



## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

**BURMISTRZ SUPRAŚLA**

---

**SIERPIEŃ 2020**

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2020

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą:

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

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zawierającą:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Dr Radosław Dobrowolski*



## Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.64.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 18.08.2020 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2020 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 567</b>	<b>1 028 336</b>	<b>23 567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>1 028 336</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 336				0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 567</b>	<b>0</b>	<b>23 567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 746		3 746,09		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 821		19 821,14		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>389 310</b>	<b>2 854 127</b>	<b>296 594,37</b>	<b>1 568 067,33</b>	<b>57,49</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 070				0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>297 240</b>	<b>2 854 127</b>	<b>296 594,37</b>	<b>1 568 067,33</b>	<b>59,17</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000		289 285,58		99,75	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 690		6 690,00		100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500		521,40		104,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50		97,39		194,78	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 156 403		870 343,00	40,36	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych		697 724		697 724,33	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 741</b>	<b>329 463</b>	<b>168 593,88</b>	<b>308 539,51</b>	<b>67,37</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378 741</b>	<b>329 463</b>	<b>168 593,88</b>	<b>308 539,51</b>	<b>67,37</b>	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 500		8 251,97		71,76	
	0550		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 627		120 716,19		46,14	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50		11,60		23,20	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000		38 000,35		37,26	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000		35 398,75	70,80	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		279 463		273 140,76	97,74	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 564		1 630,08		104,23	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000		-16,31		-0,82	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000				0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 030</b>	<b>0</b>	<b>52 942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,02</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 710</b>	<b>0</b>	<b>51 773,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55,25</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 700		51 769,00		55,25	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		4,65		46,50	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
75075		2007	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212 295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 295				0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>1 168,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 271		993,52		23,26
75095		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	754		175,33		23,25
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 951</b>	<b>0</b>	<b>55 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>1 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
75101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 095		1 547,00		49,98
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 856</b>	<b>0</b>	<b>53 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 856		53 856,00		100,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 517 224</b>	<b>0</b>	<b>16 735 711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48,49</b>
75601		0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 036</b>	<b>0</b>	<b>7 279,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54</b>
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000		7 243,74		72,44
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36		36,00		100,00
756		0910						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				5 Dochody bieżące	6 Dochody majątkowe	7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 039 900</b>	<b>0</b>	<b>2 945 364,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 500		2 388 766,37		48,35	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 000		8 430,00		84,30	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	420 000		217 187,80		51,71	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000		320 219,64		52,32	
	0390		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 000				0,00	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000		4 169,00		16,68	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400		208,80		52,20	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000		6 382,57		27,75	
	75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 583 207</b>	<b>0</b>	<b>3 879 707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69,49</b>
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000		2 471 560,29		63,37	
0320			Wpływy z podatku rolnego	158 000		133 704,56		84,62	
0330			Wpływy z podatku leśnego	28 000		23 376,64		83,49	
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000		225 390,38		56,35	
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000		21 798,00		54,50	
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 168		11 200,00		100,29	
0390			Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000		1 595,10		79,76	
0430			Wpływy z opłaty targowej	5 689		2 065,00		36,30	
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000		977 406,50		97,25	
75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		4 655,20		46,55	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 350		6 955,37		29,79	
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>453 235</b>	<b>0</b>	<b>292 831,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64,61</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000		36 248,00		80,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 203		210 097,92		76,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		37 066,92		30,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		9 413,90		62,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20		4,50		22,50
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 430 846</b>	<b>0</b>	<b>9 610 529,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42,85</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 846		9 519 676,00		42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000		90 853,58		50,47
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 714 800</b>	<b>0</b>	<b>7 704 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60,59</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 744 367</b>	<b>0</b>	<b>6 611 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 744 367		6 611 920,00		61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 728 927</b>	<b>0</b>	<b>864 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 927		864 462,00		50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>241 506</b>	<b>0</b>	<b>227 757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	3 106		2 953,29		95,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000		4 642,77		38,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 574		71 573,75		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 157		6 156,96		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 594		140 655,51		107,70
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775		775,00		100,00
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 300				0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 263 169</b>	<b>0</b>	<b>961 934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76,15</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>158 672</b>	<b>0</b>	<b>140 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150		27,00		18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 230		13 728,65		43,96
		0830	Wpływy z usług	1 300		1 337,87		102,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020		371,07		36,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		325,00		#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 721		105 720,71		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 201		19 200,90		100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29,36</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700		297,00		42,43
		0830	Wpływy z usług	2 101		525,27		25,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>907 483</b>	<b>0</b>	<b>628 249,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000		46 777,23		40,68
		0830	Wpływy z usług	16 593		10 722,48		64,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800		304,50		38,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300		87 952,80		2 665,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 528		284 766,00		50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 412		144 411,97		100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 850		53 314,98		92,16	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	238		237,92		99,97	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 361</b>	<b>0</b>	<b>87 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 361		87 361,00		100,00	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 614</b>	<b>0</b>	<b>104 552,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80		17,07		21,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000				0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 531		93 531,40		100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 003		11 003,68		100,01	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 274</b>	<b>0</b>	<b>536 709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>16 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500		16 950,00		45,20	
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 500</b>	<b>0</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500		106 000,00		51,83	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571		570,47		99,91	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>383 000</b>	<b>0</b>	<b>205 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72</b>	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		2 236,00		44,72	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000		203 500,00		53,84	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>188 900</b>	<b>0</b>	<b>98 827,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32</b>	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50		11,60		23,20	
	0830		Wpływy z usług	5 000		4 101,54		82,03	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850		260,53		30,65	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000		94 454,00		51,61	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 473</b>	<b>0</b>	<b>19 005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40,90</b>	
	0830		Wpływy z usług	18 500		13 144,59		71,05	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 923		5 843,00		20,93	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50		17,92		35,84	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 330</b>	<b>0</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 330		59 500,00		41,22	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>30 120,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000		10 120,21		84,34	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000		20 000,00		100,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8	
1	2	3	4						9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 736</b>	<b>0</b>	<b>31 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 736</b>	<b>0</b>	<b>31 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736		31 993,00		97,73	
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 944 789</b>	<b>0</b>	<b>11 084 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58,51</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 613 000</b>	<b>0</b>	<b>9 163 012,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		512,03		25,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000		1 500,00		5,77	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 585 000		9 161 000,00		62,81	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 639 275</b>	<b>0</b>	<b>1 838 686,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		241,84		12,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		5 610,50		28,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587 250		1 805 000,00		50,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 025		27 834,27		92,70	
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>362,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360		360,00		100,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		2,39		23,90
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>581 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 000				0,00
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>75 394</b>	<b>0</b>	<b>62 892,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83,42</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12		11,60		96,67
		0830	Wpływy z usług	42 662		14 383,24		33,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50		26,58		53,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		15 800,86		#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670		32 670,00		100,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>19 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 750		19 350,00		54,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 537 538</b>	<b>1 075 581</b>	<b>1 730 951,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37,52</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 512 538</b>	<b>0</b>	<b>1 705 967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48,57</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000		1 697 014,92		48,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 878		8 249,60		104,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650		699,87		107,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10		2,66		26,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>1 075 581</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 075 581			0,00
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>24 984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	0	24 984,67	0,00	99,94
92601			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obiekty sportowe	0	100 000	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000			0,00	
<b>Razem:</b>				<b>73 222 129</b>	<b>5 387 507</b>	<b>39 382 844,43</b>	<b>1 876 606,84</b>	<b>52,49</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>78 609 636</b>	<b>41 259 451,27</b>	<b>52,49</b>			

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.64.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 18.08.2020 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2020 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 321</b>	<b>3 453 271</b>	<b>22 605,15</b>	<b>1 377 548,98</b>	<b>40,27</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>3 453 271</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 548,98</b>	<b>39,89</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 562 092		1 051 131,81	67,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 028 336		206 898,40	20,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		716 843		118 260,17	16,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000		1 258,60	0,86	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500</b>		<b>2 784,01</b>		<b>79,54</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		2 784,01		79,54	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 821</b>		<b>19 821,14</b>		<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57		56,75		99,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332		331,90		99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	19 432		19 432,49		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 236 027</b>	<b>12 067 551</b>	<b>1 757 646,40</b>	<b>3 880 510,19</b>	<b>34,58</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 550 070</b>	<b>0</b>	<b>1 493 121,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 070		427 573,18		37,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000		1 065 548,00		44,40	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 243 859</b>	<b>0,00</b>	<b>772 769,65</b>	<b>62,13</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 243 859		772 769,65	62,13	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>685 957</b>	<b>10 823 692</b>	<b>264 525,22</b>	<b>3 107 740,54</b>	<b>29,30</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000		28 920,74		36,15	
		4270	Zakup usług remontowych	6 400				0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	599 557		235 604,48		39,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 286 592		3 107 740,54	33,46	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 286 060			0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 040			0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200,00		100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 320</b>	<b>2 177 400</b>	<b>65 208,56</b>	<b>929 508,10</b>	<b>42,21</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 320</b>	<b>2 177 400</b>	<b>65 208,56</b>	<b>929 508,10</b>	<b>42,21</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000		14 825,80		16,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		15 900,50		63,60	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820		705,50		86,04	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000		4 129,44		82,59	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000		25 936,14		66,50	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500		591,18		39,41	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000		3 120,00		52,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 177 400		929 508,10	42,69	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 330</b>	<b>0</b>	<b>23 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,16</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>212 330</b>	<b>0</b>	<b>22 158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10,44</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120		59,85		49,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880		1 400,00		20,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 330		20 699,00		12,52	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000				0,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>1 338,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7,05</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660		139,53		8,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55				0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690		816,00		8,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		95,06		4,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 595		288,06		5,15	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 880 654</b>	<b>20 000</b>	<b>2 624 874,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 407</b>	<b>0</b>	<b>148 908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 397		104 851,97		44,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 060		17 059,81		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 039		19 841,57		44,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020		2 677,50		38,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891		4 477,16		76,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>326 160</b>	<b>0</b>	<b>120 211,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36,86</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 660		115 229,28		37,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		800,00		13,33	
		4220	Zakup środków żywności	500		68,82		13,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		4 113,60		27,42	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 686 780</b>	<b>20 000</b>	<b>2 171 653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		200,00		12,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 991		1 153 980,31		44,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 506		177 368,90		99,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 956		222 387,12		45,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 313		24 067,55		41,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000		35 817,00		68,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		5 825,00		11,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		83 908,37		55,94	
		4220	Zakup środków żywności	10 000		3 559,95		35,60	
		4260	Zakup energii	80 000		40 325,00		50,41	
		4270	Zakup usług remontowych	195 000		11 820,58		6,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		1 024,00		51,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 686		308 144,68		54,57	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000		11 111,62		37,04	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400		13 446,00		45,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		13 499,22		33,75	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400				0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		6 250,00		25,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 998		52 676,98		77,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 930		6 241,60		14,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000			0,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370 625</b>		<b>82 422,67</b>		<b>22,24</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321		350,00		5,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350		18 699,30		76,79	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702				0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481				0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 113		1 112,67		99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 957		60 410,07		59,84	
		4307	Zakup usług pozostałych	135 000				0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000				0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750		749,57		99,94	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 101		1 101,06		100,01	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 593				0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	107				0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0				#DZIEL/0!	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 682</b>	<b>0</b>	<b>101 677,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54,47</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586		849,98		23,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633		149,99		23,70	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000		567,40		3,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310		4 309,91		100,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	599		125,55		20,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106		22,16		20,91	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618		617,52		99,92		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86		17,99		20,92		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15		3,18		21,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204		25 204,20		100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485		1 168,50		15,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 358		13 416,83		37,95		
		4430	Różne opłaty i składki	44 877		40 856,50		91,04		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500		10 215,91		49,83		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305		4 152,36		14,67		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 951</b>	<b>0</b>	<b>9 501,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>1 684,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54,41</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376		188,10		50,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54		26,95		49,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		1 100,00		50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96				0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369		369,00		100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 856</b>	<b>0</b>	<b>7 817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14,52</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550		2 250,00		26,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166		540,36		24,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232		22,30		9,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210		910,00		12,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946		2 342,89		59,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	50		49,93		99,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165		165,00		100,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	237		237,36		100,15	
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560 025</b>	<b>6 000</b>	<b>240 767,93</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43,60</b>	
		2300	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	10 000,00	0,00	100,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000		10 000,00		100,00	
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000				0,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>329 508</b>	<b>6 000</b>	<b>131 375,23</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,95</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500		3 500,00		100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000		10 098,00		22,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000		9 468,00		45,09	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 589		1 589,16		100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000		2 916,79		41,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900		270,89		30,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800		16 500,00		43,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000		18 237,85		32,00	
		4260	Zakup energii	35 444		20 348,03		57,41	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000		23 538,99		42,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		2 350,00		26,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 966		5 600,90		26,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		672,62		56,05	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		7 585,00		30,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775		589,00		76,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 084		8 084,00		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50		26,00		52,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200				0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000		6 000,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>6 174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35,28</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		2 220,15		44,40
			Zakup energii	2 000		610,17		30,51
			Zakup usług remontowych	5 000		2 658,96		53,18
			Zakup usług pozostałych	2 000		685,00		34,25
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500				0,00
			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>33 175</b>	<b>0</b>	<b>945,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803				0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545				0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 236				0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 991		932,66		18,69
			Zakup usług pozostałych	1 600		13,00		0,81
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>92 141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>68,25</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000		84 172,00		73,19
Zakup usług pozostałych	20 000		7 969,79		39,85			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 842</b>	<b>0</b>	<b>130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000				0,00			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842		130,97		15,55			
<b>757</b>			<b>905 259</b>	<b>0</b>	<b>279 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30,91</b>	
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>905 259</b>	<b>0</b>	<b>279 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30,91</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 259		279 786,89		30,91
<b>758</b>			<b>391 700</b>	<b>0</b>	<b>39 764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>39 764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,36</b>
			Zakup usług pozostałych	55 200		27 600,00		50,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20		20,00		100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000		12 144,70		34,70	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 480				0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	300 000				0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 622 029</b>	<b>945 572</b>	<b>9 935 862,13</b>	<b>58 350,68</b>	<b>42,41</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 613 052</b>	<b>335 572</b>	<b>5 581 051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43,10</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 163		182 084,71		42,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 361 225		3 431 856,18		41,04	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	565 741		565 739,98		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 823		670 552,36		43,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 065		74 066,46		33,50	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600		16 609,00		49,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465		2 910,00		34,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 737		77 898,47		34,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 280		2 115,02		2,37	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 721		59 183,12		55,98	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 201		10 748,49		55,98	
		4260	Zakup energii	260 857		136 975,87		52,51	
		4270	Zakup usług remontowych	197 122		29 500,33		14,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 462		1 550,00		34,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 828		50 836,04		28,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 556		5 332,62		46,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428		2 214,00		50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 998		765,05		19,14	
		4430	Różne opłaty i składki	9 459		222,59		2,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 729		255 546,25		75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250		3 810,86		31,11	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 342		533,71		39,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 572			0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>221 798</b>	<b>0</b>	<b>92 015,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 772		4 181,70		47,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 743		49 375,38		39,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470		4 469,05		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 083		8 654,41		35,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 451		1 237,64		35,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300				0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000		19 613,20		39,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		4 484,25		75,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 826 222</b>	<b>610 000</b>	<b>3 237 227,73</b>	<b>58 350,68</b>	<b>44,32</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000		220 032,09		32,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 444		110 280,18		56,43
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 033		7 674,60		69,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 066		1 431 699,05		43,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 761		129 739,30		73,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200		18 867,80		74,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 135		197 131,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 726		290 465,57		47,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 104		28 397,35		85,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519		3 367,24		74,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 032		35 700,51		41,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 694		3 469,58		73,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620		460,15		74,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000		8 630,00		47,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		3 467,00		21,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500		1 586,40		4,02



