



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL
ZA 2020 ROK**

BURMISTRZ SUPRAŚLA

MARZEC 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2020

BURMISTRZA SUPRAŚLA

29 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

BURMISTRZ

Dr Radosław Dąbrowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2020 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 036,00	32 845,00	47 572,27	32 844,88	100,67	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	32 845,00	0,78	32 844,88	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,78		#DZIEL/0!	
		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		32 845,00		32 844,88	100,00	
	01095		Pozostała działalność	47 036,00	0,00	47 571,49	0,00	101,14	
		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	3 746,00		4 281,82		114,30	
		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	43 290,00		43 289,67		100,00	
600			Transport i łączność	404 323,00	1 568 067,00	390 345,65	1 568 067,33	99,29	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 070,00	0,00	76 178,54	0,00	82,74	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 070,00		76 178,54		82,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	312 253,00	1 568 067,00	314 167,11	1 568 067,33	100,10	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 277,00		306 175,02		100,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 090,00		7 090,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,00		741,80		101,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00		160,29		102,75
		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		870 343,00		870 343,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		697 724,00		697 724,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 653,00	1 585 545,00	332 368,71	1 634 215,32	101,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 653,00	1 585 545,00	332 368,71	1 634 215,32	101,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00		8 251,97		97,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 627,00		239 041,72		94,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00		92,80		99,78
		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	82 000,00		79 100,82		96,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		46 000,00		46 972,22	102,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 539 545,00		1 587 243,10	103,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 492,00		2 576,97		103,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941,00		3 304,43		112,36
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00		100,00	
750			Administracja publiczna	132 067,00	0,00	119 030,57	0,00	90,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 717,00	0,00	99 717,05	0,00	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	99 700,00		99 700,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00		17,05		100,29	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	14 325,00	0,00	52,42	
		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	27 325,00		14 325,00		52,42	
	75095		Pozostała działalność	5 025,00	0,00	4 988,52	0,00	99,27	
		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	4 271,00		4 240,19		99,28	
		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	754,00		748,33		99,25	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 432,00	0,00	99 213,06	0,00	96,86	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	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	3 095,00		3 095,00		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	
75107		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 337,00	0,00	96 118,06	0,00	96,76	
			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	99 337,00		96 118,06		96,76	
754	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 000,00	20 000,00	10 348,00	86,71	
			Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	15 000,00	20 000,00	10 348,00	86,71	
756	75601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00		10 348,00	68,99	
75601		0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 260 886,00	0,00	36 141 955,68	0,00	99,67	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 158,00	0,00	16 224,27	0,00	107,03	
75615		0310	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 122,00		16 188,27		107,05	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00		36,00		100,00	
75615		0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 080 400,00	0,00	6 338 706,77	0,00	104,25	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 500,00		5 175 315,91		104,75	
75615		0330	Wpływy z podatku rolnego	11 035,00		11 018,00		99,85	
			Wpływy z podatku leśnego	420 000,00		425 800,80		101,38	
75615		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 381,00		635 017,73		101,06	
			Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 000,00		10 446,30		116,07	
75615		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 437,00		13 825,00		132,46	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	534,00		580,00		108,61	
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 513,00		66 703,03		110,23	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 907 035,00	0,00	7 093 172,89	0,00	102,69	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 396,00		4 045 016,23		102,37	
			Wpływy z podatku rolnego	160 317,00		163 221,94		101,81	
			Wpływy z podatku leśnego	29 457,00		30 138,50		102,31	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	406 688,00		421 925,57		103,75	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 849,00		66 848,00		104,70	
			Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 424,00		11 456,00		100,28	
			Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 388,00		5 072,30		115,59	
			Wpływy z opłaty targowej	25 385,00		25 385,00		100,00	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 231 631,00		2 298 736,96		103,01	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornornicznej i kosztów upomnień	8 450,00		9 981,70		118,13	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 050,00		15 390,69		109,54	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 357,00		599 577,14	0,00	103,85	
			75618			Wpływy z opłaty skarbowej	81 165,00		89 332,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 203,00					278 087,72		101,79	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 535,00					216 260,75		104,20	
Wpływy z różnych opłat	15 449,00					15 891,38		102,86	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00					5,29		105,80	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 680 936,00	0,00	22 094 274,61	0,00	97,41	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 846,00		21 616 497,00		97,15	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 090,00		477 777,61		111,09	
758			Różne rozliczenia	13 138 988,00	0,00	13 140 485,16	5 111 073,00	138,91	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 718,00	0,00	10 997 718,00	0,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 997 718,00		10 997 718,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 927,00	0,00	1 728 927,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 927,00		1 728 927,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 343,00	0,00	413 388,33	0,00	100,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		11,60		96,67
		0830	Wpływy z usług	3 940,00		4 526,20		114,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00		3 864,29		101,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 279,00		74 279,12		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 045,00		15 045,59		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 473,00		199 871,04		100,20
		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	775,00		775,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 719,00		97 719,09		100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 300,00		16 296,40		99,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	451,83	5 111 073,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		451,83		#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		5 111 073,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	1 865 695,00	0,00	1 878 693,35	0,00	100,70
	80101		Szkoły podstawowe	230 547,00	0,00	234 777,91	0,00	101,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		98,00		98,00
		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	18 230,00		17 025,11		93,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	2 486,00		2 486,21		100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00		410,54		97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 389,00		89 836,44		106,46
		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	105 721,00		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	19 201,00		19 200,90		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 801,00	0,00	2 782,08	0,00	99,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00		518,00		74,00
		0830	Wpływy z usług	2 101,00		2 264,08		107,76
	80104		Przedszkola	1 412 813,00	0,00	1 421 894,82	0,00	100,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00		101 788,87		101,79
		0830	Wpływy z usług	25 027,00		25 027,24		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		330,35		94,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 599,00		168 751,89		99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 528,00		569 528,00		100,00
		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	451 211,00		451 210,71		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 098,00		105 257,76		108,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238,00	0,00	245,52	0,00	103,16
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	238,00		245,52		103,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 14 682,00	0,00	114 439,92	0,00	99,79	
		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	114 682,00		114 439,92		99,79	
	80195		Pozostała działalność	104 614,00	0,00	104 553,10	0,00	99,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		18,02		22,53	
		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	93 531,00		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	11 003,00		11 003,68		100,01	
852			Pomoc społeczna	1 245 014,00	0,00	1 112 086,86	0,00	89,32	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	0,00	32 288,12	0,00	86,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00		32 288,12		86,10	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	0,00	204 902,23	0,00	88,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 500,00		204 902,23		88,89	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	736,00	0,00	611,14	0,00	83,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736,00		611,14		83,04	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie					
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
85216			Zasifiki stałe	435 000,00	0,00	398 399,22	0,00	91,59				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		2 354,40		47,09			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00		396 044,82		92,10			
			85219			Ośrodki pomocy społecznej	265 752,00	0,00	265 285,48	0,00	99,82	
						0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		23,20		46,40
						0830	Wpływy z usług	5 840,00		6 121,93		104,83
						0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00		296,91		95,78
						0970	Wpływy z różnych dochodów	52 702,00		52 701,79		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 850,00		206 141,65		99,66			
			85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 508,00	0,00	53 721,14	0,00	104,30	
						0830	Wpływy z usług	28 091,00		31 015,71		110,41
						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	23 337,00		22 594,44		96,82
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00		110,99		138,74			
			85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 430,00	0,00	122 582,12	0,00	80,42	
						2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 430,00		122 582,12		80,42
85295			Pozostała działalność	71 588,00	0,00	34 297,41	0,00	47,91				
			0690	Wpływy z różnych opłat	18 675,00		20 385,43		109,16			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 913,00		13 911,98		26,29						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 896,00	0,00	41 094,55	0,00	93,62	
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 896,00	0,00	41 094,55	0,00	93,62	
855	85501		Rodzina	23 000 206,00	0,00	22 960 489,30	0,00	99,83	
		0900	Świadczenie wychowawcze Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		640,62		32,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00		8 269,51		31,81	
		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	18 516 700,00		18 515 431,82		99,99	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 380,00	0,00	3 649 502,81	0,00	99,59	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		325,67		16,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		7 668,70		38,34	
		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	3 605 874,00		3 603 839,27		99,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 506,00		37 669,17		103,19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	0,00	424,68	0,00	74,51	
		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	560,00		422,29		75,41	

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	10,00		2,39		23,90
	85504		Wspieranie rodziny	646 500,00	0,00	643 110,00	0,00	99,48
		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	644 800,00		641 410,00		99,47
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00		1 700,00		100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 065,00	0,00	101 312,71	0,00	102,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		11,60		96,67
		0830	Wpływy z usług	42 662,00		44 928,90		105,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		30,50		61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 671,00		23 671,71		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00		32 670,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	191,00	0,00	190,96	0,00	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	191,00		190,96		99,98
	85513		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	44 800,00	0,00	41 606,19	0,00	92,87
		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	44 800,00		41 606,19		92,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 286,00	0,00	3 346 622,36	0,00	94,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 524 286,00	0,00	3 316 142,09	0,00	94,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000,00		3 291 630,65		93,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		3 400,00		# DZIEL/0/	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 056,00		19 670,60		103,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00		1 437,90		117,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		2,94		29,40	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	26 480,27	0,00	105,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		26 480,27		105,92	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00		100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00		100,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	95 805,00	0,00	95 804,70	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	95 805,00	0,00	95 804,70	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		95 805,00		95 804,70	100,00	
			Razem:	80 227 482,00	3 297 262,00	79 694 957,52	8 452 353,23	105,53	

Ogółem	83 524 744	88 147 310,75	105,53
---------------	-------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ
Dr. Robert Dąbrowski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2020 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 790,00	3 188 194,00	46 716,71	3 106 028,91	97,46	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 188 194,00	0,00	3 106 028,91	97,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 526 027,00		1 509 940,76	98,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		964 737,00		964 736,56	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 430,00		551 430,04	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00		79 921,55	54,74	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	0,00	3 427,04	0,00	97,92	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00		3 427,04		97,92	
	01095		Pozostała działalność	43 290,00	0,00	43 289,67	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00		123,94		99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00		724,87		99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	42 441,00		42 440,86		100,00	
600			Transport i łączność	4 335 746,00	11 156 860,00	3 831 820,28	11 067 376,87	96,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550 070,00	0,00	3 217 355,34	0,00	90,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 070,00		936 740,34		81,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00		2 280 615,00		95,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 223 285,00	0,00	1 223 285,13	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 223 285,00		1 223 285,13	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	785 676,00	9 933 575,00	614 464,94	9 844 091,74	97,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00				52,11	

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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00		6 100,00		95,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	699 276,00		566 677,53		81,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 706 575,00		9 675 358,31	99,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00		143 423,42	76,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		25 310,01	63,28	
630			Turystryka	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 373,00	2 172 347,00	183 935,73	1 770 565,07	82,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 373,00	2 172 347,00	183 935,73	1 770 565,07	82,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 362,00		80 927,44		99,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	61 147,00		61 146,50		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707,00		706,50		99,93	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 130,00		4 129,44		99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 231,00		27 230,08		100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 689,00		5 689,00		100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887,00		886,77		99,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 220,00		3 220,00		100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 172 347,00		1 770 565,07	81,50	
710			Działalność usługowa	231 330,00	0,00	130 852,17	0,00	56,57	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 330,00	0,00	112 492,95	0,00	52,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		299,25		99,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00		7 350,00		63,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 480,00		64 843,70		40,41	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00		100,00	
	71035		Cmentarze	19 000,00	0,00	18 359,22	0,00	96,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00		854,64		99,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998,00		4 998,00		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 707,34		85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 146,00		10 799,24		96,89
750			Administracja publiczna	5 897 902,00	45 682,00	5 411 103,65	39 877,83	91,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 888,00	0,00	292 792,93	0,00	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 397,00		224 253,54		92,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 515,00		17 514,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 039,00		39 609,18		87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00		5 498,56		78,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00		5 917,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 379,00	16 900,00	341 213,24	11 095,83	93,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 179,00		276 769,28		97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 448,00		81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		52 271,16		80,42
		4220	Zakup środków żywności	200,00		68,82		34,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 655,98		96,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 900,00		11 095,83	65,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 720,00	28 782,00	4 454 977,42	28 782,00	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		3 400,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 229,00		2 471 905,96		96,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	181 883,00		181 883,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 956,00		443 024,19		89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 313,00		47 234,48		82,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00		66 474,00		99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		21 188,42		88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 806,00		230 452,58		92,25
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00		5 962,01		59,62
		4260	Zakup energii	80 000,00		57 189,68		71,49
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00		168 768,72		61,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 563,00		78,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	615 736,00		572 860,25		93,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00		20 744,75		79,79	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00		26 892,00		91,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		25 233,28		72,10	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		25 000,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 309,00		68 309,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 188,00		16 891,60		83,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 782,00		28 782,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	14 325,00	0,00	52,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00		100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00		3 000,00		18,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00		100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 026,00	0,00	136 985,07	0,00	84,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00		4 401,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 186,00		20 185,79		90,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 113,00		1 112,67		99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 957,00		107 917,65		82,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		749,57		99,94	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 619,00		2 618,39		99,98	
	75095		Pozostała działalność	194 564,00	0,00	170 809,99	0,00	87,79	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,00		3 565,73		99,43	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00		629,24		99,41	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00		6 223,92		62,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00		4 309,91		100,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00		589,95		98,49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00		104,14		98,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00		617,52		99,92	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00		84,51		98,27	

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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00		14,95		99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204,00		25 204,20		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00		1 168,50		99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 808,00		42 684,41		79,33	
		4430	Różne opłaty i składki	44 773,00		44 772,50		100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 502,00		31 873,15		82,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 155,00		8 967,36		80,39	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 432,00	0,00	99 213,06	0,00	96,86	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00		376,20		100,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00		53,90		99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00		95,90		99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00		369,00		100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 337,00	0,00	96 118,06	0,00	96,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 650,00		56 500,00		94,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00		12 050,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00		3 312,27		99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00		348,44		95,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00		13 420,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,00		7 215,00		99,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00		82,78		81,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00		165,00		100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00		2 600,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00		424,57		99,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 025,00	41 985,00	503 859,01	37 333,00	82,62	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75405			Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	12 990,00	0,00	99,92	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00		12 990,00		99,92	
75406			Straż Graniczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00		0,00		0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	371 044,00	41 985,00	314 274,30	37 333,00	85,13	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00		2 750,00		78,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		15 411,00		34,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 000,00		20 677,05		98,46	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00		1 589,16		100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		6 247,31		89,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		542,27		60,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00		39 560,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 365,00		79 463,98		89,93	
		4260	Zakup energii	31 444,00		25 846,36		82,20	
		4270	Zakup usług remontowych	70 674,00		64 338,99		91,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		3 204,00		64,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 966,00		18 604,30		88,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		1 243,88		99,51	
		4430	Różne opłaty i składki	25 911,00		25 911,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00		775,00		100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 084,00		8 084,00		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00		26,00		100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 985,00		17 985,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		10 348,00	68,99	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00		9 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00		12 144,70		34,70
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 480,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	269 930,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	22 255 327,00	1 001 760,00	20 739 729,40	408 172,00	90,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 370 375,00	295 572,00	11 676 330,87	282 385,34	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 928,00		478 864,59		90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923 325,00		7 495 977,85		94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 741,00		565 739,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 823,00		1 391 653,71		97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 960,00		154 067,74		86,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 477,00		34 477,00		87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00		6 770,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 179,00		295 575,52		95,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 618,00		103 738,31		75,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 721,00		105 721,16		100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 201,00		19 200,45		100,00
		4260	Zakup energii	275 857,00		242 761,12		88,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 437,00		234 262,37		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 277,00		4 267,00		99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	209 244,00		149 113,98		71,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842,00		10 619,85		97,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00		4 428,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00		1 797,16		97,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 459,00		6 235,30		65,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 399,00		358 397,87		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00		11 311,59		98,79
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 392,00		1 350,32		97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 572,00		282 385,34	95,54

