

**ZARZĄDZENIE NR 0154/131/08**  
**BURMISTRZA SUPRASLA**

17 marca 2008 roku.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy**  
**za 2007 rok.**

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

§ .1 Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok zawierające:

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

§ .2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

do Zarządzenia Nr 0154/131/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.03.2008 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2007 r. - DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007	%
Dzia I	Rozdzia I	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>457 561</b>	<b>427 976</b>	<b>93,53%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 561</b>	<b>427 976</b>	<b>93,53%</b>
		075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	2 000	1 914	95,70%
		077 0	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	422 000	422 503	100,12%
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 561	3 559	99,94%
		663 0	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	0	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>697 824</b>	<b>712 552</b>	<b>102,11%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>100,00%</b>
		232 0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 500	32 500	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>665 324</b>	<b>680 052</b>	<b>102,21%</b>
		049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000	39 431	157,72%
		629 8	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	440 744	441 041	100,07%
		633 9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 805	58 805	100,00%
		661 0	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	140 775	140 775	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>417 560</b>	<b>676 904</b>	<b>162,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 560</b>	<b>676 904</b>	<b>162,11%</b>
		047 0	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 018	155 305	100,84%
		075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	171 400	228 213	133,15%
		076 0	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 354	32 813	213,71%
		077 0	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000	226 729	427,79%
		078 0	dochody ze zbycia praw majątkowych	23 788	23 788	100,00%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	10 056	#DZIEL/0!

		0	i opłat			
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dzia I	Rozdzia I	§				
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>126 594</b>	<b>132 731</b>	<b>104,85%</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000</i>	<i>100,00%</i>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 000	91 000	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>14 760</i>	<i>21 062</i>	<i>142,70%</i>
		049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000	16 600	127,69%
		069 0	wpływy z różnych opłat	50	50	100,00%
		236 0	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710	4 412	258,01%
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>11 929</i>	<i>11 928</i>	<i>99,99%</i>
		233 0	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 929	11 928	99,99%
	75075		<i>Promocja jst</i>	<i>8 905</i>	<i>8 741</i>	<i>98,16%</i>
		270 0	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 905	8 741	98,16%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 728</b>	<b>37 308</b>	<b>98,89%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 967</i>	<i>1 967</i>	<i>100,00%</i>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 967	1 967	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>20 073</i>	<i>19 796</i>	<i>98,62%</i>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 073	19 796	98,62%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>15 688</i>	<i>15 545</i>	<i>99,09%</i>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 688	15 545	99,09%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 491 738</b>	<b>13 949 144</b>	<b>111,67%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>22 142</i>	<i>147,61%</i>

		035 0	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	22 142	147,61%
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dzia I	Rozdzia I	§				
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>3 245 367</b>	<b>3 630 824</b>	<b>111,88%</b>
		031 0	podatek od nieruchomości	2 852 000	3 228 387	113,20%
		032 0	podatek rolny	6 600	5 743	87,02%
		033 0	podatek leśny	146 000	145 025	99,33%
		034 0	podatek od środków transportowych	179 000	179 975	100,54%
		050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	15 927	265,45%
		268 0	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 767	55 767	100,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>2 462 226</b>	<b>2 897 635</b>	<b>117,68%</b>
		031 0	podatek od nieruchomości	1 602 300	1 761 458	109,93%
		032 0	podatek rolny	72 626	95 510	131,51%
		033 0	podatek leśny	14 000	23 688	169,20%
		034 0	podatek od środków transportowych	100 000	140 038	140,04%
		036 0	podatek od spadków i darowizn	65 000	73 616	113,26%
		037 0	podatek od posiadania psów	5 000	6 272	125,44%
		039 0	wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 200	5 791	180,97%
		043 0	wpływy z opłaty targowej	100	212	212,00%
		050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	791 050	131,84%
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<b>260 500</b>	<b>266 639</b>	<b>102,36%</b>
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	46 500	58 342	125,47%
		048 0	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000	136 106	90,74%
		049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64 000	72 191	112,80%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>6 366 645</b>	<b>6 914 610</b>	<b>108,61%</b>
		001 0	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 211 142	6 715 376	108,12%
		002 0	podatek dochodowy od osób prawnych	155 503	199 234	128,12%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>142 000</b>	<b>217 294</b>	<b>153,02%</b>
		069	wpływy z różnych opłat	2 000	5 769	288,45%

		0				
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	211 525	151,09%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 990 143</b>	<b>6 089 321</b>	<b>101,66%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<b>4 464 497</b>	<b>4 464 497</b>	<b>100,00%</b>
		292				
		0	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 464 497	4 464 497	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>841 656</b>	<b>841 656</b>	<b>100,00%</b>
		292				
		0	subwencja ogólna z budżetu państwa	841 656	841 656	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>683 990</b>	<b>783 168</b>	<b>114,50%</b>
		057				
		0	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500	#DZIEL/0!
		083				
		0	wpływy z usług	1 046	1 570	150,10%
		087				
		0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 595	#DZIEL/0!
		092				
		0	pozostałe odsetki	143 000	178 005	124,48%
		096				
		0	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	103 019	103 019	100,00%
		097				
		0	wpływy z różnych dochodów	392 217	453 194	115,55%
<b>Klasyfikacja</b>						
<b>Dzia</b>	<b>Rozdzia</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>I</b>					
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 500	3 660	81,33%
		237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	242	242	100,00%
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	39 966	39 966	100,00%
		851				
		0	wpływy z różnych rozliczeń	0	1 417	#DZIEL/0!
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>206 650</b>	<b>216 053</b>	<b>104,55%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>51 486</b>	<b>53 634</b>	<b>104,17%</b>
		075				
		0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	20 000	26 359	131,80%
		083				
		0	wpływy z usług	2 200	2 047	93,05%
		092				
		0	pozostałe odsetki	5 550	5 207	93,82%
		097				
		0	wpływy z różnych dochodów	0	3 368	#DZIEL/0!
		203				
		0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 736	16 653	70,16%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<b>138 378</b>	<b>145 637</b>	<b>105,25%</b>
		069				
		0	wpływy z różnych opłat	126 000	133 259	105,76%
		075				
		0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	1 445	1 445	100,00%
		092				
		0	pozostałe odsetki	621	621	100,00%
		097				
		0	wpływy z różnych dochodów	10 312	10 312	100,00%

		0				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 786	16 782	99,98%
		203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 786	16 782	99,98%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 961 495</b>	<b>2 961 530</b>	<b>74,76%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 344 250	2 443 863	73,08%
		092 0	pozostałe odsetki	0	1	#DZIEL/0!
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 332 500	2 427 782	72,85%
		236 0	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	7 651	235,42%
		631 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500	8 429	99,16%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 000	10 354	86,28%
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	10 354	86,28%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	342 716	255 551	74,57%
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 716	108 584	89,95%
<b>Klasyfikacja</b>						
<b>Dzia l</b>	<b>Rozdzia l</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	85219	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 000	146 967	66,20%
			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	120 530	122 365	101,52%
		092 0	pozostałe odsetki	2 280	2 112	92,63%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 000	11 003	122,26%
	85278	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 250	109 250	100,00%
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 392	1 392	100,00%
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 392	1 392	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	140 607	128 005	91,04%
		203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 607	126 473	89,95%
		851 0	wpływy z różnych rozliczeń	0	1 532	#DZIEL/0!
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>118 612</b>	<b>108 846</b>	<b>91,77%</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	8 000	8 000	100,00%
		083	wpływy z usług	8 000	8 000	100,00%

	85415	0				
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 612	100 846	91,17%
		203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 612	100 846	91,17%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 500</b>	<b>4 338</b>	<b>289,20%</b>
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500</i>	<i>4 338</i>	<i>289,20%</i>
		040 0	wpływy z opłaty produktowej	1 500	4 338	289,20%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>333 122</b>	<b>333 122</b>	<b>100,00%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>333 122</i>	<i>333 122</i>	<i>100,00%</i>
		626 9	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	30 970	30 970	100,00%
		629 8	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	302 152	302 152	100,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 840 527</b>	<b>25 649 825</b>	<b>103,26%</b>

## Nr 2

Do Zarządzenia Nr 0154/131/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.03.2008 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2007 r. - WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007	%
Dz	Rozdz	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>707 693</b>	<b>677 496</b>	<b>95,73%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi</i>	<i>608 157</i>	<i>608 157</i>	<i>100,00%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 157	608 157	100,00%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>2 200</i>	<i>2 005</i>	<i>91,14%</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200	2 005	91,14%

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 336</b>	<b>67 334</b>	<b>69,18%</b>
		4430	różne opłaty i składki	3 491	3 489	99,94%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 775	63 775	68,01%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 309 605</b>	<b>4 252 727</b>	<b>98,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>67 073</b>	<b>61 483</b>	<b>91,67%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	67 073	61 483	91,67%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>182 280</b>	<b>182 280</b>	<b>100,00 %</b>
		4300	zakup usług pozostałych	32 500	32 500	100,00%
		6620	dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	149 780	149 780	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 060 252</b>	<b>4 008 964</b>	<b>98,74%</b>
		4270	zakup usług remontowych	184 843	184 843	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	374 645	323 359	86,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 764	3 500 762	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 072 647</b>	<b>3 056 481</b>	<b>99,47%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 072 647</b>	<b>3 056 481</b>	<b>99,47%</b>
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 947	1 975 781	99,69%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 700	1 079 700	99,08%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>494 365</b>	<b>401 810</b>	<b>81,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>494 365</b>	<b>401 810</b>	<b>81,28%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	77 300	41 414	53,58%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600	486	81,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 351	9 689	78,45%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2 556	2 507	98,08%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	401 558	347 714	86,59%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>127 998</b>	<b>126 024</b>	<b>98,46%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>119 998</b>	<b>119 998</b>	<b>100,00 %</b>
		4300	zakup usług pozostałych	119 998	119 998	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000</b>	<b>6 026</b>	<b>75,33%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	6 026	75,33%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 152 469</b>	<b>2 096 911</b>	<b>97,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>100,00 %</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 059	70 059	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798	5 798	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 710	12 710	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 852	1 852	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	581	581	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>144 000</b>	<b>138 425</b>	<b>96,13%</b>



		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 645	108 650	98,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	885	885	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 379	81,99%
		4300	zakup usług pozostałych	13 842	13 122	94,80%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 178	72,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	600	576	96,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 073	1 073	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	555	555	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 441	1 440	99,93%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 959	2 567	86,75%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 797 801</b>	<b>1 754 402</b>	<b>97,59%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 550	5 324	95,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	939 201	935 026	99,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 927	63 927	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 135	148 097	99,30%
		4120	składki na fundusz pracy	23 749	23 186	97,63%
		4140	wpłaty na PFRON	27 600	27 250	98,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 890	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 817	49 617	95,75%
		4260	zakup energii	51 500	42 490	82,50%
		4270	zakup usług remontowych	24 600	24 600	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 154	88,77%
		4300	zakup usług pozostałych	248 816	231 118	92,89%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400	8 780	93,40%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 987	5 973	85,49%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 100	26 691	85,82%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610	610	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 480	18 302	99,04%
		4430	różne opłaty i składki	6 756	6 756	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	34 702	34 702	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	26	26	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 140	12 889	98,09%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 764	6 878	88,59%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 200	35 566	98,25%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 559	25 559	100,00%

75053	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 569	13 569	100,00%	
	6630	dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 423	1 422	99,93%	
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>11 929</b>	<b>11 928</b>	<b>99,99%</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875	7 875	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169	168	99,41%	
	4120	składki na fundusz pracy	24	24	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 430	1 430	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 016	1 016	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	629	629	100,00%	
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	30	100,00%	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	256	256	100,00%	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 280</b>	<b>63 963</b>	<b>93,68%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 820	5 820	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 796	10 678	83,45%
		4300	zakup usług pozostałych	47 101	44 902	95,33%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 563	2 563	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 459</b>	<b>37 193</b>	<b>94,26%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 660	11 400	97,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 590	590	22,78%
		4300	zakup usług pozostałych	12 741	12 735	99,95%
		4430	różne opłaty i składki	12 468	12 468	100,00%
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2007	%
Dz	Rozdz	§				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 728	37 308	98,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 967	1 967	100,00 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283	283	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	40	40	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 644	1 644	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 073	19 796	98,62%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 485	10 215	97,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	779	779	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	111	111	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 871	6 864	99,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	522	522	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	107	107	100,00%

		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	401	401	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23	23	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224	224	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	15 688	15 545	99,09%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	7 785	98,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689	689	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	98	98	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 114	5 107	99,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550	550	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	893	893	100,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	362	362	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	11	91,67%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>689 998</b>	<b>666 533</b>	<b>96,60%</b>
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>315 594</i>	<i>298 636</i>	<i>94,63%</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 006	50,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 731	25 985	97,21%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988	1 988	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 880	4 362	89,39%
		4120	składki na fundusz pracy	694	621	89,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 875	9 733	70,15%
		4260	zakup energii	8 500	3 737	43,96%
		4270	zakup usług remontowych	28 237	28 237	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	536	300	55,97%
		4300	zakup usług pozostałych	2 558	1 688	65,99%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	0,00%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 193	49,71%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 364	7 362	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	5 774	5 633	97,56%