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000		36 000,00		75,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500		22 317,42		40,21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568		9 886,93		78,67	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633		3 543,01		76,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 366		5 325,80		16,45	
		4260	Zakup energii	149 416		88 005,56		58,90	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500		1 625,39		9,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		819,00		27,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 367		28 428,99		38,23	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 845		13 060,00		31,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 246		405 131,17		50,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600		3 890,39		51,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		220,16		14,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 290		194,82		15,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 987		127 106,00		75,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570		705,00		19,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610 000		58 350,68	9,57	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>3 462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38,48</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000		3 462,84		38,48	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>195 667</b>	<b>0</b>	<b>49 038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25,06</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 763		12 751,20		49,49	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 046		2 046,32		100,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116		2 987,94		41,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 014		410,04		40,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 356		2 620,00		15,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 148		10 640,13		19,65	
		4270	Zakup usług remontowych	6 858		3 043,14		44,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 703		10 747,39		14,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1				0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774		581,00		75,06		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888		3 211,00		82,59		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 811</b>	<b>0</b>	<b>8 123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200				0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 143		2 726,66		12,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 619				0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 392		5 396,97		11,39		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 107 530</b>	<b>0</b>	<b>445 072,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40,19</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044		833,29		40,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 612		263 888,63		42,45		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 252		32 249,60		99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 351		63 714,50		62,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 522		3 733,96		29,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 464		4 484,31		13,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 025,30		68,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	283 519		59 191,59		20,88		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 266		15 951,25		87,33		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>146 307</b>	<b>0</b>	<b>29 033,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19,84</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379		2 191,60		50,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 633		17 743,30		17,46		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 783		2 782,99		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 911		3 358,66		17,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 671		539,98		20,22		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 056		162,50		1,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 874		2 254,00		58,18
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>969 486</b>	<b>0</b>	<b>307 966,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 815		21 702,11		37,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 179		209 269,88		33,69
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 662		7 661,48		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 494		40 203,96		34,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 668		5 727,65		34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 982		568,94		1,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 652		17 781,95		18,59
		4270	Zakup usług remontowych	536				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		233,70		2,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 421		4 817,00		75,02
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 096				0,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 195</b>	<b>0</b>	<b>182 870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 136		44 912,71		82,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885		5 283,90		38,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306		7 720,46		82,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394		908,36		37,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326		845,94		63,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340		99,58		29,29



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800				0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443		12 443,05		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 997		9 996,95		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310				0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	882		439,71		49,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104		51,74		49,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 023				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 556		5 965,00		7,69
		4307	Zakup usług pozostałych	17 308		13 249,25		76,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036		1 558,75		76,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000		10 046,50		16,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 349		69 349,00		75,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>568 291</b>	<b>0</b>	<b>140 445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24,71</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000				0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>293 941</b>	<b>0</b>	<b>132 651,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000		80 000,00		76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200		1 060,88		48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303		152,01		50,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 738		31 654,00		36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		2 604,69		8,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000				0,00
		4260	Zakup energii	300		114,57		38,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		16 382,15		23,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400		683,66		48,83
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 350</b>	<b>0</b>	<b>7 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000		7 448,00		3,31



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie					
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania		
											5	6
1	2	3	4									
852		4300	Zakup usług pozostałych	46 350			346,00			0,75		
	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 267 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,02</b>		
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500						0,00		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600						0,00		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,13</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500			16 173,22			43,13		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>474 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 947,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,19</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	464 500			185 947,27			40,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000						0,00		
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>28 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 961,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	28 559			7 954,52			27,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	12			6,66			55,50		
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,28</b>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000			2 236,00			22,36			
	3110	Świadczenia społeczne	378 000			200 610,20			53,07			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 168 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 851,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000						0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273			346 359,51			50,99			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 198			49 197,98			100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 435			68 256,45			51,93			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 328			5 994,75			44,98			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550		19 242,00		54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743		23 743,56		44,18
		4260	Zakup energii	30 000		15 502,62		51,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		468,10		18,72
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500		36 428,39		53,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000		6 541,88		54,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 483		4 870,80		25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 096,25		27,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 400				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518		15 732,00		66,89
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500		4 268,00		94,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382		4 381,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		6,50		2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500		3 761,25		27,86
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>241 673</b>	<b>0</b>	<b>82 535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35		34,44		98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 603		5 257,50		19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	214 035		77 243,13		36,09
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>224 330</b>	<b>0</b>	<b>100 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	224 330		100 899,24		44,98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 545</b>	<b>0</b>	<b>268 707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 747		6 729,42		37,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465		1 873,54		41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498		164,87		33,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140		4 044,00		30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		1 049,69		26,24



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4220	Zakup środków żywności	2 603		199,88		7,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650		4 668,99		26,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 545		241 838,83		41,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		488,24		48,82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 697		7 649,70		40,91	
		4430	Różne opłaty i składki	200				0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 928</b>	<b>0</b>	<b>20 711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>37 108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108				0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000				0,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 820</b>	<b>0</b>	<b>20 711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48,37</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537		4 846,19		42,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252		597,39		18,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464		83,81		18,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210		1 091,75		15,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170		3 077,19		42,92	
		4220	Zakup środków żywności	1 813		391,43		21,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148		10 147,10		99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350				0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100				0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776		477,00		61,47	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 263 401</b>	<b>0</b>	<b>557 004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44,09</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 083 968</b>	<b>0</b>	<b>498 718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 257		25 451,91		45,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 763		320 285,86		41,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 883		48 882,33		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 149		67 007,80		47,47	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 874		7 770,59		41,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500				0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450				0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 092		29 320,00		75,00	
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>84 697</b>	<b>0</b>	<b>581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 464		329,40		3,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 742		252,00		0,67	
		4430	Różne opłaty i składki	252				0,00	
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>59 736</b>	<b>0</b>	<b>32 705,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	57 736		32 705,05		56,65	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000				0,00	
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		25 000,00		71,43	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 178 157</b>	<b>0</b>	<b>11 311 047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>56,06</b>	
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 649 698</b>	<b>0</b>	<b>9 157 031,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62,51</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 379		1 500,00		5,91	
		3110	Świadczenia społeczne	14 462 072		9 071 568,79		62,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 695		60 572,43		49,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466		8 465,94		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267		10 200,62		45,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 168		1 551,98		48,99	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651		2 860,00		61,49	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		312,03		15,60	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 720 753</b>	<b>0</b>	<b>1 847 677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49,66</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000		5 610,50		28,05	
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 794		1 595 538,98		48,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 702		80 519,32		51,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254		12 253,81		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 471		148 068,00		65,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 881		2 369,10		61,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651		2 860,00		61,49	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		458,05		22,90	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55,95</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360		201,41		55,95	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>633 465</b>	<b>0</b>	<b>25 577,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	564 078				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 758		16 078,62		33,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187		2 187,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648		4 980,98		57,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 231		454,82		36,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512				0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500				0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		922,79		23,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551		953,00		61,44	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>965 259</b>	<b>0</b>	<b>190 761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19,76</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	189 306		31 806,46		16,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		1 689,47		56,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 293		93 331,53		18,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 113		16 477,50		20,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 185		2 256,07		20,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900		540,00		6,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500		14 104,69		43,40		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		119,96		12,00		
		4260	Zakup energii	15 000		1 487,68		9,92		
		4270	Zakup usług remontowych	1 373				0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250		557,00		44,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 899		19 566,04		18,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		810,48		57,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		237,80		59,45		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302		6 976,17		75,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 972				0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121		121,00		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245		680,00		30,29		
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>172 872</b>	<b>0</b>	<b>70 734,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40,92</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 872		70 734,14		40,92		
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>19 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 750		19 062,99		53,32		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 824 248</b>	<b>2 808 801</b>	<b>2 364 260,00</b>	<b>242 288,26</b>	<b>27,06</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000			0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 504 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 376 701,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 319		63 146,33		34,83	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 248		13 247,76		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140		14 171,86		37,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 444		1 459,14		26,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		9 196,00		24,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		429,45		9,54	
		4260	Zakup energii	500		81,82		16,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197 443		1 267 339,23		39,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		392,98		39,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000		2 460,00		35,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		882,88		19,62	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006		3 804,56		76,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		89,24		8,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000				0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000			0,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 500</b>	<b>0</b>	<b>52 084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500		5 349,36		26,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		46 735,17		11,68	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 000</b>	<b>1 205 090</b>	<b>24 544,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		1 200,00		50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		10 996,51		27,49	
		4260	Zakup energii	100		8,55		8,55	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500		12 339,53		5,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000			0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 581			0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 509			0,00		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>797 500</b>	<b>402 143</b>	<b>423 802,98</b>	<b>3 700,73</b>	<b>35,64</b>		
		4260	Zakup energii	680 000		369 047,61		54,27		
		4270	Zakup usług remontowych	106 000		52 900,05		49,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500		1 855,32		16,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 143		3 700,73	0,92		
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>827 000</b>	<b>173 092</b>	<b>189 958,23</b>	<b>41 142,66</b>	<b>23,11</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000		189 958,23		22,97		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		173 092		41 142,66	23,77		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		6 450,00		10,75		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 248</b>	<b>883 476</b>	<b>290 718,42</b>	<b>197 444,87</b>	<b>26,41</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 194		8 845,82		12,97		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 881		3 881,23		100,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960		6 863,39		19,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800		512,89		10,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000		29 368,90		21,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		28 181,21		43,36		
		4260	Zakup energii	10 000		3 755,24		37,55		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000				0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200				0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	435 355		190 178,66		43,68		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		3 400,00		34,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		9 720,00		19,44		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908		908,00		100,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000		4 837,75		16,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 950		265,33		2,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 976		31 146,00	9,13	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		542 500		166 298,87	30,65	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 898 843</b>	<b>1 802 485</b>	<b>858 518,02</b>	<b>1 005 902,37</b>	<b>50,37</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>237 545</b>	<b>0</b>	<b>5 130,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000				0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000				0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	545				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		610,00		3,81	
		4220	Zakup środków żywności	7 000				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000		4 520,64		5,87	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 139 798</b>	<b>186 000</b>	<b>573 939,17</b>	<b>2 690,00</b>	<b>43,49</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000		552 000,00		50,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241		9 882,17		36,28	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	557		57,00		10,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 000		2 690,00	1,45	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>401 500</b>	<b>1 616 485</b>	<b>199 448,21</b>	<b>1 003 212,37</b>	<b>59,60</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000		198 000,00		49,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 448,21		96,55	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 616 485		1 003 212,37	62,06	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000		80 000,00		66,67	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 323</b>	<b>430 000</b>	<b>61 761,99</b>	<b>229 325,45</b>	<b>36,51</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>109 892</b>	<b>430 000</b>	<b>30 941,99</b>	<b>229 325,45</b>	<b>48,21</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		2 860,00		28,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664		3 465,83		45,22	
		4260	Zakup energii	13 000		4 267,58		32,83	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 228		20 348,58		27,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000		229 325,45	53,33	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>257 431</b>	<b>0</b>	<b>30 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,97</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		13 000,00		10,83	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000				0,00	
		3250	Stypendia różne	20 000				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		3 696,92		14,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616		9 181,93		28,15	
		4220	Zakup środków żywności	712				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 871		4 941,15		8,84	
<b>Razem:</b>				<b>69 535 536</b>	<b>23 711 080</b>	<b>31 785 386,19</b>	<b>7 729 434,03</b>	<b>42,38</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>93 246 616</b>		<b>39 514 820,22</b>		<b>42,38</b>	

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Zobrowski



## Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.64.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 18.08.2020 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
stan na 30.06.2020 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 821</b>	<b>19 821,14</b>	<b>19 821</b>	<b>19 821,14</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 821</b>	<b>19 821,14</b>	<b>19 821</b>	<b>19 821,14</b>
<b>01095</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 821	19 821,14		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57	56,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			332	331,90
	4430	różne opłaty i składki			19 432	19 432,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 700</b>	<b>51 769,00</b>	<b>93 700</b>	<b>51 769,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 700</b>	<b>51 769,00</b>	<b>93 700</b>	<b>51 769,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 700	51 769,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 925	35 962,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 775	9 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	1 600,00



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 951</b>	<b>55 403,00</b>	<b>56 951</b>	<b>9 364,84</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 095</b>	<b>1 547,00</b>	<b>3 095</b>	<b>1 547,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 095	1 547,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369	369,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 856</b>	<b>53 856,00</b>	<b>53 856</b>	<b>7 817,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 856	53 856,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 550	2 250,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 166	540,36		
4120	Składki na Fundusz Pracy			232	22,30		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 210	910,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 946	2 342,89		
4300	Zakup usług pozostałych			50	49,93		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			165	165,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 300	1 300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			237	237,36		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>775</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>775</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775	775,00			



