

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/2016

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Supraśl, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Supraśl 26.02.2016



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
CENTRUM KULTURY i REKREACJI w SUPRAŚLU
za okres**

od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

I. WPROWADZENIE

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z siedzibą przy ul. Cieliczańskiej 1, jest instytucją kultury działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr.13, poz. 123 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) z rozporządzeniami wykonawczymi do niej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Od 1 stycznia 2005 roku prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Podstawowym celem Centrum Kultury i Rekreacji

w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe. Inicjatywy kulturalne to organizacja licznych działań warsztatowych, animujących społeczność lokalną, imprez, w tym konkursów, festynów, koncertów muzycznych, festiwali, przeglądów, wystaw plastycznych, plenerów malarskich; prowadzenie działalności wydawniczej; działalność bibliotekarska; działalność kinowa. Natomiast działalność rekreacyjno – sportowa skoncentrowana jest na organizacji i współorganizacji turniejów, zawodów, a także zabaw rekreacyjnych.

W 2015 roku Centrum Kultury i Rekreacji realizowało wiele imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki.

Sprawozdanie ma celu przedstawienie realizacji planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2015 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	% wykonania planu
Przychody	1 619 005,00	1 621 157,58	100,14 %
Koszty	1 621 488,00	1 619 289,86	99,87 %

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 100,14 % a kosztów wynosi 99,87 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

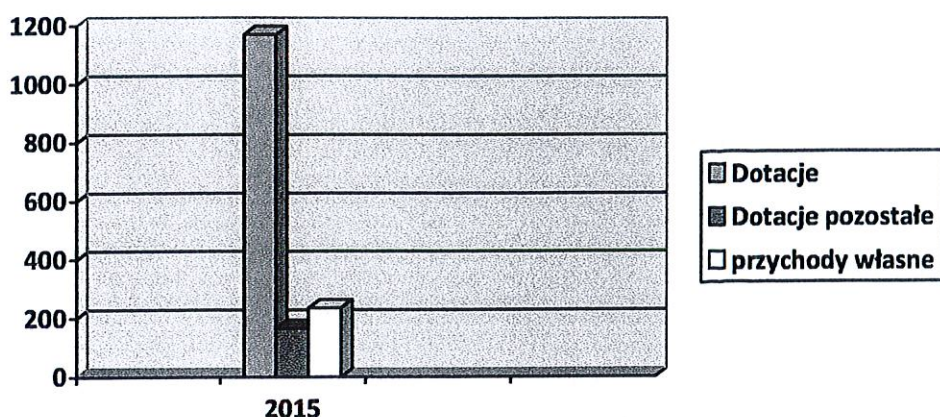
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w 2015 r. CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

1. Wykonanie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	96 078,06	96 078,06	-
1. środki pieniężne	16 245,33	16 245,33	-
2. Należności	117 661,03	117 661,03	-
3. Zobowiązania	37 828,30	37 828,30	-
4. Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	-
Przychody	1 619 005,00	1 621 157,58	100,14
1. przychody ze sprzedaży usług	81 980,00	83 733,50	102,14
2. przychody finansowe	565,00	564,68	99,94

3. pozostałe przychody	150 540,00	150 852,50	100,21
4. przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE	88 300,00	94 807,67	107,37
5. dotacja z budżetu Gminy Supraśl	1 170 000,00	1 163 500,00	99,44
6. Dotacje celowa UM	6 680,00	6 674,41	99,92
7. PAFW	62 000,00	62 507,66	100,82
8. Fundacja Orange	1 640,00	1 639,56	99,97
9. Biblioteka Narodowa	7 300,00	7 300,00	100,00
10. Dotacja NCK	50 000,00	49 577,60	99,16
Koszty działalności ogółem	1 621 488,00	1 619 289,86	99,87
1. wynagrodzenia i pochodne	889 093,00	888 406,01	99,93
2. zakup materiałów, energii i usług	532 500,00	531 950,90	99,90
3. pozostałe koszty	199 895,00	198 932,95	99,52
Wydatki inwestycyjne	84 000,00	83 295,60	99,17
W tym:			
Ze środków własnych		33 718,00	
ze środków NCK		49 577,60	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 595,06	14 650,18	152,69
1. Środki pieniężne	15 498,12	16 529,63	106,66
2. Należności	16 100,00	20 589,01	127,89
3. Zobowiązania	22 003,06	22 468,46	102,12
4. Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-