		4440	odpis na ZFŚS	1 207	1 207	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 646	1 646	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16	16	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 588	200 322	99,87%
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>40 320</b>	<b>35 878</b>	<b>88,98%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 517	1 892	34,29%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 183	79,58%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803	30 803	100,00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa wodnego</b>	<b>9 000</b>	<b>6 935</b>	<b>77,06%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800	4 835	71,10%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 100	95,45%
						<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 084</b>	<b>325 084</b>	<b>%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 084	325 084	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 000</b>	<b>65 836</b>	<b>94,05%</b>
	75647		<b>Pobór podatków</b>	<b>70 000</b>	<b>65 836</b>	<b>94,05%</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 430	39 729	98,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308	307	99,68%
		4120	składki na fundusz pracy	44	44	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 703	5 703	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	816	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 628	10 090	94,94%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		4610	koszty postępowania sądowego	6 731	4 277	63,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	3 630	88,54%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 240	1 240	100,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>98 545</b>	<b>70 039</b>	<b>71,07%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>98 545</b>	<b>70 039</b>	<b>71,07%</b>
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	98 545	70 039	71,07%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 006</b>	<b>11 911</b>	<b>14,18%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 242</b>	<b>11 911</b>	<b>58,84%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	7 948	52,99%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 242	1 109	49,46%
		4990	niewłaściwe uznanie rachunku bieżącego	0	-146	#DZIEL/0!
		8550	różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	100,00%

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	63 764	0	0,00%
		4810	rezerwy	63 764	0	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 583 279</b>	<b>6 441 719</b>	<b>97,85%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 510 842</i>	<i>3 436 095</i>	<i>97,87%</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 897	150 024	98,12%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 189	1 913 747	97,43%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 238	144 237	100,00%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	371 772	366 952	98,70%
		4120	składki na fundusz pracy	52 292	51 575	98,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 900	20 900	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 365	175 362	100,00%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 318	30 316	99,99%
		4260	zakup energii	120 028	112 633	93,84%
		4270	zakup usług remontowych	236 667	234 830	99,22%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 970	2 706	91,11%
		4300	zakup usług pozostałych	34 418	31 893	92,66%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 054	3 277	80,83%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 680	2 125	79,29%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 346	9 236	89,27%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 649	4 817	85,27%
		4430	różne opłaty i składki	6 016	6 016	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	125 294	125 294	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195	2 636	82,50%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 450	4 435	99,66%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 660	9 641	99,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721	1 720	99,94%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 223	9 223	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 500	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w SP</i>	<i>73 651</i>	<i>64 461</i>	<i>87,52%</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 753	4 497	94,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 854	41 627	83,50%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027	3 027	100,00%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	8 911	8 354	93,75%
		4120	składki na fundusz pracy	1 325	1 175	88,68%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 633	1 633	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	4 148	4 148	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 191 400</i>	<i>1 186 693</i>	<i>99,60%</i>

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	446 370	442 763	99,19%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 135	33 131	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 886	463 333	99,88%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 388	30 387	100,00%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	89 684	89 624	99,93%
		4120	składki na fundusz pracy	12 452	12 438	99,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 354	16 348	99,96%
		4210	materiały i wyposażenie	16 208	16 208	100,00%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 841	9 813	99,72%
		4260	zakup energii	24 747	24 387	98,55%
		4270	zakup usług remontowych	2 658	2 656	99,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	652	652	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 632	5 627	99,91%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	876	97,33%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	100,00%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 420	2 386	98,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 579	1 578	99,94%
		4430	różne opłaty i składki	120	119	99,17%
		4440	odpis na ZFŚS	31 254	31 254	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	485	98,98%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
	<b>80110</b>	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	773	772	99,87%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 657	1 656	99,94%
			<b>Gimnazja</b>	<b>1 427 538</b>	<b>1 411 371</b>	<b>98,87%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 190	76 539	99,16%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987 778	980 162	99,23%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 563	67 561	100,00%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	192 347	185 675	96,53%
		4120	składki na fundusz pracy	27 313	26 232	96,04%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 579	13 579	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	780	750	96,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	780	685	87,82%
		4440	odpis na ZFŚS	59 808	59 808	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	380	95,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>225 647</b>	<b>198 879</b>	<b>88,14%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 650	12 650	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	940	940	100,00%

		4110	składki ubezpieczeń społecznych	2 132	2 132	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	299	299	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 660	67 140	89,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 799	16 799	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	13 981	11 738	83,96%
		4300	zakup usług pozostałych	102 642	85 637	83,43%
		4430	różne opłaty i składki	620	620	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	924	924	100,00%
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>27 178</b>	<b>27 026</b>	<b>99,44%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	9 184	9 184	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 994	16 842	99,11%
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>127 023</b>	<b>117 194</b>	<b>92,26%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 752	1 715	97,89%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000	14 840	98,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682	8 340	96,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	299	99,67%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	1 926	1 811	94,03%
		4120	składki na fundusz pracy	274	268	97,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 715	8 870	91,30%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 240	2 236	99,82%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		4300	zakup usług pozostałych	37 859	29 540	78,03%
		4440	odpis na ZFŚS	49 275	49 275	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>282 040</b>	<b>260 184</b>	<b>92,25%</b>
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>180 879</b>	<b>166 702</b>	<b>92,16%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 900	2 806	96,76%
		4120	składki na fundusz pracy	480	402	83,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 500	73 544	90,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 400	18 651	87,15%
		4260	zakup energii	416	416	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	43 147	93,80%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 618	1 491	92,15%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	1 230	79,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	15	15	100,00%
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>101 161</b>	<b>93 482</b>	<b>92,41%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000	32 361	80,90%
		4300	zakup usług pozostałych	8 701	8 661	99,54%



		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 460	52 460	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 473 581</b>	<b>3 436 333</b>	<b>76,81%</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>3 341 000</b>	<b>2 436 211</b>	<b>72,92%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 243 690	2 352 845	72,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	32 688	93,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158	1 158	100,00%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	25 739	18 206	70,73%
		4120	składki na fundusz pracy	1 124	813	72,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 226	2 836	67,11%
		4280	zakup usług zdrowotnych	183	183	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 065	7 021	99,38%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	308	34,22%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	326	54,33%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 491	82,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	325	143	44,00%
		4430	różne opłaty i składki	400	271	67,75%
		4440	odpis na ZFŚS	2 011	2 011	100,00%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>			<b>31.12.2007</b>	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 164	89,54%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 940	97,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 629	3 628	99,97%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 429	99,16%
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>12 000</b>	<b>10 354</b>	<b>86,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	10 354	86,28%
	<b>85214</b>		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>412 716</b>	<b>322 327</b>	<b>78,10%</b>
		3110	świadczenia społeczne	412 716	322 327	78,10%
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>64 000</b>	<b>50 933</b>	<b>79,58%</b>
		3110	świadczenia społeczne	64 000	50 933	79,58%
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<b>293 963</b>	<b>293 912</b>	<b>99,98%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860	1 860	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 676	191 665	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 489	13 485	99,97%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	36 087	36 085	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	4 896	4 895	99,98%



		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 990	1 990	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 038	6 037	99,98%
		4260	zakup energii	1 119	1 119	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	373	373	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 336	11 322	99,88%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	848	848	100,00%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	349	348	99,71%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 952	1 949	99,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 450	1 436	99,03%
		4430	różne opłaty i składki	765	765	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	5 431	5 431	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	374	374	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 231	2 231	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 026	5 026	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673	5 673	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	<b>100,00%</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 392	1 392	100,00%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 510</b>	<b>321 204</b>	<b>92,16%</b>
		3110	świadczenia społeczne	263 510	245 591	93,20%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	85 000	75 613	88,96%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>356 562</b>	<b>346 046</b>	<b>97,05%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>197 592</b>	<b>197 312</b>	<b>99,86%</b>
			nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 267	12 259	99,93%
		3020	wynagrodzeń	12 267	12 259	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 238	129 085	99,88%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 516	9 515	99,99%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	25 642	25 547	99,63%
		4120	składki na fundusz pracy	3 655	3 639	99,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 932	3 925	99,82%
		4260	zakup energii	2 219	2 219	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	400	400	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	10 683	10 683	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 710</b>	<b>47 710</b>	<b>100,00 %</b>
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	587	587	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	82	82	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 837	4 837	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 348	38 348	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	496	496	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111 260</b>	<b>101 024</b>	<b>90,80%</b>

		3240	stypendia dla uczniów	103 212	93 446	90,54%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 048	7 578	94,16%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 197 405</b>	<b>1 097 629</b>	<b>91,67%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000</b>	<b>10 590</b>	<b>70,60%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 540	7 540	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 460	3 050	40,88%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczania miasta i gminy</b>	<b>103 000</b>	<b>101 875</b>	<b>98,91%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	97 000	95 876	98,84%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>74 250</b>	<b>74 243</b>	<b>99,99%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 997	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	57 250	57 246	99,99%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i mostów</b>	<b>590 360</b>	<b>581 460</b>	<b>98,49%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 525	1 525	100,00%
		4260	zakup energii	290 000	285 959	98,61%
		4300	zakup usług pozostałych	81 475	76 616	94,04%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 360	217 360	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>189 954</b>	<b>136 276</b>	<b>71,74%</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000	39 277	87,28%
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2007</b>	<b>%</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>				
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	144 954	96 999	66,92%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 477</b>	<b>98,47%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 477	98,47%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 341</b>	<b>176 708</b>	<b>84,82%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 248	130 263	92,22%
		4110	składki ubezpieczeń społecznych	30 823	21 446	69,58%
		4120	składki na fundusz pracy	5 270	3 057	58,01%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400	1 332	55,50%
		4300	zakup usług pozostałych	28 600	20 610	72,06%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 173 843</b>	<b>1 120 961</b>	<b>95,49%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>66 755</b>	<b>42 755</b>	<b>64,05%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	21 000	84,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 755	11 755	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	10 000	33,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>443 367</b>	<b>443 367</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 113	404 113	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 254	39 254	100,00%

	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>132 106</b>	<b>132 106</b>	<b>100,00 %</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 106	132 106	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 696</b>	<b>44 814</b>	<b>60,81%</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp	73 696	44 814	60,81%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 919</b>	<b>457 919</b>	<b>100,00 %</b>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 475	292 475	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 444	165 444	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 444</b>	<b>169 394</b>	<b>99,38%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 944</b>	<b>58 944</b>	<b>100,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	29 969	29 969	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 830	19 830	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145	9 145	100,00%
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>111 500</b>	<b>110 450</b>	<b>99,06%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000	107 951	99,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499	99,96%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 082 208</b>	<b>24 335 342</b>	<b>93,30%</b>

Nr 3

Do Zarządzenia Nr 0154/131/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.03.2008 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2007 r. - ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz .	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonani e	Plan	Wykonanie
<b>01 0</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 561	3 559		
		443 0	różne opłaty i składki			3 491	3 489
		474 0	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			70	70
<b>75 0</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>

		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 000	91 000		
		401 0	wynagrodzenia osobowe			70 059	70 059
		404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 798	5 798
		411 0	składki na ubezpieczenie społeczne			12 710	12 710
		412 0	składki na FP			1 852	1 852
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia			581	581
<b>75 1</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 728</b>	<b>37 308</b>	<b>37 728</b>	<b>37 308</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 967</b>	<b>1 967</b>	<b>1 967</b>	<b>1 967</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 967	1 967		
		411 0	składki na ubezpieczenie społeczne			283	283
		412 0	składki na FP			40	40
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe			1 644	1 644
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 073</b>	<b>19 796</b>	<b>20 073</b>	<b>19 796</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 073	19 796		
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 485	10 215
		411 0	składki na ubezpieczenie społeczne			779	779
		412 0	składki na FP			111	111
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe			6 871	6 864
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia			522	522
		430 0	zakup usług pozostałych			107	107
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz .</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>		<b>Wydatki</b>	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		436 0	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			50	50
		440 0	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			500	500
		441 0	podróże służbowe krajowe			401	401
		474 0	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			23	23

75109	475 0	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			224	224
		<b>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów</b>	<b>15 688</b>	<b>15 545</b>	<b>15 688</b>	<b>15 545</b>
	201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 688	15 545		
	303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 920	7 785
	411 0	składki na ubezpieczenie społeczne			689	689
	412 0	składki na FP			98	98
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe			5 114	5 107
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia			550	550
	430 0	zakup usług pozostałych			893	893
	436 0	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			50	50
	441 0	podróże służbowe krajowe			362	362
	474 0	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			12	11
<b>85 2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 475 108</b>	<b>2 556 541</b>	<b>3 475 108</b>	<b>2 556 541</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 341 000</b>	<b>2 436 211</b>	<b>3 341 000</b>	<b>2 436 211</b>
	201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 332 500	2 427 782		
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150	150
	311 0	świadczenia społeczne			3 243 690	2 352 845
	401 0	wynagrodzenia osobowe			35 000	32 688
	404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 158	1 158
	411 0	składki na ubezpieczenie społeczne			25 739	18 206
	412 0	składki na FP			1 124	813
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe			1 200	600
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia			4 226	2 836
	428 0	zakup usług zdrowotnych			183	183
	430 0	zakup usług pozostałych			7 065	7 021
	435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet			900	308

		436 0	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600	326
		437 0	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 800	1 491
		441 0	podróże służbowe krajowe			325	143
Dz.	Rozdz .	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		443 0	różne opłaty i składki			400	271
		444 0	odpis na ZFŚS			2 011	2 011
		470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300	1 164
		474 0	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000	1 940
		475 0	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 629	3 628
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 500	8 429
		631 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500	8 429		
	85213		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>12 000</b>	<b>10 354</b>	<b>12 000</b>	<b>10 354</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	10 354		
		413 0	składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 000	10 354
	85214		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>120 716</b>	<b>108 584</b>	<b>120 716</b>	<b>108 584</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 716	108 584		
		311 0	świadczenia społeczne			120 716	108 584
	85278		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>
		201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 392	1 392		
		413 0	składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 392	1 392
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 607 397</b>	<b>2 688 408</b>	<b>3 607 397</b>	<b>2 688 408</b>

**Nr 4**

Do Zarządzenia Nr 0154/131/08  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.03.2008 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**na 31.12.2007 roku**

§	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
955	1 765 136	1 765 136	100,00
957	197 521	197 521	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 962 657</b>	<b>1 962 657</b>	<b>100,00</b>
§	Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
992	706 144	706 144	100,00
<b>Razem</b>	<b>706 144</b>	<b>706 144</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2007 rok**

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2007 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zakładał, że:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. prognozowane dochody wyniosą               | <b><u>38.979.308 zł</u></b> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <b><u>42.952.937 zł</u></b> |

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu - **3.973.629 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów .w kwocie 3.788.719 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 184.910 zł

W planie budżetowym przewidziano również kwotę 710.404 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.