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 361</b>	<b>87 361,00</b>	<b>87 361</b>	<b>0,00</b>	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 361</b>	<b>87 361,00</b>	<b>87 361</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 361	87 361,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			723	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			18		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			86 496		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 494</b>	<b>6 413,47</b>	<b>28 494</b>	<b>5 916,60</b>	
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>571</b>	<b>570,47</b>	<b>571</b>	<b>339,66</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	571	570,47		
		3110	Świadczenia społeczne			559	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12	6,66
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 923</b>	<b>5 843,00</b>	<b>27 923</b>	<b>5 576,94</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 923	5 843,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35	34,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 603	5 257,50	
	4300	Zakup usług pozostałych			285	285,00	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 789 360</b>	<b>10 985 710,00</b>	<b>18 789 360</b>	<b>10 945 569,61</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 585 000</b>	<b>9 161 000,00</b>	<b>14 585 000</b>	<b>9 149 436,79</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 585 000	9 161 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			14 462 072	9 071 568,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 347	54 840,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 466	8 465,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 897	10 149,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 404	1 551,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814	2 860,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 587 250</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>3 587 250</b>	<b>1 776 868,42</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 587 250	1 805 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			3 295 794	1 595 538,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 525	17 254,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 254	12 253,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			209 426	147 360,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651	2 860,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>201,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360	360,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360	201,41
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>581 000</b>	<b>0,00</b>	<b>581 000</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581 000			
	3110	Świadczenia społeczne			564 078	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 624	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 001	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			285	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 012	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 750</b>	<b>19 350,00</b>	<b>35 750</b>	<b>19 062,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 750	19 350,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 750	19 062,99	
<b>Ogółem</b>			<b>19 076 462</b>	<b>11 207 252,61</b>	<b>19 075 687</b>	<b>11 032 441,19</b>

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 0050.1.64.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 18.08.2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	23 738,00	23 737,77	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	215 183,00	215 182,81	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 898 059,00	6 398 059,35	108,48
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00	1 250 000,00	50,00

**BURMISTRZ**  
Dr Redosław Dobrowolski



**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2020 rok**

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2020 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XIV.214.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **78.938.264 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **90.864.974 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **11.926.710 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.500.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2.386.710 zł**,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000 zł**,

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **2.500.000 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

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

- a) zmniejszenie dochodów o 328.628 zł, co stanowi 0,42 % planu początkowego.
- b) zwiększenie wydatków o 2.381.642 zł, co odpowiada 2,62 % planu pierwotnego.

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

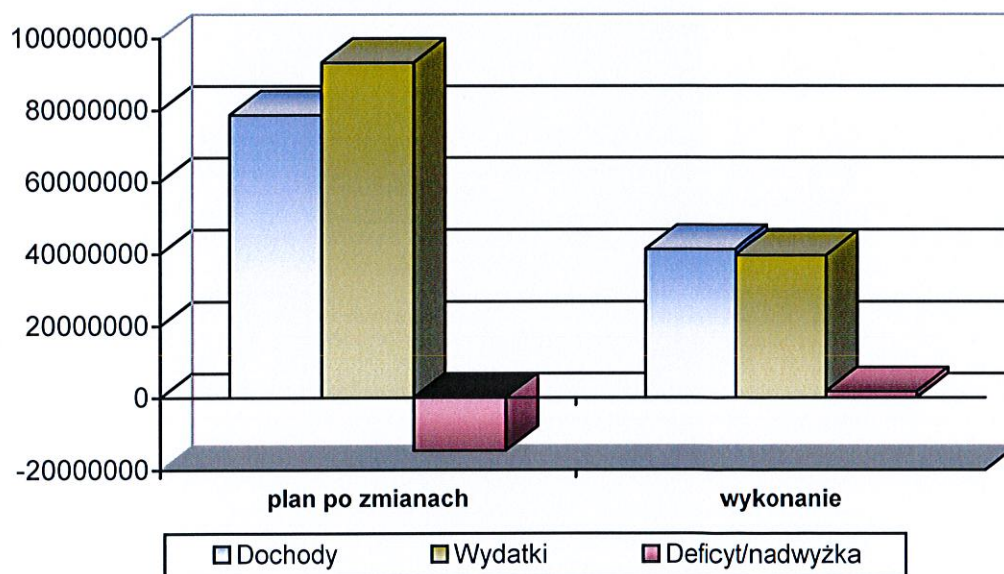
Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.



Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>78 938 264</b>	<b>78 609 636</b>	<b>41 259 451,27</b>	<b>52,49</b>
- <i>dochody bieżące</i>	<i>72 505 915</i>	<i>73 222 129</i>	<i>39 382 844,43</i>	<i>53,79</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 432 349</i>	<i>5 387 507</i>	<i>1 876 606,84</i>	<i>34,83</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 864 974</b>	<b>93 246 616</b>	<b>39 514 820,22</b>	<b>42,38</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 987 539</i>	<i>69 535 536</i>	<i>31 785 386,19</i>	<i>45,71</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 877 435</i>	<i>23 711 080</i>	<i>7 729 434,03</i>	<i>32,60</i>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-11 926 710</b>	<b>-14 636 980</b>	<b>1 744 631,05</b>	<b>x</b>

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.744.631,05 zł.

### Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2020 roku





## II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 53,60 % co stanowi wynik o 1,11 punktu procentowego niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2019. Nominalne wpływy do budżetu były o 7.267.397,39 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 23,96 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>39 685 014,00</b>	<b>19 782 878,82</b>	<b>49,85</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatków i opłat,	16 268 489,00	9 318 084,33	57,28	47,10
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 430 846,00	9 610 529,58	42,85	48,58
wpływy z majątku,	329 463,00	308 539,51	93,65	1,56
pozostałe dochody własne	656 216,00	545 725,40	83,16	2,76
<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:</b>	<b>4 820 550,00</b>	<b>1 215 000,60</b>	<b>25,20</b>	<b>100,00</b>
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 898 679,00	870 343,00	45,84	71,63
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	105 721,00	105 720,71	100,00	8,70
Program Współpracy Transgranicznej	212 295,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny	2 603 855,00	238 936,89	9,18	19,67
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>21 630 778,00</b>	<b>12 785 189,85</b>	<b>59,11</b>	<b>100,00</b>
na zadania własne,	2 539 316,00	1 577 937,24	62,14	12,34
na zadania zlecone,	19 076 462,00	11 207 252,61	58,75	87,66
na zadania wynikające z porozumień	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>12 473 294,00</b>	<b>7 476 382,00</b>	<b>59,94</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa,	10 744 367,00	6 611 920,00	61,54	88,44
część wyrównawcza,	1 728 927,00	864 462,00	50,00	11,56
<b>Ogółem</b>	<b>78 609 636,00</b>	<b>41 259 451,27</b>	<b>52,49</b>	<b>x</b>

W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 50,89 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 7,89 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 22,58 % i był o 2,76 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

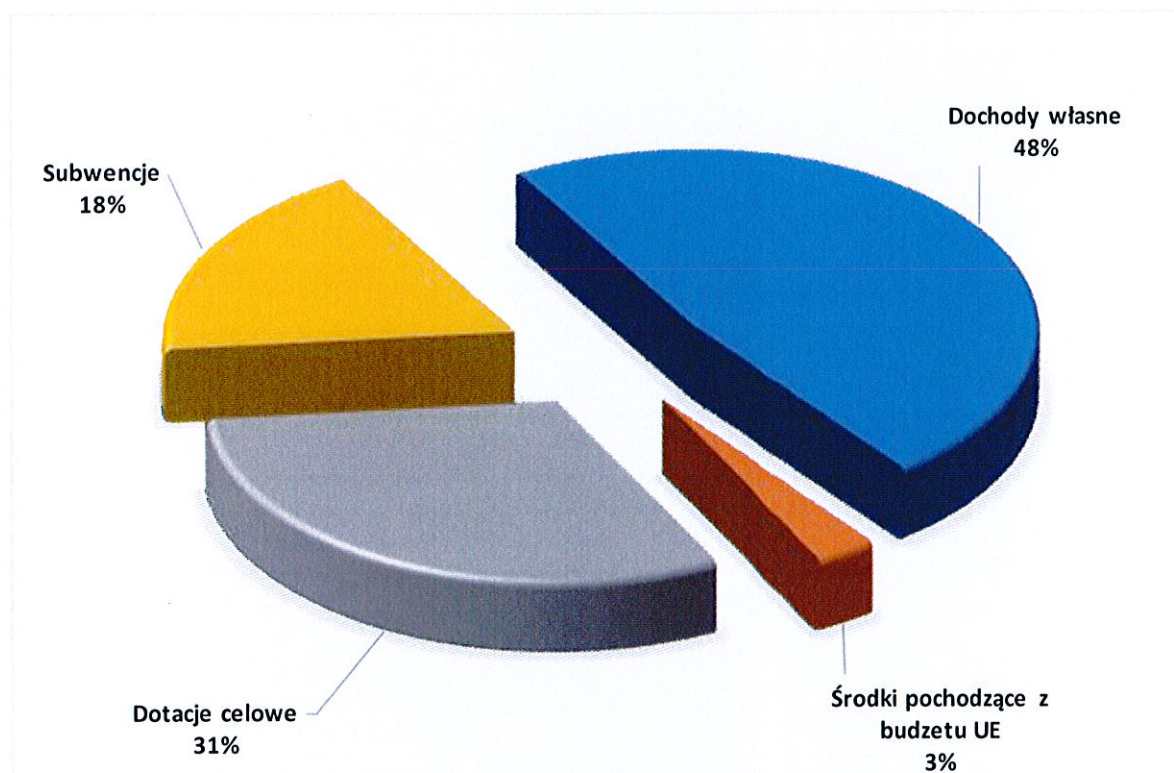
Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 28,92 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach



stanowiących dochód budżetu państwa zmalały o 221.500,75 zł, przy wyższej o 7,16 % prognozie rocznej.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 30,99 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 27,16 %. Udział dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie - 3,83 %.

Kolejne miejsce, z 18,12 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (6,61 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (0,86 mln zł).



## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 30.06.2020 r. 73.222.129 zł zrealizowano w kwocie 39.382.844,43 zł, tj. w 53,79 % planu ogółem.

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	19.474.339,31	49,48
2. Subwencja ogólna	7.476.382	59,94
3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	12.087.465,52	58,02
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	344.657,60	61,52

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.



## 1.1 DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.746,09 zł,

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 289.285,58 zł,
- kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 6.690 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 618,79 zł.

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

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 8.251,97 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120.716,19 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 38.000,35 zł.  
Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników – 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 1.630,08 zł
- zwrot nadpłaty - z ubiegłego roku - opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 16,31 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,

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

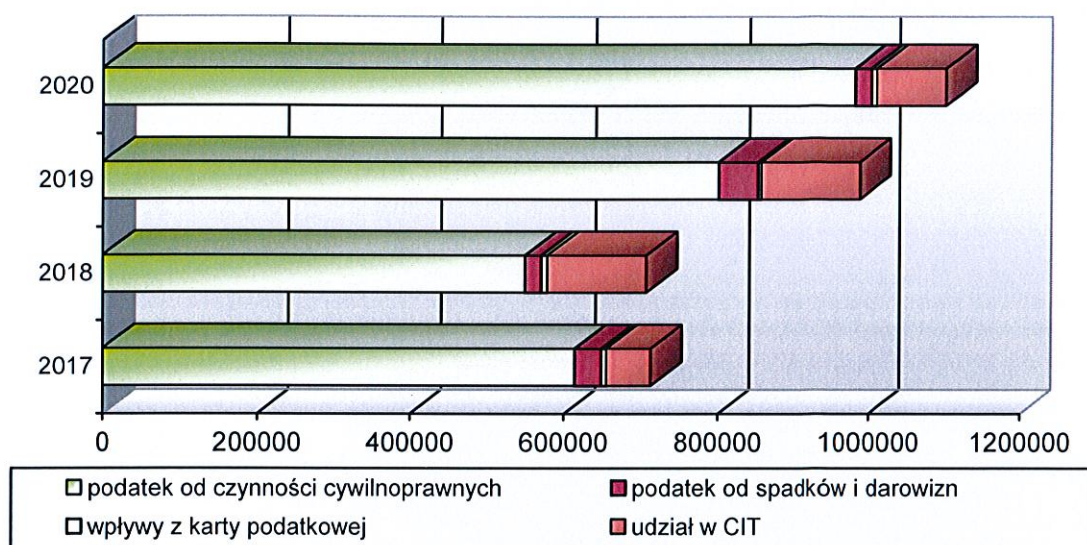
Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	dynamika (%) 2020/2019
1	3	4	5	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>711 956,09</b>	<b>705 779,67</b>	<b>988 082,57</b>	<b>1 101 470,82</b>	<b>111,48</b>
wpływy z karty podatkowej	6 506,74	7 840,58	4 784,87	7 243,74	151,39
podatek od czynności cywilnoprawnych	613 976,05	549 394,00	800 327,69	981 575,50	122,65
podatek od spadków i darowizn	34 489,63	20 967,01	51 363,68	21 798,00	42,44
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	56 983,67	127 578,08	131 606,33	90 853,58	69,03

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą. Wpływy zrealizowane w 2020 roku stanowią 111,48% % wykonania roku 2019, 156,06 % wykonania roku 2018 i 154,71 % - roku 2017. Znacząco spadły wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku CIT. Natomiast



znaczący wzrost odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych i dochodach z karty podatkowej.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	dynamika (%) 2020/2019
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>	<b>5 486 296,84</b>	<b>5 911 841,72</b>	<b>6 157 592,63</b>	<b>6 084 843,62</b>	<b>98,82</b>
podatek od nieruchomości	4 401 460,46	4 693 185,63	4 929 639,83	4 860 326,66	98,59
podatek rolny	127 266,90	130 066,67	135 703,57	142 134,56	104,74
podatek leśny	244 305,87	247 373,69	238 813,31	240 564,44	100,73
podatek od środków transportowych	468 861,27	488 312,49	516 933,18	545 610,02	105,55
opłata od posiadania psa	12 306,69	11 541,36	10 785,00	11 200,00	103,85
opłata uzdrowiskowa	5 404,30	3 965,50	2 286,90	1 595,10	69,75
wpływy z opłaty skarbowej	30 689,30	43 443,00	30 444,00	36 248,00	119,06
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	196 002,05	259 022,58	200 264,48	210 097,92	104,91
opłata adiacencka/planistyczna	0,00	34 930,80	92 722,36	37 066,92	39,98

