta Białystok.
2. **budowa kompleksu boisk sportowych w Supraślu** (w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”) – 1.800 zł, opłacono wtórnik mapy, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – 19.520 zł;

## OŚWIETLENIE ULIC

1. **ul.Macierzankowa w Grabówce** – 27.400 zł, ustawiono 8 słupów oświetleniowych, szafkę sterowniczą, zawieszono oprawy oświetleniowe;
2. **ul.Nowy Świat w Supraślu** (sięgacz) – 2.928 zł, ustawiono 1 słup oświetleniowy, zawieszono 2 oprawy.
3. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego:
  - a. w Sobolewie (ul.Ogródowa, Łagodna i Bobrowska) – 12.000 zł,
  - b. w Grabówce (ul.Cyprysowa, Waszyngtońska i Helsińska) – 13.500 zł,

## OŚWIATA

1. **budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie** – 4.392 zł,
2. **budowa szkoły podstawowej w Ogrodnickach** – 5.758 zł,

Oba zadania inwestycyjne przygotowane są do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego zaktualizowano kosztorysy i opracowano studium wykonalności.

**ADMINISTRACJA** - za kwotę 4.000 zł zakupiono sprzęt komputerowy typu notebook, na potrzeby Rady Miejskiej.

**GOSPODARKA GRUNTAMI** – Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę dróg. Wydatki w łącznej kwocie 33.908 zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

**System monitoringu wizyjnego w Supraślu** – 79.914 zł. W 2008 r. dokonano rozbudowy systemu monitorowania poprzez montaż 2 kompletnych punktów kamerowych w określonych lokalizacjach Supraśla oraz dostawę komputera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją do realizacji dodatkowego klienta. Realizację zadania rozpoczęto w 2007 roku. Obecnie system monitoringu liczy sześć kamer wizyjnych obsługiwanych przez centrum monitoringu umiejscowione na Posterunku Policji w Supraślu, z możliwością transmisji danych do Komisariatu Policji w Wasilkowie. Łączna wartość nakładów poniesionych (w obu latach) na realizację zadania wyniosła 404.988 zł.

## II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2008 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2008 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2008 r.
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>725 000</b>	<b>25 000</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, w miejscowości Supraśl	25 000	25 000
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Ogrodniczkach	50 000	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grabówka - Zielona - Ciasne - Ogrodniczki, przejście przez miejscowość Ogrodniczki	650 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 479</b>	<b>47 479</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>47 479</b>	<b>47 479</b>
	dotacja celowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu budżetowego na finansowanie zakupów inwestycyjnych	47 479	47 479
<b>Ogółem</b>		<b>772 479</b>	<b>72 479</b>

- Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na budowie zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Supraślu w Supraślu - 25.000 zł. Zadanie zakończone.
- Zawarto ze Starostwem Powiatowym umowę o dofinansowaniu projektu pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Białostockiego na odcinkach o największym natężeniu ruchu. Rozwój funkcji metropolitalnych Aglomeracji Białostockiej*. W ramach tego zadania zakładana jest przebudowa drogi powiatowej Grabówka – Zielona – Ciasne – Ogrodniczki, przejście przez miejscowość Ogrodniczki. Uruchomienie środków nastąpiło w II półroczu br.
- Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dotację na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 47.479 zł. Środki te spożytkowano na zakup: pługa do odśnieżania – 32.479 zł oraz pompy – 15.000 zł.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2008 roku w kwocie **6.117.802 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę 686.851 zł, tj. do wysokości **5.430.951 zł**.

1. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanych kredytów – **2.654.069 zł**,
2. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu:
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **1.516.264 zł**,
  - wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **450.954 zł**

Planowane przychody zostały zrealizowane w 47,34 %. Składają się na nie:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.516.264 zł**,
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.054.732 zł**.

Nie zaistniała potrzeba uruchomienia planowanych kredytów.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 60,53 % i dotyczą one spłat:

- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – **14.502 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – **45.000 zł**,
- kredytu na budowę hali gimnastycznej w ZSS w Supraślu – **80.000 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – **55.000 zł**,
- kredytu na budowę ul.Krasny Las w Supraślu – **25.000 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZS w Sobolewie – **10.500 zł**.