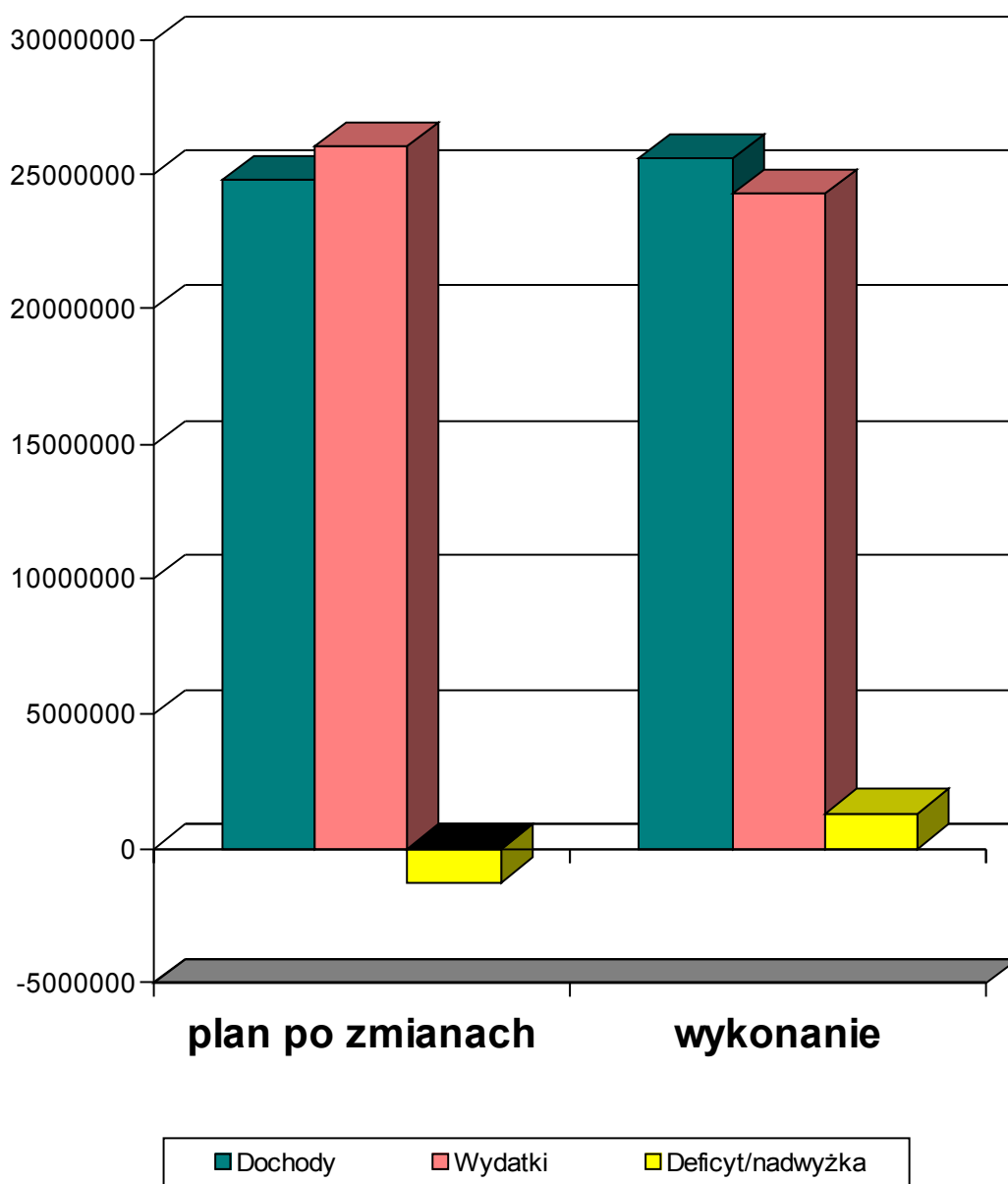


Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 979 308</b>	<b>24 840 527</b>	<b>25 649 825</b>	<b>103,26</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 952 937</b>	<b>26 082 208</b>	<b>24 335 342</b>	<b>93,30</b>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-3 973 629</b>	<b>-1 241 681</b>	<b>1 314 483</b>	<b>x</b>

Jak z powyższego wynika, plan dochodów per saldo - uległ zmniejszeniu o kwotę 14.138.781 zł, co stanowi 36,27 % planu początkowego. Natomiast plan wydatków, również per saldo – zmniejszył się o łączną kwotę 16.870.729 zł, odpowiada to 39,28 % planu początkowego, z czego kwota 14.138.781 zł jest pochodną zmniejszenia dochodów, kwota 3.788.719 zł zmniejsza deficyt z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia planowanych kredytów, z kolei kwota 1.067.343 zł – zwiększa plan wydatków, a wynika z zaangażowania tzw. wolnych środków – 859.250 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 197.521 zł.

Rok 2007 roku zamknęliśmy wysoką nadwyżką budżetową. Jest to tendencja ogólnopolska. Niewątpliwym wpływem ma na to dobra sytuacja gospodarcza kraju. Rośnie zamożność społeczeństwa, spada bezrobocie. W coraz lepszej kondycji są też przedsiębiorstwa. Korzystnie na finanse wpływają także zyski z transakcji sprzedaży nieruchomości. Wszystkie te czynniki pozytywnie przekładają się na stan kasy państwowej jak i kas samorządowych. Według „Rzeczpospolitej” – „...wielu samorządowców ma już świadomość, że bieżąca nadwyżka jest przełomowa...”. W budżecie naszej Gminy jest to trzeci taki przypadek od 2002 roku. Nadwyżka była w roku 2003 (255.373 zł) i 2005 (23.710 zł) ale dużo mniejsza niż obecna. Bo nie wszystko można przewidzieć. Dotyczy to zwłaszcza wpływów z PIT. Ministerstwo Finansów przewiduje pewną kwotę dochodów z tego tytułu. Faktyczna realizacja bywa zaś różna. Zdaniem prognostyków to źródło dochodów w 2008 roku może być niższe niż w roku 2007, m.in. w związku z wprowadzeniem przez Państwo ulgi w wychowywaniu dzieci.

### Realizacja budżetu Gminy w 2007 roku



## II. DOCHODY

Rok 2007 był kolejnym, bardzo dobrym rokiem pod względem realizacji dochodów Gminy. Wpływy osiągnięte za 2007 rok wzrosły w porównaniu do zrealizowanych dochodów w roku 2006 o 2.523.085 zł, czyli o 10,91 %, natomiast w stosunku do wykonania dochodów za 2005 rok dynamika wynosi 31,41 %, co oznacza nominalnie wyższe wpływy do budżetu 2007 roku o 6.131.339 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wpływów z podstawowych tytułów dochodowych w roku 2007.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>14 994 507</b>	<b>16 859 655</b>	<b>112,44</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatków i opłat,	6 248 894	7 116 725	113,89	42,21
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 366 645	6 914 610	108,61	41,01
wpływy z majątku,	708 987	963 764	135,94	5,72
pozostałe dochody własne	927 085	1 121 363	120,96	6,65
środki pochodzące z budżetu UE	742 896	743 193	100,04	4,41
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>4 539 867</b>	<b>3 484 017</b>	<b>76,74</b>	<b>100,00</b>
na zadania własne,	686 296	579 436	84,43	16,63
na zadania zlecone,	3 607 397	2 688 408	74,52	77,16
na zadania wynik.z porozumień	215 204	185 203	86,06	5,32
z funduszy celowych	30 970	30 970	100,00	0,89
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>5 306 153</b>	<b>5 306 153</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	4 464 497	4 464 497	100,00	84,14
-część wyrównawcza,	841 656	841 656	100,00	15,86
<b>Ogółem</b>	<b>24 840 527</b>	<b>25 649 825</b>	<b>103,26</b>	<b>x</b>

Dochody własne to wpływy budżetowe na które władze Gminy mają bezpośredni wpływ. Największe władztwo podatkowe występuje w przypadku podatków i opłat lokalnych. Gmina ustala ich stawki w określonych ustawowo granicach, a także udziela ulg i zwolnień, stanowią one zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe to wyłączny dochód samorządu. Gmina nie ma bezpośredniej możliwości ich regulowania, jednakże pośrednio wpływa na ich poziom poprzez realizację polityki gospodarczej określonej w strategii rozwoju. Ważną rolę w kształtowaniu wpływów budżetowych odgrywają także dochody z mienia komunalnego, których wielkość zależy od gminnej polityki w zakresie gospodarowania posiadanym mieniem.

W 2007 roku zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł aż 65,73 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 2,24 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat do dochodów ogółem wyniósł 27,75 %.

Istotne znaczenie ma tu również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 26,96 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach budżetu państwa wzrosły realnie o kwotę 1.302.636 zł.

Ustalony na 1 stycznia 2007 roku plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku, głównie w oparciu o rządowe informacje o przyznanych Gminie środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Podlaski.

Subwencje (oświatowa i wyrównawcza) stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 20,69 %, jednak był o 1,29 % niższy niż w roku 2006.

Sukcesywnie maleje udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów. W 2007 roku wyniósł 13,58 %, a w latach ubiegłych utrzymywał się na poziomie: 14,54 % w 2006 roku, 17 % w 2003 roku oraz 14 % - zarówno w roku 2004 jak i 2005. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej bo blisko 10,48 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne oraz zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jest niewielki. Mniejsze niż planowano wykonanie dotacji wynika również z decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych. Blokowania dotacji celowych dokonano w dziale 852 - Pomoc społeczna.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej była następująca:

#### **010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.914 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych:
  - działki rolnej w Zaściankach (0,3929 ha) – 210.000 zł,
  - działki pod zabudowę zagrodową w Surążkowie( 0,22 ha) – 51.000 zł,
  - działki pod zabudowę w Grabówce (0,1559 ha) – 161.503 zł. Ewidencja (w tym dziale) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wynika ze zmiany (przez Ministerstwo Finansów) interpretacji w zakresie klasyfikowania dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonych na gruntach rolnych.
- 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 (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 3.559 zł.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane, stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych – 32.500,- zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 39.431 zł, co stanowi 157,72 % wykonania planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości inwestycji prowadzonych w pasie drogowym. Brak jest możliwości precyzyjnego zaplanowania dochodów, ze względu na to, że uzależnione są one od zewnętrznych podmiotów starających się o zajęcie pasa drogowego.
3. dotacja celowa otrzymana od gminy Wasilków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul.Kościelnej w Karakulach – 140.775 zł.
4. środki pochodzące z funduszy strukturalnych na współfinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR – „Modernizacja ul.Nowy Świat w Supraślu z kanalizacją deszczową i przebudową odcinka wodociągu” – 441.041 zł,

5. dotacja z budżetu państwa, stanowiąca 10 % kosztów kwalifikowanych w/w zadania – 58.805 zł.

Dwie ostatnie pozycje stanowią ostateczne rozliczenie zadania realizowanego w roku 2006 w ramach programu ZPORR.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

1. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 155.305 zł, co stanowi 100,84 % rocznej prognozy. Wpływy z wieczystego użytkowania obejmują opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości.
2. czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych. Przy planowanej kwocie 171.400 zł – wpłaty wynoszą 228.213 zł, co stanowi 133,15 % planu. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne. Ponadplanowa realizacja tego tytułu dochodu jest efektem skutecznej egzekucji zaległości.
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 32.813 zł,
4. sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych w Sobolewie (tzw. jamy) – 23.788 zł,
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 226.729 zł, co odpowiada 427,79 % wykonania planu. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu ( w tym spłaty rat z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych) wyniosły – 72.643 zł, natomiast na odpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania przypada kwota 154.086 zł. ( brutto – transakcji dokonano w grudniu).
6. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 10.056 zł.