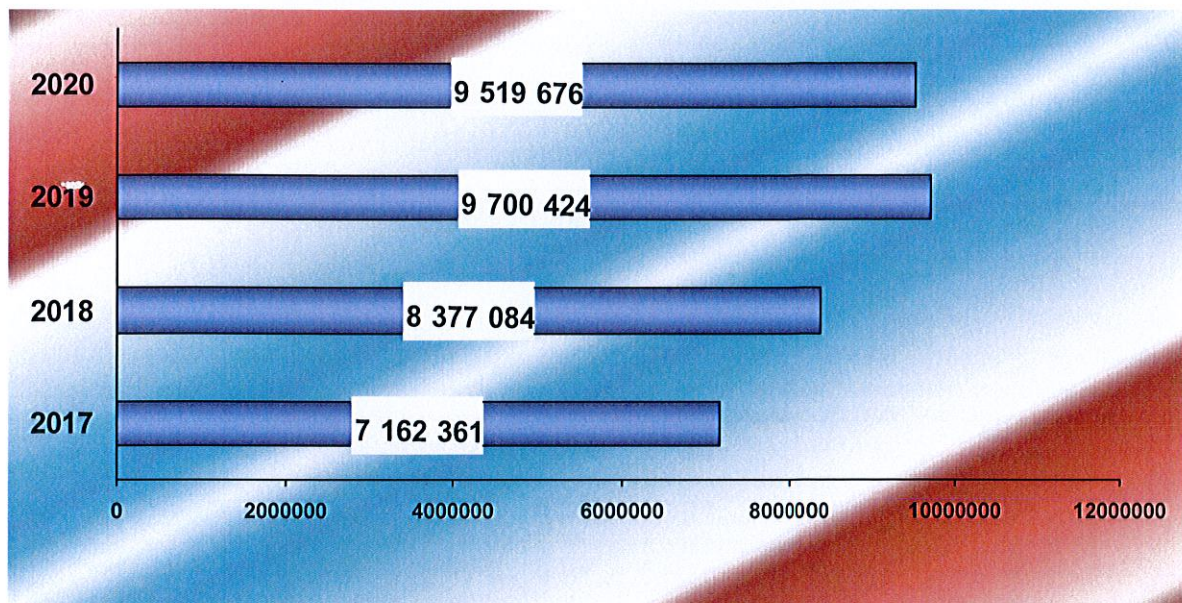
Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2020 roku są niższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,18 %. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jednakże jego wykonanie stanowi 98,59 % wykonania w analogicznym okresie 2019 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych są o 5,55 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,97 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy.

Znacząco wzrosły wpływy z podatku rolnego, opłat: skarbowej, od posiadania psa i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podatek leśny pozostał na niezmiennym poziomie.

Niestety, pozostałe źródła dochodów wykazały spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego, szczególnie - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz opłaty uzdrowiskowej.





Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – spadły o 1,86 %. Taka sytuacja budzi niepokój, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Trzeba też pamiętać, że samorządy otrzymują wpływy z PIT z około półtoramiesięcznym przesunięciem – w czerwcu wpłynęły środki z wynagrodzeń kwietniowych. Wpływy udziałów w PIT za maj uwzględniające przesunięcie terminu rozliczenia rocznego za 2019 rok spowodowały nieznaczną poprawę wykonania dochodów. Szacuje się, że ubytek dochodów z tego tytułu na koniec 2020 roku może sięgnąć 10-15% w stosunku do przekazanych nam prognoz Ministra Finansów. Są to ogromne środki, których w prosty sposób nie ma możliwości pokryć w budżetach samorządów.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 13.378,44 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 4.864 zł,
- opłaty targowej – 2.065 zł,
- opłaty retencyjnej – 3.413,90 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 6.000 zł.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników - zastosowano ulgi w postaci 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 obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki umorzeń i zwolnień (bez zwolnień ustawowych)		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	1 112 752,56	227 965,96				
Podatek od środków transportowych	627 394,00					
Podatek od spadków i darowizn					24 341,40	

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii samorządy obok szpitali, rządu i służb sanitarnych znalazły się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Część z nich podjęła uchwały dotyczące m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (zarówno przedsiębiorców objętych jak i nieobjętych zakazem prowadzenia działalności), przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada Miejska w Supraślu również podjęła 14 maja 2020 r. uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19. Do końca okresu sprawozdawczego, skutki finansowe wynikające z tej uchwały wyniosły 85.070,99 zł.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - Rozliczenia obejmują :

1. karę pieniężną za niewykonane kursy PKS – 1.000 zł,
2. odszkodowania za uszkodzoną lampę na ul.M. Chodakowskiego w Supraślu – 6.156,96 zł,
3. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.642,77 zł.  
Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.
4. dostawę energii i ogrzewania – 2.953,29 zł,
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 205.218,93 zł,
6. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych – 1.579,81 zł,
7. rozliczenie dotacji z 2019 r. – 5.040,79 zł,
8. zwrot nadpłaty z 2019 r. za energię – 35,09 zł,
9. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 354,64 zł.



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

1. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 27 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 13.728,65 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 1.337,87 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 692,64 zł,
5. refundacja wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chóry dziecięce w przedszkolu w Grabówce oraz ZSP w Ogrodnickach – 780 zł,
6. zwrot składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (przedszkole w Grabówce) – 87.497,80 zł. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwolnienie z opłacenia 100 % należności za dany miesiąc dotyczyło płatników składek, którzy we wskazanych w ustawie okresach zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Ci, którzy zgłosili mniej niż 50 osób, mogli wnioskować o 50 % zwolnienia.
7. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 47.074,23 zł,
8. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 11.247,75 zł,
9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 237,92 zł,
10. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 53.314,98 zł. Do przedszkola niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało trzynastoro dzieci z gmin: Białystok, Wasilków, Michałowo i Gródek .

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

1. zwrot kosztów upomnień – 11,60 zł,
2. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 4.101,54 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 260,53 zł
4. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.162,51 zł,
5. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 2.236 zł,
6. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.120,21 zł.

**855 – RODZINA** – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 7.864,37 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 27.834,27 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,39 zł,
4. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku wraz z kosztami upomnienia za nieterminowe regulowanie opłat – 14.394,84 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 26,58 zł,
6. zwrot składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (żłobek) – 15.800,86 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - zrealizowane dochody obejmują przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.984,67 zł.



## 1.2 SUBWENCJE

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 6.611.920 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 864.462 zł.

## 1.3 DOTACJE CELOWE

### ZADANIA ZLECONE

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 19.821,14 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.769 zł,

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

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

- a) aktualizację rejestru wyborców – 1.547 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 53.856 zł.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań, wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 775 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 87.361 zł.

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

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 570,47 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 5.843zł,

**855 – RODZINA** – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 9.161.000 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.805.000 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 360 zł,



4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19.350 zł,

#### ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 175,33 zł (środki krajowe).

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowią:

- a) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 284.766 zł,
- b) środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* – 19.200,90 zł (środki krajowe),
- c) dotacja przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, na realizację projektu pn. *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 11.003,68 zł (środki krajowe).

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 16.950 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 106.000 zł,
3. zasiłki stałe – 203.500 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 94.454 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 59.500 zł,
6. dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, moduł II „Zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu „Senior+” – 20.000 zł.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - Zrealizowane dochody stanowi dotacja otrzymana na dofinansowanie świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 31.993 zł.

**855 – RODZINA** – zrealizowane dochody w kwocie 32.670 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

#### 1.4 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – 993,52 zł - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF. Dodatek jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,



**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – otrzymane dochody stanowią:

- a) środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* – 105.720,71 zł,
- b) dotacje przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczące następujących projektów:
  - *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – 144.411,97 zł,
  - *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 93.531,40 zł.

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.876.606,84 zł, co stanowi 34,83 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	308.539,51	93,65
2. Dotacje celowe	697.724,33	87,46
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	870.343,00	20,43

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

**2.1 DOCHODY WŁASNE**

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – w ramach tego działu zaewidencjonowano dochody

- a) ze zbycia nieruchomości niezabudowanej w Sowlanach o powierzchni 0,0840 ha za kwotę 222.120 zł,
- b) wykupu nieruchomości w Zaściankach przez użytkownika wieczystego prowadzącego działalność gospodarczą - 47.038 zł,
- c) sprzedaży lokali mieszkalnych (spłat należności rozłożonych na raty) - 3.982,76 zł,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.398,75 zł.

**2.2 DOTACJE CELOWE****ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – II transza środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic:

- *Tygrysiej w Sobolewie* – 230.420,47 zł,
- *Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach* – 467.303,86 zł,



## 2.3 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu pn. Targowisko w Supraślu – 870.343 (rozliczenie z 2018 r.).

### 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.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 711 080,00</b>	<b>7 729 434,03</b>	<b>32,60</b>
dotacje na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacje na zadania inwestycyjne	3 575 936,00	1 983 423,55	55,47
zakupy inwestycyjne	2 358 400,00	930 766,70	39,47
wydatki inwestycyjne, w tym:	17 770 744,00	4 809 243,78	27,06
<i>na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 477 369,00</i>	<i>325 158,57</i>	<i>7,26</i>
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>69 535 536,00</b>	<b>31 785 386,19</b>	<b>45,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990 578,00	11 153 056,65	44,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	18 954 949,00	7 274 956,97	38,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>930 464,00</i>	<i>424 663,22</i>	<i>45,64</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 773 836,00	11 701 840,90	56,33
dotacje na zadania bieżące	3 910 914,00	1 375 744,78	35,18
obsługa długu	905 259,00	279 786,89	30,91
<b>Razem</b>	<b>93 246 616,00</b>	<b>39 514 820,22</b>	<b>42,38</b>

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 42,38 % i był o 1,69 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 26,17 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:



## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.784,01 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 – 19.821,14 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego. W naszej gminie wnioski złożyło 22 producentów rolnych.

### 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła **1.757.646,40 zł**, tj. **41,49 %** planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.065.548 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* oraz ulg wprowadzonych uchwałą RM - 427.573,18 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 264.525,22 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

### 630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 1.200 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania dwóch szlaków turystycznych rowerowych : *Podmiejskich rezydencji* (kolor znaków żółty) i *Z Puszczy Knyszyńskiej do Doliny Biebrzy* (kolor znaków zielony) oraz czterech turystycznych szlaków pieszych: *Borami dorzecza Supraśli* (kolor znaków zielony), *Świętej Wody* (kolor znaków niebieski), *Wzgórz Świętojańskich* (kolor znaków czerwony) oraz *Suprański* (kolor znaków żółty) o łącznej długości 12 km.

### 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- 1) koszty podziałów i wyceny gruntów, służebności przesyłu, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrisy działek, – 17.945,80 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) – 591,18 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 15.900,50 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych – 705,50 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 13.046,95 zł,
- 6) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 7) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.024 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul. Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.563,96 zł,



- 9) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 21,80 zł, Sokółdzie (witacz) – 262,81 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 453,35 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowlany – Grabówka 3.320,41 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).

## 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano w następujący sposób:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 20.049 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za *opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki* oraz ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
- b) środki finansowe w wysokości 2.109,85 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- c) bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 1.338,65 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 148.908,01 zł, z tego 51.769 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników realizujących zadania administracji rządowej wynikające z mocy ustaw, między innymi w zakresie: wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, zmian imion i nazwisk oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłatę diet sołtysów – 120.211,70 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty: diet radnych i sołtysów, obsługi sesji Rady Miejskiej i jej komisji oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej.
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.171.653,88 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu, w tym Filii w Zaściankach,
4. wydatki bieżące w wysokości 82.422,67 zł, tj. 22,24 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Gminy, w szczególności na kreowanie wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i przyjaznego do życia. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty:
  - a) przygotowania materiałów dziennikarskich na stronę internetową gminy, reklam w prasie turystycznej i branżowej, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: kalendarze, zawieszki odblaskowe, długopisy, koszulki i torby z nadrukiem, ulotki, zakładki magnetyczne – 64.075,50 zł,
  - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, m.in.: wizyta w Grossenkneten, jubileusz 30-lecia firmy Rak-Bud, spotkania z delegacją z Białorusi – 16.097,17 zł,
  - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. konkurs *Smaki Podlasia*, konferencja w Uniejowie – 2.250 zł.



5. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 101.677,98 zł, tj. 54,47 % planu. Środki te wykorzystano m.in. na:
- a) wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu pn. *Przygotowanie gmin Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020* – 1.168,85 zł. Współpraca ta ma skutkować uzyskaniem dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
  - b) pokrycie kosztów uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, inkaso za pobór opłaty uzdrowskiej, aktualizacji oprogramowania oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych należności podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych – również tych bezskutecznych, obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego – 59.652,63 zł.
  - c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
    - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.655,50 zł,
    - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 3.918 zł,
    - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
    - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 15.283 zł.

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

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.684,05 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 7.817,84 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 560.025 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 240.767,93 zł, co stanowi 42,99 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) dofinansowanie służb patrolowo-interwencyjnych Policji – 10.000 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 131.375,23 zł,
- c) koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa UPS do systemu alarmowania i ostrzegania ludności – 6.305,25 zł,
- d) środki w kwocie 945,66 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- e) zakup środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów ochronnych), sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (płynów dezynfekcyjnych, termometrów, generatorów ozonu), kosztów działania zespołu mobilnego zajmującego się pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym przebywającym na kwarantannie – 92.141,79 zł. Źródłem finansowania były środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.