**V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, FUNDUSZE CELOWE, DOCHODY WŁASNE,**

W roku 2008 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach funduszu celowego, zakładu budżetowego lub w formie dochodów własnych

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>-55 146</b>	<b>-55 146</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>2 699 100</b>	<b>1 285 749</b>
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszk.i użytkowych	146 230	76 061
dostarczanie energii ciepłej (CO)	37 800	25 061
wpływy z gospodarki wodno-ściekowej	1 868 986	896 570
dopłaty do ścieków - dotacja z budżetu gminy*	111 028	45 762
dotacja z budżetu gminy-zakupy inwestycyjne	47 479	47 479
dochody z oczyszczania gminy	155 083	77 630
utrzymanie dróg, ulic	203 533	63 266
utrzymanie zieleni	62 280	29 565
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów procesowych	2 046	1 811
wynajem sprzętu	57 779	13 075
odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłat	6 556	2 814
oprocentowanie środków na rachunku bankowym	300	204
inne zwiększenia - roczna korekta podatku VAT		6 451
<b>KOSZTY i ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 566 804</b>	<b>1 281 499</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	162 800	86 856
koszty utrzymania lokali użytkowych	21 330	11 568
koszty gospodarki wodno-ściekowej	1 862 978	952 661
koszty utrzymania dróg	203 533	65 249
koszty oczyszczania gminy	155 083	76 352
koszty utrzymania zieleni	62 280	29 152
koszty sprzedaży własnej-(transport, administracja)	51 321	12 182
zakupy inwestycyjne- z dotacji	47 479	47 479
umorzone należności		16 135
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>77 150</b>	<b>-67 031</b>
środki pieniężne	21 706	8 278
należności	241 333	308 398
pozostałe środki obrotowe	12 476	2 867
zobowiązania	330 662	386 574

- przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 3.203 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
( wg Rb-33).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>34 409</b>	<b>34 409</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>20 300</b>	<b>13 103</b>
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	12 742
kapitalizacja odsetek	300	361
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>49 800</b>	<b>3 749</b>
selektywna zbiórka odpadów	7 000	258
edukacja ekologiczna	10 500	3 426
dotacja przeznaczona na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy	15 000	0
dotacja przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	17 000	
provizje bankowe	300	65
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>4 909</b>	<b>43 763</b>

**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		Przedzskole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	31 745	31 745	19 665	19 665	1 085	1 085	10 995	10 995
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	261 928	137 604	119 300	55 398	48 862	23 984	93 766	58 222
odpłatność za organizację wyjazdu gimnazjalistów do Niemiec	15 000	4 237	15 000	4 237				
wpływy ze sprzedaży makulatury	226	680					226	680
prowinie od sprzedanych podręczników, zainkasowanych składek PZU, fotografii	10 600	803	9 600	0	1 000	803		
wpłaty za wyżywienie	230 462	127 842	91 000	47 472	46 662	22 929	92 800	57 441
kapitalizacja odsetek	540	346	200	228	200	17	140	101
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	1 000	730	1 000	730				
darowizny	4 100	2 966	2 500	2 731	1 000	235	600	0
<b>WYDATKI, z tego:</b>	290 367	135 799	136 200	56 452	49 506	24 258	104 661	55 089
zakup materiałów do stołówek	3 000	0	3 000	0				
zakup materiałów, środków czystości, nagród	37 161	5 095	26 200	1 491	5 000	222	5 961	3 382
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	137 606	73 806	93 200	49 827	44 406	23 979		
zakup środków żywności	92 800	50 396					92 800	50 396
zakup usług remontowych	1 800	0	1 800					
zakup pomocy naukowych	5 500	0	3 000				2 500	0
organizacja i koszty podróży do Niemiec	5 000	4 236	5 000	4 236				
zakup akcesoriów komputerowych	2 500	1 006					2 500	1 006
zakup usług pozostałych (prowinie bankowe, naprawy, przejazdy uczniów na zawody, konkursy)	5 000	1 260	4 000	898	100	57	900	305
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	3 306	33 550	2 765	18 611	441	811	100	14 128

## 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 638.648 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku planowane przychody zamknęły się kwotą 675.648 zł, a planowane wydatki – 675.648 zł. Wzrost przychodów i wydatków nastąpił wskutek zwiększenia dotacji podmiotowej od organu założycielskiego. Planowane tytuły przychodów i wydatków po zmianach oraz ich wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>675 648</b>	<b>428 550</b>	<b>63,43</b>
w tym:			
<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>47 648</b>	<b>30 050</b>	<b>63,07</b>
sprzedaż usług:	11 428	9 161	80,16
organizacja imprez		580	
sprzedaż biletów do kina		1 701	
nauka gry na instrumentach		5 360	
prowadzenie kół zainteresowań		1 520	
przychody finansowe:	420	427	101,67
kapitalizacja odsetek		427	
pozostałe przychody:	35 800	20 462	57,16
inne przychody operacyjne		4 945	
usługi kserograficzne		67	
otrzymane darowizny pieniężne		800	
sprzedaż map i folderów		107	
wynajem sprzętu		800	
dochody z najmu i dzierżawy		13 743	
<b>Dotacje:</b>	<b>628 000</b>	<b>398 500</b>	<b>63,46</b>
dotacja podmiotowa od organizatora	628 000	398 500	