## **750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

1. dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 91.000 zł,
2. opłaty za wpis (zmianę) do rejestru działalności gospodarczej – 16.600 zł,
3. wpływy za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 50 zł
4. 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.412 zł,
5. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 11.928 zł
6. środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na częściowe pokrycie kosztów podróży uczniów (Centrum Edukacji) do Grossenkneten – 3.116 zł oraz pobytu gimnazjalistów z Alhorn w Supraślu – 5.625 zł.

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

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

- aktualizację rejestru wyborców – 1.967 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.796 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa – 15.545 zł.

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

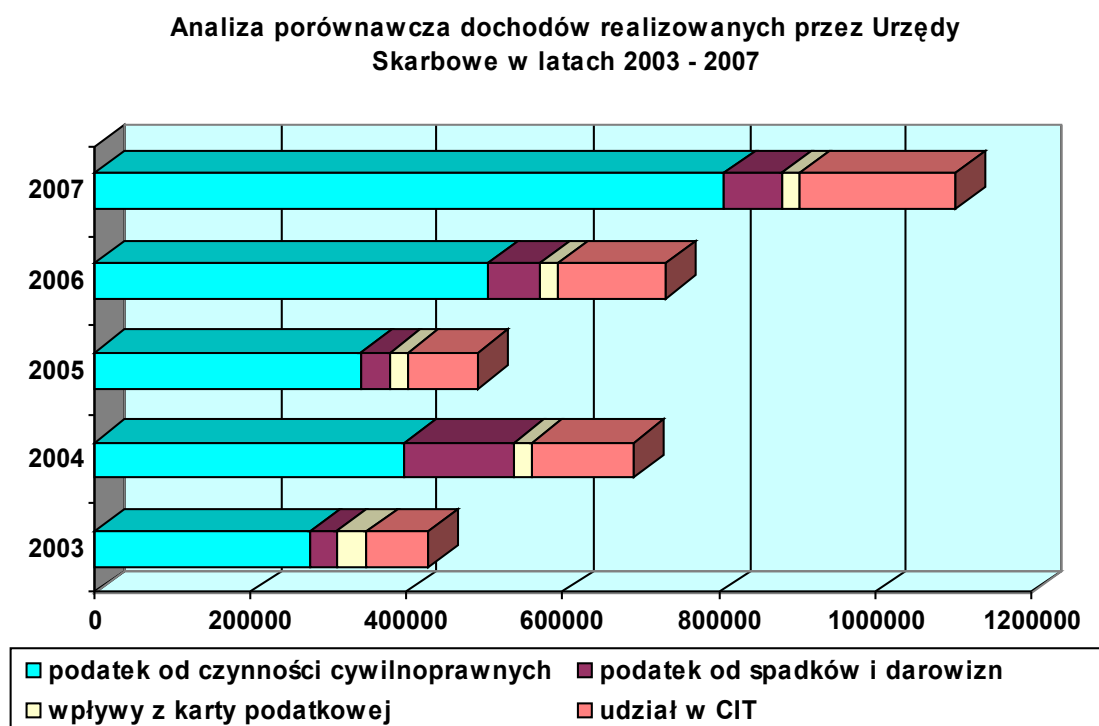
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski.

##### **1. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	dynamika (%) 2007/2006
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>732 162</b>	<b>1 101 969</b>	<b>150,51</b>
wpływy z karty podatkowej	23 977	22 142	92,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	504 403	806 977	159,99
podatek od spadków i darowizn	66 085	73 616	111,40
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	137 697	199 234	144,69

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w 2007 roku stanowią 150,51 % wykonania w analogicznym okresie roku 2006, 224,49 % roku 2005, 159,47 % roku 2004 i 257,36 % roku 2003. Największym źródłem dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe

jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan został znacznie przekroczony i to pomimo podwyższania go w czasie roku. Powodem tak wysokich wpływów jest utrzymująca się już od dłuższego czasu tendencja wzrostu cen nieruchomości (stawki podatku od transakcji sprzedaży stanowią określony procent wartości nieruchomości, a więc im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższy podatek). Tendencja ta w roku 2007 znacznie się nasiliła. Analogiczna sytuacja dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wskaźnik wykonania jest najwyższy od wielu lat. Tak wysoką jak obecna realizację założonych wpływów trzeba tłumaczyć przede wszystkim utrzymującą się nadal dobrą koniunkturą gospodarczą. Spadek należy odnotować jedynie w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej, ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych.



## **2. Podatki i opłaty lokalne.**

Ważniejsze źródła dochodów realizowanych przez Urząd Miejski



Wyszczególnienie	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>	<b>3 945 183</b>	<b>4 354 355</b>	<b>4 549 069</b>	<b>4 625 460</b>	<b>5 858 526</b>
podatek od nieruchomości	3 342 762	3 668 705	3 848 191	3 986 601	4 989 845
podatek rolny	100 287	93 135	104 862	79 602	101 253
podatek leśny	181 907	176 221	201 037	143 521	168 713
podatek od środków transportowych	142 867	184 785	204 202	220 010	320 013
podatek od posiadania psów	7 083	6 858	7 002	6 218	6 272
opłata miejscowa/uzdrowska	4 936	4 458	4 453	5 405	5 791
wpływy z opłaty skarbowej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 849	25 672	21 680	23 829	58 342
opłata adiacencka/planistyczna	107 754	123 935	147 154	154 352	136 106
	21 738	70 586	10 488	5 922	72 191

\*wpływy z opłaty planistycznej zrealizowano w 2007 r.

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2007 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego - o 1.233.066 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Praktycznie, wszystkie tytuły dochodów wykazują tendencję wzrostową. Najwyższe wpływy pozyskano z podatku od nieruchomości. Założony plan został przekroczony na skutek wzrostu skuteczności w dochodzeniu zaległości z lat poprzednich. Wyższe od planowanych środki pozyskano także z podatku od środków transportowych, co z kolei jest skutkiem znacznego wzrostu ilości nowych pojazdów. Na szczególną uwagę zasługują wpływy z opłaty planistycznej. Stawka opłaty planistycznej wyrażana jest jako procentowa wielkość udziału gminy w zwyżce wartości nieruchomości na skutek uchwalenia nowego planu miejscowego lub zmiany dotychczasowego planu. Wysokość tej stawki nie może przekroczyć 30% liczonych od różnicy, o jaką wzrosła wartość nieruchomości. Opłata planistyczna ustalana jest decyzją administracyjną burmistrza, stanowiąc tym samym formę wykonania uchwały rady gminy. Na wysokość zrealizowanych dochodów miały wpływ m.in. sprzedaże nieruchomości na obszarach objętych nowym planem zagospodarowania.

Odnutowano spadek dochodów realizowanych z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zmniejszyła się ilość pozwoleń wydawanych na sprzedaż alkoholu. Opłatę z tego tytułu wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną obejmującą alkohol. Jej wysokość jest

uzależniona od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w roku poprzednim.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

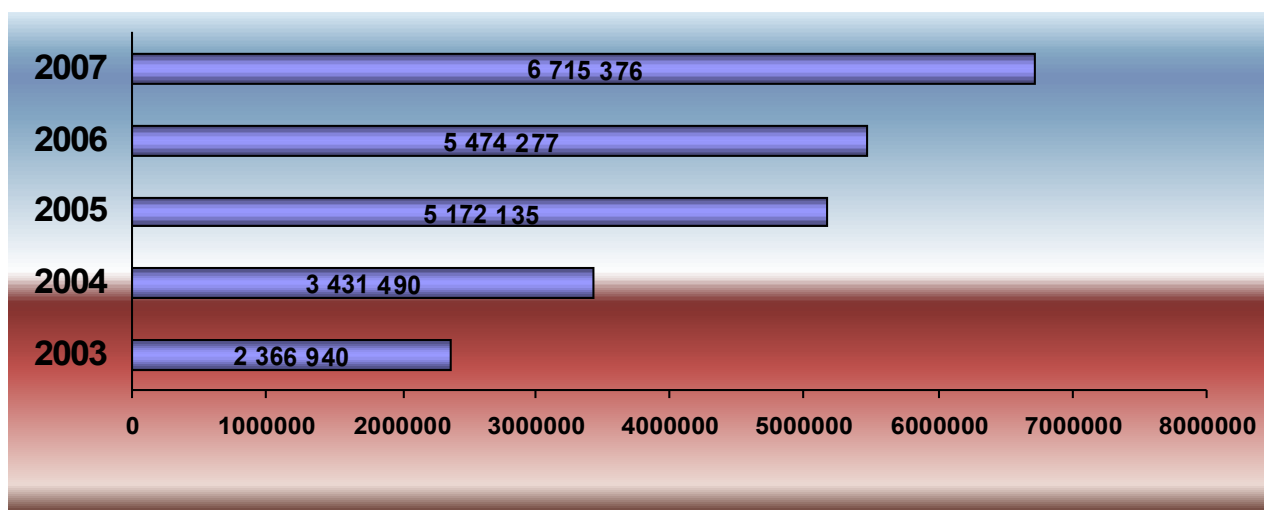
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 211.525 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 5.769 zł,
- rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 55.767 zł.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz 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	1 349 063	348 340	24 919	8 311	74 085	29 931
Podatek od środków transportowych	569 222					
Podatek od spadków i darowizn					2 976	

Rok 2007 jest kolejnym, w którym zwiększeniu uległ procentowy i tym samym kwotowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na 2007 rok wydawał się na początku trudny do zrealizowania, tymczasem został przekroczony i co najważniejsze nastąpił bardzo wysoki (ok. 22,67 %) wzrost w stosunku do wykonania roku 2006. Oznacza to, że zapoczątkowany w 2004 roku trend wzrostowy w zakresie dochodów ludności nie tylko utrzymuje się, ale mamy

do czynienia z widoczną i nasilającą się tendencją. Jest to rezultat widocznej poprawy kondycji polskiej gospodarki, a w przypadku PIT wynika przede wszystkim ze wzrostu płac oraz zatrudnienia.



#### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 4.464.497 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 841.656 zł,
3. dotacje dla gminy uzdrowiskowej, przeznaczoną na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 3.660 zł,
4. kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 178.005 zł,
5. środki niewygasające z roku 2006 - 282.340 zł,
6. wpłaty komitetów społecznych na dofinansowanie inwestycji – 39.966 zł,
7. zwrot za wycenę lokalu do sprzedaży, ogrzewanie pomieszczeń MOPS, mandaty, sprzedaż złomu, refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 174.519 zł,
8. otrzymane darowizny pieniężne – 103.019 zł,
9. odszkodowanie (rata) z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 1.417 zł. Zwrócona nieruchomość położona jest w Supraślu, a odszkodowanie z tytułu zwrotu rozłożone jest na okres 10 rat rocznych.
10. nadwyżkę środków obrotowych zakładu budżetowego ( za rok 2006) – 242 zł.

#### 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 27.804 zł,
2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 2.047 zł,
3. opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 133.259 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.828 zł,
5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w przedszkolu – 10.312 zł,
6. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 16.653 zł,
7. dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 14.546 zł,
8. dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.236 zł,
9. wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz zwrot zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela – 3.368 zł,

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.427.782 zł,
2. zakup serwera do obsługi świadczeń rodzinnych – 8.429 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.354 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 255.551 zł,
5. funkcjonowanie MOPS – 109.250 zł,
6. pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku – 1.392 zł,
7. dotacja celowa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 126.473 zł,

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

1. wpływy w wysokości 50 % dochodów zrealizowanych przez budżet państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – 7.651 zł,
2. refundacja opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 1.532 zł. Zwrotu opłaty dokonują członkowie rodzin pensjonariuszy DPS.

3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.113 zł
4. refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych – 11.003 zł.

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

W dziale 854 zrealizowane dochody stanowią:

- odpłatność rodziców za organizację obozów sportowych – 8.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 4.050 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 3.350 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 – 93.446 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 – 4.338 zł,

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

Zrealizowane dochody stanowią środki zewnętrzne, przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. *„Remont i adaptacja budynku poczty na potrzeby obiektu o charakterze muzealno – wystawienniczym”*. Wielkości i źródła finansowania były następujące:

- środki z Funduszu Promocji Kultury - 30.970 zł,
- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego *„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”* – 302.152 zł.