**757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG**

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 279.786,89 zł.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- a) obsługi bankowej – 27.600 zł,
- b) odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji (pomoc społeczna) – 20 zł,
- c) wynikającego z wyroku sądowego odszkodowania wraz z odsetkami za naprawę uszkodzonego na drodze gminnej samochodu osobowego – 12.144,70 zł.

Ponadto, w budżecie 2020 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 400.000 zł, z tego przypada na :

- 1) ogólną w wysokości – 235.742 zł,
- 2) celową w wysokości – 164.258 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.31.2020	31.03.2020	35 000	środki na pokrycie roszczenia odszkodowawczego należącego od gminy, z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego (wyrok sądowy)
			30 000	pokrycie kosztów pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i objętym kwarantanną
<b>Razem</b>			<b>65 000</b>	<b>x</b>

Natomiast rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano na:

Lp.	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.31.2020	31.03.2020	65 000	środki na pokrycie kosztów zakupów środków ochrony indywidualnej i usług, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).
2	0050.1.36.2020	30.04.2020	40 000	
3	0050.1.48.2020	22.06.2020	30 000	
<b>Razem</b>			<b>135 000</b>	<b>x</b>



## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Supraśl, w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W 2020 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 22.622.029 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 9.935.862,13 zł, to o 1.055.436,02 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

W 2020 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 5.511.119,50 zł. tj. 44,13 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwotę 69.931,61 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez uczniów do nauki zdalnej w ramach projektu tzw. „Zdalna Szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Komputery, laptopy, tablety wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.076.653,84 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (Grabówka, Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 2.356.012,11 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 72.402,43 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 220.032,09 zł. W czerwcu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 48 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 759,97 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 428.207,21 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 107 dzieci z gminy Supraśl.
- Korzystając z dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Przedszkole Samorządowe w Grabówce kontynuowało realizację projekt pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*. Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz wprowadzenie do oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.464.311 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 1244.664 zł pochodzi ze środków europejskich (EFS), a wkład własny Gminy wyniesie - 219.647 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 256.052,36 zł.



- Kwotę 49.038,16 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 8.123,63 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 445.072,43 zł.
- Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych wydatkowano 336.999,70 zł.
- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 182.870,90 zł, z tego przypada na:
  - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 69.349 zł,
  - b) I ratę składki za ubezpieczenie majątku szkolnego – 10.046,50,
  - c) opłatę startową uczestników – uczniów ZSP w Ogrodnickach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 5.965 zł,
  - d) kontynuację projektu pn. *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* realizowanego przez Sportową Szkołę Podstawową w Supraślu. Całkowity koszt projektu zamknie się kwotą 500.000 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 425.000 zł pochodzi ze środków europejskich (RPOWP) oraz 25.000 zł z budżetu państwa, a wkład własny Gminy wyniósł 5 % - 25.000 zł. Realizacja projektu przypada na lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 97.510,40 zł.

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 296.941 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 132.651,96 zł.

W 2020 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 17.308,83 zł,
  - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.546 zł,
  - c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 101.293,13 zł,
  - d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 504 zł,

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, wydatkowano środki na wykup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla



mieszkańców Gminy. Działania te mają zapewnić mieszkańcom szerszy i łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 7.448 zł, skorzystało z nich 61 osób.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 346 zł sfinansowano koszty wykonania rysunków do operatu uzdrowiskowego.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 16.173,22 zł. W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 61 osób.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 185.947,27 zł, z tego:
  - a) kwotę 47.803,98 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 98 rodzin.
  - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 97.538,29 zł dla 69 osób,
  - c) w 2020 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 145 osób, w tym 81 osób niepełnosprawnych i 64 osoby przewlekłe chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 40.605 zł.
3. Jedenastu osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe - zgodne z ustawą - wypłacono ze środków własnych dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.621,52 zł.
4. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 339,66 zł – w całości pokryty dotacją.
5. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2020 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 200.610,20 zł, a objęto nią 68 osób. Jednocześnie wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 2.236 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego.
6. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2020 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 605.851,54 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 94.454 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.
7. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 19 osób, a wydano na ten cel 82.535,07 zł, z tego 5.843 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.



8. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 100.899,24 zł., z czego 59.500 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 12 osób, z tego 9 stanowili uczniowie, 1 – dziecko w wieku przedszkolnym i 2 – osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 135 osobom.
9. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2020 r. opłacono pobyt 16 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 241.838,83 zł.
10. Przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej na lata 2018-2022 finansowane były w według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów. Łącznie wydatkowano na ten cel 47.580,19 zł, a sfinansowano m.in.: zakup środków żywności, wyposażenia, mebli, pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, administrowania lokalami (Supraśl i Zaścianki), prowadzenia zajęć realaksacyjnych.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 557.004,94 zł, tj. 44,09 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 498.718,49 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 581,40 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 32.705,05 zł, tą formą pomocy objęto 37 osób.
- stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymały 23 osoby, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 25.000,00 zł.

## **855 – RODZINA**

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 66 decyzji o przyznaniu świadczenia na 74 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 9.071.568,79 zł, a na koszty obsługi – 83.650,97 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 1.500 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 312,03 zł (§4560) stanowiących odsetki od tego zwrotu.
2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2020 na ten cel wydatkowano 1.841.609,21 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 544 rodziny, a formy pomocy były następujące:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 266 rodzinom, na kwotę 461.828,74 zł,
  - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 261 osobom na kwotę 312.873,74 zł,
  - c) świadczenia pielęgnacyjne – 47 osobom, na kwotę 517.467,40 zł,
  - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 27 osób w łącznej wysokości 27.000 zł,



- e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 45 uprawnionym osobom na kwotę 99.110 zł,
  - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 50.080 zł (17 osób),
  - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 6 osobom na kwotę 15.500 zł,
  - h) świadczenie rodzicielskie otrzymało 27 osób, a wydano na nie 111.679,10 zł,
  - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 52 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 131.757,91 zł,
  - j) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 114.312,32 zł.
3. Wygezekwowano i zwrócono do budżetu państwa 6.068,55 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
  4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 70 kart tradycyjnych i 49 kart elektronicznych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 201,41 zł.
  5. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 96.311,35 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentowi rodzinnemu - wykorzystano kwotę 25.577,21 zł. Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 70.734,14 zł na współfinansowanie pobytu 12 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
  6. Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością żłobka samorządowego w Supraślu wykorzystano kwotę 158.955,39 zł. Placówka zatrudnia 6 pracowników, a pracę z dziećmi rozpoczęła 17.02.2020 r. Zapisano do niej 22 dzieci, niestety ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 – 16.03.2020 r. działalność zamknęto. Dnia 08.06.2020 wznowiono działalność opiekuńcza i na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do niej 6 dzieci.
  7. W okresie sprawozdawczym 31.806,46 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznego żłobka. W czerwcu do niepublicznego żłobka w Sobolewie uczęszczało 19 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 300 zł.
  8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów wyniosły 19.062,99 zł.

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

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 987.558,75 zł, co stanowiło 29,75 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta i gminy – 52.084,53 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
- na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, podcinanie drzew i krzewów wydatkowano 24.544,59 zł,
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 423.802,98 zł, co stanowi 127,69 % wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego,



- dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 189.958,23 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. odbiór i transport padłych zwierząt wyniosły 6.450 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach zarządzania miejskim targowiskiem, prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 50.380,23 zł,
- zakup ławek betonowych na potrzeby skateparku w Sobolewie, skweru i Szkoły Podstawowej w Supraślu – 16.275,35 zł,
- opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opinii rzeczoznawcy na potrzeby operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12.417,15 zł,
- koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokołdzie i Surążkowie – 3.794,74 zł
- bieżące remonty, w tym: zakup materiałów i naprawa ławek na bulwarach, ogrodzenie zbiornika wód opadowych w Sobolewie - 47.579,04 zł,
- serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska (odmulenie zalewu) – 82.703,88 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 9.720 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 39.273,50 zł,
- zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych – 603,12 zł,
- okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wycinka drzew, wywóz odpadów po pożarze w Grabówce, – 13.206,12 zł,
- opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2019 rok – 265,33 zł,
- zakup aplikacji mobilnej SMARTSUPRASL dla zapewnienia profesjonalnej obsługi mieszkańców – 4.500 zł. Znajdują się tam wszystkie przydatne informacje: harmonogram wywozu odpadów komunalnych, komunikaty urzędowe, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.
- doposażenie wiaty p/ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS) – 9.999,96 zł.

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 858.518,02 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) wykonanie pamiątkowych kluczy, potwierdzających 100-lecie nadania praw miejskich dla Supraśla – 3.132 zł,
- b) koszt usług transportowych członkiń zespołu *Jarzębina*– 286,08 zł,
- c) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne tj.: 157 rocznicę Powstania Styczniowego, 3 Maja – 1.712,56 zł,

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- a) remont świetlicy w Ogrodniczkach – 12.000 zł,
- b) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w:
  - Karakulach – 9.879,19 zł,
  - Zaściankach – 59,98 zł,
- c) zakup książek i audiobooków do bibliotek w:
  - Henrykowie – 500 zł,
  - Sobolewie – 499,51 zł,
  - Kolonii Zaścianki – 448,70 zł.



Środki w kwocie 750.000 zł wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych w zarządzanie. Beneficjentem było Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

W 2020 r. gmina Supraśl, realizując zadania w zakresie ochrony zabytków udzieliła dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjentami dotacji byli:

- Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 40.000 zł na roboty rekonstrukcyjne XVI-wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Supraślu otrzymała 40.000 zł na prace budowlane polegające na remoncie kościoła parafialnego – cz. II przebudowa zwieńczenia wieży kościoła wraz z wymianą pokrycia hełmu wieży).

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 61.761,99 zł (tj.16,82 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 15.000 zł,
- 2) kwotą 1.000 zł dofinansowano organizację imprezy pn. *Rajd Żołnierzy Wyklętych*,
- 3) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 1.820 zł,
- 4) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 30.941,99 zł.

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

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Supraski Klub Karate Kyokushin	Zimowa jazda na maksa czyli najlepsze ferie z karate na świecie Koszarawa 2020	3 000,00	3 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Wyżywienie koni w ośrodku jeździeckim KS Victoria	5 000,00	5 000,00
2	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	Wyżywienie koni w ośrodku jeździeckim KS Sprząśla	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>



## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2020, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 22.877.435 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 23.711.080 zł.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	2 000 179	328 632,56
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	50 000	
3	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	22 000	
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 053 092	1 047 657,82
6	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	177 000	
7	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	146 000	1 258,60
	<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>	<b>3 453 271</b>	<b>1 377 548,98</b>
8	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty)	15 000	
9	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	20 000	
10	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany	1 208 859	772 769,65
	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>1 243 859</b>	<b>772 769,65</b>
11	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	
12	Supraski Szlak Bioróżnorodności	1 537 100	
13	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	390 855	12 300,00
14	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	188 000	
15	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	422 454	1 908,20
16	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	6 000	2 460,00
17	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	1 998,75



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
18	budowa ul. Tygryskiej w Sobolewie	3 312 000	325 476,99
19	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	20 000	
20	ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	
21	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	140 000	54,50
22	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	264 183	108 176,12
23	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	4 459 054	2 649 365,98
24	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000,00
	<b>Razem drogi</b>	<b>10 823 692</b>	<b>3 107 740,54</b>
25	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 177 400	929 508,10
	<b>Razem</b>	<b>2 177 400</b>	<b>929 508,10</b>
26	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	20 000	
	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
27	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	6 000	6 000,00
	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
28	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	165 572	
29	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	170 000	
	<b>Razem</b>	<b>335 572</b>	<b>0,00</b>
30	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	470 000	
31	przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne	100 000	58 350,68
32	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	40 000	
	<b>Razem</b>	<b>610 000</b>	<b>58 350,68</b>
33	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	30 000	
34	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	
	<b>Razem</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>
35	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	
	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
36	Rewitalizacja Parku w Supraślu	1 205 090	
	<b>Razem</b>	<b>1 205 090</b>	<b>0,00</b>
37	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	153,11
38	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	
39	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	
40	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	10 000	
41	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	20 000	
42	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	
43	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	
44	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka	10 000	



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
45	modernizacja oświetlenia zewnętrznego kościoła pw.Św. Trójcy w Supraślu	17 000	
46	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 074	3 547,62
	<b>Razem</b>	<b>402 143</b>	<b>3 700,73</b>
47	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Piłsudskiego 3 w Supraślu	45 000	
48	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Konarskiego w Supraślu	120 000	41 142,66
49	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	8 092	
	<b>Razem</b>	<b>173 092</b>	<b>41 142,66</b>
50	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodnickach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodnickach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO)- I etap	84 000	
51	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	50 000	11 070,00
52	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	150 000	
53	Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrawiska Supraśl	37 050	150,00
54	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926,00
55	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	542 500	166 298,87
	<b>Razem</b>	<b>883 476</b>	<b>197 444,87</b>
56	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	186 000	2 690,00
	<b>Razem</b>	<b>186 000</b>	<b>2 690,00</b>
57	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i> )	1 616 485	1 003 212,37
	<b>Razem</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 003 212,37</b>
58	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodnickach (plac zabaw i siłownię)	200 000	191 609,40
59	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	180 000	765,55
60	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	50 000	36 950,50
	<b>Razem</b>	<b>430 000</b>	<b>229 325,45</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>23 711 080</b>	<b>7 729 434,03</b>

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 936.766,70 zł, co stanowi 39,62 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 6.792.667,33 zł, co stanowi 31,82 % planu.



## OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie – 1.047.657,82 zł**, zakończono budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Sobolewie w rejonie ulic Zajęczej, Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej. Zadanie obejmowało wykonanie: przepompowni ścieków sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem symbolem P1 wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem, zaprojektowanej w ul. Zajęczej na działce o nr ewid. 314/67, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S51 do S53, z rur PCV d=200 mm o długości L=62,50 m, od S43 do S29, z rur PCV d=200 mm o długości L=336,00 m, od S29 do S25, z rur PCV d=200 mm o długości L=42,00 m, od S25 do S18, z rur PCV d=200 mm o długości L=203,20 m, od S18 do S3, z rur PCV d=200 mm o długości L=188,20 m, od S3 do P1, z rur PCV d=200 mm o długości L=92,00 m, budowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinkach od przepompowni ścieków do istniejącej studni w rejonie ul. Szosa Baranowicka, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S3 do S6, z rur PCV d=200 mm o długości L=114,20 m, od S5 do S13, z rur PCV d=200 mm o długości L=212,30 m, od S25 do S28, z rur PCV d=200 mm o długości L=144,00 m, od S26 do S36, z rur PCV d=200 mm o długości L=204,00 m, od S52 do S52.1 z rur PCV d=110 mm o długości L=30,20 m.



2. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 328.632,56 zł**, zadanie jest realizowane i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na budowie: sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda, SUW we wsi Sokołda oraz przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda. Podstawowe parametry inwestycji: stacja uzdatniania wody o wydajności 5 m<sup>3</sup>/h ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 75 m<sup>3</sup>, wodociąg łącznej długości 2494 mb. z przygotowaniem 24 przyłączy, mała oczyszczalnia ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokołdzie. Wykonanie całości zadania wymagało: inwentaryzacji z natury dla całego zamierzenia inwestycyjnego, uzyskania map do celów projektowych, uzyskania zgody właścicieli działek prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane, na potrzeby realizacji inwestycji, wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. Termin zakończenia całości robót – 30.10.2020 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



3. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
  - a) z Sokołdy do Kopnej Góry – **7.000** zł,
  - b) ul. Agatowej w Henrykowie – **4.800** zł,
  - c) ulic: Podlaskiej i Sobolewskiej w Sobolewie – **5.000** zł.
4. **Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych – 11.070** zł wydatkowano na opracowanie wykonalności projektu *Fotowoltaika w Gminie Supraśl*, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji oraz procedur dotyczących wyboru wniosku o powierzenie grantu, w tym propozycji kryteriów wyboru grantobiorców.
5. **Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl – 36.900** zł - zawarto umowę na przygotowanie projektu robót geologicznych odwiertu geotermalnego (otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych). Jednocześnie **150** zł wydatkowano na wypis i wyrys – dokumenty niezbędne do realizacji zadania.
6. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Grabówka, Henrykowo i Sobolewo na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **1.258,60** zł.
7. Realizując uchwałę Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowskiej gminie Supraśl, udzielono dofinansowania osobom fizycznym na:

Lp	Ilość osób objętych dotacją	Działanie	Wysokość dotacji [50% kosztów kwalifikowanych]
1	18	piec gazowy, piec na pellet	89 150,00
2	7	kolektory słoneczne	33 898,87
3	6	ogniwa fotowoltaiczne	30 000,00
4	2	pompa ciepła	8 250,00
5	1	przydomowa oczyszczalnia ścieków	5 000,00
	<b>34</b>	<b>Razem</b>	<b>166 298,87</b>

## DROGI, PLACE

1. **Budowa ulicy Os.Robotnicze w Supraślu I etap** – jest kontynuacją rewitalizacji staromiejskiej części miasta. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę ulicy Os.Robotnicze na odcinku do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Przebudowa nawierzchni jezdni dł. 231,75 m na odcinku nr 1, od istniejącej nawierzchni w ulicy Ks.O.Sidorowicza do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Zakres prac obejmuje: przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników (ok. 597 m<sup>2</sup> nawierzchni z trylinki gr. 12 cm i ok. 220 m<sup>2</sup> nawierzchni z trylinki gr. 15 cm, rozbiórkę ok. 483,1 m<sup>2</sup> chodników z płyt 50x50x7 cm i ok. 405 m<sup>2</sup> z płyt betonowych 35x35x5 cm, nawierzchni zjazdów pow. ok. 81 m<sup>2</sup>, krawężnika dł. ok. 471 m.b., obrzeży betonowych dł. ok. 9 m.b.), roboty ziemne polegające na wywiezieniu gruntu do poziomu rzędnych dna koryta



pow. koryta ok. 1413 m<sup>2</sup>. Następnie wykonanie podbudowy zasadniczej – z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, budowę jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 6,0 m – obramowanej krawężnikami betonowymi 15x30 cm dł. ok. 304 m.b. Ponadto, projekt obejmuje wykonanie chodników powierzchni ok. 908 m<sup>2</sup> z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i wjazdów pow. ok. 307 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Przewidziano spadek daszkowy oraz obustronne chodniki z kostki betonowej brukowej o zmiennej szerokości. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 12.300 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość robót wyniesie 323.761,09 zł.

2. **ul. Górka Tomka w Zaściankach** – łączna wartość – **532.099,48** zł. W 2020 r. kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2019 roku. Wybudowano odcinek ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) na podbudowie dwuwarstwowej – warstwa górna 22 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt objął wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, ułożenie płyt CBP poszerzonego pomostu do 9,0 m na przejeździe kolejowym, ustawienie barier wygradzeniowych obustronnych typu „olsztyńskiego” dł. 54 m, przebudowę istniejących przepustów, regulację armatury podziemnej do nowej niwelety jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Zadanie wymagało również wykonania kanalizacji deszczowej– 44,1 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, dwie studnie rewizyjne Ø1000 – D1 z osadnikiem i D2, przykanaliki Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 – 13 m.b., wpusty (3 szt.), wpust liniowy 1,5 m.b. oraz uzupełnienia istniejącej linii oświetlenia ulicznego – kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 86(51) m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (3 szt.) i opravami sodowymi.
3. **ul. Tęczowa w Karakulach** – przeprowadzono przetarg na wykonanie I etapu nawierzchni ulicy od ul. Osiedlowej na długości 180 m.b. Zakres robót polega na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano utwardzone pobocza oraz oznakowanie pionowe z progami zwalniającymi ruch drogowy, opłacono dokumentację kosztorysową. Łączna wartość inwestycji wyniesie **387.567** zł.
4. **Zagospodarowanie doliny rz. Supraśl- kładka i remont jazu** – inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 20218 roku zdemontowano istniejącą kładkę pieszo-rowerową zlokalizowaną na szlaku turystycznym Supraśl-Dębówik, przez to zagrożoną poprzez podmycie przyczółku meandrującej rzeki. Elementy z demontażu przewieziono w miejsce wskazane przez Inwestora do wykorzystania przy budowie kładki w nowym miejscu posadowienia. W 2019 roku wykonano dokumentację budowy kładki pieszo-rowerowej oraz remontu jazu „plażowego” w niezbędnym zakresie z wykorzystaniem będącej w zasobach Inwestora dokumentacji „Budowa małej architektury na obszarach chronionych doliny rzeki Supraśl” w zakresie obiektów oznaczonych literami „I” oraz „H” i „H'”. Zakłada się, zgodnie z tą dokumentacją, posadowienie na istniejących przyczółkach jazu „plażowego” po ich uprzednim dostosowaniu do posadowienia kładki oraz wzmocnieniu konstrukcyjnym, przeniesienie uprzednio zdemontowanego obiektu kładki pieszo-rowerowej z dobudowaniem pawilonów na obu brzegach jazu (oznaczonych literą H i H'). W przypadku braku możliwości wykorzystania wybranych elementów po demontażu istniejącej kładki wykonawca w ramach swojej



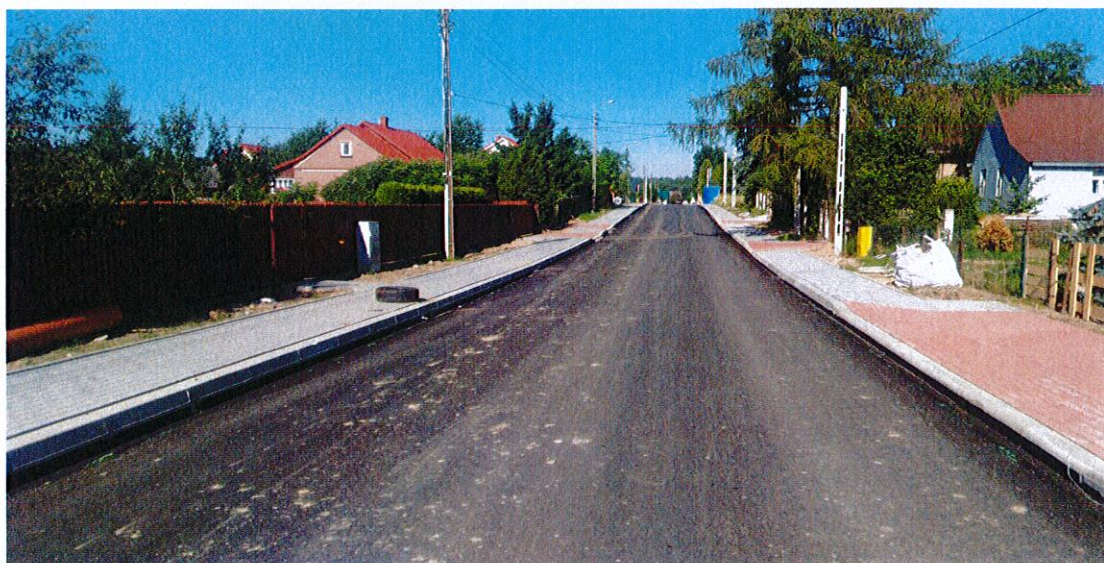
oferty uzupełni ten obiekt w sposób umożliwiający powstanie w nowej lokalizacji kompletnej kładki pieszo-rowerowej z pawilonami. Wykonawca wzmocni w ramach oferowanej ceny oba przyczółki jazu z wyniesieniem kładki ponad na wysokość uniemożliwiającą podtopienie przez wody opadowe i roztopowe. Dokumentacja obecnie jest zatwierdzana przez kilka instytucji. W roku 2020 zostaną wykonane prace remontowe na podporach kładki stanowiących również element jazu, zamontowano kładkę na nowych podporach, wyremontowano jaz „plażowy”. Wartość całej inwestycji – **340.028 zł.**



5. **Budowa ulic Granicznej, Dolnej i Wiosennej w Zaściankach i Grabówce – 2.649.365,98 zł.** Realizacja inwestycji obejmuje lata 2019-2020 przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac obejmuje budowę ulic: Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn. i Sn. Ulice: Graniczna, Dolna i Wiosenna w zakresie objętym projektem przebudowy i rozbudowy mają sumaryczną długość 1216 m.b. (ul. Graniczna – 770 mb., ul. Dolna – 340 m.b., ul. Wiosenna – 106 m.b.). Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni - łącznie dł. 1216 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Granicznej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub>, w zależności od stanu podłoża - warstwy odsączająca z piasku i warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ulicy Dolnej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub>, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku i warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ul. Wiosennej (zaprojektowaną na ruch KR1): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub>, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą



odsączającą z piasku. Jezdnia szer. 6,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. W zakres robót wchodzi również przestawienie istniejących ogrodzeń działek przewidywanych do przejścia na poszerzenie pasa drogowego. Inwestycja również przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami – łącznie 1477 m.b. kanalizacji – w tym: 149 m.b. Ø 400 lite PVC/PEHD SN8, 801,3,0 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, 209 m.b. Ø 250 lite PVC/PEHD SN8, 317,7 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty ( 70 szt.), przykanaliki 357,9 m.b. Ø 200 lite PVC SN8 oraz wodociągu – przebudowa kolidujących z zagospodarowaniem drogi odcinków wodociągu Ø 90-200 PE długości 209,7 m.b. a także przebudowę kolidujących linii energetycznych nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, linii telekomunikacyjnej i sieci gazowej. Łączna wartość zadania zamknie się kwotą **5.745.625,83** zł.



6. **Budowa ul. Tygrysiej w Sobolewie – 325.476,99** zł. Realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni jezdni – łącznie o dł. około 1170 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Tygrysiej o konstrukcji: 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa. Nawierzchnia ulicy Niedźwiedziej - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa. Jezdnia odpowiednio szer. 6,0 m i 5,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 20x30 cm. Zadanie przewiduje wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych do kanału deszczowego wykonanego w I etapie realizacji inwestycji – łącznie około 227 m.b. z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (47 szt.). W ramach tej inwestycji przewidziano również wykonanie kanalizacji sanitarnej – budowę przewodów odprowadzających ścieki z poszczególnych nieruchomości do granicy pasa drogowego – przewody z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 oraz przebudowa kolidujących linii energetycznych nn. i Sn



zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok oraz linii telekomunikacyjnej. Wartość zadania wynosi – **3.417.234,98 zł**.

7. **Powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)** – zawarto umowę na przeprowadzenie prac budowlanych. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady na sporządzenie wypisu i wyrys. Łączna wartość prac wyniesie **128.712,50 zł**.
8. **Kolejka wąskotorowa (dokumentacja) – 1.998,75 zł** - poniesiono nakłady na wykonanie audytu i określenie modelu funkcjonowania kolejowej sieci wąskotorowej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych na obszarze nadleśnictw; Czarna Białostocka, Supraśl oraz miasta Czarna Białostocka. Gmina Supraśl jest jednym z czterech podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.
9. **Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie – uzbrojenie** – kwotą **2.460 zł** opłacono czynności (pomiar, geodezyjne, wizja lokalna, mapy) jakie wykonano na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
10. **Chodnik ul. Modrzewiowej w Zaściankach (FS) – 6.000 zł**, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni ok. 38 m<sup>2</sup>.
11. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg:
  - a) **ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce – 59.901 zł**,
  - b) **ul. Modrzewiowa w Supraślu – 14.145 zł**,

## **OŚWIETLENIE ULIC**

1. **Supraśl** – dokonano wymiany słupa oświetleniowego wraz z oprawą na terenie Domu Ludowego - **2.705,51 zł**,
2. Uiszczono opłaty przyłączeniowe:
  - **Ciasne – 153,11 zł** (ul. Wrzosowa),
  - **Sowlany – 765,55 zł** (ul. Ułańska),
  - **Międzyrzecze – 76,56 zł** (ul. Modrzewiowa).
3. Zawarto umowy na wykonanie:
  - a) oświetlenia ulicznego w ulicach:
    - **ul. Jaskółczej i Szpaczej w Sobolewie – 12.792 zł**,
    - **ul. Gronostajowej i Sokolej w Sobolewie – 12.499,26 zł**,
    - **ul. Hiszpańskiej i Portugalskiej w Grabówce – 10.000 zł**,
    - **ul. Leszczynowej w Grabówce – 12.949,99 zł**,
    - **ul. Waszyngtońskiej w Grabówce – 5.781 zł**,
    - **ul. Granicznej w Grabówce (od ul. Dolnej do Prostej) – 7.380 zł**,
    - **oświetlenia boiska p/ul. Jodłowej w Grabówce – 32.000 zł**,
    - **ul. Polnej w Zaściankach – 17.099,95 zł**,
    - **ul. Modrzewiowej w Zaściankach – 3.500 zł**,
    - **ul. Zielonej w Supraślu (przy bibliotece) – 7.380 zł**,
    - **ul. Brzozówka w Supraślu – 8.889,95 zł**,
    - **ul. Białostockiej w Ogrodnickach – 32.472 zł**,
    - **ul. Widokowej w Karakulach – 6.200 zł**,
    - **ul. Objazdowej i Wiatrakowej w Sowlanach – 6.200 zł**,
    - **skrzyżowanie ulic: Wojskowej i Oficerskiej w Sowlanach – 6.150 zł**,
  - b) dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego:
    - **ul. Cyprysowej w Grabówce – 8.610 zł**,
    - **ul. Rybackiej w Sobolewie – 34.440 zł**.