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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 930,00	0,00	190 605,36	0,00	92,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 635,00		8 634,70		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 442,00		101 156,57		89,96	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 470,00		4 469,05		99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,00		18 765,13		86,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00		2 678,65		99,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		994,30		99,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		47 849,96		95,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00		6 057,00		100,00	
80104			Przedszkola	6 930 672,00	706 188,00	6 561 368,07	125 786,66	87,56	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00		463 422,41		82,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 719,00		206 144,26		96,01	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 232,00		10 232,00		100,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00		1,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 836,00		3 091 267,80		99,34	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 281,00		206 671,85		83,58	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 680,00		26 680,00		100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 135,00		197 131,27		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 337,00		579 761,38		97,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 071,00		33 486,15		75,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00		4 991,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 976,00		72 439,55		84,26	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 274,00		5 695,07		78,29	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00		692,00		100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00		16 999,00		87,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00		5 677,00		70,21	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 401,00		24 459,00		67,19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 893,00		48 892,16		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00		98 046,73		99,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 289,00		40 288,32		97,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00		1 718,78		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 216,00		21 215,29		65,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 573,00		115 646,64		69,43
		4260	Zakup energii	178 016,00		142 789,14		80,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 976,00		20 968,30		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00		2 916,00		93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	74 367,00		69 187,29		93,03
		4307	Zakup usług pozostałych	67 183,00		34 925,00		51,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	831 246,00		826 702,28		99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 875,00		7 601,36		85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00		857,22		82,90
		4430	Różne opłaty i składki	790,00		686,37		86,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 497,00		176 495,45		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00		2 681,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		706 188,00		125 786,66	17,81
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	4 768,48	0,00	52,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		4 768,48		52,98
80113			Dowożenie uczniów do szkół	124 670,00	0,00	104 557,46	0,00	83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 258,00		25 757,40		94,49
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00		2 046,32		100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00		5 679,64		84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00		772,03		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 102,00		5 272,00		37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00		26 353,21		99,97

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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 347,00		7 347,07		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 203,00		26 463,79		75,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1,00		1,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00		977,00		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00		3 888,00		100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 281,00	0,00	24 381,01	0,00	36,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		999,87		99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00		7 531,66		34,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00		500,00		30,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 587,00		15 349,48		36,91	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 954,00	0,00	887 259,70	0,00	88,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00		1 588,58		91,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 612,00		571 126,37		91,88	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 252,00		32 249,60		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 351,00		94 525,50		84,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00		8 192,50		65,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 464,00		22 208,11		64,44	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00		100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 675,00		135 026,07		82,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 033,00		21 032,97		100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 618,00	0,00	144 059,07	0,00	97,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,00		5 575,83		98,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 177,00		71 974,61		97,03	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00		2 782,99		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00		12 976,21		92,67	

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00		1 861,38		89,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 518,00		43 508,19		99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 381,00		5 379,86		99,98	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 178,00	0,00	763 169,35	0,00	78,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 760,00		42 186,66		71,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 093,00		444 488,67		81,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00		7 661,48		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 710,00		84 058,15		72,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 191,00		11 959,43		69,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00		49 638,81		65,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 866,00		115 258,62		89,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		271,59		2,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00		7 645,94		100,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 282,00	0,00	114 399,80	0,00	99,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00		949,78		99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00		162,42		100,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00		23,27		101,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 147,00		113 264,33		99,23	
80195			Pozostała działalność	314 367,00	0,00	268 830,23	0,00	85,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00		53 759,22		100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,00		8 164,86		100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00		9 524,18		99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00		1 120,57		99,96	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00		1 074,14		100,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00		126,43		99,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		1 000,00		35,71	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00		12 443,05		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 997,00		9 996,95		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00		4 813,90		65,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00		1 292,89		99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00		152,13		100,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00		716,00		69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 166,00		9 293,80		34,21
		4307	Zakup usług pozostałych	17 308,00		17 307,77		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036,00		2 036,23		100,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		39 941,00		66,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 067,00		96 067,11		100,00
851			Ochrona zdrowia	538 291,00	0,00	326 715,05	0,00	60,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 941,00	0,00	231 958,05	0,00	78,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00		80 000,00		76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		2 745,31		98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00		351,21		99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 738,00		78 305,00		91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		21 201,17		73,11
		4260	Zakup energii	300,00		184,86		61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00		48 286,84		68,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00		883,66		63,12
	85195		Pozostała działalność	241 350,00	0,00	93 757,00	0,00	38,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00		51 987,00		26,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00		41 770,00		90,12
852			Pomoc społeczna	3 290 971,00	0,00	2 984 070,87	0,00	90,67
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		0,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	519,80	0,00	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		519,80		74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	0,00	32 288,12	0,00	86,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00		32 288,12		86,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 500,00	0,00	378 777,62	0,00	85,99
		3110	Świadczenia społeczne	430 500,00		378 777,62		87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 836,00	0,00	14 656,05	0,00	92,55
		3110	Świadczenia społeczne	15 822,00		14 644,07		92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00		11,98		85,57
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	0,00	398 280,82	0,00	90,52
		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	10 000,00		2 236,00		22,36
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00		396 044,82		92,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 027,00	0,00	1 205 958,45	0,00	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00		2 776,42		99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 420,00		698 541,96		99,31
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 198,00		49 197,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 435,00		131 435,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 328,00		11 555,40		86,70

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	38 474,00		38 034,73		98,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 743,00		54 193,67		97,22	
		4260	Zakup energii	30 000,00		24 323,17		81,08	
		4270	Zakup usług remontowych	45 232,00		45 232,00		100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		577,60		23,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 479,00		73 547,48		89,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		11 699,88		97,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 386,00		22 730,40		93,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 400,27		60,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00		1 625,34		99,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00		23 387,40		100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 268,00		4 268,00		100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00		4 381,50		99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		113,00		37,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 068,00		5 937,25		97,85	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 270,00	0,00	179 162,81	0,00	92,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00		34,44		98,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 257,00		16 515,00		95,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 978,00		162 613,37		91,88	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	242 430,00	0,00	207 462,12	0,00	85,58	
		3110	Świadczenia społeczne	242 430,00		207 462,12		85,58	
85295			Pozostała działalność	679 608,00	0,00	566 965,08	0,00	83,43	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00		10 341,97		89,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00		3 351,95		75,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00		251,96		50,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 525,00		8 841,01		65,37	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00		2 320,62		36,67
		4220	Zakup środków żywności	403,00		245,77		60,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 563,00		4 668,99		9,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 545,00		518 341,95		95,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		901,46		90,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 697,00		17 699,40		94,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 998,00	0,00	35 487,57	0,00	70,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108,00		0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	42 890,00	0,00	35 487,57	0,00	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537,00		7 820,13		67,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00		2 003,90		61,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00		191,60		41,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00		5 421,00		94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00		5 643,32		98,32
		4220	Zakup środków żywności	1 813,00		884,52		48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,00		12 697,10		96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00		50,00		14,29
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00		776,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 148,00	0,00	1 068 216,86	0,00	94,77
	85401		Świetlice szkolne	1 030 154,00	0,00	977 991,27	0,00	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 548,00		71 953,31		95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 936,00		678 133,74		95,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 883,00		48 882,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 149,00		124 236,08		88,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00		16 087,24		85,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		434,89		86,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 894,00		37 893,68		100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 098,00	0,00	1 097,40	0,00	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00		745,40		99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00		252,00		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00		100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 896,00	0,00	51 368,19	0,00	91,90	
		3240	Stypendia dla uczniów	54 896,00		51 368,19		93,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00		0,00		0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	37 760,00	0,00	94,40	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00		37 760,00		94,40	
855			Rodzina	23 783 376,00	281 900,00	23 670 402,43	48 000,00	98,56	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 556 855,00	0,00	18 536 830,58	0,00	99,89	
		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	25 379,00		8 269,51		32,58	
		3110	Świadczenia społeczne	18 360 362,00		18 359 093,88		99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 322,00		126 034,85		99,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00		8 465,94		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00		22 267,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00		3 168,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00		3 040,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 650,78		100,00	
		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	2 000,00		640,62		32,03	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 070,00	0,00	3 727 982,03	0,00	99,57	
		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	20 000,00		7 668,70		38,34	
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 665,00		3 229 662,39		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 977,00		163 977,00		100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00		12 253,81		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 513,00		304 461,36		99,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00		4 287,40		98,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		123,71		99,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00		555,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 650,78		100,00	
		4560	Odsutki 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	2 000,00		341,88		17,09	
85503			Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	422,29	0,00	75,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00		422,29		75,41	
85504			Wspieranie rodziny	697 945,00	0,00	691 338,01	0,00	99,05	
		3110	Świadczenia społeczne	623 980,00		620 700,00		99,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 710,00		49 959,49		98,52	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00		2 187,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,00		9 067,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00		1 248,21		97,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00		4 142,00		88,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 484,05		62,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26		99,95	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	565 554,00	281 900,00	498 739,94	48 000,00	64,52	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 507,00		87 006,46		73,42	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 999,57		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 281,00		224 515,20		92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 953,00		39 164,34		93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00		5 311,07		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00		4 416,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 120,00		44 767,64		93,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00		6 255,48		99,93
		4260	Zakup energii	8 721,00		3 547,01		40,67
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00		757,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 163,00		62 102,37		92,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,00		1 398,64		89,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00		374,37		100,10
		4430	Różne opłaty i składki	40,00		40,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00		8 526,43		100,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	121,00		121,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00		7 037,36		100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 900,00		48 000,00	17,03
85508			Rodziny zastępcze	173 592,00	0,00	173 483,39	0,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 592,00		173 483,39		99,94
85513			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	44 800,00	0,00	41 606,19	0,00	92,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00		41 606,19		92,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 268,00	2 847 169,00	5 615 854,65	2 237 961,18	81,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 500,00	0,00	11 400,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00		11 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100,00			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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 504 000,00	100 000,00	3 330 868,14	0,00	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 901,00		146 900,24		100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 529,00		15 529,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 572,00		30 571,44		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00		3 257,51		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 964,00		21 964,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 112,75		97,13
		4260	Zakup energii	200,00		143,11		71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256 109,00		3 083 860,64		94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		729,70		91,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00		5 904,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00		2 082,88		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 691,00		4 691,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,00		288,80		99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 633,00		81,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	400 500,00	0,00	151 591,55	0,00	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00		16 511,71		80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00		135 079,84		35,55
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 800,00	1 579 630,00	83 516,44	1 223 914,10	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		14 867,76		70,80
		4260	Zakup energii	100,00		17,10		17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00		67 431,58		50,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 870,00		84 870,00	89,46	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 581,00		1 025 139,69	95,31	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 179,00		113 904,41	27,84	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 920,00	462 643,00	812 530,76	376 781,13	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		8 646,21		82,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4260	Zakup energii	704 920,00		624 710,51		88,62	
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00		167 591,40		94,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		11 582,64		85,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		462 643,00		376 781,13	81,44	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	827 000,00	173 092,00	482 235,60	169 234,66	65,14	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000,00		482 235,60		58,31	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		173 092,00		169 234,66	97,77	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	0,00	41 157,96	0,00	64,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		41 157,96		64,31	
	90095		Pozostała działalność	956 048,00	520 304,00	713 954,20	456 631,29	79,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846,00		8 845,82		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00		3 881,23		100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00		13 375,03		55,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00		1 000,81		35,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		76 178,03		69,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		53 890,72		75,90	
		4260	Zakup energii	10 000,00		5 764,62		57,65	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00		52 890,00		55,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 703,00		437 703,26		82,63	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		3 400,00		34,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		38 871,00		77,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00		908,00		100,00	
		4510	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		16 980,35		56,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 950,00		265,33		2,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 876,00		189 302,87	83,07	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		292 428,00		267 328,42	91,42	

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 343,00	1 802 485,00	1 801 470,45	1 801 928,40	98,14	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 045,00	0,00	87 981,36	0,00	58,25	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 070,50		13,80	
		4220	Zakup środków żywności	2 151,00		150,92		7,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 894,00		50 759,94		66,88	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 798,00	186 000,00	1 192 040,88	185 443,40	99,62	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00		1 100 000,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00		24 009,77		96,71	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00		64 460,00		96,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971,00		3 571,11		71,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 000,00		185 443,40	99,70	
92116		Biblioteki	401 500,00	1 616 485,00	401 448,21	1 616 485,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00		100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		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		1 616 485,00		1 616 485,00	100,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00		120 000,00		100,00		
926			Kultura fizyczna	264 323,00	421 610,00	175 805,64	400 921,45	84,08	
	92601		Obiekty sportowe	99 892,00	421 610,00	63 225,34	400 921,45	89,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		8 580,00		85,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00		6 757,31		77,99	
		4260	Zakup energii	13 000,00		6 745,43		51,89	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 228,00		41 142,60		60,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 610,00		400 921,45	95,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 431,00	0,00	112 580,30	0,00	68,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		42 645,00		85,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		10 696,92		42,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616,00		23 438,93		71,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 815,00		35 799,45		63,01	
Razem:				72 201 732,00	22 959 992,00	67 107 365,75	20 918 164,71	92,50	

Ogółem	95 161 724	88 025 530,46	92,50
---------------	-------------------	----------------------	--------------



BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 31.12.2020 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 290	43 289,67	43 290	43 289,67
		Pozostała działalność	43 290	43 289,67	43 290	43 289,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 290	43 289,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124	123,94
01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			725	724,87
	4430	różne opłaty i składki			42 441	42 440,86
750		Administracja publiczna	127 025	114 025	127 025	114 025
75011		Urzędy wojewódzkie	99 700	99 700	99 700	99 700
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 700	99 700,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 925	77 925,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 775	13 775,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			3 000	3 000,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325	14 325,00	27 325	14 325,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325	14 325,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 339	10 339,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16 000	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			986	986,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 432	99 213,06	102 432	99 213,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095	3 095,00	3 095	3 095,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 095	3 095,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376	376,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54	53,90
	4170	Wynagrodzenia osobowe			2 200	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			96	95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369	369,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 337	96 118,06	99 337	96 118,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 337	96 118,06		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			59 650	56 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 050	12 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 314	3 312,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			363	348,44
	4170	Wynagrodzenia osobowe			13 420	13 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 249	7 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych			101	82,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			165	165,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 600	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			425	424,57

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	775	775,00	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	775	775,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775	775,00		
801		Oświata i wychowanie	114 682	114 439,92	114 682	114 025,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 682	114 439,92	114 682	114 025,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 682	114 439,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			950	949,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162	162,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	23,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			113 547	112 890,36
852		Pomoc społeczna	24 073	23 205,58	24 073	23 205,58
85215		Dotatki mieszkaniowe	736	611,14	736	611,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736	611,14		
	3110	Świadczenia społeczne			722	599,16
	4300	Zakup usług pozostałych			14	11,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 337	22 594,44	23 337	22 594,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 337	22 594,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35	34,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 257	16 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 045	6 045,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	22 812 734	22 802 709,57	22 812 734	22 802 709,57
85501		Świadczenie wychowawcze	18 516 700	18 515 431,82	18 516 700	18 515 431,82
	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	18 516 700	18 515 431,82		
	3110	Świadczenia społeczne			18 360 362	18 359 093,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 517	120 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 466	8 465,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 897	16 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 404	2 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 814	3 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 040	3 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 874	3 603 839,27	3 605 874	3 603 839,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 605 874	3 603 839,27		
	3110	Świadczenia społeczne			3 229 665	3 229 662,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 890	68 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 254	12 253,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287 835	285 803,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 900	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124	123,71
	4300	Zakup usług pozostałych			555	555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651	4 651,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	560	422,29	560	422,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560	422,29		
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			560	422,29
		Wspieranie rodziny	644 800	641 410,00	644 800	641 410,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644 800	641 410,00		
3110		Świadczenia społeczne			623 980	620 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 876	13 812,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 440	2 440,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			340	315,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 164	4 142,00
85513		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	44 800	41 606,19	44 800	41 606,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 800	41 606,19		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			44 800	41 606,19
Ogółem			23 225 011	23 197 657,80	23 224 236	23 196 468,70