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>675 648</b>	<b>344 691</b>	<b>51,02</b>
w tym:			
zużycie materiałów	69 482	39 999	57,57
zakup książek	6 255	3 690	58,99
zużycie energii	54 236	34 648	63,88
usługi remontowe	31 437	18 100	57,58
usługi obce	102 676	53 077	51,69
podróże służbowe	3 095	2 206	71,28
wynagrodzenia	340 540	156 792	46,04
składki na ubezpieczenie społeczne	41 858	19 740	47,16
składki na FP	6 520	3 104	47,61
odpis na ZFŚS	7 581	5 491	72,43
różne opłaty i składki	1 586	934	58,89
podatki i opłaty	10 382	6 910	66,56

Jak z powyższego wynika na 30.06.2008 r. wykonanie przychodów było wyższe niż wykonanie wydatków, co za tym idzie uzyskano nadwyżkę środków w wysokości 83.859 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 179.636 zł, co stanowi 52,12 % ogółu zrealizowanych wydatków. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zatrudnia dziewięć osób, z tego siedem osób w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna na pół etatu (główny księgowy) i jedna na ćwierć etatu (sprzątaczką). 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. W pozycji tej mieszczą się również wynagrodzenia dwunastu instruktorów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, m.in. zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, uczą gry na instrumentach, prowadzą koło szachowe i zajęcia karate.

Następną pozycję pod względem wysokości wydatkowania stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 39.999 zł. Środki te spożytkowano na zakup :

- wyposażenia służącego organizacji imprez kulturalnych (sprzętu nagłaśniającego),
- materiałów do prowadzenia kół zainteresowań, promocyjnych - ulotek
- wyposażenia obiektu muzealno-wystawienniczego przy ul.Cieliczańskiej,
- materiałów biurowych, środków czystości,

- czasopism do bibliotek, nagród dla uczestników konkursów.

Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność biblioteczną. W celu popularyzacji czytelnictwa nieustannie wzbogaca swoją ofertę książkową. W omawianym półroczu dokonano zakupu książek za kwotę 3.690 zł. Wśród nowych woluminów znalazła się literatura dziecięca, młodzieżowa w tym książki obyczajowe, literatura piękna dla dorosłych.

Działalność kulturalna prowadzona jest w wielu obiektach, stąd duże wydatki ponoszone są na ich utrzymanie. Koszty zużycia energii ( woda, gaz, energia elektryczna) wyniosły 34.648 zł. Najwięcej środków przeznacza się na ogrzewanie pomieszczeń w których prowadzona jest działalność kulturalna i rekreacyjna.

W okresie sprawozdawczym kwotą 18.100 zł sfinansowano remont otoczenia sceny w budynku kina „Jutrzenka”.

Na usługi obce wydatkowano 53.077 zł, co stanowi 15,4 % ogółu wydatkowanych środków. Usługi obce obejmują:

- obsługę muzyczną organizowanych imprez,
- wynajem pomieszczeń ( sala w ZSS w Supraślu na treningi drużyny piłkarskiej z Grabówki i Supraśla),
- współorganizacja II Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego „GLORIA” (strojenie instrumentu, druk i dystrybucja plakatów, zabezpieczenie),
- usługi transportowe (m.in. przewóz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich do Szepietowa, spotkanie autorskie z ks. Filewiczem),
- zabezpieczenie (ochronę) imprez,
- wypożyczanie kopii filmowych,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne,
- usługi gastronomiczne (organizacja Balu Seniora, zimowiska, uroczystego otwarcia nowego obiektu (CKiR),
- drukowanie plakatów i wizytówek, ogłoszenia, prowizje bankowe,

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. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy w I półroczu 2008 r. nie odbiega zasadniczo od poziomu realizacji w analogicznym okresie w latach poprzednich.

Na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku można stwierdzić, że budżet na koniec 2008 zostanie wykonany w zaplanowanych wielkościach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Na przeszkodzie mogłyby stanąć tylko uwarunkowania zewnętrzne w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów z tzw. funduszy strukturalnych.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2008 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ  
  
in: Wiktor Grygieniec