## KULTURA I OŚWIATA

1. **Przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne** – kontynuacja prac podjętych w 2019 r. Kwotą **58.350,68** zł opłacono wykonanie robót budowlanych obejmujących: położenie rur drenażowych, wyrównanie i oczyszczenie terenu pod plac zabaw, zamontowanie na nim urządzeń. Ponadto oczyszczono elewację budynku, w salach umieszczono zabudowy meblowe, rozbudowano sieć WI-FI.



2. **Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową sceny letniej w Ciasnem w ramach Budżetu Obywatelskiego – 185.443,40 zł** (łącznie wartość) Zakres prac obejmuje remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie ścian wełną mineralną, elewację z szalówki drewnianej, rozbiórkę istniejących schodów z tyłu budynku, wykonanie nowych schodów z montażem pochwytów oraz inne prace remontowe. Do budynku głównego wybudowana zostanie scena letnia (wiata) w konstrukcji drewnianej posadowionej na wylewanych stopach fundamentowych.
3. **Budowa wiaty rowerowej przy budynku Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl – 124.680,18 zł** - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25 cm –około 100 m<sup>2</sup> jako podłoże pod wiaty rowerowe, obramowanie nawierzchni obrzeżem betonowym, wykonano odwodnienie liniowe ok. 14 m.b. ze studnią chłonną. Zamontowano 3 komplety wiat rowerowych typu „Polo” pokrytych poliwęglanem.
4. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – **119.925** zł.



## TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. W ramach **Przebudowy istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach (BO) – 143.445,55 zł** – wykonano następujące prace: sfrezowano płytę boiska, wytyczono geodezyjnie obiekt, dowieziono ziemię w miejsca, gdzie warstwa wegetatywna jest najsłabsza, rozplantowano ją, wybudowano drenaż i studnię zbiorczą z włączeniem do istniejącego wodociągu wraz ze studnią wodomierzową, wybudowano system nawodnienia i przyłączy z komputerowym regulatorem zraszania, zamontowano piłkochwyty i trybuny (60 miejsc w trzech rzędach) wraz z położeniem polbruku pod trybunami,
2. **Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności na działce nr 1488/1 w miejscowości Supraśl – 96.345,90 zł** - w ramach inwestycji wykonano siłownię plenerową (z montażem urządzeń: orbitek i biegacz na pylonie, surfer i twister na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie, narciarz i jeździec na pylonie, koła tai-chi i koło duże na pylonie, motylek) , strefę relaksu (z montażem 4 ławek z oparciami, stolika do gry w szachy, stołu betonowego do ping-ponga, kosza na śmieci), placu zabaw (z montażem huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawowego, piramidy linearnej, bujaka, tablicy informacyjnej, ogrodzenia systemowego, 4 szt. stojaków na rowery). Inwestycję wkomponowano w istniejące zagospodarowanie terenu.



3. **Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności na działkach nr 120/1, 120/2 w miejscowości Ogrodnicki – 95.263,50 zł** - w ramach inwestycji wykonano siłownię plenerową (z montażem urządzeń: orbitek i biegacz na pylonie, surfer i twister na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie, narciarz i jeździec na pylonie, koła tai-chi i koło duże na pylonie, motylek) , strefę relaksu (z montażem 4 ławek z oparciami, stolika do gry w szachy, stołu betonowego do ping-ponga, kosza na śmieci), placu zabaw (z montażem huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawowego, piramidy linearnej, bujaka, tablicy informacyjnej, ogrodzenia systemowego, 4 szt. stojaków na rowery). Inwestycję wkomponowano w istniejące zagospodarowanie terenu.



4. **Budowa placu zabaw w Zaściankach – 19.926 zł.** Plac zabaw przy ul.Górka Tomka wyposażono w 6 urządzeń m.in.: karuzelę, huśtawki, piaskownicę, bujak i zestaw zabawowy.
5. **Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu – 36.950,50 zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stadionu.

**GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** - Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **929.508,10 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

**I. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 243 859</b>	<b>772 769,65</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 243 859</b>	<b>772 769,65</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 243 859	772 769,65
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>173 092</b>	<b>41 142,66</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>173 092</b>	<b>41 142,66</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 092	41 142,66
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 002 212,37</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 002 212,37</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 616 485	1 002 212,37
<b>Ogółem</b>		<b>3 039 436,00</b>	<b>1 822 124,68</b>



1. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany - 772.769,65 zł*
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodnickach udzielono dofinansowania w wysokości **6.000 zł** na zakup toru przeszkód do treningów
3. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymaną dotację w wysokości **41.142,66 zł** wykorzystał na modernizację budynku komunalnego p/ul.Konarskiego w Supraślu.
4. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dotację w kwocie **1.002.212,37 zł** na budowę biblioteki w Supraślu - jako wkład własny do projektu *Infrastruktura Bibliotek*.

**IV. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>		<b>-1 045 840,89</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>3 512 538,00</b>	<b>1 705 967,05</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000,00	1 697 014,92
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 878,00	8 249,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	699,87
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,66
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>3 604 000,00</b>	<b>1 376 701,25</b>
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	3 190 443,00	1 251 936,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	148 781,00	13 852,44
Obsługa administracyjna systemu	257 776,00	110 912,81
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 000,00	0,00
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)	0,00	0,00



**V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE**
**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>120 310,00</b>	<b>120 310,12</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>5 280 882,00</b>	<b>2 525 856,13</b>
dochody z gospodarki mieszkaniowej	66 600,00	35 650,13
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	24 760,00	8 304,89
dostarczanie energii ciepłej (CO)	5 900,00	2 032,32
wpływy z gospodarki wodociągowej	747 700,00	406 874,06
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 150 595,00	1 698 157,25
utrzymanie dróg i ulic	74 515,00	18 741,17
dochody z oczyszczania gminy	108 295,00	55 690,00
utrzymanie zieleni	21 115,00	16 125,37
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	42 640,00	13 273,96
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	30 985,00	15 664,27
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	7 685,00	2 879,21
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, korekta VAT, zwolnienie z opłacenia składek ZUS		21 362,61
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	827 000,00	189 958,23
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	173 092,00	41 142,66
<b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 265 172,00</b>	<b>2 210 588,55</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	71 200,00	93 829,22
koszty utrzymania lokali użytkowych	24 700,00	11 478,63
koszty gospodarki wodociągowej	747 700,00	370 353,82
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 001 915,00	1 596 685,01
koszty utrzymania dróg	74 515,00	20 859,24
koszty oczyszczania gminy	108 295,00	49 657,46
koszty utrzymania zieleni	21 115,00	14 084,29
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	42 640,00	12 498,22
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	173 092,00	41 142,66
środki własne zarezerwowane na inwestycje		
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>136 020,00</b>	<b>435 577,70</b>
środki pieniężne	268 803,93	313 785,91
należności	442 211,86	662 650,07
pozostałe środki obrotowe	3 247,34	2 646,73
zobowiązania	593 953,01	543 505,01



## DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wyszczególnienie	Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczках		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	0	237,92	0	211,65	0	0,00	0	24,84			0	1,22
<b>DOCHODY, z tego:</b>	859 880	173 582,24	79 072	16 137,60	280 550	47 692,85	100 088	17 531,18	240 150	59 071,54	160 020	33 149,07
wpłaty za wyżywienie	858 968	173 125,73	79 000	16 130,72	280 000	47 676,53	99 968	17 524,00	240 000	59 049,79	160 000	32 744,69
kapitalizacja odsetek	460	56,51	20	6,88	150	16,32	120	7,18	150	21,75	20	4,38
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	252	0,00	52		200							
darowizny	200	400,00			200							400,00
<b>WYDATKI, z tego:</b>	859 880	152 420,15	79 072	16 342,37	280 550	47 451,45	100 088	17 548,84	240 150	47 054,48	160 020	24 023,01
zakup materiałów do stołówki	550	0,00			550							
zakup materiałów i wyposażenia	3 092	0,00	72								3 020	
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	458 968	81 106,17	79 000	16 130,72	280 000	47 451,45	99 968	17 524,00				
zakup środków żywności	397 150	71 076,06							240 150	47 054,27	157 000	24 021,79
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	120	237,92		211,65			120	24,84		0,21		1,22
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	0	21 400,01	0	6,88	0	241,40	0	7,18	0	12 017,27	0	9 127,28



**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>78 938 264</b>	<b>78 436 743</b>	<b>41 259 451,27</b>	<b>52,60</b>
	<b>1a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>72 505 915</b>	<b>73 049 236</b>	<b>39 382 844,43</b>	<b>53,91</b>
	<b>1b</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6 432 349</b>	<b>5 387 507</b>	<b>1 876 606,84</b>	<b>34,83</b>
	w tym	ze sprzedaży majątku	10 305	279 463	273 140,76	97,74
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>90 864 974</b>	<b>93 073 723</b>	<b>39 514 820,22</b>	<b>42,46</b>
	<b>2a</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 987 539</b>	<b>69 362 643</b>	<b>31 785 386,19</b>	<b>45,82</b>
		wydatki bieżące na obsługę długu	905 259	905 259	279 786,89	30,91
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp- przedsięwzięcia, z tego:	17 220	734 092	17 220,00	2,35
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki -	17 220	17 220	17 220,00	100,00
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl -		693 000	0,00	0,00
	w tym	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul. Białostockiej-rozszerzenie cmentarza) -		3 936	0,00	0,00
		Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrowska Supraśl) -		13 590	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy baranowickiej na odcinku Zaścianki -		6 346	0,00	0,00
	<b>2b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22 877 435</b>	<b>23 711 080</b>	<b>7 729 434,03</b>	<b>32,60</b>
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, - przedsięwzięcia, z tego:	3 552 190	2 732 190	0,00	0,00
	w tym	Supraski Szlak Bioróżnorodności- Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	1 537 100	1 537 100	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku w Supraślu -	1 195 090	1 195 090	0,00	0,00
		Tereny inwestycyjne w Sobolewie- uzbrojenie -	120 000	0	0,00	#DZIEL/0!
		Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu -	700 000	0	0,00	#DZIEL/0!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>		<b>-11 926 710</b>	<b>-14 636 980</b>	<b>1 744 631,05</b>	<b>-11,92</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>14 426 710</b>	<b>17 136 980</b>	<b>6 636 979,93</b>	<b>38,73</b>
	<b>4a</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	w tym	nadwyżka, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	<b>4b</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>2 426 710</b>	<b>6 136 980</b>	<b>6 636 979,93</b>	<b>108,15</b>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 426 710	3 636 980	0,00	0,00
	<b>4c</b>	<b>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym	na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 500 000	11 000 000	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>50,00</b>
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	50,00



Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2020-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Supraśl za II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 78 436 743,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 41 259 451,27 zł, tj. 52,60%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 73 049 236,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 39 382 844,43 zł, tj. 53,91%, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 22 250 846,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 519 676,00 zł, tj. 42,78%;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 90 853,58 zł, tj. 50,47%;
- c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 473 294,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 476 382,00 zł, tj. 59,94%;
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 278 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 485 438,10 zł, tj. 58,68%;
- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 866 855,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 810 494,75 zł, tj. 58,16%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 387 507,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 876 606,84 zł, tj. 34,83%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 279 463,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 273 140,76 zł, tj. 97,74%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 058 044,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 568 067,33 zł, tj. 31,00%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 93 073 723,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 39 514 820,22 zł, tj. 42,46%.



Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 69 362 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 31 785 386,19 zł, tj. 45,82%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 905 259,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 279 786,89 zł, tj. 30,91%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 711 080,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 729 434,03 zł, tj. 32,60%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Supraśl zostały zrealizowane w wysokości 41 259 451,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 514 820,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 744 631,05 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 597 458,24 zł

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 636 979,93 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 238 920,58 zł, tj. 100%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 398 059,35 zł, tj. 108,48%

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 250 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

### VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2020 r. w kwocie **14.426.710** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 2.710.270 zł, tj. do wysokości **17.636.980** zł. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **23.738** zł,
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **175.183** zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.511.349** zł,
- d) zmniejszeniem o **1.000.000** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **2.500.000** zł, zostały zrealizowane w 50 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.



Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 30.06.2020 roku wyniosło **25.520.000 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do planowanych dochodów) kształtuje się na poziomie 32,46 %.

## VIII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, można stwierdzić, że przebiegało ono na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. Sukcesywnie realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu. Jednakże, zaniepokojenie budzi przyszły stan finansów spowodowany ogólną sytuacją kryzysową w Polsce i na świecie, wynikającą z panującej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych zmian przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i od osób prawnych (CIT). Zmiany wprowadzone w 2019 roku (zwolnienia dla osób poniżej 26 lat, obniżki stawki i podwyższenia kosztów uzyskania przychodów) oraz obecna sytuacja spowodowały mniejsze wpływy udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych (drastyczny spadek wpływów za kwiecień br. w granicach 40% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 roku). Szacuje się, że ubytek dochodów z tego tytułu na koniec 2020 roku może sięgnąć 10-15% w stosunku do przekazanej nam prognozy Ministra Finansów. Jest to niedobór, który trudno będzie pokryć. Również podjęte przez samorząd działania, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID-19, poprzez stosowanie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców, np. zwolnienia z czynszów najmu i dzierżawy, z podatku od nieruchomości, rozkładanie na raty czy odroczenia terminów płatności należności - skutkować będą mniejszymi wpływami do budżetu.