II. PRZYCHODY



Otrzymane dotacje (podmiotowa i celowa) z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 1 170 174,41 stanowią 74,46 % przychodów, dofinansowania w ramach realizowanych projektów w wysokości 166 254,89 stanowią 10,58 % przychodów. W roku 2015 realizowaliśmy następujące projekty:

- „Wspólna przestrzeń, Wspólne Sprawy” – Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- „Gminne pracownie edukacji informatycznej i multimedialnej” – PROW 2007-2013,
- „Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego” – PROW 2007-2013,
- „Muzyka nie ma granic” PROW 2007-2013,
- „Wolontariat jest super!” w GPEK w Henrykowie - udział w projekcie
- „Polska Światłoczuła” – udział w projekcie,
- „Zakup wyposażenia służącego realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu”.

Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 235 150,68 stanowiące 14,96% są przychody własne które obejmują min:

Zajęcia

- Zajęcia muzyczne – stałe sekcje i koła z zakresu muzyki prowadzone przez doświadczonych instruktorów,
- Zajęcia plastyczne – stała sekcja plastyczna dla dzieci w wieku 6-7 lat, 8-10 oraz 11-12 lat. Zajęcia plastyczne odbywają się także w pracowniach w terenie.
- Zajęcia dla seniorów – w ramach Klubu Seniora (przy CKiR), a także działalności zespołów Jarzębina w Karakulach i Żurawinki w Ogrodniczkach prowadzone są zajęcia artystyczne, integracyjne, motywacyjne.
- Robotyka i elektronika – stałe zajęcia w Supraślu (CKiR) i w pracowni w Ogrodniczkach.
- Zajęcia szachowe – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu, Sowlanach i Karakulach.
- zajęcia z tańca latino w Sobolewie, Zaściankach, Supraślu – to zajęcia cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców.
- gimnastyka 40+ w CKiR w Supraślu- zajęcia ruchowe dla osób powyżej 40 roku życia, dostosowane do potrzeb i możliwości tej grupy.
- aerobik w Zaściankach, Sowlanach
- zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w CKiR w Supraślu .

Wynajem lokali

- a) - Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” Małgorzata Potocka w Sobolewie.
- b) - Supra-Net Kamil Korzyński
- c) - Przysmaki Tatarskie Elżbieta Radecka
- d) - Koba Sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa	kwota
1	wpływy z nauki gry na instrumentach, nauka tańca, chór, zajęcia rytmiczno-muzyczne, koło plastyczne, szachy, aerobik, gimnastyka, taniec latino, zajęcia dla seniorów, robotyka i elektronika	83 733,50
2	z kapitalizacji odsetek	564,68
3	zwroty za energie i gaz	27 735,18
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	51 291,86
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	6 182,00
6	zwroty pod .od nieruchomości	5 127,48
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	2 782,85
8	darowizny	26 053,38
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	29 086,75
10	pozostałe	2 593,00
	Ogółem przychody własne	235 150,68

III. KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

PLAN 86 300,00

WYKONANIE 86 213,57

99,90%

Koszty obejmują:

- a) materiały biurowe do których należy zakup tonerów i tuszy do drukarek, długopisów, zszywek, kopert, koszulek oraz papieru ksero,
- b) środki czystości w skład których wchodzi płyny, proszki oraz przyrządy do sprzątania,
- c) materiały związane z organizacją imprez do których należą tkaniny, farby do wykonania scenografii oraz materiały do konkursów, art. spożywcze, kwiaty,
- d) wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz nagród dla uczestników zawodów,
- e) zakup czasopism i książek do użytku służbowego,
- f) materiały przemysłowe do bieżącej działalności i napraw,

- g) prenumerata czasopism,
- h) materiały do świetlic działających na terenie gminy,

2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 16 270,00

WYKONANIE 15 344,70

84,31%

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodniczkach i Sobolewie. Ogółem zakupiono 1771 woluminów.