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0	0,00	1 223 285	1 223 285,13
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	1 223 285	1 223 285,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 223 285	1 223 285,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	30 348,00	35 000	30 348,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	30 348,00	35 000	30 348,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	10 348,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 000	20 000,00
	6060	zakup materiałów i wyposażenia			15 000	10 348,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	7 108	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	7 108	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 108	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00		
	4270	zakup usług remontowych			50 000	50 000,00
Ogółem			85 000	80 348,00	1 315 393	1 303 633,13

BURMISTRZ
Dr Ryszard Dębowolski

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	15 000	15 000,00	15 000	14 999,00
		Cmentarze	15 000	15 000,00	15 000	14 999,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			856	854,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 998	4 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 146	9 146,36

BURMISTRZ
Dr Radosław Dolanowski

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XIV.214.2019 z dnia 30.12.2019 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		5 897 625	-1 675 470	4 222 155	2 530 187,55
MAJĄTKOWE		5 297 369	-2 069 442	3 227 927	1 684 900
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Pod Sokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	010/01010	1 745 179	-229 012	1 516 167	1 516 166,60
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 z 14.12.2020			-165 413		
uchwała Nr XXI.294.2020 z 29.12.2020			-63 599		
Suprański Szlak Bioróżnorodności	600/60016	1 537 100	-1 310 100	227 000	168 733,43
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 z 24.07.2020			-30 000		
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			-1 280 100		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XIV.214.2019 z dnia 30.12.2019 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Tereny inwestycyjne w Sobolewie - uzbrojenie		120 000	-120 000	0	0,00
wprowadzone zmiany:	600/60016				
uchwała Nr XI.147.2019 z 19.09.2019			-120 000		
Rewitalizacja parku w Supraślu		1 195 090	289 670	1 484 760	1 139 044,10
wprowadzone zmiany:	900/90004				
zarządzenie Nr 0050.1.94.2020 z 12.11.2020			43 500		
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			331 040		
zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 z 14.12.2020			-84 870		
Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu		700 000	-700 000	0	0,00
wprowadzone zmiany:	926/92601				
uchwała Nr XV.217.2020 z 11.03.2020			-700 000		
BIEŻĄCE		600 256	393 972	994 228	845 288
Przestrzeń gminna - lokalna wartość		40 000	0	40 000	40 000,00
wprowadzone zmiany:	710/71004				
Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy)		235 883	-235 883	0	0,00
wprowadzone zmiany:	750/75075				
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			-235 883		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XIV.214.2019 z dnia 30.12.2019 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020 wprowadzone zmiany: uchwała Nr XV.217.2020 z 11.03.2020	750/75095	10 186	-5 161	5 025	4 988,52
			-5 161		
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 z 30.04.2020 zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 z 30.06.2020	801/80101	0	124 922	124 922	124 921,61
Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 z 28.02.2020 uchwała Nr XV.217.2020 z 11.03.2020 uchwała Nr XX.291.2020 z 10.12.2020	801/80104	201 120	199 361	400 481	400 477,35
Jestem przedszkolakiem - II edycja wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050.1.84.2020 z 30.09.2020	801/80104	0	75 458	75 458	42 512,54
Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050.1.84.2020 z 30.09.2020	801/80104	0	231 341	231 341	115 389,08
Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci wprowadzone zmiany: uchwała Nr XV.217.2020 z 11.03.2020 zarządzenie Nr 0050.1.93.2020 z 30.10.2020 zarządzenie Nr 0050.1.98.2020 z 30.11.2020	801/80195	113 067	3 934	117 001	116 998,42
			11 090		
			-7492		
			336		

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 136 980,00	14 636 979,93	103,54
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	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

BURMISTRZ

Dr Radosław Dąbrowski

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2020 ROK
-CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2020 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 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 | <u>78.938.264 zł</u> |
| 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu | <u>90.864.974 zł</u> |

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) zwiększenie dochodów o 4.586.4807 zł, co stanowi 5,81 % planu początkowego.
- b) zwiększenie wydatków o 4.296.750 zł, co odpowiada 4,73 % planu pierwotnego.

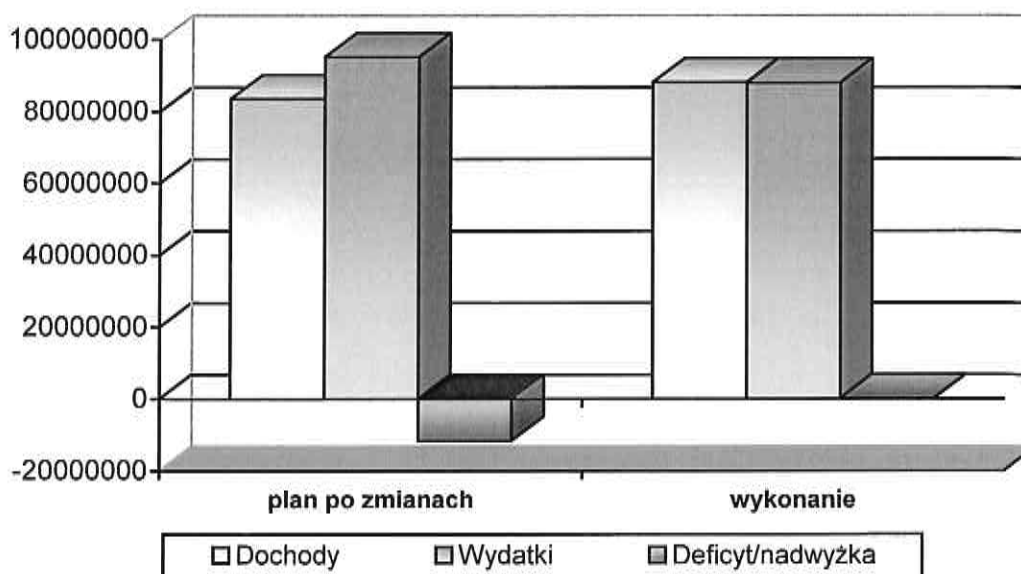
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 31.12.2020 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	78 938 264	83 524 744	88 147 310,75	105,53
- <i>dochody bieżące</i>	<i>72 505 915</i>	<i>80 227 482</i>	<i>79 694 957,52</i>	<i>99,34</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 432 349</i>	<i>3 297 262</i>	<i>8 452 353,23</i>	<i>256,34</i>
Wydatki ogółem	90 864 974	95 161 724	88 025 530,46	92,50
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 987 539</i>	<i>72 201 732</i>	<i>67 107 365,75</i>	<i>92,94</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 877 435</i>	<i>22 959 992</i>	<i>20 918 164,71</i>	<i>91,11</i>
Deficyt/nadwyżka	-11 926 710	-11 636 980	121 780,29	x

Wynik wykonania budżetu za 2020 roku zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 121.780,29 zł.

Realizacja budżetu Gminy na 31.12.2020 roku



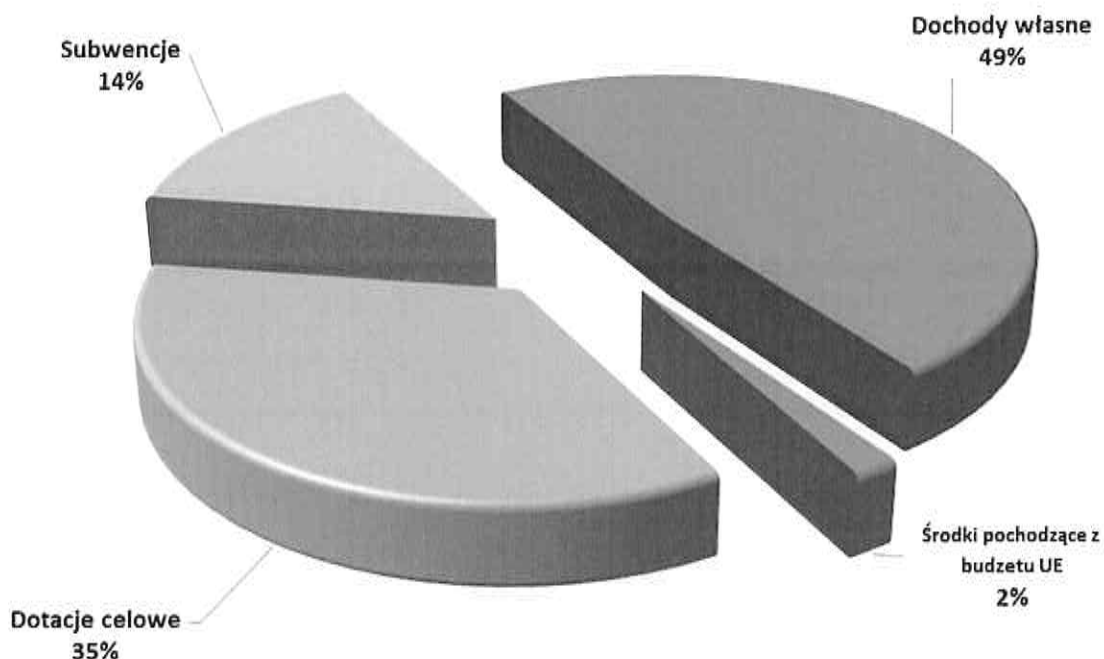
II. DOCHODY

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł. Dokładne zaplanowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu Gminy – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Dochody budżetowe w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 88.147.310,75 zł (105,53 %). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz 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 finansach publicznych. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
Dochody własne, z tego:	43 122 603,00	42 819 156,62	99,30	100,00
wpływy z podatków i opłat,	17 739 369,00	17 980 658,55	101,36	41,99
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 680 936,00	22 094 274,61	97,41	51,60
wpływy z majątku,	1 585 545,00	1 634 215,32	103,07	3,82
pozostałe dochody własne	1 116 753,00	1 110 008,14	99,40	2,59
Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:	1 557 922,00	1 557 890,89	100,00	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	903 188,00	903 187,88	100,00	57,98
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	105 721,00	105 720,71	100,00	6,79
Regionalny Program Operacyjny	549 013,00	548 982,30	99,99	35,24
Dotacje celowe, z tego:	26 117 574,00	31 043 618,24	118,86	100,00
na zadania własne,	2 792 563,00	7 750 612,44	277,54	24,97
na zadania zlecone,	23 225 011,00	23 197 657,80	99,88	74,73
na zadania wynikające z porozumień	100 000,00	95 348,00	95,35	0,31
Subwencje, z tego:	12 726 645,00	12 726 645,00	100,00	100,00
część oświatowa,	10 997 718,00	10 997 718,00	100,00	86,41
część wyrównawcza,	1 728 927,00	1 728 927,00	100,00	13,59
Ogółem	83 524 744,00	88 147 310,75	105,53	x

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 50,34 % zrealizowanych dochodów ogółem, i jest o 1,35 punktu procentowego niższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków i opłat w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla roku 2020 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego ukształtował się na poziomie 25,07 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego, dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 813.462,41 zł. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 20,40 % (w roku 2019 – 20,63 %, a w roku 2018 – 19,63%).

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 35,22 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26,32 %. Udział pozostałych grup dotacji – na zadania własne kształtuje się na poziomie – 8,79 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,11 %.

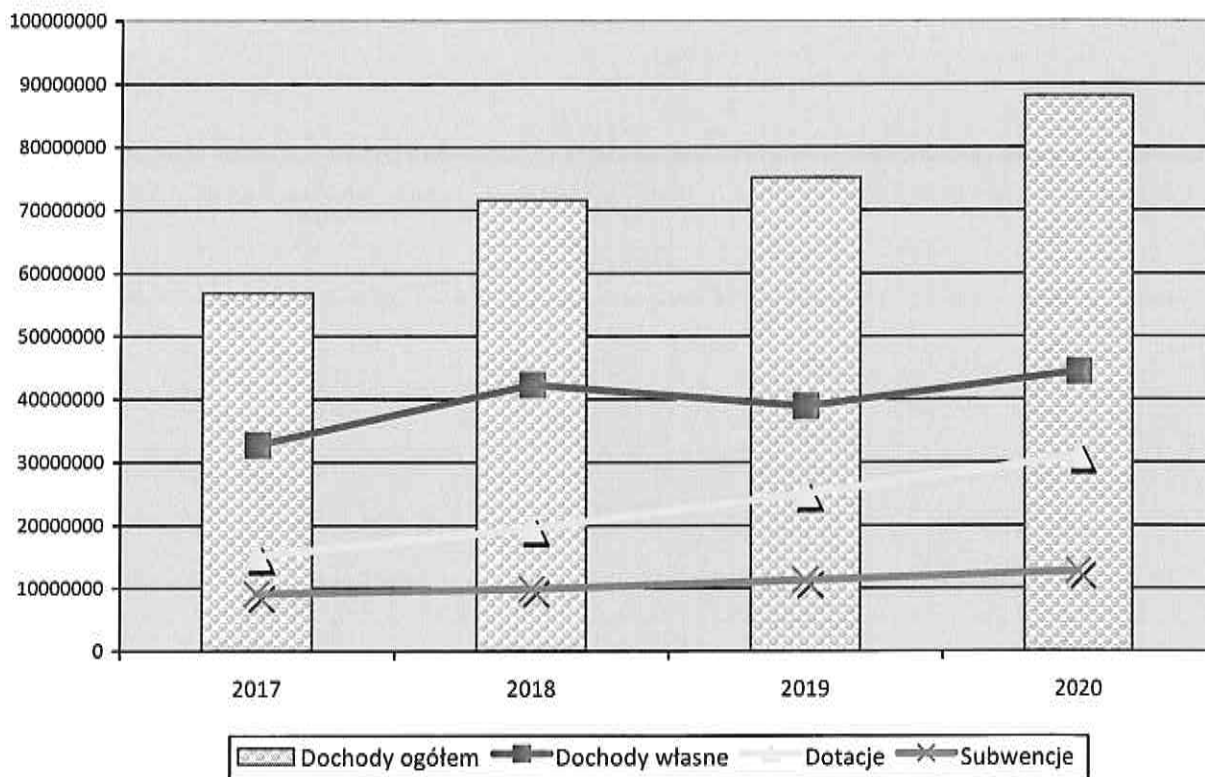
Kolejne miejsce, z 14,44 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (9,7 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (1,6 mln zł).

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36.141.955,68 zł, co stanowi 41,00 % ogółu dochodów.

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach 2017 – 2020



Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2020 r. 80.227.482,00 zł zrealizowano w kwocie 79.694.957,52 zł, tj. w 99,34 % planu.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	41.184.941,30	99,15
2. Subwencja ogólna	12.726.645,00	100,00
3. Dotacje celowe	25.128.668,21	99,29
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.	654.703,01	100,00

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:

- a) opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.281,82 zł,
- b) odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku (PROW) – 0,78 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 306.175,02 zł,
- kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 7.090 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 902,08 zł.

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

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 8.251,97 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 239.041,72 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 79.100,82 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 – 92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 2.576,97 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 3.304,43 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17,05 zł,
- refundację wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 748,33 zł (środki krajowe).