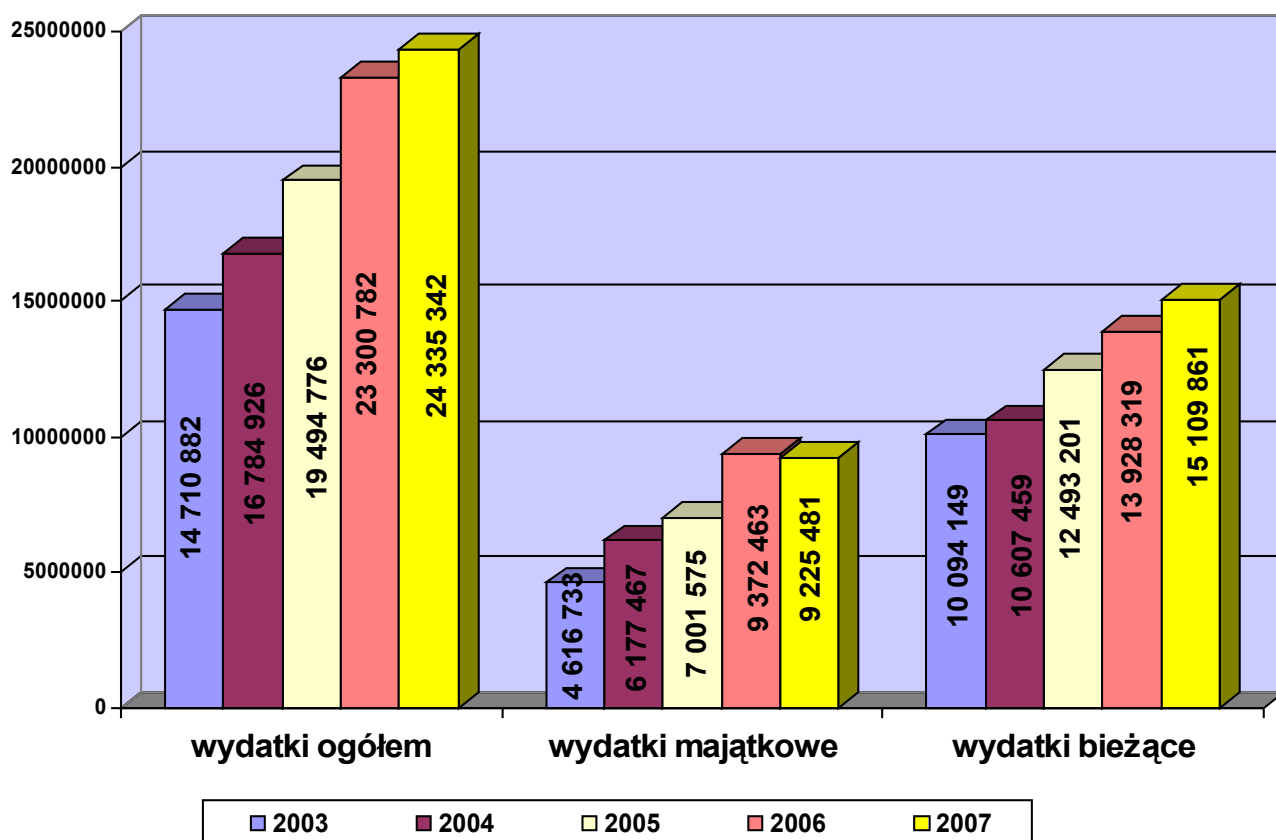
### **III. WYDATKI**

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 93,30 % i był o 2,30 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku ale nominalnie

wzrosły o 1.034.560 zł. Porównując realizacje wydatków w ostatnich latach można zaobserwować ich ciągły wzrost, co świadczy o tym, że z roku na rok Gmina przeznaczająca coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu potrzeb jej mieszkańców. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z transportem, oświatą, gospodarką komunalną, podniesieniem bezpieczeństwa, a także z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### Analiza porównawcza wydatków poniesionych w latach 2003 - 2007



Struktura wykonania wydatków w roku 2007, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu
1	3	4	5
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 373 786</b>	<b>9 225 481</b>	<b>98,42</b>
zakup inwestycyjne	646 715	592 534	91,62
dotacje na zadania inwestycyjne	296 157	248 202	83,81
wydatki inwestycyjne	8 430 914	8 384 745	99,45
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>16 708 422</b>	<b>15 109 861</b>	<b>90,43</b>
wynagrodzenia	5 657 980	5 550 800	98,11
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 093 577	1 057 475	96,70
dotacje	1 260 285	1 217 023	96,57

obsługa długu	98 545	70 039	71,07
pozostałe wydatki	8 598 035	7 214 524	83,91
<b>Razem</b>	<b>26 082 208</b>	<b>24 335 342</b>	<b>93,30</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 – 2.005 zł,
- realizację zadania zleconego gminie ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 3.559 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 (0,55 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.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota wydatków bieżących wyniosła 602.185 z, tj. około 91,37 % planu.. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. dopłaty do przejazdów pasażerskich na linii „13” – 61.483 zł,
2. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 323.359 zł,
3. utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 32.500 zł,

Prace związane z utrzymaniem dróg dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg, udrożnienia kanału deszczowego.

4. remont ul.Majowej w Supraślu – 181.344 zł, z czego kwotą 19.000 zł opłacono dokumentację projektową, a wykonanie remontu nawierzchni ureguje się w ramach wydatków niewygasających - 162.344 zł,
5. remont wiaty przystankowej w Ogrodniczkach – 3.499 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych udzielono Starostwu powiatowemu dotacji na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne – Grabówka – 59.780 zł,
- przebudowa ul.Białostockiej w Grabówce – 90.000 zł.

Obie dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z zawartą umową

## **630 – TURYSTYKA**

W dziale Turystyka kwotą 1.000 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania szlaków rowerowych.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- koszty zakupów majątkowych – gruntów pod inwestycje drogowe. Wydatki w łącznej kwocie 347.714 zł obejmują odszkodowania, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.
- koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek – 41.414 zł,
- podatek od gminnych gruntów leśnych – 486 zł,
- zwrot nadpłaty, wynikającej z błędnego pomiaru nieruchomości (sprzedanej w 2006r., a położonej w Ogrodniczkach) – 1.856 zł,
- pięciu osobom dokonano zwrotu opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej bez przyłączy, tzw. przykanalików – 651 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 7.563 zł,
- uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 2.126 zł.



## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:

- sporządzenie kserokopii materiałów planistycznych, koszty ogłoszeń w prasie oraz opracowanie planów miejscowego zagospodarowania w:
  - Grabówce – 10.000 zł,
  - Supraślu – 25.832 zł,
  - Sobolewie – 5.000 zł
  - Zaściankach 42.200 zł. Kontynuacja tych zadań nastąpi w ramach wydatków niewygasających.
- opracowanie map do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Sowlanach i Ogrodnickach – 36.966 zł,
- renowację pomnika wybudowanego ku czci mieszkańców wsi Łąźnie – ofiar II wojny światowej – 5.293 zł,
- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu z okresu II wojny światowej w Grabówce - 733 zł.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 91.000 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 138.425 zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.713.852 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.

Kwotą 13.569 zł sfinansowano koszty zakupu:

- sprzętu komputerowego do prawidłowej obsługi interesantów – 8.201 zł,
- centrali systemu sygnalizacji włamania – 5.368 zł.

Ponadto, na podstawie zawartego porozumienia, udzielono dotacji samorządowi województwa na współfinansowanie projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” – 1.422 zł. Zadanie to realizowane było od 2005 r.

4. zorganizowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkie w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 11.928 zł,

5. w ramach promocji gminy wydatkowano środki na:

- artykuły reklamowe w prasie ogólnopolskiej – 14.335 zł,
- udział w targach turystycznych, reklama imprez: „II supraskie spotkania z blusem”, festyn romski, „Supraski łomot”, opracowanie muzyczne płyty chóru Parafii Przymonasterskiej w Supraślu – 5.629 zł,
- organizacja spotkań autorskich, ogólnopolskich konferencji, pokaz slajdów przyrodniczych – 1.720 zł,
- materiały promocyjne: mapy, kalendarze i albumy: „Freski Supraśla”, „Bocian”, „Czar Podlasia”, makieta rynku Supraśla – 12.773 zł,
- opracowanie i wydruk „Planu zabytków Supraśla” – 14.553 zł,
- projekt szkoleniowy N@utobus, którego celem jest kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa, jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informacyjnych, internetu oraz komunikacji społecznej – 902 zł,
- kontakty zagraniczne, z tego: koszty podróży do Grossenkneten, organizacja pobytu ambasadora Szwajcarii – 9.904 zł,
- zakup sprzętu sportowego członkom sekcji łuczniczej – 2.000 zł,
- koszty podróży przedstawicieli gminy (młodzieży i dorosłych) na imprezy krajowe związane z promocją - wystawa w Warszawie – 2.147 zł,

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

- diety sołtysów za udział w sesjach – 11.400 zł,
- zwrot kosztów abonamentu sołtysom – 3.331 zł,
- wykonanie tablicy upamiętniającej poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Supraśla – 9.994 zł,
- składki członkowskie do Związków Gmin – 12.468 zł.

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

Otrzymałą dotację wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.967 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.796 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa – 15.545 zł.

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

Na działalność bieżącą OSP zaplanowano 315.594 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 298.636 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły - 98.314 zł, a wydatki majątkowe – 200.322 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich kierowców, zakupy paliwa, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych. Ponadto w strażnicy OSP w Ogrodniczkach wymieniono stolarkę okienną, drzwi garażowe, pomalowano pomieszczenia świetlicy, korytarza oraz gospodarcze. Podobne prace remontowe wykonano również w świetlicy w Sokołdzie.

Wydatki majątkowe obejmują zakup systemu zdalnego załączania syren alarmowych – 7.234 zł oraz aparatów powietrznych dla OSP w Supraślu i Ogrodniczkach – 9.920 zł. Z kolei zakup samochodu strażackiego nastąpi w ramach wydatków niewygasających – 183.168 zł.

W ramach wydatków na obronę cywilną sfinansowano koszty ćwiczeń obronnych, prenumeraty fachowych czasopism i publikacji, przegląd i konserwacje instalacji syreny alarmowej – 5.075 zł.

Kwotą 6.935 zł sfinansowano usługi w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu.

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

W ramach tego działu kwotą 65.836 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**

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadłużenia wyniosły 70.039 zł i stanowiły 0,29 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2007 roku. Na niższy

poziom wykonania wpłynęła rezygnacja z zaciągnięcia kredytów w związku z wysokim wykonaniem dochodów budżetowych.

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- obsługi bankowej – 7.948 zł,
- pokrycia kosztów opinii biegłego w sprawie zasiedzenia gruntów – 1.000 zł,
- kosztów znaków sądowych (zapytanie o karalność) – 108 zł,
- zwrotu części nakładów poniesionych przez mieszkańców na wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul.Morskiej w Zaściankach – 3.000 zł.

W budżecie 2007 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 136.236 zł. Uruchomienie środków z rezerwy było następujące:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy	Przeznaczenie rezerwy
1	0154/21/07	14.02.2007	4 587	koszty kształcenia pracownika młodocianego
2	0154/27/07	23.03.2007	3 643	dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Supraślu
3	0154/56/07	29.06.2007	16 879	dofinansowanie montażu instalacji agregatu prądotwórczego oraz oświetlenia Ratusza
4	0154/74/07	31.08.2007	6 000	koszty odnowy pomnika wybudowanego ku czci mieszkańców wsi Łąnie - ofiar II wojny światowej
5	0154/79/07	20.09.2007	8 148	zakup urządzenia sterującego syreną alarmową w OSP - 7.500 zł oraz pokrycie niedoboru środków z dotacji w zakresie dofinansowania mundurków i podręczników - 648 zł.
6	0154/81/07	28.09.2007	38 759	budowa ścieżki rowerowej - 38.149 zł oraz wykonanie analizy finansowej projektów realizowanych w ramach ZPORR - 610 zł
7	0154/89/07	07.11.2007	3 732	koszty kształcenia pracownika młodocianego
8	0154/96/07	23.11.2007	54 488	rozbudowa systemu monitorowania w Supraślu
<b>Razem</b>			<b>136 236</b>	<b>x</b>

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wykorzystano środki finansowe w kwocie 6.441.719 zł, co stanowiło 26,47 % wydatków ogółem. W tym dziale finansowane były zadania realizowane przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkole.

Dominowały wydatki bieżące, ich udział wyniósł 99,48 % ogółu wydatków poniesionych na zadania oświatowe. Środki budżetowe wykorzystano przede wszystkim na pokrycie tzw. *wydatków sztywnych*, związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Najwięcej środków spożytkowano na 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. Wskazany charakter wydatków bieżących wynika z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Na te czynniki Gmina nie ma wpływu lecz musi je uwzględnić w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Stąd wydatki oświatowe mają największy udział w łącznych, planowanych wydatkach budżetowych Gminy. Źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty i wychowania były:

- subwencja oświatowa – 4.464.497 zł,
- dotacje celowe – 33.435 zł,
- środki własne – 1.943.787 zł, z których kwotą 33.443 zł sfinansowano wydatki majątkowe.

W 2007 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Szkoły podstawowe – 3.402.652 zł, w tym kwotą 16.653 zł (z dotacji) sfinansowano nauczanie języka angielskiego,
- Oddziały klas „0” (SP w Ogrodniczkach i Sobolewie) – 64.461 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 743.930 zł,
- Gimnazja (ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu) – 1.411.371 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 198.879 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.026 zł,
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 49.275 zł,
- Gimnastyka korekcyjna w ZS w Sobolewie i SP w Ogrodniczkach oraz tzw. małe przedszkole (SP Ogrodniczki) – 21.183 zł,

- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników (trzem osobom) – 14.546 zł,
- Zakup lektur (z dotacji) do bibliotek szkolnych – 2.236 zł,
- Dofinansowanie kosztów podróży uczniów z Alhorn – 15.114 zł,
- Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Na rok szkolny 2006/2007 przyznano je 17 osobom, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 14.840 zł.