3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 108 500,00

WYKONANIE 108 210,45

98,74 %

Działalność kulturalna prowadzona jest w dziewięciu obiektach oraz dwóch lokalach mieszczących się przy szkołach podstawowych w Supraślu i Sobolewie, stąd duże wydatki ponoszone są na ich utrzymanie przede wszystkim zaś na energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń.

Prowadzimy działalność w następujących budynkach gdzie koszty zużycia energii rozkładają się następująco:

Nazwa	kwota
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	30 305,48
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	13 213,92
Świetlica w Ogrodniczkach	7 488,17
Świetlica w Karakulach	4 115,79
Świetlica w Ciasnem	7 254,60
Świetlica w Henrykowie	15 151,52
Świetlica w Sobolewie	18 987,74
Świetlica w Sowlanach	3 431,32
Świetlica w Zaściankach	1 915,01
Biblioteka Publiczna z filiami	6 346,90
Razem	108 410,45

4. USŁUGI OBCE

PLAN 337 700,00

WYKONANIE 337 526,88

99,95 %

Koszty obejmują:

- a) obsługę muzyczną organizowanych imprez,
- b) usługi transportowe (m. in. transport uczestników warsztatów, transport wystaw, zwrot kosztów podróży artystów i animatorów),
- c) zabezpieczenie (ochronę imprez), druk i dystrybucję plakatów,
- d) wypożyczenie kopii filmowych,
- e) druk i dystrybucja Biuletynu Samorządowego,
- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- g) usługi gastronomiczne (wyżywienie artystów w ramach imprez),
- h) serwis kabin sanitarnych na imprezach
- i) przeglądy i naprawy ksero, kasy fiskalnej, instalacji alarmowej,
- j) opłaty za szkolenia, w tym finansowane przez NCK
- k) opłaty za wywozy nieczystości,
- l) kampanie reklamowe festynów i imprez kulturalnych

5. WYNAGRODZENIA OSOBOWE, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	545 150,00	544 891,67	99,96
2	Wynagrodzenia bezosobowe	215 663,00	215 358,04	99,86
	W tym :umowy zlecenia		159 427,04	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 180,00	112 093,84	99,93
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 100,00	16 062,46	99,77

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z umów o pracę a także umów zleceń i o dzieło. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na dzień 31.12 .2015 zatrudniało 12 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W opisywanej pozycji znajdują się wszystkie umowy o dzieło i zlecenia z wykonawcami koncertów oraz osobami od obsługi imprez kulturalnych.

6. PODATKI I OPŁATY

PLAN 20 495,00	WYKONANIE	19 597,66	95,63 %
----------------	-----------	-----------	---------

- a) składki na ubezpieczenie mienia
- b) podatek od nieruchomości,
- c) ZAIKS

7. POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN 11 500,00	WYKONANIE	11 495,16	99,96 %
----------------	-----------	-----------	---------

Koszty obejmują:

- a) ubezpieczenia,
- b) podróże służbowe,
- c) opłaty sądowe
- d) reklamę
- e) świadczenia na rzecz pracowników,
- f) szkolenia
- g) świadczenia bhp

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYNE

PLAN 92 700,00	WYKONANIE	92 699,68	100,00 %
----------------	-----------	-----------	----------

Koszty obejmują:

- a) likwidację aktywów trwałych- zlikwidowano min elementy scenograficzne.
- b) należności nieściągalne

9. AMORTYZACJA

PLAN 75 200,00	WYKONANIE	75 140,45	99,43 %
----------------	-----------	-----------	---------

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

PLAN 84 000,00	WYKONANIE	83 295,60	99,16 %
----------------	-----------	-----------	---------

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Zakup wyposażenia służącego realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu". Projekt dofinansowano ze środków MKDN. W ramach projektu zakupiona została scena estradowa z zadaszeniem.