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:

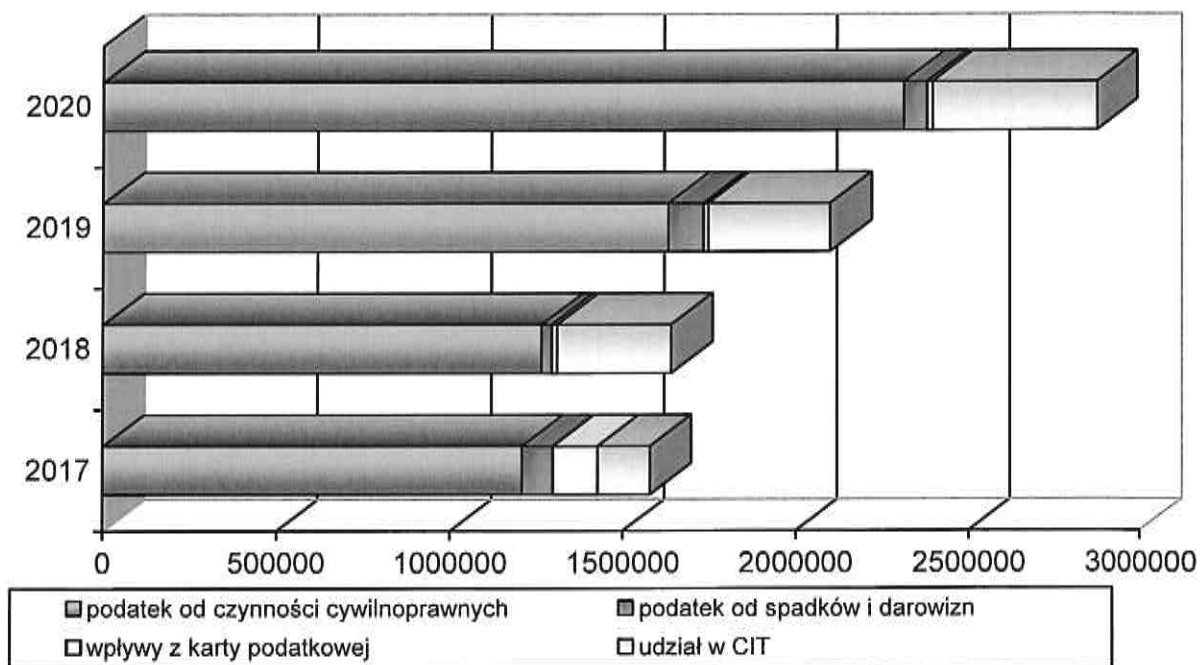
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	dynamika (%) 2020/2019
1	5	5	5	5	6
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 462 274,21	1 640 420,16	2 100 123,90	2 873 375,84	136,82
wpływy z karty podatkowej	13 601,87	16 459,18	13 738,89	16 188,27	117,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 208 413,11	1 264 943,16	1 631 686,74	2 312 561,96	141,73
podatek od spadków i darowizn	88 461,06	29 270,35	101 833,07	66 848,00	65,64
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	151 798,17	329 747,47	352 865,20	477 777,61	135,40

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą i to prawie wszystkie tytuły.

Największe wpływy odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania, ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Rokrocznie wpływy z tego źródła są jednymi z bardziej istotnych dochodów dla budżetu Gminy - w roku 2020 - odnotowano największe z dotychczasowych.

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacany w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania – spadek w 2019 i niewielki wzrost w 2020 roku - dowodzi wyraźnej i nadal postępującej marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

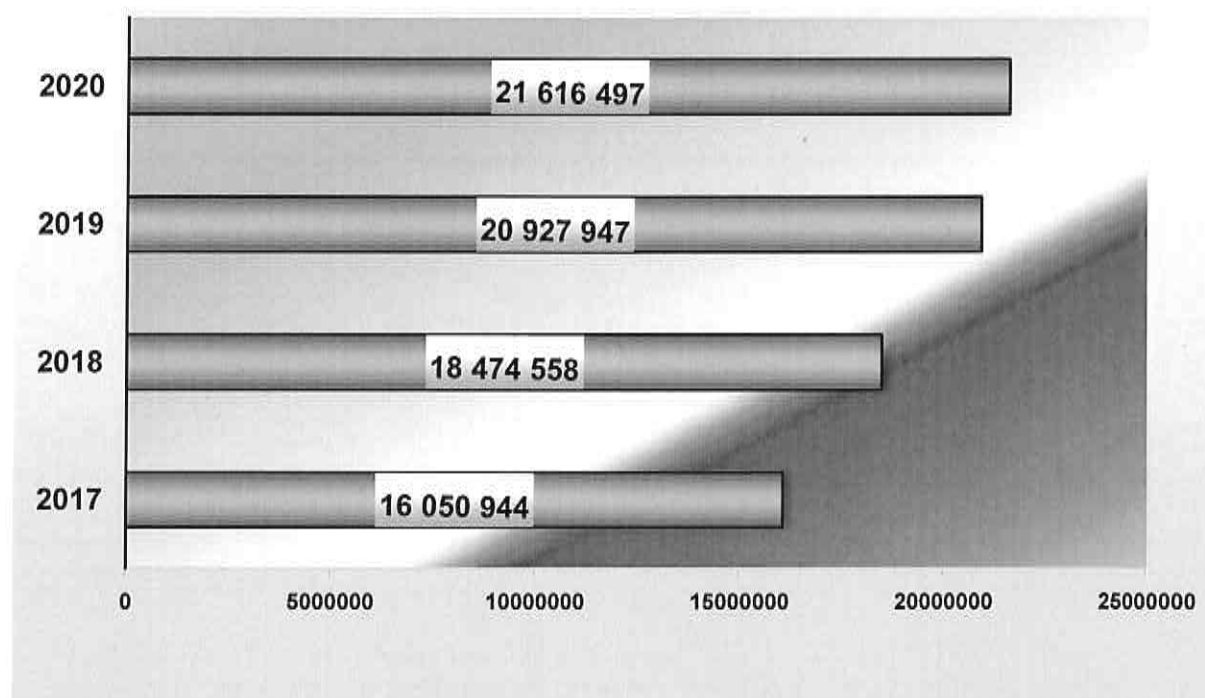
Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2020 rok wzrosły w porównaniu do 2019 roku o 35,40 %. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.



Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest płacony od przyrostu majątku. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i

obdarowanych. Ponadto, poziom wpływów bywa często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Gminy. Jego realizacja za 2020 rok stanowiła 24,52 % zrealizowanych wpływów ogółem. To źródło dochodów, obok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy do najmniej przewidywalnych źródeł dochodów. Na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych, prezentowanych na poniższym wykresie, pozyskane dochody mimo po raz pierwszy nie przekroczyły wielkości planowanej.



W roku 2020 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT było niższe od prognozy MF o 634.349 zł. W przypadku dochodów realizowanych z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT decydujące znaczenie ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie, wpływająca m.in. na poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych i ustawowych zwolnień z ww. podatków.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika 2020/2019
1	3	4	5	5	6
Dochody realizowane przez Urząd Miejski	10 076 338,22	10 585 670,69	11 112 338,36	11 518 109,75	103,65
podatek od nieruchomości	8 153 427,67	8 480 542,55	8 945 506,49	9 220 332,14	103,07
podatek rolny	160 756,76	157 684,68	167 352,50	174 239,94	104,12
podatek leśny	452 362,08	466 502,24	451 506,45	455 939,30	100,98
podatek od środków transportowych	953 784,27	977 854,00	1 008 942,54	1 056 943,30	104,76
opłata od posiadania psów	12 434,69	11 701,36	10 907,73	11 456,00	105,03
opłata uzdrowiskowa	19 410,00	16 296,40	15 836,10	15 518,60	98,00
wpływy z opłaty skarbowej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 178,30	72 904,20	64 669,00	89 332,00	138,14
opłata adiacencka/planistyczna	263 868,56	302 068,18	273 356,14	278 087,72	101,73
	2 115,89	100 117,08	174 261,41	216 260,75	124,10

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2020 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,65 %, co odpowiada kwocie 405.771,39 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym (w prezentowanej grupie) wyniósł 80,05 %. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2019 rokiem wzrosła o 274.825,65 zł, tj. o 3,07 %. Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- a) systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy,
- b) działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- c) działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywianie do regulowania należnego podatku - świadczą o tym wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień.

Należności (w tym zaległości) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.096.420,32 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2019 r. o 337.570,67 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych były o 4,76 % wyższe od wykonania roku ubiegłego. Poziom wykonania jest wynikiem skutecznych postępowań egzekucyjnych. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 9,18 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy, a także autobusy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Wzrosło o 4,12 % wykonanie dochodów w podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu

na ich powierzchnię. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

W podatku leśnym również odnotowano wyższe wykonanie w odniesieniu do roku ubiegłego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Zdecydowanie wzrosły dochody z tytułu opłat: adiacenckiej, skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz od posiadania psa. Opłatę adiacencką nalicza się w trzech przypadkach: wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Dochody zasilające nasz budżet z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości powstałego wskutek jej podziału. Natomiast, opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W związku z tym realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano we wpływach z opłaty uzdrowskiej, którą pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pozyskane dochody z tego tytułu mają przełożenie na wysokość dotacji uzdrowskiej. Bowiem, kwoty dotacji ustala się w wysokości równej wpływom z opłaty uzdrowskiej pobranej w uzdrowsku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2020 roku wystawiono 1.300 upomnień na kwotę 1.235.403,71 zł, 89 tytułów wykonawczych na kwotę 4.662.097,08 zł oraz dla dwóch podatników ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej. Ponadto, wobec trzech podatników skierowano wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych - 82.135,01 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników - 10.561,70 zł,
- opłaty targowej - 25.385 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego - 10.000 zł.
- opłaty retencyjnej - 5.891,38 zł. Opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia i rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzeń i zwolnień		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	2 215 061,00	471 438,95	1,00	0,00	181 222,84	13 121,00
Podatek od środków transportowych	1 238 503,00					
Podatek rolny			275,53			
Podatek leśny			2,39			
Podatek od spadków i darowizn					13 466,80	

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 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 (14 maja 2020 r. i 19 listopada 2020 r.). Do końca okresu sprawozdawczego, skutki finansowe wynikające z tych uchwał wyniosły 185.649,02 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. odszkodowania za zniszczoną wiatę autobusową p/ul.Plac Kościuszki w Supraślu – 8.888,63 zł,
4. dostawę energii i ogrzewania – 4.526,20 zł,
5. zwrot kosztów upomnienia – 11,60 zł,
6. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – 259.650,26 zł,
7. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych – 5.970,30 zł,
8. rozliczenie dotacji z 2019 r. – 7.746,16 zł,
9. zwrot nadpłaty z 2019 r. za energię – 35,09 zł,
10. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.316,12 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.
11. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 748,35 zł.

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

1. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 98 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 17.025,11 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 2.486,21 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 758,91 zł,
5. refundacja wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór dziecięcy w przedszkolu w Grabówce oraz ZSP w Ogrodnickach – 780 zł,
6. zwrot składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (przedszkola: w Grabówce i Supraślu, ZSP w Ogrodnickach) – 257.808,33 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 – 102.306,87 zł,
8. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 27.291,32 zł,
9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 245,52 zł,
10. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 105.257,76 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało trzynastu dzieci z gmin: Białystok, Gródek i Zabłudów .

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

1. zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł,
2. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 6.121,93 zł,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 296,91 zł,
4. zwrot składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (Covid-19) – 52.701,79 zł,
5. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.126,70 zł,
6. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 2.354,40 zł,
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 20.385,43 zł.

855 – RODZINA – wykonane dochody stanowią:

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 16.904,50 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 37.669,17 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,39 zł,
4. zwrot nadpłaty za pieczę zastępczą – 190,96 zł,
5. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku wraz z kosztami upomnienia za nieterminowe regulowanie opłat – 44.940,50 zł,
6. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 30,50 zł,
7. zwrot składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (żłobek) – 23.671,71 zł.

901 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zrealizowane dochody w kwocie 26.480,27 zł obejmują przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

1.2 SUBWENCJE

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – **10.997.718** zł – Ministerstwo Finansów przekazało Gminie środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – **1.728.927** zł. Gmina Supraśl otrzymuje kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, tj. uzależnioną od gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 122,83 natomiast w naszej gminie – 81,05.

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 – 43.289,67 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują:

- a) dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 99.700 zł,
- b) dotacje otrzymane z Urzędu Statystycznego na organizację i przeprowadzenie:
 - Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 14.055 zł,
 - Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 270 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 – 3.095 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.118,06 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 – 114.439,92 zł.

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

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 611,14 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania – 22.594,44 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują dotacje na:

1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 18.515.431,82 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.603.839,27 zł,
3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 422,29 zł,
4. realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi – 641.410 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 41.606,19 zł,

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 76.178,54 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, cmentarzy wojennych – 15.000 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA –

Zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 20.000 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy pochodzą z:

1. dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 16.296,40 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 97.719,09 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowane dochody stanowią:

- a) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 569.528 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 – 32.288,12 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 204.902,23 zł,
3. zasiłki stałe – 396.044,82 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 206.141,65 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 122.582,12 zł,
6. dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, moduł II „Zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu „Senior+” – 13.911,98 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 – 41.094,55 zł.

855 – RODZINA – zrealizowane dochody obejmują:

- a) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2020 – 1.700 zł,
- b) dotację 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+” – 32.670 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 4.000,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa w ramach konkursu profrekwencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na remont lub wyposażenie świetlic zlokalizowanych na terenie gminy Supraśl (remont świetlicy w Henrykowie) – 50.000 zł.

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 – 4.240,19 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,
 - *Jestem przedszkolakiem – II edycja* – 75.457,66 zł,
 - *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 231.341,08 zł,
 - *Pasje, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 93.531,40 zł.

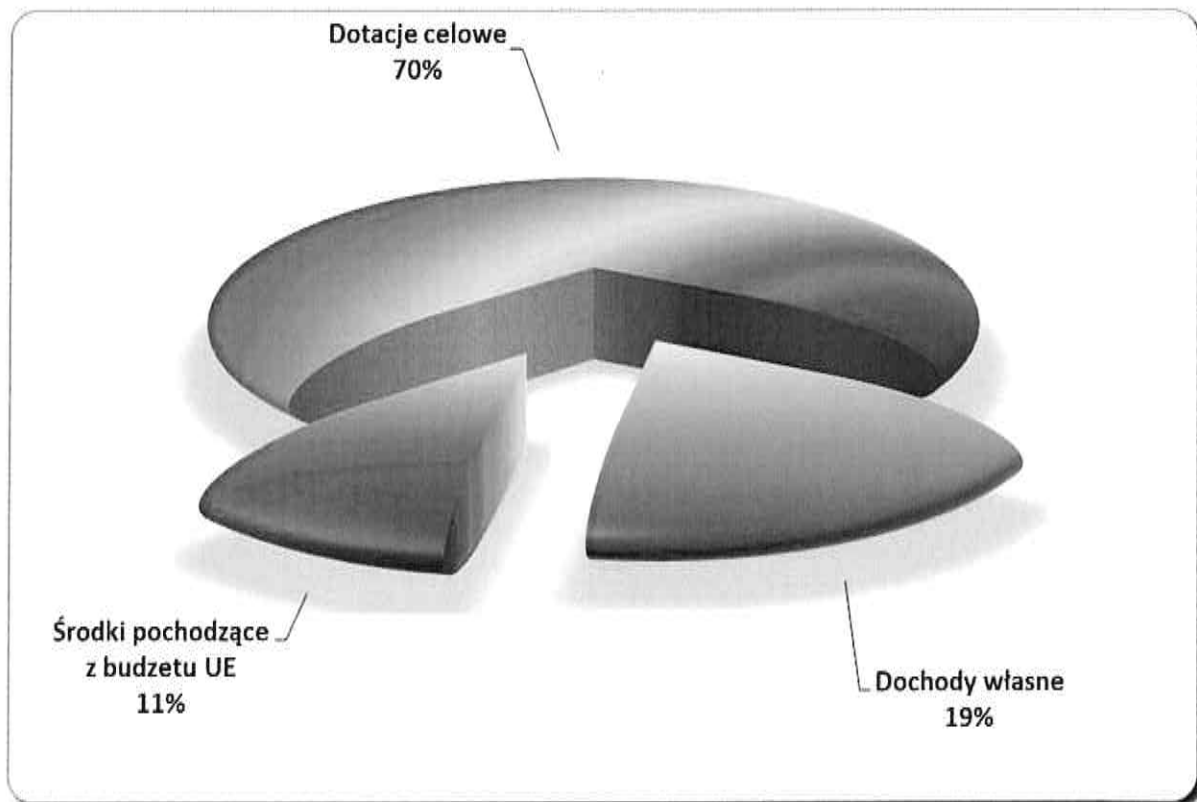
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8.452.353,23 zł, co stanowi 256,34 % planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	1.634.215,32	103,27
2. Dotacje celowe	5.914.950,03	731,57
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.	903.187,88	100,00

Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2020 roku



Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

2.1 DOCHODY WŁASNE

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu zaewidencjonowano dochody ze:

- 1) ze zbycia nieruchomości niezabudowanych w:
 - a) **Sowlanach** o powierzchni 0,0840 ha za kwotę 222.120 zł,
 - b) **Łażniach** - zbycie ¼ udziału gruntu rolnego o powierzchni 0,7525 ha za kwotę 20.707,50 zł,
 - c) **Supraślu** o powierzchni:
 - 0,0690 ha za kwotę 160.590 zł,
 - 0,0649 ha za kwotę 146.500 zł,
 - 0,0068 ha za kwotę 14.341 zł,
 - d) **Karakulach** o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 121.200 zł,
 - e) **Grabówce** o powierzchni:
 - 0,0947 ha za kwotę 222.000 zł,
 - 0,0826 ha za kwotę 188.000 zł,
 - 0,0795 ha za kwotę 186.000 zł,
 - 0,0768 ha za kwotę 185.900 zł.
 - f) **Zaściankach** o powierzchni:
 - 0,0714 ha wartości 139.520 zł,
 - 0,0622 ha wartości 130.800 zł,
 akt notarialny podpisano w 2021 r., natomiast w 2020 r - na poczet ceny nabycia obu działek - zaliczono wadium w kwocie 24.800 zł,
- 3) wykupu nieruchomości w Zaściankach przez użytkownika wieczystego prowadzącego działalność gospodarczą - 47.038 zł,
- 4) sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty należności rozłożonych na raty za wcześniej sprzedane lokale w Supraślu - 48.046,60 zł,
- 5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 46.972,22 zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – środki 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,

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.348 zł,

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Supraśl łącznie otrzymała 5.111.073 zł, z czego kwota 2.000.000 zł przeznaczona jest na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sobolewie, natomiast dla kwoty 3.111.073 zł sporządzono plan finansowy z wyszczególnieniem zadań majątkowych, które będą realizowane w roku 2021.