W formie dotacji – na podstawie umów - przekazano środki na funkcjonowanie przedszkoli (publicznych i niepublicznych) na terenie Miasta Białystok, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 442.763 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono skuter śnieżny na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu – 22.500 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia środki spożytkowano na usługi rehabilitacyjne, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 32.361 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane w 92,16 %, co odpowiada kwocie 166.702 zł.

W 2007 roku struktura wydatkowania środków była następująca:

- dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową – nie zaliczaną do sektora finansów publicznych – 25.000 zł udzielona Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ELEOS” w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
- wydatki związane z prowadzeniem świetlic terapeutycznych w Supraślu i w Sobolewie (wynagrodzenia instruktorów, zakup materiałów, mediów, środków żywności) – 37.856 zł,
- finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, kosztów opinii biegłego) oraz utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 47.910 zł,

- dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 25.967 zł
- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych – 16.773 zł,
- dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 13.196 zł.

Ponadto zawarto umowę i częściowo opłacono w 2007 r. wykonanie operatu uzdrowiskowego dla gminy Supraśl, określającego możliwości prowadzenia leczenia uzdrowiskowego na obszarze gminy – 52.460 zł. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających. Podobnie rzecz ma się z opracowaniem Strategii Rozwoju Uzdrowiska Supraśl – 8.601 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- świadczenia rodzinne – 2.436.211 zł. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 780 rodzinom, na kwotę 1.727.107 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 155 osobom na kwotę 251.964 zł, a świadczenia pielęgnacyjne – 17 osobom – na kwotę 76.300 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 111 osób w łącznej wysokości 111.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 12.213 zł. Zaliczki alimentacyjne wypłacono 93 osobom na kwotę 186.475 zł. Ogółem świadczeniami rodzinnymi objęto 937 rodzin. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 62.723 zł. Kwotę 8.429 zł (z dotacji) wydatkowano na zakup serwera do obsługi świadczeń rodzinnych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 10.354 zł. W 2007 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 322.327 zł, z tego:
  1. w ramach zadań zleconych na świadczenia obligatoryjne (zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane okresowe, macierzyńskie zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenie społeczne) wydatkowano 108.584 zł, z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby.

2. realizując zadania własne, kwotę 66.776 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, przyznano pomoc na zakup wyposażenia dzieci do szkoły). Tą formą pomocy objęto 179 rodzin. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano 146.967 zł, otrzymało je 171 osób.
- dodatki mieszkaniowe – 50.933 zł w całości sfinansowane ze środków własnych. Dodatki otrzymało 47 rodzin.
  - funkcjonowanie MOPS (wydatki bieżące) kosztowało 288.239 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę – 109.250 zł.
  - Niekorzystne warunki pogodowe w 2006 r. (późna wiosna, długotrwałe okresy bezdeszczowe i bardzo wysokie temperatury) miały negatywny wpływ na rozwój upraw rolnych. W związku z powyższym udzielono pomocy pieniężnej rodzinom rolniczym, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą. W roku 2007 (niejako w ramach kontynuacji) udzielono 1 zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (łagodzeniem skutków suszy) - 1.392 zł (dotyczy gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 5 ha). Zadanie to należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zatem było finansowane z budżetu państwa.
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 187.268 zł., z czego 126.473 zł stanowi dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 211 osób, z tego 190 stanowią uczniowie, a 21 osób – dzieci w wieku przedszkolnym. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 222 osobom.
  - opłacono pobyt jednej osoby w DPS w Czerewkach, jednej osoby w DPS w Zaściankach, jednej osoby w DPS w Łąźniach oraz jednej osoby w DPS w Białowieży. Łączny koszt pobytu czterech osób wyniósł 75.613 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.



Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie od 01 listopada 2005 r. Regulacja ta 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 wykonywały 23 osoby, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 58.323 zł.

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

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 346.046 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 197.312 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 47.710 zł,
- dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju uczniowskiego – 3.350 zł,
- dofinansowaniem zakupu podręczników szkolnych – 4.228 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 93.446 zł.

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

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na:

- oczyszczanie miasta i gminy – 101.875 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
- gospodarkę odpadami – 10.590 zł. Sfinansowano opracowanie programu usuwania azbestu – 3.050 zł oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 7.540 zł.
- utrzymanie zieleni, a więc na konserwację parków i skwerów: koszenie i grabienie trawników, pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia i ukwiecenia rabat, zakupy ławek, stojaków do rowerów - 74.243 zł,
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 364.100 zł,
- wywóz nieczystości w ramach selektywnej zbiórki odpadów – 1.477 zł.

- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 156.117 zł.
- czynności wykonywane przez PIS w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – 344 zł,
- naprawę bramek na boisku w Ogrodniczkach – 801 zł,
- odłowy i przewóz do schroniska psów bezpańskich, bociana do ZOO – 18.297 zł,
- usługi weterynaryjne, usuwanie martwych zwierząt – 1.149 zł
- udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego – 39.277 zł. KZB otrzymał również dotację na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 96.999 zł. Środki te spożytkowano na zakup: rozdrabniacza do gałęzi – 21.000 zł, kosiarki bijakowej – 19.000 zł, zakupu i montażu szaletu miejskiego – 44.944 zł oraz pieca c.o. – 12.055 zł..

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 623.788 zł. Środki wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych, ochroną zabytków. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na:

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy przyrodniczo-kulturalnej pn. *XII Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2007”* – 10.000 zł,
- organizację XIX Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej - 3.000 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),
- wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Supraśl i jej dziedzictwo kulturowe, realizowane przez:
  1. Collegium Suprasliense – 4.000 zł,
  2. Towarzystwo Przyjaciół Supraśla – 4.000 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie prowadzone w zabytkowych obiektach sakralnych:
  1. wymianę stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi pw. Św. Jana Teologa, wchodzącej w skład obiektów klasztoru w Supraślu – 29.814 zł,
  2. budowę systemu zabezpieczeń elektronicznych sygnalizacji pożarowej, antywłamaniowej i nadzoru wizyjnego w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św.Trójcy w Supraślu – 15.000 zł.
- 536.219 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządanie.

Ponadto sfinansowano wyposażenie placu zabaw w Ciasnem i Sowlanach – 11.755 zł oraz organizację Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu „Gloria” – 10.000 zł.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

- realizację projektu pn. ”Prowadzenie zajęć sekcji zapasów dziewcząt i chłopców oraz sekcji jeździeckiej dzieci i młodzieży MKS SPRZAŚLA” – 20.951 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (piłka nożna) oraz utrzymanie gminnego obiektu sportowego – 67.000 zł - Klub „Supraślanka”.
- organizację *III Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody – Grabówka 2007* – Klub Jeździecki „Zagłoba” – 1.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (narciarstwo i łucznictwo) – 19.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Puszcza”.

Ponadto sfinansowano:

- zakup strojów sportowych dla piłkarzy z Grabówki – 2.499 zł,
- prace remontowe na boisku w Grabówce – 29.969 zł. Kontynuacja tego zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy na rok 2007 na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 25.585.032 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 8.430.914 zł.

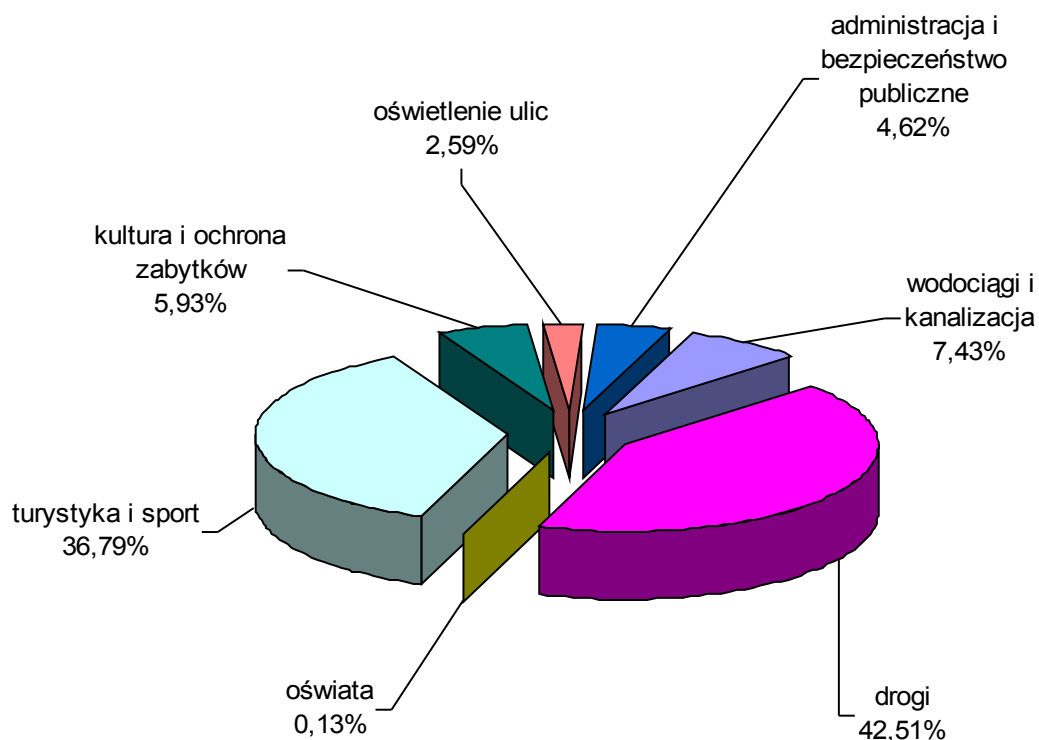
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	z tego:
				wydatki niewygasające
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>608 157</b>	<b>608 157</b>	<b>124 801</b>
	wodociąg na ul.Granicznej w Zaściankach	23 556	23 556	
	kanalizacja sanitarna - ul. Rybacka w Zaściankach	24 000	24 000	
	wodociąg - spinka ul.Gorka Tomka w Zaściankach	15 000	15 000	15 000
	wodociąg -ul.Uslugowa w Zaściankach	24 134	24 134	15 134
	kanalizacja sanitarna - ul. Panamska, Berlińska w Grabówce	126 473	126 473	

	kanalizacja sanitarna - ul. Europejska w Grabówce	10 000	10 000	
	wodociąg - ul. Różana w Grabówce	5 580	5 580	
	sieć wodociągowa na terenie Grabówki (projekt)	26 287	26 287	26 287
	wodociąg - ul. Waszyngtońska w Grabówce	2 100	2 100	
	odwiert studni w Grabówce	191 052	191 052	
	kanalizacja i wodociąg w Sobolewie	97 515	97 515	68 380
	wodociąg i kanalizacja sanitarna na Os. Ogrodniczek - ul. Kamienna	28 150	28 150	
	kanalizacja sanitarna - ul. Piaskowa w Ogrodniczkach	19 900	19 900	
	kanalizacja sanitarna - ul. Białostocka w Ogrodniczkach	10 000	10 000	
	kanalizacja sanitarna na ul. Wiatrakowej w Sowlanach	4 410	4 410	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 775</b>	<b>63 775</b>	<b>48 943</b>
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach	30 775	30 775	23 943
	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie	63 000	33 000	25 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 500 764</b>	<b>3 500 762</b>	<b>379 925</b>
	ul. Wiśniowa - Grabówka	449 609	449 609	12 000
	ul. Madrycka w Grabówce	4 224	4 224	
	ul. Dębowa (kan. deszczowa) - Grabówka	193 502	193 502	
	kan. deszczowa - ul. Szkolna w Sobolewie	209 279	209 279	
	kan. deszczowa - ul. Miła do Łagodnej w Sobolewie	3 538	3 538	3 538
	ul. Zagórna w Ogrodniczkach	290 938	290 937	
	ul. Kościelna w Karakulach	175 587	175 587	
	ul. Elektryczna w Ogrodniczkach	24 938	24 938	24 938
	ul. Górka Tomka w Zaściankach	134 843	134 843	
	ul. Majowa w Zaściankach	28 064	28 064	
	ul. Afrykańska w Zaściankach	542 498	542 497	
	ul. Lipowa - Zaścianki	94 093	94 093	
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2007 r.</b>	<b>z tego: wydatki niewygasające</b>
	ul. Pana Tadeusza - Zaścianki	28 130	28 130	
	ul. Egipska w Zaściankach - kan. deszczowa	7 000	7 000	7 000
	ul. Zacherta i O. Bazylanów w Supraślu	26 840	26 840	
	ul. Świerkowa w Supraślu	231 949	231 949	
	ul. Butkiewicza i Ulmana - Supraśl	133 359	133 359	
	ul. Tartaczna w Supraślu	83 422	83 422	
	ul. Wczasowa - Supraśl	78 578	78 578	
	ul. Grzybowa - Supraśl	161 462	161 462	
	ul. Konarskiego - Supraśl	20 740	20 740	20 740
	ul. Chodkiewicza - Supraśl	175 350	175 350	
	ul. Lewitówka - Supraśl	68 330	68 330	
	wjazd na ul. Piłsudskiego z Os. Waryńskiego	5 982	5 982	
	most p/ul. Nowy Świat	311 709	311 709	311 709
	wiata autobusowa - Grabówka	8 400	8 400	
	wiata autobusowa - Zaścianki	8 400	8 400	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 071 647</b>	<b>3 055 481</b>	<b>9 363</b>