Marta Ostaszewska

Główny Księgowy

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

[Signature]
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050/175/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Supraśl została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) i obejmuje zestaw danych o majątku gminy Supraśl według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Gmina Supraśl realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Gospodarowanie majątkiem Gminy określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2004 r., Nr 260 poz. 2589 ze zm.),

Informacja opracowana została na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych gminy. Informacja składa się z części tekstowej i tabelarycznej.

MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych											
w tym:											
Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku (brutto) na 31.12.2015 r.	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
1	Urząd Miejski	111 241 900,10	34 838 683,62	9 411 753,68	63 064 711,40	56 396,57	386 939,29	58 763,00	2 845 413,66	210 462,87	368 776,01
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 035,96					36 068,96		5 490,00		3 477,00
3	Komunalny Zakład Budżetowy	41 457 366,65	48 600,00	561 506,57	39 174 167,62	113 785,10	459 562,90	125 070,78	61 299,20	902 903,23	10 471,25
4	Centrum Kultury i Rekreacji	787 314,78		343 620,08	74 296,22		156 756,56		4 902,78		207 739,14
5	Zespół Szkół Sportowych	6 330 461,13	657 900,00	4 983 213,09	133 545,12	60 336,54	35 498,56	30 674,07	71 619,08	353 949,00	3 725,67
6	Zespół Szkół w Sobolewie	6 830 959,99	9 352,10	6 112 864,04	601 475,67		9 483,99	9 999,00	13 179,54	65 190,00	9 415,65
7	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodniczках	2 554 705,16	1 890,00	2 356 354,44	177 655,67			5 005,05			13 800,00
8	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	864 154,10	257 100,00	386 685,42	34 991,00	45 000,00	30 730,83	43 375,00	4 355,40	2 950,00	58 966,45
Razem		170 111 897,87	35 813 525,72	24 155 997,32	103 260 842,70	275 518,21	1 115 041,09	272 886,90	3 006 259,66	1 535 455,10	676 371,17

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Supraśl są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - „Grunty” zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty leśne, użytki rolne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

Lp	Rodzaj gruntów	Wartość gruntów 31.12.2015 r	Powierzchnia gruntów (ha)	Pełne prawo własności - sposób zagospodarowania			
				bezpośredni zarząd gminy	przekazane w wieczyste użytkowanie	w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie
1	Grunty orne	7 705 809,04	101,6855	83,8873	1,1953		16,6029
2	Grunty leśne	67 750,09	18,7330	18,7241			0,0089
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	13 159 037,46	47,5273	25,8261	11,0255	4,7498	5,9259
4	Tereny różne	192,35	0,2900	0,2900			
5	Tereny komunikacyjne	14 879 070,78	221,3192	221,2018	0,0710		0,0464
6	Wody płynące i stojące	1 666,00	0,6322	0,2390			0,3932
	Razem	35 813 525,72	390,1872	350,1683	12,2918	4,7498	22,9773

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina Supraśl była właścicielem gruntów o powierzchni 390,1872 ha. Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych wynosiła 35.813.525,72 zł. W bezpośrednim zarządzie znajdowały się grunty o powierzchni 350,1683 ha, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 41,0189 ha - objęte były innymi formami władania.

Gminie przysługiwało prawo użytkowania wieczystego w odniesieniu do 4,2192 ha gruntu. Łączna wartość tego prawa, wynikająca z ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 40.632,77 zł.

W okresie objętym niniejszą „Informacją...” nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własnych gruntów komunalnych z 388,0142 ha do 390,1872 ha. W 2015 r. zakończono postępowania administracyjne i cywilnoprawne, których przedmiotem było nabycie gruntów o łącznej powierzchni 2,4655 ha oraz zbycie gruntów o powierzchni 0,2925 ha z zasobu mienia gminnego. Nabyto grunty z uwagi na:

- a) potrzeby inwestycyjne (budowa dróg: ulic Klonowej i Górnej w Grabówce, Plac T.Kościuszki w Supraślu, budowa placu zabaw w Sobolewie, przedszkola w Grabówce – ogółem 0,9123 ha,
- b) przejmowanie gruntów objętych miejscowym planem zagospodarowania – 0,9123 ha,,
- c) nabywanie gruntów pod drogi wewnętrzne – ogółem 0,4039 ha.