926 – KULTURA FIZYCZNA – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. *Budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodnickach (place zabaw i siłownie)* – 95.804,70 zł.

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

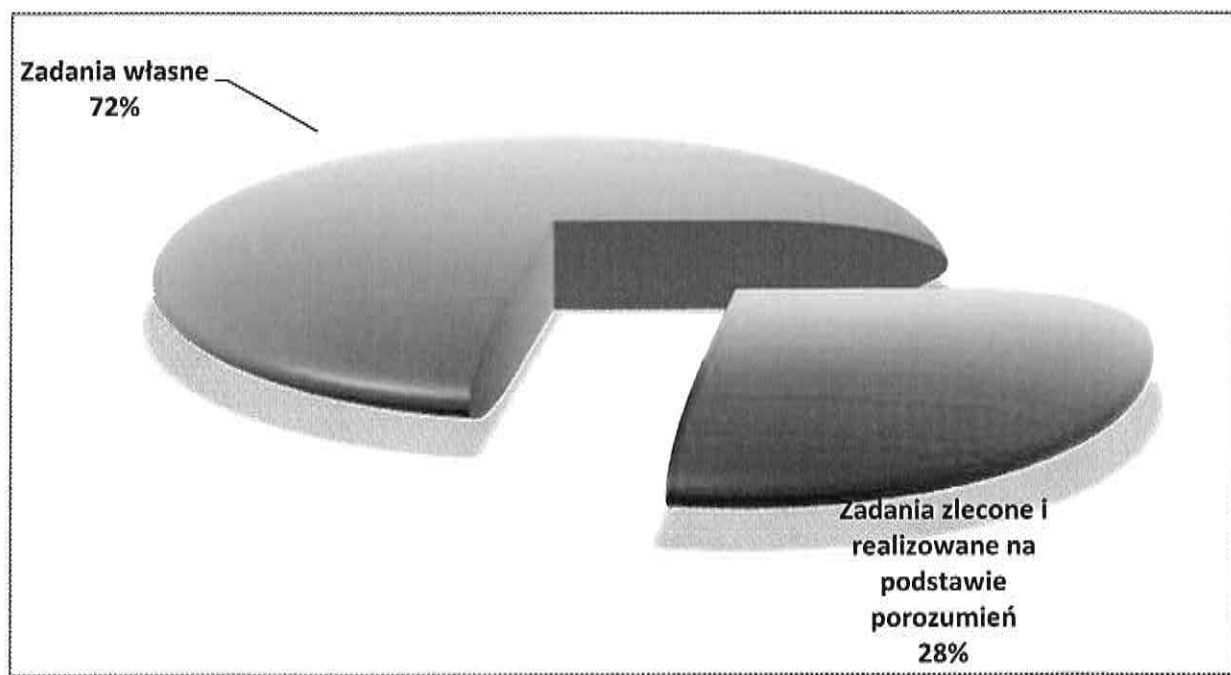
010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - pomoc finansowa przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a dotycząca realizacji projektu pn. *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – 32.844,88 zł (I transza).

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 zł (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 wydatków wykonanych w 2020 roku



Plan wydatków został wykonany w kwocie 88.025.530,46 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 63.510.429,63 zł, co stanowi 89,95 % planu;
- 2) administracji rządowej (zlecone) 23.196.468,70 zł, co stanowi 99,88 % planu;
- 3) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 14,999 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.303.633,13 zł, co stanowi 99,11 % planu;

Wskaźnik realizacji wydatków był o 2,44 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 18,77 % poziomie planowanych rocznych wydatków.

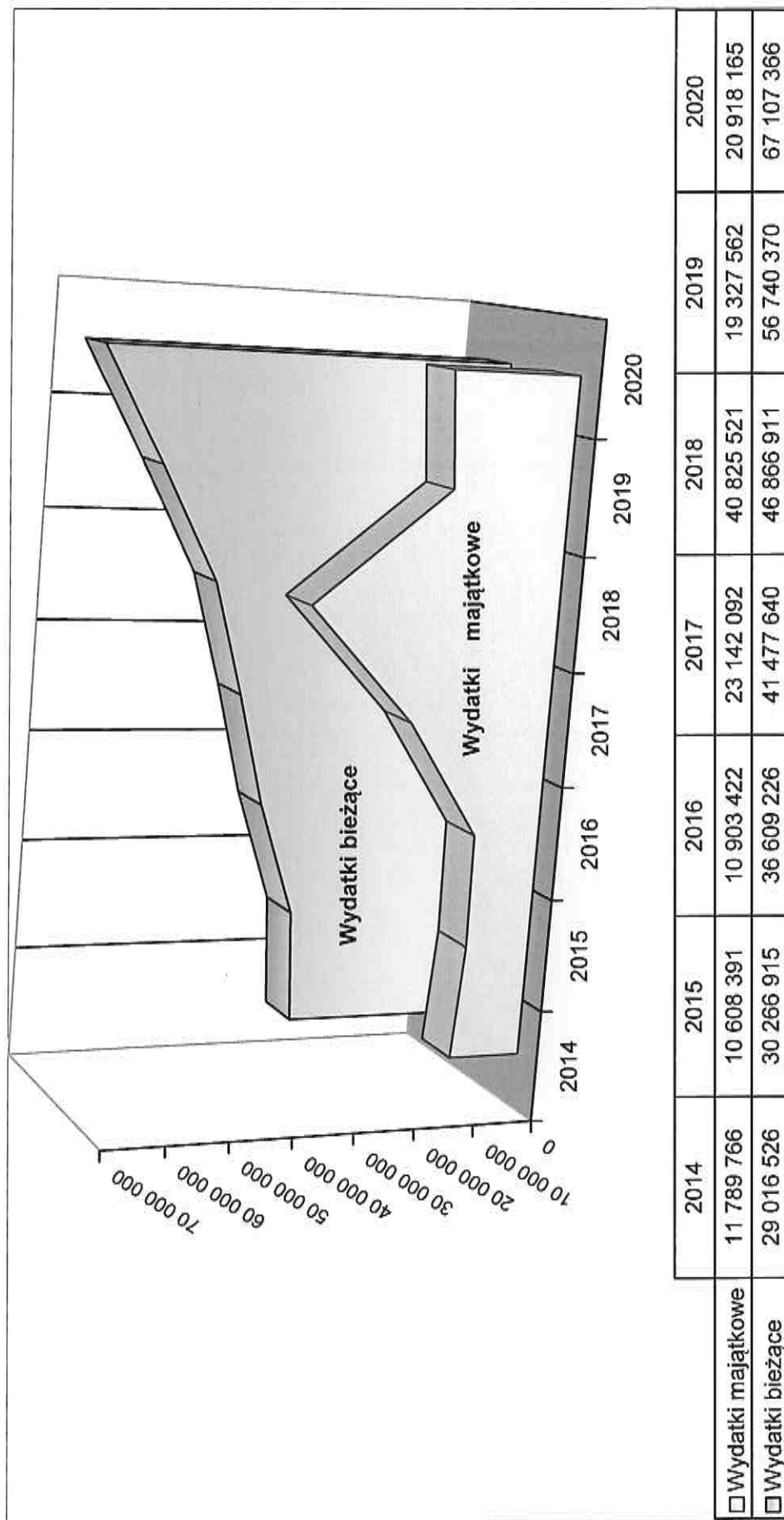
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	22 959 995,00	20 918 164,71	91,11
dotacje na zakupy inwestycyjne	301 428,00	276 328,42	91,67
dotacje na zadania inwestycyjne	3 012 862,00	3 009 004,79	99,87
zakupy inwestycyjne	2 379 129,00	1 900 712,45	79,89
wydatki inwestycyjne, w tym:	17 266 576,00	15 732 119,05	91,11
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 227 927,00</i>	<i>2 823 944,13</i>	<i>87,48</i>
Wydatki bieżące, z tego	72 201 732,00	67 107 365,75	92,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 637 784,00	22 420 060,68	94,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	19 779 949,00	16 916 621,79	85,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>990 228,00</i>	<i>841 287,52</i>	<i>84,96</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 828 625,00	24 492 089,29	98,64
dotacje na zadania bieżące	3 520 115,00	2 865 046,47	81,39
obsługa długu	435 259,00	413 547,52	95,01
Razem	95 161 727,00	88 025 530,46	92,50

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 76,23 % (w roku 2019 – 74,60 %, w 2018 – 53,54%, a w 2017 - 64,19 %). Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 23,76 % zrealizowanych wydatków ogółem (w roku 2019 – 25,40 %, w 2018 – 45,56 %, a w 2017 -35,81).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących w latach 2014 – 2020



Wydatki majątkowe	11 789 766	10 608 391	10 903 422	23 142 092	40 825 521	19 327 562	20 918 165
Wydatki bieżące	29 016 526	30 266 915	36 609 226	41 477 640	46 866 911	56 740 370	67 107 366

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły 76,23 % całkowitego wykonania budżetu 2020 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących zmieniał się udział poszczególnych ich grup rodzajowych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,94 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto, często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.427,04 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – 43.289,67 zł. W naszej gminie złożono 28 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna ilość oleju napędowego zgłoszonego przez producentów rolnych wyniosła 42,4 tys. litrów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 3.831.820,28 zł, tj. 88,38 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 2.280.615 zł,
2. zakup usług (przewóz osób) wynikających m.in. z wdrożenia ulg oraz programu *Karta Seniora* – 936.740,34 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 614.464,94 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 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

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 *Supraski* (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, wyrysy działek, - 84.147,44 zł,
- 2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Supraśl (Zacisze) - 886,77 zł,
- 3) podatek od nieruchomości za grunty gminne wraz z odsetkami od nieterminowej opłaty podatku od gruntów gminnych - 66.835,50 zł,
- 4) podatek od gminnych gruntów leśnych - 706,50 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 13.052,33 zł,
- 6) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo - 5.961,45 zł, Grabówka - 2.605,34 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, Sokołdzie (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:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 58.117,50 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia architekta za opracowanie:
 - a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki - 24.108 zł,
 - b) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl - II i III etap Karakule, Sowlany, Ciasne i Sobolewo - 26.076 zł,
 - c) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ul.Białostockiej (rozszerzenie cmentarza) - 3.936 zł,
 - d) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obszarze obejmującym strefę A uzdrowiska - 3.997,50 zł,
 oraz ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - 6.076,20 zł,
- środki finansowe w wysokości 8.299,25 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- koszty społecznych technik konsultacyjnych przy realizacji projektu finansowanego ze środków EFS pn. *Przestrzeń gminna - lokalna wartość* wyniosły 40.000 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 18.359,22 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki w wysokości 292.792,93 zł, tj. 92,40 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były: dotacja celowa z budżetu państwa – 99.700 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 193.092,93 zł.
2. W 2020 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej oraz siedemnastu Sołectw, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy, przeznaczono łącznie kwotę 341.213,24 zł, tj. 94,42 % planu. Środki te spożytkowano na pokrycie kosztów diet radnych, sołtysów oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych m.in. prowadzenia e-Sesji.
3. Środki finansowe w wysokości 4.454.977,42 zł, tj. 92,13 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i Filii w Zaściankach, tj. utrzymania stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników jak również zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu i realizacją nałożonych nań zadań statutowych. Jednocześnie, w ramach tej kwoty - w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wydatkowano środki w kwocie 59.255,13 zł na zakup ochron osobistych dla pracowników i interesantów w postaci: płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, przyłbic, przesłon na biurka, ozonatorów i innych.
4. Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Biura Spisowego Urzędu Statystycznego w Białymstoku zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków GBS oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych, tj.:
 - powszechnego spisu rolnego 2020 – 14.055 zł,
 - narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 – 270 zł.
5. Wydatki bieżące w wysokości 136.985,07 zł, tj. 84,55 % 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, komiksów i filmów promujących Gminę „*Od miasta do uzdrowiska*”, reklam w prasie turystycznej i branżowej, zakupy materiałów promocyjnych, takich jak: kalendarze, zawieszki odblaskowe, długopisy, koszulki i torby z nadrukiem, ulotki, zakładki magnetyczne – 102.087,42 zł,
 - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju (przedstawicieli władz) i z zagranicy, m.in.: wizyta w Grossenkneten i na Litwie, jubileusz 30-lecia firmy Rak-Bud, spotkania z delegacją z Białorusi – 25.512,65 zł,
 - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, tj. konkurs *Smaki Podlasia*, konferencja w Uniejowie, kongres Eko Forum Supraśl (video), akcja wielkanocny koszyk – 9.385 zł.
6. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 170.809,99 zł, tj. 87,79 % 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* – 4.988,52 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 – 121.048,97 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
 - Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.655,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 7.834 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 – 3.095 zł,
- b) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.118,06 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 613.025 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 503.859,01 zł, co stanowi 82,19 % planu. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

- a) 12.990 zł przeznaczono na dofinansowanie Policji w zakresie: pokrycia kosztu służb patrolowo-interwencyjnych - 10.000 zł oraz zakup kamery sportowej wraz z akcesoriami (uchwyty, wysięgniki, statyw do aparatu fotograficznego) do nagrania spotu promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 2.990 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 – 299.524,30 zł. Ponadto kwotą 2.750 zł dofinansowano (w formie dotacji) zakup wyciągarki na potrzeby OSP w Supraślu.
- c) W ramach funduszu sołectkiego kwotę 12.000 zł spożytkowano na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do świetlicy OSP w Ogrodnickach,
- d) Na potrzeby Podlaskiej Brygady WOT zakupiono i oddano w użyczenie drukarkę atramentową wraz z cardrigami – 2.220,15 zł,
- e) Koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa UPS do systemu alarmowania i ostrzegania ludności – 5.594,11 zł,
- f) Środki w kwocie 33.533,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- g) 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 – 135.247,17 zł. Źródłem finansowania były środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 413.547,52 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 55.200 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 – 286.042 zł,
- 2) celową w wysokości – 213.958 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.070 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
2	0050.1.106.2020	31.12.2020	70	realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej (uzupełnienie wydatków FS)
Razem			65 070	x

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	
4	0050.1.93.2020	30.10.2020	30 000	
Razem			165 000	x

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”.