	ścieżka rowerowa	3 061 647	3 045 481	
	bulwar nad rzeką Supraśl	10 000	10 000	9 363
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>25 559</b>	<b>25 559</b>	<b>0</b>
	oświetlenie Ratusza	25 559	25 559	
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>30 803</b>	<b>30 803</b>	<b>0</b>
	agregat prądotwórczy (zakup i montaż)	30 803	30 803	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność- bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>325 084</b>	<b>325 084</b>	<b>325 084</b>
	system monitorowania w Supraślu	325 084	325 084	325 084
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 944</b>	<b>10 943</b>	<b>0</b>
	budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Sobolewie	9 223	9 223	
	rozbudowa monitoringu w ZSS w Supraślu	1 721	1 720	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 673</b>	<b>5 673</b>	<b>0</b>
	instalacja klimatyzacyjna (zakup i montaż)	5 673	5 673	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka wodna i ochrona wód</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	kanalizacja sanitarna - ul.Źródlana i Al.Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>217 360</b>	<b>217 360</b>	<b>74 411</b>
	Karakule i Ogrodniczki	29 927	29 927	15 043
	Grabówka	38 624	38 624	
	Cieliczanka	18 910	18 910	
	Supraśl	24 400	24 400	24 400
	Sobolewo	76 349	76 349	24 860
	Zaścianki	29 150	29 150	10 108
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2007 r.</b>	<b>z tego: wydatki niewygasające</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>39 254</b>	<b>39 254</b>	<b>0</b>
	ogrodzenie świetlicy w Henrykowie	12 000	12 000	
	termomodernizacja klubu w Karakulach	27 254	27 254	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność - domy kultury</b>	<b>457 919</b>	<b>457 919</b>	<b>0</b>
	modernizacja budynku na ul.Cieliczańskiej w Supraślu	457 919	457 919	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 975</b>	<b>28 975</b>	<b>9 145</b>
	ogrodzenie boisk w Karakulach i w Sowlanach	19 830	19 830	
	modernizacja stadionu w Supraślu	9 145	9 145	9 145
	<b>RAZEM</b>	<b>8 430 914</b>	<b>8 384 745</b>	<b>971 672</b>

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2007 roku.

## KIERUNKI INWESTOWANIA



Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych za roboty wykonane do końca roku budżetowego zamyka się łączną kwotą 8.384.745 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Tradycyjnie, najwięcej środków wydatkowano na poprawę układu komunikacyjnego gminy.

1. **ul.Świerkowa w Supraślu** – 231.949 zł, wykonano ulicę długości 190,06 mb z kostki betonowej brukowej z chodnikami i wjazdami oraz kanalizacją deszczową Ø 315 PCV L= 149 mb i przykanalikami .
2. **ul.Butkiewicza i Ulmana w Supraślu** - 133.359 zł; wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o długości 188 mb wraz z murkami oporowymi oraz robotami towarzyszącymi.
3. **ul.Pana Tadeusza w Zaściankach – chodniki i wjazdy** – 28.130 zł; wykonano 166 m<sup>2</sup> wjazdów oraz 260 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej betonowej;
4. **ul. Lipowa w Zaściankach – chodniki i wjazdy** - 94.093 zł; wykonano chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm – 578,2 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm – 328,8 m<sup>2</sup>,

5. **ul.Kościelna w Karakulach** – 175.587 zł; wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy dł. ok. 420,0 mb szer. 6,0 mb ( warstwa ścieralna 4 cm i wiążąca 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm wraz robotami towarzyszącymi (w tym przepust Ø40 cm dł. 17 mb);
6. **ul.Madrycka w Grabówce** – 4.244 zł, opłacono koszty decyzji środowiskowych oraz przebudowę 2 słupów linii napowietrznej NN,
7. **ul.Dębowa i Ciołkowskiego w Grabówce** -193.502 zł, wykonano kanał deszczowy Ø 500 PCV L=272 mb, Ø 400 PCV L=141 mb , Ø 315 PCV L=120 mb, Ø 250 PCV L=66mb ;
8. **ul. Wiśniowa w Grabówce III etap** – 449.609 zł, wykonano odcinek od ul.Waszyngtońskiej do ul.Londyńskiej dł.230 mb. nawierzchni z kostki brukowej betonowej z obustronnymi chodnikami i wjazdami, kanalizacja deszczowa Ø 400 PCV L=99,5 mb ; Ø 315 PCV L=75 mb, Ø 250 PCV L=95,5 mb z przykanalikami i wpustami;
9. **ul.Górka Tomka w Zaściankach II etap** – 134.843 zł, wykonano ulicę dł. 51,95 mb z kostki brukowej betonowej z chodnikami i wjazdami i kanałem deszczowym Ø 315 PCV L= 291,5 mb;
10. **ul.Afrykańska w Zaściankach** – 542.497 zł, wykonano ulicę dł. 296,32 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z chodnikami i wjazdami oraz kanalizacją deszczową, Ø 400 PCV L= 182 mb , Ø 200 PCV L= 48,5 mb i wodociągiem Ø 110 PE L= 162,5 mb ;
11. **ul.Majowa w Zaściankach** (chodniki) – 28.064 zł, wykonano 144 m<sup>2</sup> wjazdów oraz 237 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej betonowej;
12. **ul.Zagórna w Ogrodnickach** – 290.937 zł, wykonano ulicę długości 165,9 mb o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i wjazdami oraz kanalizacją deszczową Ø 315 PCV L= 152,3 mb z przykanalikami;
13. **ul.Szkolna w Sobolewie** – 209.279 zł, wykonano kanał deszczowy Ø 400 PCV L=205,4 mb, Ø 315 PCV L=337 mb;
14. **ul.Grzybowa w Supraślu** – 161.462 zł, wykonano ulicę dł. 202,83 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z chodnikami i wjazdami ;
15. **ul.Chodkiewicza w Supraślu** – 175.350 zł, wykonano ulicę dł. 113,74 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego z chodnikami i wjazdami;
16. **ul.Lewitówka w Supraślu** – 68.330 zł, wykonano kanał deszczowy Ø 500 PCV L=272 mb, Ø 400 PCV L=141 mb , Ø 315 PCV L=120 mb, Ø 250 PCV L=66mb;
17. **wjazd na osiedle w rejonie ulic: Piłsudskiego i 11 Listopada** – 5.982 zł, opracowano projekt i został wykonany wjazd w obrębie pasa drogowego ulicy Piłsudskiego;

18. **ul.Tartaczna w Supraślu** – 83.422 zł, wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o długości 113 mb;
19. **ul.Wczasowa w Supraślu** – 78.578 zł, wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o długości 106 mb;
20. **ul.O.Bazylianów i Zacherta** – 26.840 zł, wykonano i opłacono dokumentację projektową;
21. **Droga dojazdowa do pól w Karakulach** – 30.775 zł, wykonano dokumentację – projekt ten będzie w latach następnych podstawą o ubieganie się o dofinansowanie budowy dróg rolniczych;
22. **Droga dojazdowa do pól w Sobolewie** – 33.000 zł, wykonano dokumentację. Zadania z poz.21 i 22 będą kontynuowane w ramach wydatków niewygasających.
23. w ramach wydatków niewygasających i na podstawie zawartych w 2007 roku umów - będą zrealizowane następujące zadania z zakresu infrastruktury drogowej:
  - a. roboty budowlane:
    - **ul.Egipska w Zaściankach** – 7.000 zł, wykonanie kan. deszczowej;
    - **most w rejonie ul. Nowy świat w Supraślu** – 311.709 zł;
  - b. opracowanie dokumentacji projektowej:
    - **ul. Elektryczna w Ogrodniczkach** – 24.938 zł,
    - **ul.Konarskiego w Supraślu** – 20.740 zł,
    - **ul.Miła do Łagodnej w Sobolewie** – 3.538 zł.

Ponadto w ramach inwestycji drogowych wybudowano 2 wiaty przystankowe w Grabówce – 8.400 zł oraz dwie w Zaściankach – 8.400 zł.

## **WODOCIĄGI I KANALIZACJA**

1. **wodociąg i kanalizacja sanitarna na Os.Ogrodniczki-ul.Kamienna** – 28.150 zł - wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości 72,0 mb oraz wodociąg Ø 110 PCV o długości 87,5 mb;
2. **kanalizacja sanitarna w ul.Źródlanej w Supraślu** – 10.00 zł, wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości 45 ,5 mb;
3. **kanalizacja sanitarna w ul. Al.Niepodległości w Supraślu** – 5.000 zł, wykonano kanał sanitarny Ø200 PCV L=19,5 mb ;
4. **kanalizacja sanitarna w ul.Białostockiej w Ogrodniczkach** – 10.000 zł, wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości 73,3 mb;



5. **kanalizacja sanitarna w ul.Rybackiej w Zaściankach** - 24.000 zł, wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości 135,0 mb
6. **kanalizacja sanitarna w ul.Piaskowej w Ogrodnickach** – 19.900 zł, wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości 73,3 mb;
7. **kanalizacja sanitarna w ul.Berlińskiej, Europejskiej, Brukselskiej i Panamskiej w Grabówce** – 136.473 zł, wykonano kanał sanitarny - Ø 200 PCV o długości (.179 mb - ul.Berlińska), (112,5 mb – ul.Europejska), (173,5 mb – ul.Panamska), (72,5 mb – ul.Brukselska);
8. **wodociąg na ul.Granicznej (Weneckiej) w Zaściankach** – 23.556 zł, wykonano wodociąg Ø 110 PCV o długości 222 mb;
9. **kanalizacja sanitarna i wodociąg w Sobolewie I etap** – 97.515 zł, w ul. Zacisznej wykonano wodociąg Ø 110 PE o długości 172 mb kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV o długości 167,5 mb. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających.
10. **odwiert pod ujęcie wody w rejonie ul.Jodłowej w Grabówce** – 191.052 zł, wykonano odwiert studni Ø 457 mm gł. 93 mb z filtrem Ø 298 mm wydajności 59 m<sup>3</sup>/h;
11. wykonano dokumentację projektową:
  - **wodociąg w ul.Różanej w Grabówce** – 5.580 zł;
  - **kanalizacja sanitarna w ul.Wiatrakowej w Sowlanach** - 4.410 zł;
  - **wodociąg w ul.Waszyngtońskiej w Grabówce** – 2.100 zł,
12. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ( zadania będą realizowane w ramach wydatków niewygasających):
  - **wodociąg w ul.Górka Tomka w Zaściankach** (spinka) – 15.000 zł,
  - **wodociąg w ul.Uslugowej w Zaściankach** – 24.134 zł,
  - **sieć wodociągowa na terenie Grabówki** (tranzyt) - 26.287 zł,

## **TURYSTYKA i SPORT**

1. **ścieżka rowerowa** – 3.045.481 zł, inwestycja realizowana w ramach programu ZPORR, wspólnie z gminami Białystok i Wasilków. Wykonano drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej na odcinku Nowodworce – Supraśl dł. 5,79 km o szer. 2,0 m, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Supraśl-Podsupraśl dł. 0,87 km szer. 2,5 m, parking przy ścieżce w Ogrodnickach na 94 miejsca postojowe (jezdnia manewrowa, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, separator) wraz z infrastrukturą turystyczną i sanitariatami, kładkę nad suchym korytem rzeki Pilnica w Krasnem.
2. **bulwar wzdłuż rzeki Supraśl** – 10.000 zł, wykonano część prac porządkowo-przygotowawczych pod realizację zadania, kontynuacja nastąpi w ramach wydatków niewygasających,
3. **ogrodzenie boiska w Karakulach** – 11.850 zł - ogrodzenie z siatki dł. 75 mb,

4. **ogrodzenie boiska w Sowlanach** – 7.980 zł - ogrodzenie z siatki dł. 57 mb,
5. **modernizacja stadionu w Supraślu** – 9.145 zł – zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

## OŚWIATA

1. **budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie** – 9.223 zł, wykonano roboty budowlane związane z budową nawierzchni na wjeździe do szkoły.
2. **system monitorowania w ZSS w Supraślu** – 1.720 zł, modernizacja polegała na zwiększeniu pojemności pamięci zapisów rejestrujących zdarzenia.

## OŚWIETLENIE ULIC

**KARAKULE, KRASNE** – łącznie wydatkowano 29.927 zł, kontynuacja nastąpi w ramach wydatków niewygasających:

- **ul.Zagumienna w Karakulach** – zamontowano 2 oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną dł. 79 mb;
- **ul.Osiedlowa w Karakulach** – zamontowano 3 oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną dł. 130 mb i szafką oświetleniową;
- **Krasne** – wykonano dokumentację projektową.