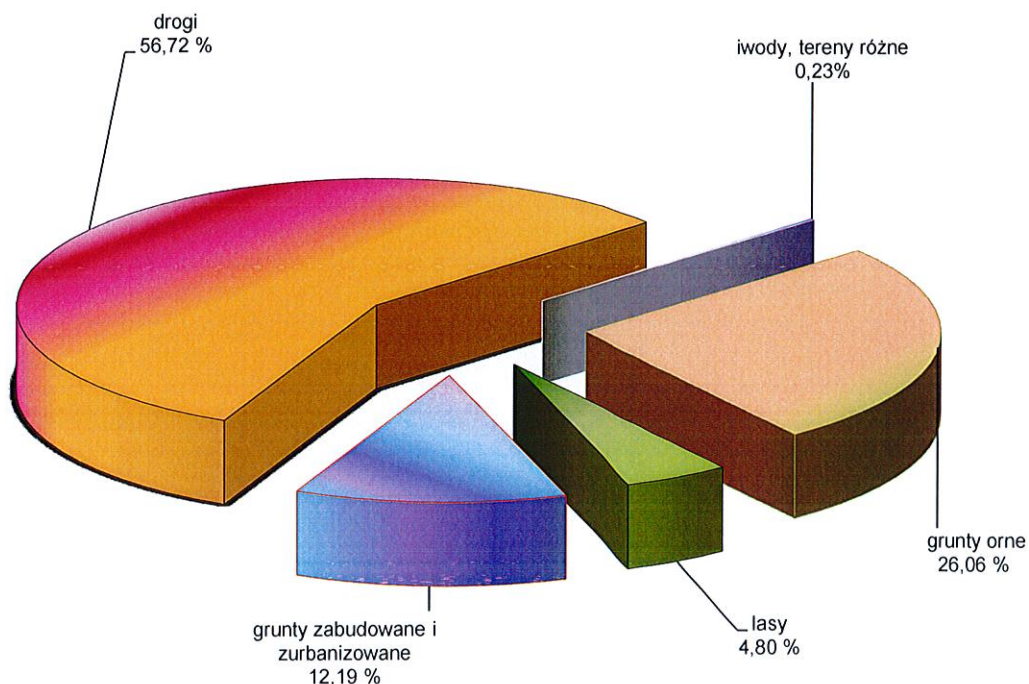
Na zmniejszenie stanu posiadania gruntów wpływ miała ich sprzedaż – 0,2082 ha, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 0,0840 ha, jak również wywłaszczenie pod budowę ul.Podlaskiej w Sobolewie.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w księgach rachunkowych Gminy, największy udział, 56,72 % wszystkich gruntów komunalnych stanowiły tereny komunikacyjne - drogi, przejęte na własność Gminy z mocy prawa, decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów budowlanych, bądź nabyte notarialnie.

Następne pod względem powierzchni były grunty orne stanowiące 26,06 % wszystkich gruntów. Kolejne były grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące 12,19 %, grunty leśne 4,80 %, najmniejszą powierzchnię stanowiły tereny różne i wody 0,23%.

Strukturę własności gruntów z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia poniższy wykres.

**Struktura nieruchomości gruntowych wg stanu na
31.12.2015 r.**



Budynki i lokale

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Największy udział w stanie ilościowym obiektów stanowią budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne, w głównej mierze pozostające w zarządzie i administracji Komunalnego Zakładu Budżetowego. Pełny zasób oraz wartość odzwierciedla poniższa tabela. Istotną pozycję w ogólnej wartości budynków zajmują budynki oświaty, kultury i biurowe.

Wartości budynków wymienionych w poz. 71 - 72 stanowią nakłady poniesione na ich budowę przez użytkowników wieczystych, którym wygasło prawo wieczystego użytkowania w związku z upływem terminu ustalonego w umowie (akt notarialny).

Wartość budynków i lokali wg stanu na 31.12.2015 r.