Wyszczególnienie	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	Przedszkole w Supraślu	Razem
1	2	3	4		5	6
Liczba oddziałów	18,00	29,00	15,00	10,00	6,00	78,00
Liczba uczniów/wychowanków	306,00	589,00	249,00	250,00	129,00	1 523,00
Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	49,53	75,20	39,95	44,18	34,68	243,54
<i>nauczyciele</i>	<i>36,28</i>	<i>59,20</i>	<i>27,93</i>	<i>23,18</i>	<i>20,18</i>	<i>166,77</i>
<i>administracja i obsługa</i>	<i>13,25</i>	<i>16,00</i>	<i>12,02</i>	<i>21,00</i>	<i>14,50</i>	<i>76,77</i>

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 22.255.327 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 20.739.729,40 zł. 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. Prawie 74.84 % budżetu „oświatowego” wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem faktycznym w jednostkach oświatowych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 10.997.718 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 683.967,92 zł,
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. – 1.361.334,80 zł,
4. dochody własne Gminy – 7.696.708,68 zł.

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

- Na prowadzenie i utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 11.551.409,26 zł, tj. 94,33 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 9.614.209,28 zł, tj. 95,11 % planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 478.864,50 zł, z kolei wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 1.458.335,39 zł.

- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwotę 124.921,61 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 6.198.362,94 zł, tj. 96,26% planu. 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 4.712.864,41 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 190.605,36 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 463.422,41 zł. W grudniu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 53 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 760,18 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 831.470,76 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 103 dzieci z gminy Supraśl.
- W ramach RPOWP na lata 2014-2020, Przedszkole Samorządowe w Grabówce kontynuowało realizację projektu pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*. Celem projektu było 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. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 400.477,35 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.464.311,37 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków EFS - 1.244.664,66 zł a, wkład własny Gminy - 219.646,71 zł. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 400.477,35 zł.
- W 2020 roku, korzystając z dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dwie gminne jednostki oświatowe rozpoczęły realizację projektów:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach realizuje projekt pn. *Jestem przedszkolakiem – II edycja*, którego głównym celem jest rozwinięcie wśród 60 dzieci w przedszkolu samorządowym im. OSP w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się kreatywności, pracy zespołowej. Całkowity koszt zadania szacuje się na 186.691,36 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 158.687,65 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), a wkład własny 28.003,71 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 42.512,54 zł.
 - b) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu realizuje projekt pn. *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieci poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli poprzez realizację szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych. Całkowity koszt zadania szacuje się na 450.871,87 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 383.241,08 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), a wkład własny wyniesie 67.630,79 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystywała środki w kwocie 115.389,08 zł.

5. Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 104.557,46 zł, tj. 83,87 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych kierowcy, paliwa do samochodu oraz zakupu biletów komunikacji zbiorowej, a także na pokrycie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. W związku z pandemią, koszty dowozu uczniów uległy zmniejszeniu o 30 % w stosunku do ubiegłego roku.
6. Wydatki w kwocie 24.381,01 zł, tj. 36,78 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doszkąłaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 887.259,70 zł, tj. 88,64 % planu.
8. Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 907.228,42 zł.
9. Kwotą 114.399,80 zł (z dotacji na zadania zlecone) sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
10. Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 268.830,23 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 96.067,11 zł,
 - b) składkę za ubezpieczenie majątku szkolnego – 39.941 zł,
 - c) opłatę startową uczestników – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 14.823,70 zł,
 - d) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.000 zł,
 - e) 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 przypadała na lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 116.998,42 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

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. Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. Wydatki bieżące w wysokości 51.987 zł, tj. 26,66 % planu, zostały przeznaczone na:

- a) usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 44.597 zł, skorzystało z nich 368 osób,
- b) realizację *Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*, służącego zwiększeniu dostępności świadczeń, które nie są refundowane przez NFZ, a służą obniżeniu liczby zachorowań na grypę u starszych osób. Na szczepienia wydano 7.390 zł, a skorzystały z nich 144 osoby.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 41.770 zł sfinansowano koszty aktualizacji operatu uzdrowiskowego.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiły kwotę 519,80 zł i dotyczyły zakupu materiałów.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 32.288,12 zł. W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 64 osoby.
3. Pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 378.777,62 zł, tj. 85,99 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty:
 - b) przyznano zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie) – 94.143,39 zł. Tą formą pomocy objęto 128 rodzin.
 - c) 100 osobom wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę – 204.902,23 zł,
 - d) 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 163 osoby, w tym 86 osób niepełnosprawnych i 77 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 79.732 zł,
4. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny

wniosek osoby zainteresowanej. Jedenastu rodzinom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe – wypłacono dodatki w kwocie 14.044,91 zł.

5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 611,14 zł – w całości pokryty dotacją na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 396.044,82 zł, a objęto nią 72 osoby. Jednocześnie wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 2.236 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.205.958,45 zł, z tego 206.141,65 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
8. Środki finansowe w kwocie 179.162,81 zł przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych, w szczególności na doskonaleniu umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowaniu higieny, zalecanej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 30 osób.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 207.462,12 zł, z czego 122.582,12 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 15 osób, z tego 11 stanowili uczniowie, 2 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 177 osobom.
10. 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 21 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstanytownie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 518.341,95 zł.
11. 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 84.110,70 zł, a sfinansowano m.in.: zakup środków żywności, wyposażenia, mebli, pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, administrowania lokalami (Supraśl i Zaścianki), prowadzenia zajęć relaksacyjnych.

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 1.068.216,86 zł, tj. 94,77 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

1. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wyniosły 977.991,27 zł, tj. 94,94 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 867.339,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 71.953,31 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 38.698,57 zł.
2. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.097,40 zł, tj. 96,95 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia obozów sportowych dla uczniów klas sportowych przy SSP w Supraślu.
3. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 51.368,19 zł, tj. 91,90 % planu. Tą formą pomocy objęto 40 osób.
4. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 37.7600 zł, tj. 94,40 % planu. Stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy otrzymały 23 osoby.

855- RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina może otrzymać 500. 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 wypłacono 36.928 świadczeń na 3.372 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 18.359.093,88 zł, a na koszty obsługi – 168.826,57 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 8.269,51 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 640,62 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.
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 3.727.982,03 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 634 rodziny, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 297 rodzinom na kwotę 905.843,99 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 276 osobom na kwotę 624.992,38 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 62 osobom, na kwotę 1.113.280 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 65 osób w łącznej wysokości 65.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 45 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 191.286,22 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 69.920 zł (17 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 6 osobom na kwotę 27.060 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie otrzymują rodziny, którym urodziło się dziecko, na które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymały 42 rodziny, a wydano na nie 228.279,80 zł.
 - i) w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie

- dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosło 4.000 zł
- j) składki na ubezpieczenie społeczne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 271.968,36 zł,
 - k) 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 218.340,70 zł.
 - l) wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 7.668,70 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 341,88 zł.
3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 243 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 422,29 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody
 4. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 49.928,01 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 173.483,39 zł na współfinansowanie pobytu 17 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 5. Wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W 2020 roku na ten cel wydano 620.700 zł, zaś koszty jego obsługi wyniosły 20.710 zł.
 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 41.606,19 zł. W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby.
 7. Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością żłobka samorządowego w Supraślu wykorzystano kwotę 411.733,48 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 zamknięto. Dnia 08.06.2020 wznowiono działalność opiekuńczą, w trakcie roku kilkakrotnie wystąpiły przerwy spowodowane m.in. przerwą wakacyjną, kwarantanną z powodu wystąpienia zachorowania na covid-19. Na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do żłobka 10 dzieci.
 8. W okresie sprawozdawczym 87.006,46 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. W grudniu uczęszczało do nich łącznie 37 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 300 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 2.284.986,51 zł, co stanowiło 69,05 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta i gminy kosztowało 151.591,55 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
2. 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 83.516,44 zł.
3. Sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych – 812.530,76 zł.
4. Dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m³ ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 482.235,60 zł.
5. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. realizacja gminnego programu usuwania azbestu – 26.041,26 zł, natomiast odbiór i transport padłych zwierząt wyniósł 15.116,70 zł.
6. W ramach rozdziału *Pozostała działalność* – środki wydatkowano na:
 - 1) wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach zarządzania miejskim targowiskiem, prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 109.020,32 zł,
 - 2) zakup ławek betonowych na potrzeby skateparku w Sobolewie, skweru i SSP w Supraślu, demontaż placu zabaw, przewóz wiaty – 21.705,09 zł,
 - 3) opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opinii rzeczoznawcy na potrzeby operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27.842,67 zł,
 - 4) wykonanie wstępnej koncepcji budowy aquaparku w Supraślu – 29.950,50 zł,
 - 5) koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodniczkach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokołdzie i Surażkowie – 5.906,95 zł
 - 6) bieżące remonty, w tym: zakup materiałów i naprawa ławek na bulwarach, ogrodzenie zbiornika wód opadowych w Sobolewie, remont mostu przy zbiorniku Zajma oraz pomieszczeń klubu Jutrzenka, naprawa karuzeli p/ul.Jodłowej - 101.088,26 zł,
 - 7) rozbiórka budynku punktu skupu mleka w Ogrodniczkach – 25.830 zł,
 - 8) serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska (odmulenie zalewu) – 92.542,95 zł,
 - 9) ubezpieczenie mienia gminnego – 38.871 zł,
 - 10) usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 101.273,70 zł,
 - 11) zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych, zakup figurek do szopki bożenarodzeniowej – 20.826,01 zł,
 - 12) okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wycinka drzew, wywóz odpadów po pożarze w Grabówce, – 13.369,04 zł,
 - 13) opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2019 rok – 265,33 zł,
 - 14) zakup aplikacji mobilnej SMARTSUPRASL dla zapewnienia profesjonalnej obsługi mieszkańców – 10.800 zł. Znajdują się tam wszystkie przydatne informacje: harmonogram wywozu odpadów komunalnych, komunikaty urzędowe, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych,

15) sporządzenie analizy wielokryterialnej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Supraśl – 60.639 zł.

16) Ze środków funduszu sołeckiego:

1. naprawiono urządzenia na placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce – 6.999,40 zł,
2. dokonano remontu obiektu małej architektury w Sobolewie – 6.700 zł,
3. wykonano bramę wjazdową na boisko oraz uporządkowano teren pod bazar p/ul.Górka Tomka w Zaściankach – 9.024,50 zł,
4. wykonano bramę i furtkę p/ świetlicy w Karakulach – 5.719,50 zł,
5. doposażono wiatę p/ul.G.Tomka w Zaściankach – 9.999,99 zł,
6. zakupiono:
 - a) namiot plenerowy w Ogrodniczkach – 7.000 zł,
 - b) namiot plenerowy w Zaściankach – 1.580 zł,
 - c) tablice informacyjne i ogłoszeniowe w sołectwach:
 - Grabówka – 2.500 zł,
 - Zaścianki – 2.999,99 zł,
 - Karakule – 1.500 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.801.470,45 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) wykonanie pamiątkowych kluczy, potwierdzających 100-lecie nadania praw miejskich dla Supraśla – 3.132 zł,
 - b) naprawę dachu świetlicy w Sokołdzie – 2.779 zł,
 - c) remont fundamentów świetlicy w Henrykowie – 50.000 zł, finansowany środkami otrzymanymi w ramach konkursu profrekwencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego,
 - d) restaurację i wykonanie elektronicznych kopii rękopisów *Kantyki Supraskie* – 21.373,44 zł,
 - e) organizację galerii stałej im.W.Wołkowa w Akademii Supraskiej – 3.000 zł,
 - f) wydanie książki *Historia, Tradycja, Pamięć*. Prace ofiarowane prof. J.Maroszkowi, druk plakatów i innych druków festiwalowych Podlasie Slow Fest – 5.763,80 zł,
 - g) koszt usług transportowych członkiń zespołu *Jarzębina i Żurawinki* – 686,08 zł,
 - h) organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych tj.: 157 rocznicę Powstania Styczniowego, 190 rocznicę Powstania Listopadowego, 3 Maja – 15.226,12 zł,
- W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 44.510,01 zł na:
- a) remont świetlicy w Ogrodniczkach – 12.000 zł,
 - b) organizację imprez integracyjnych w sołectwach:
 - Ciasne – 2.800 zł,
 - Karakulach – 999,92 zł,
 - c) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w:
 - Karakulach – 13.454,12 zł,
 - Ogrodniczkach – 3.994,36 zł,
 - Sokołda – 3.992,97 zł,
 - Sowlany – 4.812 zł
 - Zaściankach – 1.008,43 zł,
 - d) zakup książek i audiobooków do bibliotek w:
 - Henrykowie – 500 zł,
 - Sobolewie – 499,51 zł,
 - Kolonii Zaścianki – 448,70 zł.

Środki w kwocie 1.500.000 zł wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych w zarządzanie. Ponadto, 35.000 zł przekazano na pokrycie kosztów wydania książki pn. *Tajna historia ziemi supraskiej 1944 – 1956. Cień czerwonej gwiazdy*. 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).
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Supraślu otrzymała 40.000 zł na remont obiektu zabytkowego - Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 175.805,64 zł, tj. 84,08 % 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* – 8.820 zł,
- 4) dofinansowano organizację zawodów łuczniczych – 858,30 zł,
- 5) zakupiono puchary i medale dla uczestników zawodów sportowych – 1.000 zł,
- 6) sfinansowano opon i części zamiennych do motocykla startowego sportowca biorącego udział w zawodach motocrossowych – 6.000 zł,
- 7) kwotą 30.000 zł (świadczanie sponsorskie) dofinansowano wydarzenie sportowe pn. *Bison Ultra Trail*, organizowane przez *Fundację Białystok Biega*,
- 8) w ramach funduszu sołectkiego, na terenie sołectwa Sokołda, zakupiono potrójne urządzenie fitness – 7.257 zł,
- 9) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 63.225,34 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
3	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Organizacja Mistrzostw Województwa w ujeżdżaniu	5 000,00	4 645,00
4	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	Wyżywienie koni w ośrodku jeździeckim KS Sprząśla	5 000,00	5 000,00
5	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśla" w Supraślu	Organizacja eliminacyjnych zawodów Ligi Podlasia regionalne zawody w skokach i ujeżdżaniu	5 000,00	5 000,00
6	Klub Sportowy "Grabówka"	Piłka nożna - zdrowy tryb życia	10 000,00	10 000,00
7	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie "Piłka nożna"	10 000,00	10 000,00
Razem			43 000,00	42 645,00

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.