Zamknięcie szkół, przedszkoli, instytucji kultury, żłobka, spowodowały spadek dochodów realizowanych przez te jednostki, których nie da się już w żaden sposób „odrobić”. Nie zrekompensują tego oszczędności wynikające z zamknięcia tych obiektów, ponieważ stałe koszty funkcjonowania muszą być ponoszone (wynagrodzenia pracowników), a doszły dodatkowe, nieplanowane wcześniej wydatki, takie jak: środki ochrony osobistej, dostosowanie urzędów i instytucji publicznych do bezpiecznego wykonywania zadań. Walka z COVID-19 ma przełożenie na realizowane zadania, które nie są i nie będą w takim samym stopniu wykonywane jak przed pandemią.

Rozwiązania zaproponowane w tarczach antykryzysowych dla samorządów, jak możliwości: niezachowania w roku 2020 równowagi w części bieżącej budżetu, zwiększenie zaciągania zobowiązań czy wcześniejsze przekazywanie rat subwencji nie spowodują większych wpływów ani mniejszych wydatków. Zapowiadane dodatkowe środki w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych z pewnością pozwolą nam złagodzić skutki obecnego kryzysu. Jeśli, jednak będzie to wyłącznie pomoc doraźna, to w kolejnych latach będziemy borykać się z problemem braku dochodów na poziomie umożliwiającym realizację powierzonych nam zadań na właściwym poziomie.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

**BURMISTRZ**

*Dr Radosław Dobrowolski*





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

**od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 czerwca 2020 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 2018 r. , poz. 1983),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 574) z rozporządzeniami wykonawczymi do niej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ),
- 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 2019 r. poz. 351),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( ostatnia zmiana Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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 okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku Centrum Kultury i Rekreacji zrealizowało kilka imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	% wykonania planu
<b>Przychody</b>	<b>5 362 285,00</b>	<b>3 059 215,26</b>	<b>57,05</b>
<b>Koszty</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>710 972,93</b>	<b>39,48</b>

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 57,05% a kosztów wynosi 39,48 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO od 01.01.2020 do 30.06. 2020 r. CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

### 1. Wykonanie przychodów i wydatków

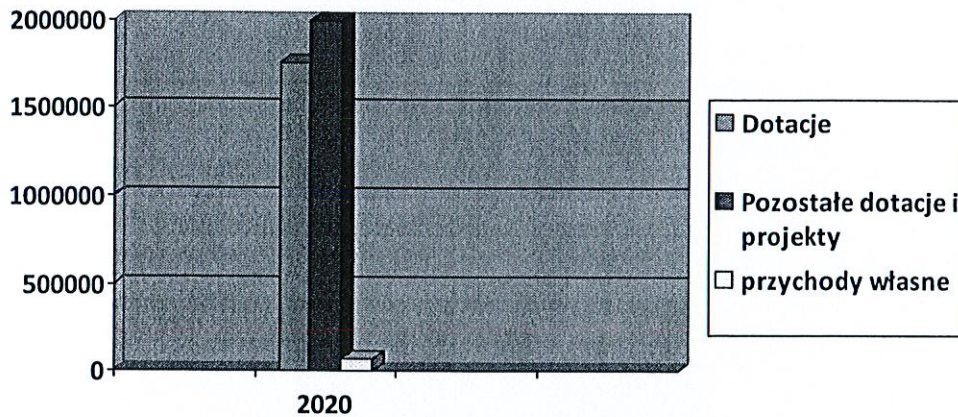
Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>80 155,91</b>	<b>100 074,39</b>	<b>-</b>
<b>1. środki pieniężne</b>	<b>92 155,91</b>	<b>114 704,34</b>	<b>-</b>
<b>2. Należności</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 803,52</b>	<b>-</b>
<b>3.Zobowiązania</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 433,47</b>	<b>-</b>
<b>4.Pozostałe środki obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



<b>Przychody</b>	<b>5 362 285,00</b>	<b>3 059 215,26</b>	<b>57,05</b>
1. przychody ze sprzedaży usług	125 000,00	29 723,19	23,78
2. przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
3. pozostałe przychody	70 000,00	41 103,25	58,72
4. przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
5. dotacja z budżetu Gminy Supraśl	1 500 000,00	750 000,00	50,00
6. Dotacje celowa UM	1 651 485,00	1 003 212,37	60,75
7. Instytut Książki	2 000 000,00	1 226 676,45	61,34
8. Fundacja Orange	0,00	0,00	0,00
9. Biblioteka Narodowa	7 300,00	0,00	100,00
10. Dotacja PAFW	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>710 972,93</b>	<b>39,48</b>
1. wynagrodzenia i pochodne	1 035 900,00	391 993,75	37,92
2. zakup materiałów, energii i usług	633 900,00	234 316,65	36,90
3. pozostałe koszty	131 000,00	84 662,53	64,63
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 616 485,00</b>	<b>2 229 888,82</b>	<b>61,66</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 155,91	218 427,90	
<b>1. Środki pieniężne</b>	<b>92 155,91</b>	<b>1 281 121,50</b>	
<b>2. Należności</b>	<b>83 000,00</b>	<b>345 514,39</b>	
<b>3. Zobowiązania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 408 207,99</b>	
<b>4. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## II. PRZYCHODY



Otrzymane dotacje (podmiotowa 750 000,00 i celowa 1 003 212,37) z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 1 753 212,37 stanowią 32,70 % przychodów. Pozyskano dotacje z Instytutu Książki w wysokości 2 000 000,00 co stanowi 37,30%. Ponadto otrzymano dotację celową, dofinansowaną w ramach programu „Równać Szanse 2019” ze środków „Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”, PAFW. Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 70 826,44 stanowiące 1,32 % 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 Ogrodnickach prowadzone są zajęcia artystyczne, integracyjne, motywacyjne.
- Robotyka i elektronika – stałe zajęcia w Supraślu (CKiR) i w pracowni w Ogrodnickach.
- Zajęcia szachowe – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu.
- 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.
- Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w CKiR w Supraślu .



## Wynajem lokali

- a) - Pracownia Smaków Arciszewski
- b) - 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	15 699,50
2	z kapitalizacji odsetek	0,00
3	zwroty za energię i gaz	4 095,29
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	9 754,87
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	2 508,82
6	zwroty pod .od nieruchomości	1 145,10
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	1 100,16
8	darowizny	10 597,70
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	24 165,00
10	pozostałe	1 760,00
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>70 826,44</b>

## III. KOSZTY

### 1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

PLAN 110 000,00

WYKONANIE 28 875,10

26,25 %

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,

Nazwa	kwota
Materiały biurowe	2 555,54
Środki czystości	3 197,85
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	6 893,15
Materiały konserwacyjne	872,31
Materiały na zajęcia	4 346,61
prenumerata	5 763,27
Nagrody rzeczowe do konkursów	200,56
pozostałe :	5 045,81
Razem	28 875,10

Zakupiono min książko-porty 1219,14, teleskop 2198,99, obiektyw do teleskopu 1299,00, dmuchawę spalinową do liści 900,00 ,regał do Karakul -499,00, skrzynki na narzędzia i kable 613,65

## 2. ZAKUP KSIĄŻEK

**PLAN 40 000,00**

**WYKONANIE 35 280,06      88,20 %**

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodnickach i Sobolewie. Ogółem zakupiono 1671 woluminów i otrzymano 1087 woluminów w darowiźnie na kwotę 5 909,04.



	Zakupy wol.	Dary wol.	Ubytki wol.	Czytelnicy zarejstr.	Czytelnicy do lat 15	Odwiedziny w wypożycz.	Wypożyczenia książek do domu	Odwiedziny w czytelnii
Supraśl dorośli	653	335	334	266	0	1039	3005	0
Supraśl Dzieci	353	219	804	175	162	406	690	74
Filia w Ogrodnickach	290	0	0	72	33	187	364	47
Filia w Sobolewie	375	533	401	334	114	1083	2545	107
SUMA:	1671	1087	1539	847	309	2715	6604	228

### 3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 123 100,00

WYKONANIE 52 216,75

42,42 %

Działalność kulturalna prowadzona była w dziewięciu obiektach oraz w lokalu mieszczącym się przy szkole podstawowej w Supraślu tj.:

- 1) Siedziba CKiR ul. Cieliczańska 1, pow.383,90 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,2934 ha
  - 2) Dom Ludowy ul. J. Piłsudskiego 11, pow. 570 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,6854 ha
  - 3) Klub Rolnika w Ciasnem, pow.91 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,13 ha
  - 4) Klub Rolnika w Ogrodnickach, pow.180 m<sup>2</sup> z budynkiem gospodarczym 16 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,1410 ha ,filia biblioteki
  - 5) Klub Rolnika w Henrykowie, pow. 105,00 m<sup>2</sup> ,pow. działki 0,3003 ha
  - 6) Klub Rolnika w Sowlanach, pow. 66,40 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,41ha
  - 7) Klub Rolnika w Karakulach , pow. 98,49 z budynkiem gospodarczym o pow. 22,10m<sup>2</sup>, pow. działki 0,4206 ha
  - 8) 9) Świetlica w Zaściankach, pow.130 m<sup>2</sup> przy Szosie Baranowickiej 58/4,filia biblioteki
  - 10) Biblioteka Publiczna w Supraślu ul. Cieliczańską 1.
- Ponadto świetlica w Zaściankach jest wynajmowana od prywatnego przedsiębiorcy- H i L .Chrulscy



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

<b>Nazwa</b>	<b>kwota</b>
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	10 265,16
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	17 381,22
Świetlica w Ogrodnickach	3 577,61
Świetlica w Karakulach	3 370,57
Świetlica w Ciasnem	5 627,56
Świetlica w Henrykowie	7 736,22
Świetlica w Sowlanach	2 377,96
Świetlica w Zaściankach	1 093,27
Biblioteka Publiczna z filiami	787,18
<b>Razem</b>	<b>52 216,75</b>

#### **4. USŁUGI OBCE**

**PLAN 362 800,00**

**WYKONANIE 117 944,74**

**32,51%**

#### **Koszty obejmują:**

- a) obsługę muzyczna 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



- k) wywóz nieczystości
- l) kampanie reklamowe festynów i imprez kulturalnych

Nazwa usługi	kwota
naprawy i konserwacje	26 708,23
pocztowe i telekomunikacyjne	12 950,10
transportowe	594,20
ochrona. dozór	4 972,88
poligraficzne	3 296,49
wywóz nieczystości	5 150,28
kulturalne	30 324,50
pozostałe :	33 948,06
w tym czynsz świetlica w Zaściankach	24 720,00
<b>Razem</b>	<b>117 944,74</b>

W 2020 wykonano min. remont instalacji c.o. w Domu Ludowym na kwotę 4 621,01 zamontowano rozdzielnię elektryczną i dokonano renowacji kabli oraz wymiany oświetlenia - 2 385,50, zrobiono i zamontowano podest techniczny 1 968,00 Wyremontowano pomieszczenia w Ogrodniczkach 2 999,97, wymieniono belki stropowe w Ciasnem.9 410,00. Ponadto dokonano okresowych przeglądów pieców ,sprzętu ppoż., w świetlicach, Domu Ludowym i na ul. Cieliczańskiej, a także platformy przy DL. Zamontowano urządzenie sanitarne w Sowlanach i naprawiono ksero. Przyłączono bibliotekę do sieci dystrybucyjnej gazu.

W pierwszym kwartale 2020 CKiR promowało bieg Ultra Śledź 5 000,00, bieg Wilczym tropem 1 300,00, opublikowano materiał promocyjny EKO-FORUM- 6 150,00 , zaliczkowano koncert na Dni Supraśla 5 842,50 ( podlega zwrotowi w razie nieodbycia się koncertu). Odbywają się również zajęcia muzyczne (od połowy marca online).



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	666 000,00	279 850,39	42,02
2	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	35 570,90	21,56
	W tym :umowy zlecenia		30 550,90	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i pochodne	183 900,00	56 572,46	30,77
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	20 000,00	95,27

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 30.06.2020 zatrudniało 11 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z czego 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym 1 jest na urlopie macierzyńskim oraz 4 osoby 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 29 000,00                      WYKONANIE                      7 090,00                      24,45 %**

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

**7. POZOSTAŁE KOSZTY**

**PLAN 12 000,00                      WYKONANIE                      3 343,66                      27,87 %**



Koszty obejmują:

- a) ubezpieczenia,
- b) podróże służbowe,
- c) opłaty sądowe
- d) reklamę
- e) Zaiks
- f) Parasol ochronny MPLC-licencja na wyświetlanie filmów w Domu Ludowym

#### 8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYNE

<b>PLAN 0,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
------------------	------------------	-------------	---------------

#### 9. AMORTYZACJA

<b>PLAN 90 000,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>68 574,40</b>	<b>76,20 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

CKiR zakupiło drukarkę -769,00, komputer –serwer z oprogramowaniem do księgowości - 3638,34, laptopy 9 963,00, oświetlenie, okablowanie i kolumnę przenośną do Domu Ludowego -12 149,99, ekran pompowany 7195,50. Otrzymano ponadto laptop z oprogramowaniem i Xbox do świetlicy w Karakulach.-4688,66. Odnowiono licencję MAK+ 1210,32

#### IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

<b>PLAN 3 616 485,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 229 888,82</b>	<b>61,66 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

CKiR rozpoczęło w 2019 budowę obiektu biblioteki. Jest to realizacja zadania pn "Budowa siedziby Biblioteki Publicznej w Supraślu " wykonywanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 oraz z dotacji celowych Urzędu Miasta Supraśl. Do 30.06.2020 wydatkowano kwotę 2 229 888,82. Z czego 60 000,00 przeznaczono na nadzór budowlany.

Marta Ostaszewska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
dr Łukasz Łubicz-Lapiński