BUDYNKI, LOKALE I BUDOWLE UJĘTE W EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W SUPRAŚLU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
1	Budynek zlewni mleka w Ogrodniczkach	9 100,00				
2	Pawilon handlowo usługowy w Supraślu ul.3 Maja 5		84 943,45			
3	Budynek Ratusza w Supraślu	1 348 270,49				
4	Budynek biurowy MKS Supraślanka Supraśl ul.Konarskiego 2				103 253,02	
5	Daszki ochronne dla zawodników 2 szt Supraśl ul.Konarskiego 2				3 660,00	
6	Budynek remizy strażackiej w Ogrodniczkach	92 981,25				
7	Budynek remizy strażackiej w Sokołdzie				314 982,76	
8	Budynek szkoły Surażkowo "Zielona szkoła"	183 374,22				
9	Budynek gospodarczy - Surażkowo	5 827,00				
10	Budynek - Sokołda Klub Rolnika	29 090,00				
11	Budynek gospodarczy - Sokołda	3 804,00				
12	Budynek "Wierszalin" - Supraśl ul.Kościelna 4				105 726,27	
13	Budynek ul. Cieliczańska 1 Supraśl (CKiR)				683 032,82	
14	ul. Konarskiego 6 Supraśl					24 706,53
15	ul. 3 - go Maja 22 Supraśl					4 995,32
16	ul. 3- go Maja 10 Supraśl					13 932,56
17	ul. 3-go Maja 3a Supraśl					16 944,23
18	ul. 11-go Listopada 31 Supraśl					16 760,96

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
19	ul. 11-go Listopada 25 Supraśl					13 624,30
20	ul. Lewitówka 31 Supraśl					32 241,14
21	ul. Ogrodowa 7 Supraśl					20 332,52
22	ul. Piłsudskiego 36 a Supraśl					33 462,11
23	ul. Piłsudskiego 28 Supraśl					32 404,29
24	ul. Nowa 5a Supraśl					8 972,02
25	ul. Nowy Świat 52 Supraśl					7 765,59
26	ul. Nowy Świat 25 Supraśl					6 466,72
27	ul. Słowackiego 3 Supraśl					68 386,51
28	ul. Piaskowa 8 Supraśl					40 000,00
29	ul. Butkiewicza i Ulmana 12 Supraśl					40 000,00
30	Kolonia Turo 1					16 334,58
31	Budynek habndlowo-usługowy ul.Piłsudskiego 3 Supraśl					44 266,95
32	Budynek gospodarczy ul.Piłsudskiego 25 w Supraślu					8 961,02
33	Wiata magazynowa ul. Zielona 5 Supraśl					7 937,58
34	Magazyn paliw ul. Zielona 5 Supraśl					3 009,61
35	Wiata magazynowa ul. Zielona 5 w Supraślu					3 466,54
36	Budynek socjalno - warsztatowy ul. Zielona 5 w Supraślu					33 676,10
37	Garaż metalowy					1 122,36
38	Budynek gospodarczy w Kolonii Turo					6 241,74
39	Stodoła - Kolonia Turo					7 025,30
40	Piwnica - Kolonia Turo					479,22
41	Szalet Publiczny					47 990,77
42	Wiata przystankowa w Karakulach	3 066,00				
43	Wiata przystankowa w Karakulach	3 066,00				
44	Wiata przystankowa w Ogrodnickach	3 065,99				
45	Wiata przystankowa w Sobolewie	3 066,00				
46	Wiata przystankowa w Sobolewie	3 780,00				
47	wiata z zadaszeniem na boisku w Grabówce (ul.Jodłowa)	5 800,00				
48	Budynek "Dom Ludowy" ul.Piłsudskiego 11 w Supraślu				3 611 951,23	
49	Klub i Biblioteka w Ogrodnickach				217 938,87	
50	Budynek magazynowy z szaletem w Karakulach				4 191,00	
51	Klub Rolnika w Ciasnem				142 630,61	
52	Klub Rolnika w Karakulach				108 732,25	
53	Klub Rolnika w Sowlanach				224 920,86	
54	Klub Rolnika w Henrykowie				221 817,34	
55	Budynek murowany w Sobolewie				318 652,05	
56	Budynek gospodarczy w Ogrodnickach				4 887,77	