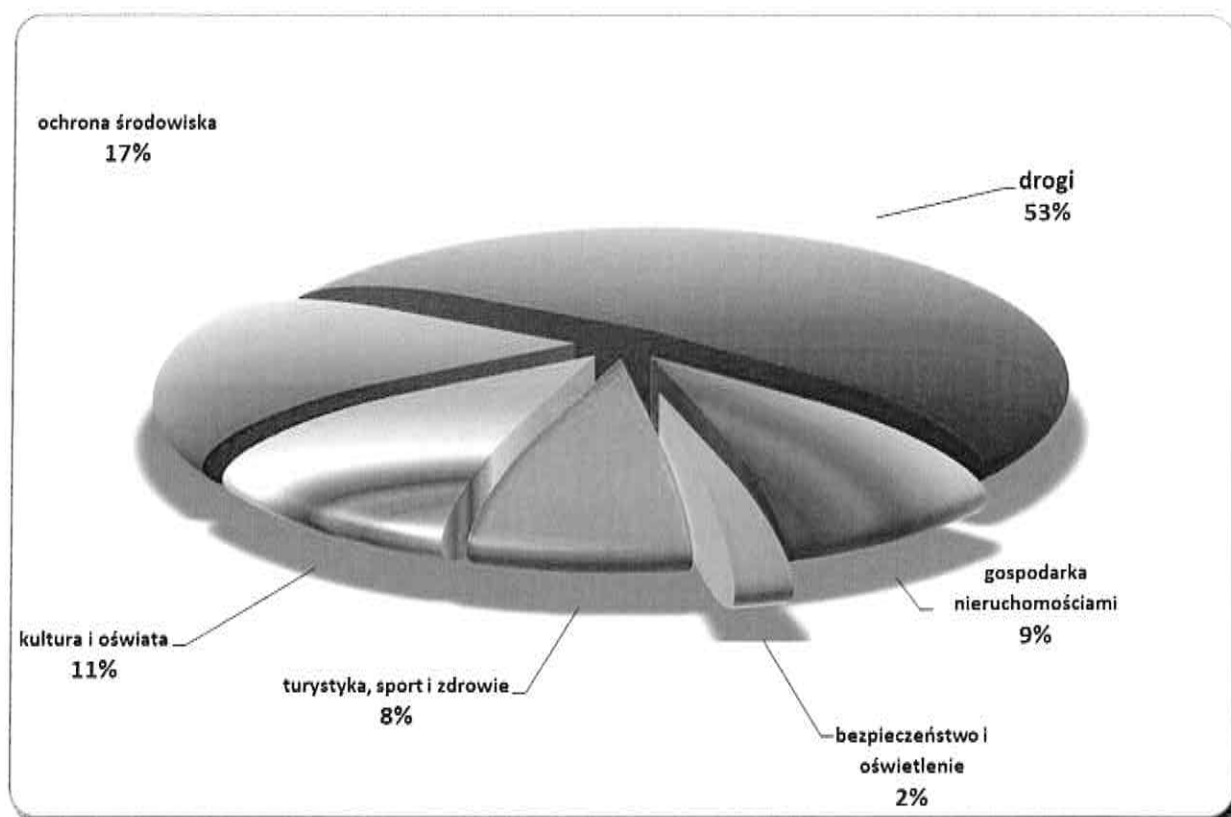
W uchwale budżetowej Gminy na rok 2020, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 22.877.435 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 22.959.992 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 22.918.164,71 zł, co stanowi 91,11 % planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki pochodzące z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. Ponad 92 % całości wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych pochodziło ze środków własnych. Środki zewnętrzne stanowiły około 8 %. Gmina otrzymała łącznie 1.674.220,03 zł dotacji celowych w tym:

1. z budżetu państwa i jst – 803.877,03 zł
2. z budżetu UE – 870.343,00 zł.

W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania w 2020 r.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
1	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	1 785 102	1 785 100,67
2	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	4 800,00
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	28 000	28 000,00
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 052 658	1 052 657,82
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	171 434	155 548,87
6	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	146 000	79 921,55
	Razem kanalizacje i wodociągi	3 188 194	3 106 028,91

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
7	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)	12 915	12 915,00
8	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	11 439	11 439,00
9	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 Sowłany	1 198 931	1 198 931,13
	Razem drogi powiatowe	1 223 285	1 223 285,13
10	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	14 145,00
11	Supraski Szlak Bioróżnorodności	227 000	168 733,43
12	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	610 653	610 652,49
13	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	217 028	217 028,00
14	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	558 898	558 898,09
15	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	6 000	2 460,00
16	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	1 998,75
17	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie	3 325 530	3 325 529,75
18	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	6 470	2 460,00
19	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	59 901,00
20	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	174 713	163 425,18
21	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	270 944	260 567,64
22	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	4 452 293	4 452 292,41
23	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000,00
	Razem drogi	9 933 575	9 844 091,74
24	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 172 347	1 770 565,07
	Razem	2 172 347	1 770 565,07
25	zakup systemu eSesja potrzeby RM	16 900	11 095,83
	Razem	16 900	11 095,83
26	zakup kserokopiarek na potrzeby UM i Filii	28 782	28 782,00
	Razem	28 782	28 782,00
27	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	9 000	9 000,00
28	przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap	17 985	17 985,00
29	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	15 000	10 348,00
	Razem	41 985	37 333,00
30	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	135 572	129 865,34
31	rozbudowa SP w Sobolewie	160 000	152 520,00
	Razem	295 572	282 385,34
32	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	100 000	24 600,00
33	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	36 188	36 187,83
34	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	570 000	64 998,83
	Razem	706 188	125 786,66

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
35	budowa żłobka w Sobolewie	281 900	48 000,00
	Razem	281 900	48 000,00
36	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	11 400	11 400,00
37	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	100	0,00
	Razem	11 500	11 400,00
38	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	0,00
	Razem	100 000	0,00
39	Rewitalizacja Parku w Supraślu	1 579 630	1 223 914,10
	Razem	1 579 630	1 223 914,10
40	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528,04
41	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	7 500	7 500,00
42	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	35 219,50
43	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	30 000,00
44	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	13 000	13 000,00
45	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 000	30 000,00
46	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	12 792,00
47	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	20 499,95
48	modernizacja oświetlenia zewnętrznego kościoła pw.Św. Trójcy w Supraślu	17 000	6 150,00
49	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	280 074	205 091,64
	Razem	462 643	376 781,13
50	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Piłsudskiego 3 w Supraślu	45 000	41 142,66
51	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Konarskiego w Supraślu	120 000	120 000,00
52	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	8 092	8 092,00
	Razem	173 092	169 234,66
53	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	84 000,00
54	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	50 000	11 426,87
55	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	73 950	73 950,00
56	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926,00
57	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	292 428	267 328,42
	Razem	520 304	456 631,29
58	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	186 000	185 443,40
	Razem	186 000	185 443,40

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
59	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i>)	1 616 485	1 616 485,00
	Razem	1 616 485	1 616 485,00
60	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (plac zabaw i siłownia)	191 610	191 609,40
61	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (<i>BO</i>)	180 000	167 061,55
62	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	50 000	42 250,50
	Razem	421 610	400 921,45
	Ogółem	22 959 992	20 918 164,71

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.177.040,87 zł, co stanowi 81,22 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 18.741.123,84 zł, co stanowi 92,41 % planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 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.
- Wodociąg w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach – 135.398,52 zł**, wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. Szosa Baranowicka (I etap realizacji) - odcinek od W1 do W9 (plus przedłużenie za pkt. W 9 wodociągu o 10 m i zakończenie go tymczasowym hydrantem) – sieci wodociągu Ø 125 PE, PN10, SDR 17 długości około 326,5 m.b. z niezbędną armaturą i hydrantami ppoż.
- Wodociąg w ul. Dolnej w Zaściankach – 20.150,35 zł**, wykonano równolegle z pracami związanymi z inwestycją drogową montaż zasuw sieciowych na wodociągach w ulicach Dolnej i Wiosennej. Zamontowano 9 zasuw sieciowych oraz dokonano wymiany 102 m.b. wodociągu ulicznego.



4. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 1.778.100,67 zł**, zadanie było 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 m³/h ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 75 m³, 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. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 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**,
 - d) ulic: Wojskowej i Ułańskiej w Sowlanach – **28.000 zł**,
 - e) przebudowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Spółdzielczej i Konopnickiej w Supraślu – **9.600 zł**. Jednocześnie, kwotę **1.800 zł** wydatkowano na sporządzenie inwentaryzacji przyłączy.
6. **Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych – 11.426,87 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.
7. **Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl – 73.950 zł** – wydatkowano na przygotowanie projektu robót geologicznych odwiertu geotermalnego (otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych) oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

8. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka, Henrykowo i Sobolewo na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **79.921,55 zł.**
9. 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	22	piec gazowy	106 341,00
2	15	piec na pellet, biomasę, ekogroszek	73 838,55
3	7	kolektory słoneczne	33 898,87
4	8	ogniwa fotowoltaiczne	40 000,00
5	2	pompa ciepła	8 250,00
6	1	przydomowa oczyszczalnia ścieków	5 000,00
	55	Razem	267 328,42

DROGI, PLACE

1. **Budowa ulicy Os.Robotnicze w Supraślu – 610.652,49 zł**, 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 oraz na odcinku nr 2 – od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Słowackiego. Łącznie wykonano ulicę na dł. 415,5 m.b. Zakres prac obejmował: przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników. Roboty ziemne polegały na wywiezieniu gruntu do poziomu rzędnych dna koryta, wykonaniu podbudowy zasadniczej – z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm. Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 6,0 m (na odcinku nr 1) oraz 5,0-5,5 m (na odcinku nr 2) łącznie o powierzchni ok. 2379 m² – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm dł. ok. 905 m.b. Wybudowano chodniki o pow. ok. 1292 m² z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i wjazdy o pow. ok. 410 m² z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych. Dokonano regulacji armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowania pionowego.

2. **Supraski Szlak Bioróżnorodności – 168.733,43 zł**, realizacja inwestycji zaprogramowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Supraski Szlak Bioróżnorodności”. Inwestycja realizowana jest za kwotę 4.161.000 zł. W 2020 r. firma skupiła się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu prac drogowych na I etapie realizacji.



3. **ul. Górka Tomka w Zaściankach – łączna wartość – 532.099,48 zł**, z tego roboty wykonane w 2020 r. wyniosły **260.567,64 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 jezdnii, 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 oprawami sodowymi.
4. **ul. Tęczowa w Karakulach – 558.898,09 zł**, wykonano 3 etapy nawierzchni ulicy od ul. Osiedlowej na łącznej długości 547 m.b. Zakres robót polegał 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.



5. **Zagospodarowanie doliny rz. Supraśl- kładka i remont jazu – 217.028 zł**, inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 20218 roku zdemontowano istniejącą kładkę pieszo-rowerową zlokalizowaną na szlaku turystycznym Supraśl-Dębowik, 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**.



6. **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_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwy odsączająca z piasku i warstwa ulepszonego 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_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku i warstwa ulepszonego 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_{50/30}, 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 **5.739.278,48 zł.**



7. **Budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie – 3.325.529,75 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 – **3.444.736 zł.**
8. **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.

9. **Powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce) – 163.425,18 zł**, na długości ok. 400 m.b. dokonano uszczelnienia istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych w ul. Mniszkowej w Grabówce. Zakres prac obejmował wykonanie robót drogowych polegających na: wykonaniu prac pomiarowych, niwelacji terenu, profilowania podłoża, uzupełnienia podbudowy gr. około 8 cm kruszywem naturalnym z właściwym zagęszczeniem, wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (KR1-KR2) gr. 5 cm po zagęszczeniu.
10. **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.
11. **Chodnik ul. Modrzewiowej w Zaściankach (FS) – 6.000 zł**, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni ok. 38 m².
12. Wykonano dokumentację projektową budowy dróg:
- ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce – 59.901 zł**,
 - ul. Modrzewiowa w Supraślu – 14.145 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

- W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego kontynuowano **przebudowę budynku OSP w Supraślu**. Zakres robót wykonanych w 2020 r. obejmował wykonanie instalacji odgromowej, której koszt zamknął się kwotą **17.985 zł**.
- Korzystając z pomocy finansowej , udzielonej przez Urząd Marszałkowski, kwotą **10.348 zł** wydatkowano na zakup sprzętarki.

OŚWIETLENIE ULICZNE

- Grabówka – 88.266,20 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
 - **ul. Hiszpańska - 5.000 zł**, wykonano dowieszenie obwodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm² około 215 mb.
 - **ul. Portugalska w Grabówce – 5.000 zł**, wykonano dowieszenie obwodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm² około 215 mb i oprawę oświetleniową – 1 komplet.
 - **ul. Leszczynowa – 25.219,50 zł**, wykonano słupy stalowe oświetleniowe ocynkowane 10 m z fundamentami i oprawami oświetleniowymi (70 W), słup nr 23, 24, 25, 27 – 4 komplety, elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa nN YAKXs 5x25 mm²– długość 160 m (188 m).
 - **ul. Jałowcowa – 6.396 zł**, oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem i osprzętem – 1 komplet,
 - **ul. Waszyngtońska – 5.781 zł**, dowieszenie oprawy oświetleniowej z osprzętem – 1 komplet, dowieszenie linii napowietrznej.
 - **ul. Cyprysowa - 8.869,70 zł**, wykonano dokumentację projektową i uiszczono opłatę przyłączeniową,
 - **boisko przy ul. Jodłowej w Grabówce II etap – 32.000 zł**, wykonano szafkę kablową układów zapłonowych SK-1.- 1 kpl., systemy uziomów otokowych wokół słupa, uziomy pionowe, słup oświetleniowy z dwoma naświetlaczami -1 kpl, linię kablową nN. Dokumentacja przewiduje dalszą rozbudowę oświetlenia boiska.

2) **Sobolewo – 111.022,26 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:

- **ul. Gronostajowa – 12.499,26 zł**, wykonano obwód oświetleniowy AsXSn 2x25mm² o długości 75 (85) m, oprawy oświetleniowe z wysięgnikiem i osprzętem – 3 komplety,
- **ul. Jaskólcza – 12.792 zł**, wykonano dwa słupy oświetleniowe stalowe wysokości 8 m.b. (nr 12 i nr 10) na fundamentach betonowych, wysięgniki 2mb/1,5mb z oprawami oświetleniowymi sodowymi 70W – 2 komplety, linia oświetleniowa od istn. słupa nr 2 do słupa nr 12 i nr 10 (z zapasem na słup nr 11) – długość 106 m.b.,
- **ul. Truskawkowa w Sobolewie – 11.808 zł**, wykonano słup oświetleniowy 10 metrowy z wysięgnikiem i lampą LED - 1 sztuka, kabel YKY 5x16 mm² – 78m,
- **ul. Rybacka – 34.440 zł**, opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową,
- **boisko p/SP – 39.483 zł**, wykonano I etap oświetlenia boiska w Sobolewie z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak też młodzież szkolna. Wykonano szafkę kablową oświetlenia boiska, słup oświetleniowy z dwoma naświetlaczami -1 kpl, linię kablową nN dł. 77 i 20 m, złącze do zasilania imprez, linia kablowa do zasilania szafki sterowniczej, kanał kablowy do kamer. Dokumentacja przewiduje dalszą rozbudowę oświetlenia boiska.

3) **Zaścianki – 20.599,95 zł**, wydatkowano na:

- **ul. Polna – 17.099,95 zł**, wykonano napowietrzny obwód oświetleniowy nN 0,23 kV AsXSn 2x25 mm² o długości 43 m (50 m) na istniejących słupach, elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa nN YAKXs 5x25 mm² – długość 46 m (60 m), słup stalowy oświetleniowy ocynkowany 10 m z fundamentem i oprawą oświetleniową (100 W) – słup łamany 1 komplet, wysięgniki i oprawy oświetleniowe 100 W podwieszane na istniejących słupach – 2 komplety.
- **ul. Modrzewiowa – 3.500 zł**, dowieszono oprawę oświetleniową wraz z osprzętem.

4) **Sowlany – 59.978,55 zł**, środki spożytkowano w następujący sposób:

- **ul. Ułańska – 35.574,55 zł**, wykonano linia kablowa obwód nr 1- wraz z wykonaniem przejścia poprzecznego pod drogą i ułożeniem rur osłonowych w kierunku słupa nr 1 i 2 w ulicy Św. Marka o długości 59 m, linia kablowa obwód nr 2- wraz z wykonaniem przejścia poprzecznego pod drogą i ułożeniem rur osłonowych w kierunku słupa nr 1 w ulicy Ułańskiej o długości 36 m, słupy stalowe oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi - 3 komplety (2- w ulicy Św. Marka i 1 – w ul. Ułańskiej), szafkę licznikową i oświetleniową TL+SO – 1 komplet,
- **ul. Objazdowa – 3.000 zł**, dowieszono jedną oprawę oświetleniową wraz z osprzętem
- **ul. Wiatrakowa – 3.200 zł**, dowieszono jedną oprawę oświetleniową wraz z osprzętem
- **ul. Wojskowa – 18.204 zł**, postawiono słup oświetleniowy z oprawą - 1 komplet, wykonano okablowanie oraz instalację uziemiającą, zawieszono szafkę oświetleniową- 1komplet.