## GRABÓWKA – 38.624 zł,

- **ulice: Górna i Klonowa** – montaż 6 opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną dł. 221 mb;
- **ulice: Kwiatowa i Różana** – montaż 8 opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną dł. 414 mb;
- **ul.Ottawska** – zamontowano 1 oprawę oświetleniową z linią oświetleniową napowietrzną dł. 90 mb;
- **ul.Macierzankowa** – wykonano dokumentację projektową.

## ZAŚCIANKI – 29.150 zł,

- **ul.Graniczna (Wenecka)** – montaż 6 opraw oświetleniowych z napowietrzną linią oświetlenia dł. 221 mb,
- **ulice: Górka Tomka i Usługowa** – montaż 3 opraw oświetleniowych z linią oświetleniową napowietrzną dł. 142 mb. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających.

## SUPRAŚL, CIELICZANKA – 43.310 zł,

**Cieliczanka** – 18.910 zł, zamontowano 4 oprawy oświetleniowe z napowietrzną linią oświetleniową dł. 199.

**Supraśl** – 24.400 zł, zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla dokonania przebudowy linii NN przy ul. Konarskiego w Supraślu. Zadanie zostanie sfinansowane w ramach wydatków niewygasających.

**SOBOLEWO** – łącznie wydatkowano 76.349 zł. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

- **ul. Wesola** – montaż 7 opraw oświetleniowych ze słupami, z linią oświetleniową kablową dł. 378 mb;
- **ul. Zacisza** – zamontowano 4 oprawy oświetleniowe z linią oświetleniową napowietrzną dł. 333 mb.

## **ADMINISTRACJA i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

1. **oświetlenie Ratusza** – 25.559 zł, wykonano trwałą iluminację świetlną budynku obejmującą zamontowanie 39 opraw doziemnych i ściennych z linią kablową i programatorem;
2. **agregat prądotwórczy** – 30.803 zł, opłacono koszty dokumentacji, zakupu i montażu przenośnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego;
3. **system klimatyzacji** – 5.673 zł, klimatyzatory zainstalowano w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu;
4. **monitoring wizyjny miasta Supraśl** – 325.084 zł, wykonano cztery punkty kamerowe, centrum nadzoru z wyposażeniem, stację bazową i antenę przekaźnikową – zobowiązanie opłacono w styczniu 2008 r.

## **KULTURA i OCHRONA ZABYTKÓW**

1. **remont i adaptacja budynku poczty na potrzeby obiektu o charakterze muzealno-wystawienniczym w Supraślu, przy ul. Cieliczańskiej** – 457.919 zł, wykonano prace polegające na:
  - uszczelnieniu ścian fundamentowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  - wykonaniu nowych schodów z piwnicy na parter; posadzki w piwnicy; podłogi na parterze;
  - naprawie i dokonaniu miejscowej wymiany podłogi na poddaszu wraz z ułożeniem panela podłogowego MDF na płycie OSB;
  - wyburzeniu i przesunięciu części ścian na parterze i poddaszu;
  - wykonaniu nowego pokrycia dachowego (blacha powlekana dachówkowa) z dociepleniem poddasza wełną mineralną;
  - wymianie stolarki;
  - wykonaniu sanitariatów; wymianie instalacji wewnętrznej (elektryczna, wodno-kanalizacyjna) oraz instalacji c.o. i instalacji gazowej;
  - wykonaniu podestu z podjazdem dla wózków osób niepełnosprawnych.
2. **termomodernizacja klubu w Karakulach** – 27.254 zł, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy o pow. 268,3 m<sup>2</sup>.
3. **ogrodzenie świetlicy w Henrykowie** – 12.000 zł, wykonano bramę, zamontowano na słupach stalowych ogrodzenie z siatki długości 106 mb, IV.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2007 roku w kwocie **4.684.033 zł** stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego (3.973.629 zł) oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (710.404 zł).

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zmniejszono o kwotę 2.721.376 zł, tj. do wysokości **1.962.657 zł**.

1. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanych kredytów – **3.788.719 zł**,
2. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu:
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **197.521 zł**,
  - wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **869.822 zł**

Planowane przychody zostały zrealizowane w 100 %.

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 710.404 zł. W trakcie roku zmniejszono ją o 4.260 zł, z tytułu umorzenia części pożyczki. Ostateczny plan rozchodów wyniósł 706.144 zł i został zrealizowany w 100 %. Planowane rozchody dotyczyły spłat:

- pożyczki z WFOŚiGW na pogłębienie i regulacje rzeki Supraśl – **166.140 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – **29.004 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – **90.000 zł**,
- kredytu na budowę hali gimnastycznej w ZSS w Supraślu – **240.000 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – **110.000 zł**,
- kredytu na budowę ul. Krasny Las w Supraślu – **50.000 zł**,
- kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZS w Sobolewie – **21.000 zł**,

Na koniec 2007 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów wyniosła 2,75 %, przy dopuszczalnej jej wielkości 15 %. Dokonane w trakcie

roku spłaty rat, spowodowały obniżenie wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2007 roku wyniosło 1.054.732 zł, co oznacza iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł zaledwie 4,11 % i daleki jest od ustawowej granicy 60%.

Wierzycielami naszych zobowiązań są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Henrykowie i Sobolewie – 330.000 zł,
2. banki komercyjne, w których Gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne m.in. na utworzenie majątku trwałego – 724.732 zł, z tego na:
  - realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedszkolu oraz w świetlicy środowiskowej w Sobolewie – 102.732 zł,
  - realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 450.000 zł,
  - budowę hali gimnastycznej w ZSS w Supraślu – 80.000 zł,
  - budowę ul.Krasny Las w Supraślu – 50.000 zł,
  - realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZS w Sobolewie – 42.000 zł,

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

W roku 2007 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	Wykonanie na
	zmianach	31.12.2007
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>69 438</b>	<b>69 438</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>2 665 562</b>	<b>2 439 241</b>
dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszk.i użytkowych	150 450	150 350
dostarczanie energii cieplnej (CO)	68 875	68 820
wpływy z gospodarki wodno-ściekowej	1 800 766	1 695 991
dopłaty do wody i ścieków - dotacja z budżetu gminy*	42 056	36 707
dotacja z budżetu gminy-zakupy inwestycyjne	144 954	96 999
dochody z oczyszczania gminy	141 398	132 497
utrzymanie dróg, ulic	186 202	156 571
utrzymanie zieleni	52 528	42 244
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów procesowych	6 800	4 276
wynajem sprzętu	60 733	49 770
odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat	10 500	4 668
oprocenowanie środków na rachunku bankowym	300	348
<b>KOSZTY, INNE OBCIĄŻENIA i ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 664 203</b>	<b>2 558 763</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	203 065	203 097
koszty utrzymania lokali użytkowych	20 760	16 734
koszty gospodarki wodno-ściekowej	1 855 122	1 824 618
koszty utrzymania dróg	186 202	180 821
koszty oczyszczania gminy	141 398	141 243
koszty utrzymania zieleni	52 528	52 512
koszty sprzedaży własnej-(transport, administracja)	59 155	41 720
zakupy inwestycyjne- z dotacji	144 954	96 999
zakupy inwestycyjne- ze środków własnych	1 019	1 019
umorzone należności		4 820
nadwyżka środków obrotowych	242	242
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>70 555</b>	<b>-55 146</b>

- planowane przychody z tytułu dopłat do wody i ścieków zostały pomniejszone o podatek VAT w wysokości 2.944 zł.

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

	Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie		na
		31.12.2007 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>26 285</b>	<b>26 285</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>21 497</b>	<b>21 607</b>
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 045	21 100
kapitalizacja odsetek	452	507
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>47 300</b>	<b>13 483</b>
selektywna zbiórka odpadów	6 000	5 109
edukacja ekologiczna	15 500	7 244
dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy	5 000	1 000
dotacje na budowę ekologicznych oczyszczalni przyzagrodowych	20 000	0
usuwanie skutków zanieczyszczeń rzeki Supraśl	500	0
provizje bankowe	300	130
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>482</b>	<b>34 409</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		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>24 423</b>	<b>24 423</b>	<b>12 027</b>	<b>12 027</b>	<b>2 494</b>	<b>2 494</b>	<b>9 902</b>	<b>9 902</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>290 219</b>	<b>268 891</b>	<b>146 376</b>	<b>124 826</b>	<b>50 373</b>	<b>47 586</b>	<b>93 470</b>	<b>96 479</b>
różne opłaty i dochody	40 795	40 432	38 973	38 472			1 822	1 960
wpłaty za wyżywienie	228 398	210 648	91 336	72 887	47 462	45 308	89 600	92 453
kapitalizacja odsetek	535	568	200	373	200	46	135	149
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	11 767	9 055	11 767	9 055				
darowizny	8 724	8 188	4 100	4 039	2 711	2 232	1 913	1 917
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>296 852</b>	<b>261 568</b>	<b>142 200</b>	<b>117 188</b>	<b>51 380</b>	<b>48 995</b>	<b>103 272</b>	<b>95 385</b>
zakup materiałów do stołówek	20 944	18 534	1 000	880	6 380	4 093	13 564	13 561
zakup mundurków szkolnych	36 947	36 947	36 947	36 947				
zakup materiałów biurowych	4 325	2 051	3 625	1 355	700	696		
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	131 350	115 933	87 300	71 960	44 050	43 973		
zakup środków żywności	86 000	78 127					86 000	78 127
zakup pomocy naukowych	2 358	1 358	1 000				1 358	1 358
organizacja i koszty pobytu uczniów z Alhorn	11 928	5 851	11 928	5 851				
zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 500					1 500	1 500
zakup usług pozostałych (prowizje, telefony)	1 500	1 267	400	195	250	233	850	839
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>17 790</b>	<b>31 746</b>	<b>16 203</b>	<b>19 665</b>	<b>1 487</b>	<b>1 085</b>	<b>100</b>	<b>10 996</b>



## **VI. WYNIK FINANSOWY ZA 2007 ROK**

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

Budżet gminy Supraśl – za rok 2007 – zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.314.483 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (25.649.825 zł), a wydatkami (24.335.342 zł).

Wynik finansowy roku 2007 stanowi nadwyżka budżetowa netto w wysokości **1.516.264 zł**. Powstała ona z sumy wyniku finansowego roku 2007 (1.314.483 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (197.521 zł) oraz wyniku na operacjach niekasowych (4.260 zł).

## **VII. PODSUMOWANIE**

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2007 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów - **25.649.825 zł**, co stanowiło 103,26 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **24.335.342 zł**, co stanowiło 93,30 % zakładanego planu.

Pozwoliło to zamknąć rok nadwyżką budżetową w wysokości: 1.314.483 zł. Przekroczenie prognozy dochodów to przede wszystkim efekt zwiększenia wpłat z tytułu podatków dochodowych (PIT, CIT), osiągnięcia wysokich dochodów z majątku zwłaszcza ze sprzedaży nieruchomości, oraz poprawie sprawności realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 6,70 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków majątkowych (wykup gruntów), a także ograniczeń w wydatkach bieżących (blokada dochodów w zakresie pomocy społecznej, niewykorzystanie rezerwy ogólnej, mniejsze koszty obsługi długu).

Wydajność źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej Gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wskaźników analizy finansowej, które odniesiono do ich wielkości z roku 2006.

Podstawowym wskaźnikiem jest stopień pokrycia wydatków dochodami. Wyniósł on 105,40 %. Jeśli jest on większy od 100% oznacza to, że budżet zamknięty został nadwyżką. Ten sam wskaźnik w roku 2006 wyniósł 99,25 %, czyli budżet zamknął się deficytem .

Kolejny wskaźnik to tzw. nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi która wyniosła 8.835.781 zł, co oznacza, iż wszystkie wydatki bieżące pokryte zostały dochodami bieżącymi. Rok 2006 również zamknął się nadwyżką operacyjną ale w wysokości 6.437.855 zł.

Obok w/w kategorii występuje również kategoria tzw. wolnych środków. Relacja wolnych środków/dochodów ogółem zmniejszyła się z 7,63 % w 2006 r. do 4,11 % w roku 2007, co oznacza że na koniec 2007 r. ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich spłacone zostały zobowiązania zapadalne w roku 2007, czyli nie zaistniała konieczność zaciągania kolejnych kredytów, zatem Gmina nie utraciła płynności finansowej.

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem, mówiący w jakim stopniu ten rodzaj wydatków znalazł pokrycie w dochodach budżetowych, wyniósł 35,97 % w 2007 r. a w roku 2006 - 40,53 %.

Powyższe dane świadczą o dobrej sytuacji finansowej Gminy i rosnącej zdolności do realizowania inwestycji bez konieczności sięgania po środki zwrotne.

Reasumując, na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż sytuacja finansowa gminy Supraśl w roku 2007 w odniesieniu do roku 2006 uległa znacznej poprawie zarówno w wielkościach globalnych jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Taki wynik pozwala na większą samodzielność Gminy, przede wszystkim w zakresie podejmowania decyzji o kierunkach i strukturze wydatków służących rozwojowi gospodarczemu.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2007 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 199 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.