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
57	Budynek przedszkola w Supraślu			381 494,42		
58	Budynek gospodarczy murowany w Supraślu (przedszkole)			5 191,00		
59	Budynek szkolny w Sobolewie			6 112 864,04		
60	Budynek szkolny w Supraślu			4 983 213,09		
61	Budynek szkolny ul.Zagórna 7 w Ogrodnickach			2 356 354,44		
62	Budynek zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	189 067,67				
63	Budynek p/ul.Piłsudskiego w Supraślu (sołtysówka)	362 324,00				
64	Budynek gospodarczy w Supraślu (sołtysówka)	7 108,30				
65	Budynek szkolny ul.Szkolna 3 w Ogrodnickach		79 009,34			
66	Budynek gospodarczy ul.Szkolna 3 w Ogrodnickach		18 754,08			
67	Budynek w Supraślu ul.Posterunkowa 4 (po PSP)	597 793,77				
68	Wiata w Supraślu ul.Posterunkowa 4 (po PSP)	23 650,00				
69	Wspinalnia z magazynem ul.Posterunkowa 4 (po PSP)	39 145,27				
70	Budynek mieszkalny Supraśl ul.Kościelna 45	35 870,00				
71	Budynek gospodarczy Supraśl ul.Kościelna 45	5 060,00				
72	Budynek mieszkalny Supraśl ul.Szkolna 13		193 320,00			
73	Budynek gospodarczy Supraśl ul.Szkolna 13		15 040,00			
	Razem	2 954 309,96	391 066,87	13 839 116,99	6 066 376,85	561 506,57

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina Supraśl była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 103.260.842,70 zł. Największy udział w tej wartości, wynoszący ok. 43,03 % stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic jak również utwardzonych placów), rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze – 41,83 %. Wzrost wartości środków nastąpił głównie w wyniku zakończenia i oddania do użytku obiektów infrastruktury drogowej, urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz linii energetycznych. Ponadto

nastąpiło zwiększenie ilości obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wyniku zakończenia inwestycji (place zabaw w Grabówce, Sobolewie, Supraślu).

Szczegółowe dane na temat wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela.

Lp	Rodzaj gruntów	Wartość brutto na 31.12.2014 r	Wartość brutto na 31.12.2015 r	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
1	Rurociągi linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	3 793 262,05	4 129 370,42	336 108,37
2	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze -wodociągi, kanalizacje	36 274 715,45	39 067 014,14	2 792 298,69
3	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi, place	43 174 952,13	44 430 868,49	1 255 916,36
4	Melioracje wodne, budowle odwadniające	3 170 838,59	3 813 202,52	642 363,93
5	Budowle sportowo rekreacyjne	10 871 435,36	11 056 857,99	185 422,63
6	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej , gdzie indziej nie sklasyfikowane - ogrodzenia, zbiorniki	699 239,85	763 529,14	64 289,29
Razem		97 984 443,43	103 260 842,70	5 276 399,27

Maszyny i urządzenia techniczne.

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespoliczone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania takie jak obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2014 r.	Wartość na 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Kotły i maszyny energetyczne	275 518,21	275 518,21	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	699 483,44	1 115 041,09	415 557,65
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	214 977,46	272 886,90	57 909,44
Urządzenia techniczne	876 646,79	3 006 259,66	2 129 612,87
Razem	2 066 625,90	4 669 705,86	2 603 079,96

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina była właścicielem maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych o łącznej wartości 4.669.705,86 zł. W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. nastąpił wzrost wartości składników o 2.603.079,96 zł z tytułu zakończenia montażu systemów solarnych, zakupu serwerów, komputerów związanych z realizacją projektu pn. *Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*.

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina Supraśl posiadała 27 sztuk środków transportu o łącznej wartości 1.535.455,10 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. zmalała o 1 ogólna liczba środków transportu. W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wycofano z użytku i sprzedano samochód ciężarowy *Lublin* z 1999 roku.