5) **Karakule – 6.200 zł**, dowieszono linię napowietrzna oraz dwa komplety opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.

6) **Ogrodniczki – 36.777 zł** wydatkowano na postawienie dwóch stalowych słupów oświetleniowych w ul. Białostockiej, na fundamencie, zawieszeniu czterech kompletów opraw oświetleniowych, elektroenergetycznej linii kablowej nN YAKXs 5x25 mm² – długość 136 m (168 m).

- 7) **Ciasne – 16.681,15 zł**, postawiono słupy stalowe oświetleniowe 10 m ocynkowane z fundamentem i oprawami oświetleniowymi sodowymi (100 W) szt. 2, zawieszono elektroenergetyczną linię kablową nN YAKXs 5x25 mm² – długość 103 m (119 m) oraz szafkę oświetleniową SO – 1 komplet.
- 8) **Cieliczanka – 12.054 zł**, w ul. Borowinowej ustawiono słup oświetleniowy z wysięgnikiem i oprawą - 1 komplet, kabel YAKXs 5x25 mm² – 37 (50) m.
- 9) **Międzyrzecze – 76,56 zł**, uiszczono opłatę przyłączeniową.
- 10) **Supraśl – 25.125,46 zł**, zakres prac obejmował:
- wymianę słupa oświetleniowego wraz z oprawą na terenie Domu Ludowego - **2.705,51 zł**,
 - **ul. Brzozówka – 8.889,95 zł**, ustawiono słup stalowy oświetleniowy ocynkowany 10 m z fundamentem i oprawą oświetleniową (70 W) – 1 komplet oraz elektroenergetyczną linię kablową oświetleniową nN YAKXs 5x25 mm² – długość 38 m (54 m),
 - opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia:
 - w ul. Zielonej - **7.380 zł**,
 - iluminacji zabytkowego kościoła Św. Trójcy – **6.150 zł**.

OŚWIATA I KULTURA

1. **Przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne** – kontynuacja prac podjętych w 2019 r. Kwotą **64.998,83 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. **Budowa wiaty rowerowej przy budynku Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl – 129.865,34 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 m² 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.

3. **Plac zabaw p/ przedszkolu samorządowym w Supraślu** - przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na budowę placu zabaw – zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2020 z uwagi na warunki pogodowe wykonano prace wartości **24.600 zł**. Zakończenie robót przewidziano w 2022 r.
4. W przedszkolu w Supraślu wymieniono stare urządzenia dźwigowe na nowe. Zakres prac obejmował: montaż nowego zespołu dźwigowego EPE-100-R-N o udźwigu zespołu napędowego - 100 kg, odświeżenie szybu i maszynowni, wymianę drzwi szybowych, wymianę głównego wyłącznika na nową skrzynkę z automatycznymi zabezpieczeniami. Łączna wartość prac wyniosła **36.187,83 zł**.



5. **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 pochwyty oraz inne prace remontowe. Do budynku głównego wybudowana zostanie scena letnia (wiata) w konstrukcji drewnianej posadowionej na wylewanych stopach fundamentowych.
6. **Budowa żłobka w Sobolewie – 48.000 zł** wydatkowano na opracowanie koncepcji wizualizacji żłobka, ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (40.000 zł w 2021 r.).
7. Wykonano dokumentację projektową **rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 152.520 zł**.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. W ramach **Przebudowy istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach (BO) – 167.061,55 zł** – wykonano następujące prace: sfrezowano płytę boiska, wytyczono geodezyjnie obiekt, dowieziono ziemię w miejsca, gdzie warstwa wegetatywna jest najslabsza, 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, zbadano glebę w celu korekty pH i uzupełniono składniki odżywcze, zasiano trawę profesjonalnym siewnikiem boiskowym, rozsiano nawozy startowe, wykonano ogrodzenie boiska.

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 Ogrodniczki – 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. **Przebudowa budynku gospodarczego i altany w Karakulach – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 84.000 zł**, przebudowa magazynku (budynku gospodarczego) obejmowała: roboty rozbiórkowe, murarskie, wykonanie podsufitki z desek, wymianę okna PCV z parapetem i drzwi PCV, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, cokół, posadzkę ze szlichtą, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, wieniec oraz wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego. Remontem objęto również wiaty (altanę) zlokalizowaną przy boisku gminnym.

5. **Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu – 42.250,50 zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stadionu.



6. **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu – 1.223.914,10 zł**, po przeprowadzeniu przetargu, zawarto umowę na realizację zadania, przy wsparciu finansowym środkami z RPO. W 2020 r. wykonano część robót ziemnych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych na wartość. Zakończenie prac – 30.09.2021 r.
7. **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.

ADMINISTRACJA - wydatki poniesiono na:

- 1) zakup system eSesja do prowadzenia obrad RM w systemie zdalnym – **11.095,83 zł**,
- 2) zakup kserokopiarek na potrzeby UM i Filii w Zaściankach – **28.782 zł**,

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **1.770.565,07 zł** obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 285	1 223 285,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 223 285	1 223 285,13
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 285	1 223 285,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	9 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 092	169 234,66
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173 092	169 234,66
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 092	169 234,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 485	1 616 485,00
92116	Biblioteki	1 616 485	1 616 485,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 616 485	1 616 485,00
Ogółem		3 021 862,00	3 018 004,79

1. Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie następujących zadań:
 - a) *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowłany – 1.198.931,13 zł*
 - b) *Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego – 11.439 zł,*
 - c) *opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) – 12.915 zł.*

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach udzielono dofinansowania w wysokości **9.000 zł** na zakup toru przeszkód do treningów członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

3. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu otrzymaną dotację w wysokości **169..234,66** zł wykorzystał na modernizację budynków komunalnych usytuowanych w Supraślu przy ulicach:
- a) ul. Piłsudskiego 3 – 41.142,66 zł,
 - b) ul. Konarskiego – 120.000 zł,
 - c) ul. Lewitówka – 8.092 zł.
4. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otrzymało dotację w kwocie **1.616.609,40** zł na budowę biblioteki w Supraślu - jako wkład własny do projektu *Infrastruktura Bibliotek*.

IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

IV.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
Wysokość środków pochodzących z rozliczenia (ubiegłego roku) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na GPPN i GPPiRPA		23 737,77
DOCHODY, z tego:	x	278 087,72
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	278 087,72
WYDATKI, z tego:	x	232 958,05
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	1 000,00
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z tego:		231 958,05
finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię)	85154	41 450,61
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		46 235,50
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		136 872,94
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		7 399,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)	0	68 867,44

VI.2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		-1 017 790,96
DOCHODY, z tego:	3 524 286,00	3 316 142,09
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000,00	3 291 630,65
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 056,00	19 670,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00	1 437,90
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,94
WYDATKI, z tego:	3 604 000,00	3 330 868,14
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	3 231 024,00	3 058 776,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	125 798,00	25 741,80
Obsługa administracyjna systemu	247 178,00	246 350,34
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	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
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)		-1 032 517,01

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	120 310,00	120 310,12
PRZYCHODY, z tego:	5 280 882,00	5 109 101,52
dochody z gospodarki mieszkaniowej	77 650,00	82 542,41
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	20 760,00	20 054,85
dostarczanie energii ciepłej (CO)		
wpływy z gospodarki wodociągowej	767 700,00	821 881,00
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 150 595,00	3 216 236,93
utrzymanie dróg i ulic	47 015,00	45 918,02
dochody z oczyszczania gminy	108 295,00	117 539,74
utrzymanie zieleni	37 965,00	43 447,12
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	40 140,00	35 942,58
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	25 985,00	33 639,01
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	4 685,00	8 316,26
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, korekta VAT, zwolnienie z opłacenia składek ZUS		32 113,34
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	827 000,00	482 235,60
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	173 092,00	169 234,66
KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:	5 265 172,00	5 102 173,40
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	80 700,00	129 145,05
koszty utrzymania lokali użytkowych	20 700,00	18 505,52
koszty gospodarki wodociągowej	777 700,00	846 433,18
koszty gospodarki kanalizacyjnej	3 857 915,00	3 521 813,23
koszty utrzymania dróg	47 015,00	46 240,83
koszty oczyszczania gminy	108 295,00	127 264,47
koszty utrzymania zieleni	36 115,00	57 548,15
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	38 640,00	36 026,79
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	173 092,00	169 234,66
inne zmniejszenia - odpisy aktualizujące należności wątpliwe		24 961,52
środki własne zarezerwowane na inwestycje	125 000,00	125 000,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	136 020,00	127 238,24
środki pieniężne	268 803,93	321 631,64
należności	442 211,86	326 046,00
pozostałe środki obrotowe	3 247,34	7 144,51
zobowiązania	593 953,01	527 583,91

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 Ogródniczka		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	237,92	0	211,65	0	0,00	0	24,84	0	0,21	0	1,22
DOCHODY, z tego:	860 280	423 548,32	79 072	40 487,78	280 550	99 158,50	100 088	70 774,32	240 150	135 064,39	160 420	78 063,33
wpłaty za wyżywienie	858 968	423 072,51	79 000	40 480,34	280 000	99 141,29	99 968	70 765,90	240 000	135 026,54	160 000	77 658,44
kapitalizacja odsetek	460	75,81	20	7,44	150	17,21	120	8,42	150	37,85	20	4,89
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	252	0,00	52		200							
darowizny	600	400,00			200						400	400,00
WYDATKI, z tego:	860 280	423 777,53	79 072	40 699,41	280 550	99 158,50	100 088	70 790,74	240 150	135 064,43	160 420	78 064,45
zakup materiałów do stołówki	550	177,62			550	177,62						
zakup materiałów i wyposażenia	3 492	3 008,32	72								3 420	3 008,32
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	458 968	210 227,12	79 000	40 480,34	280 000	98 980,88	99 968	70 765,90				
zakup środków żywności	397 150	210 118,95							240 150	135 064,22	157 000	75 054,73
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	120	245,52		219,07			120	24,84		0,21		1,40
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	8,71	0	0,02	0	0,00	0	8,42	0	0,17	0	0,10

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	% wykonania
MAJĄTKOWE						
1	Suprański Szlak Biodóżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019-2022	4 572 978,00	227 000,00	168 733,43	74,33
2	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 454 320,00	1 579 630,00	1 223 914,10	77,48
3	Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Nr 1431B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) i Nr 1432B Zielona Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce)*"	2020-2021	512 124,00	24 354,00	24 354,00	100,00
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	2020-2022	4 160 000,00	160 000,00	152 520,00	95,33
5	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) -	2019-2022	1 448 954,00	100 000,00	24 600,00	24,60
6	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	2020-2022	3 570 000,00	570 000,00	64 998,83	11,40
7	Budowa żłobka w Sobolewie -	2020-2021	3 281 900,00	281 900,00	48 000,00	17,03
BIEŻĄCE						
1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki	2017-2021	124 440,00	17 220,00	17 220,00	100,00
2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020-2027	7 425 000,00	693 000,00	616 821,46	89,01
3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul. Białostockiej- rozszerzenie cmentarza) -	2020-2021	9 840,00	3 936,00	3 936,00	100,00
4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrowska Supraśl) -	2020-2021	33 975,00	13 590,00	3 997,50	29,42
5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy baranowickiej na odcinku Zaścianki -	2020-2021	15 867,00	6 347,00	0,00	0,00
6	Jestem przedszkolakiem - II edycja -	2020-2022	158 688,00	75 458,00	42 512,54	56,34
7	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci -	2020-2022	383 241,00	231 341,00	115 389,08	49,88

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 zmniejszono (per saldo) o kwotę 289.730 zł, tj. do wysokości **14.136.980 zł**. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu:

- 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**,
- 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**,
- 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**,
- zmniejszeniem o **4.000.000 zł** planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **2.500.000 zł**, zostały zrealizowane w 100 % 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 31.12.2020 roku wyniosło **32.270.000 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) kształtuje się na poziomie **36,61 %**.

VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

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

Budżet gminy Supraśl – za rok 2020 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **121.780,29 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (88.147.310,75 zł), a wydatkami (88.025.530,46 zł).

Wynik finansowy roku 2020 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **20.011.239,78 zł**. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2020 (121.780,29 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (- 20.133.020,07 zł).

IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2020 roku wyniosła:

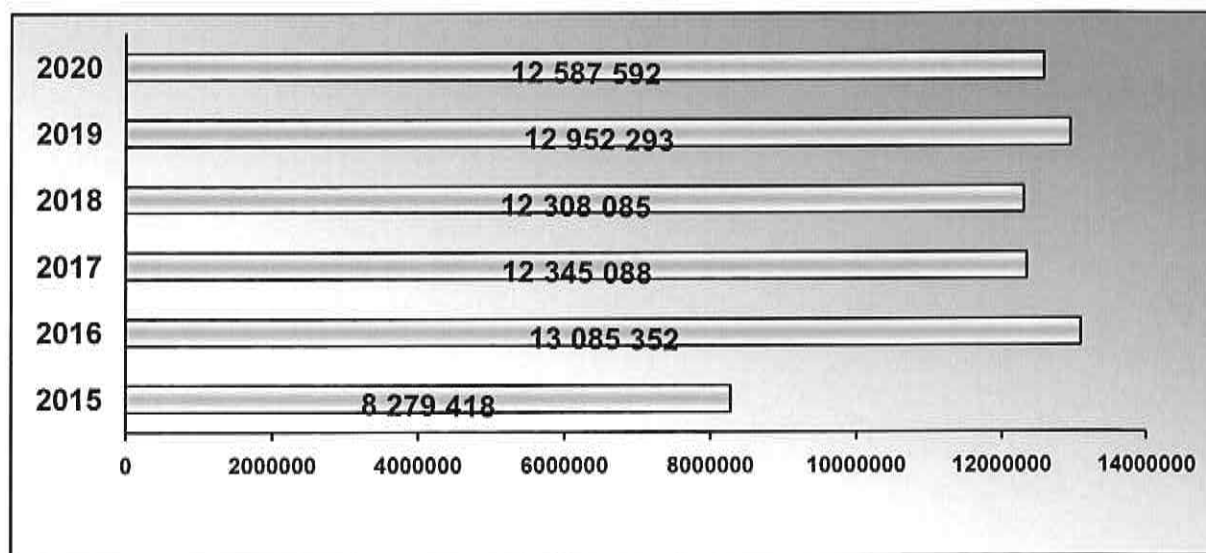
- w zakresie dochodów - **88.147.310,75** zł, co stanowiło 105,53 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **88.025.530,46** zł, co stanowiło 92,50 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **121.780,29** zł.

Wydajność poszczególnych źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wybranych wskaźników analizy finansowej.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 48,58 %, dla roku 2019 wyniósł – 50,18 %. Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (22.094.274,61 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (17.980.658,55 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 90,41 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 12.587.591,77 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących miały dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 798,50 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2020 r., która wynosiła 15.764 osób.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 14,28 %. Nadwyżka operacyjna (liczona jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2020 wyniósł 100,58 %, z kolei dla roku 2019 – 95,43 %. To relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2018 roku, sukcesywnie rośnie wskaźnik zobowiązań *per capita* i na koniec 2020 r. wyniósł 2.047,07 zł, w 2019 r – 1.748,41 zł, a w 2018 – 1.539,51 zł. Jest to cena, jaką należy zapłacić za wzrost inwestycji.

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2020 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak transport, oświata czy ochrona środowiska. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. 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 dochodowym od osób fizycznych. 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. Dziś mamy do czynienia z trzecią falą pandemii, a przecież nikt nie wie, czy nie będzie kolejnych. Nie wiadomo, jak długo utrzyma się obecna sytuacja, jak długo będą obowiązywały niektóre obostrzenia, które również stanowią obciążenie finansowe dla samorządów. Przed samorządami wiele trudnych i ważnych decyzji.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2020 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dęgorowski