Dane dotyczące poszczególnych rodzajów środków transportu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Rok produkcji	Wartość brutto
1	Koparko ładowarka JCB	2000	170 417,50
2	Ciągnik rolniczy MTZ – 82	1997	40 900,00
3	Samochód ciężarowy FORD Transit 2,4 TDI	2001	56 000,00
4	Ciągnik rolniczy MTZ-82A	2005	66 500,00
5	Zamiatarka ZM-1600	2005	7 500,00
6	Przyczepa rolnicza T-653/1	2006	18 000,00
7	Rozsiewacz ciągnikowy - piaskarka	2006	22 500,00
8	Samochód asenizacyjny STAR 1142	1989	10 569,11
9	Samochód asenizacyjny	2010	209 800,00
10	Przyczepa Pronar T 671	2010	18 322,00
11	Przyczepa Pronar T 655	2010	12 000,00
12	Ciągnik KARSIT	2010	11 061,48
13	Zestaw: ciągnik, pług i posypywarka	2010	68 112,00
14	samochód asenizacyjny DAF	2006	125 500,00
15	samochód ciężarowy FORD - C	2011	22 950,00
16	samochód ciężarowy FORD - 280	2011	38 950,00
17	przyczepa VIOLA (dwuosiowa)	2014	3 821,14
18	Samochód Star 266	1986	17 376,46
19	Samochód pożarniczy Magirus	1971	60 000,00
20	Ciągnik : zestaw pielęgnacyjny	2010	35 990,00
21	Samochód Opel VIVARO	2005	91 118,41
22	Przyczepa typu 20013 (do agregatu)	2012	5 978,00
23	autobus szkolny AUTOSAN	1996	65 190,00
24	przyczepa lekka A600		2 950,00
25	samochód CITROEN typ JUMPY	2010	88 450,00
26	skuter śnieżny BURAN		22 500,00
27	samochód Mercedes Benz/CMS	2013	242 999,00
Razem			1 535 455,10

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Ponadto do grupy 8 zaliczane są wolnostojące nie związane w sposób trwały z gruntem budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty z wyjątkiem ujętych w grupie 1.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina była właścicielem środków trwałych zaliczonych do wyżej wymienionej grupy o łącznej wartości 676.371,17 zł. W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. nastąpił wzrost wartości składników majątkowych o 105.872,43 zł, m.in. z tytułu zakupu kontenera na agregat prądotwórczy, stróżówki (PSZOK).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Gminną ewidencją księgową objęte są licencje na programy komputerowe o łącznej wartości 451.632,63 zł. W stosunku do stanu na koniec roku 2014 nastąpił wzrost o 51.274,84 zł. Wynika on z zakupu nowych programów komputerowych do realizacji zadań w zakresie administracji, oświatowych i edukacyjnych (projekt *Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*).

Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie

Inwestycje są to środki trwałe w budowie w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2014 r.	Wartość na 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (3-2)	dynamika %
1	2	3	4	5
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 026 989,41	2 413 298,14	-1 613 691,27	59,93

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217 786,00	222 193,78
2	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 600,00	130 130,84
3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 470,18
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	185 711,00	190 206,74
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 463,42
	Razem	533 097,00	550 464,96

Planowane na 2015 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 533.097 zł - wykonano w wysokości 550.464,96 zł, co stanowi 1,37 % dochodów ogółem.

Największe wpływy pochodziły z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.

Następne w kolejności były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych i gruntów). W tej grupie dominują dochody uzyskane ze sprzedaży działek zabudowanych – 132.024,65 zł, mieszkań komunalnych w Supraślu – 58.182,09 zł. Sprzedaż zużytego samochodu ciężarowego *Lublin* przyniosła dochody w wysokości 1.463,42 zł.

Trzecie miejsce pod względem wielkości przypadło dochodom z dzierżawy mienia komunalnego - wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów dzierżawnych na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dochody z opłaty przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności były najniższe.


 BURMISTRZ
 dr Radosław Dobrowolski