

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2021**

**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą:

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

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku zawierającą:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.08.2021 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 r. – DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 908,00</b>	<b>20 908,29</b>	<b>14,73%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	0,06	0,00%
		0920	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%
		0960	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	20 908,00	20 908,23	100,00%
		0750	0	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	3 752,00	3 751,86	100,00%
		2010	0	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	17 156,00	17 156,37	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>503 275,00</b>	<b>396 267,79</b>	<b>78,74%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	202 675,00	101 053,01	49,86%
		2170	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 675,00	101 053,01	49,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	300 600,00	295 214,78	98,21%
		0490	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	295 210,52	98,40%
		0640	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0920	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,26	4,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 668,00</b>	<b>439 280,39</b>	<b>94,54%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 668,00	439 280,39	94,54%
		0470	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00	8 079,50	94,16%
		0550	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	372 641,00	373 071,13	100,12%
		0640	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0750	0	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	80 000,00	54 791,81	68,49%
		0920	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 146,00	3 266,03	103,82%
		0970	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	48,72	24,36%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 010,00</b>	<b>14,47</b>	<b>0,06%</b>
	71035			Cmentarze	23 010,00	14,47	0,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,47	144,70%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 219,00</b>	<b>73 048,88</b>	<b>61,27%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 510,00	51 159,65	54,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 500,00	51 155,00	54,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 716,00	19 716,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 716,00	19 716,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75095			Pozostała działalność	5 093,00	1 273,23	25,00%
		200	8	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	4 329,00	1 082,22	25,00%
		200	9	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	764,00	191,01	25,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 206,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>50,03%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	1 604,00	50,03%
		201	0	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	3 206,00	1 604,00	50,03%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 510,00	10 510,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 510,00	10 510,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 834 185,00</b>	<b>20 464 618,39</b>	<b>55,56%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 684,00	28 055,14	205,02%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 442,00	27 764,18	206,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,00	290,96	120,23%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 087 400,00	3 359 701,61	55,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 771 177,58	55,42%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 793,00	77,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	213 109,00	50,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	335 037,84	54,74%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00	9 273,40	92,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 575,00	25,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	189,35	47,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 546,44	82,19%
	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	6 167 066,00	4 755 193,20	77,11%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	2 970 240,49	74,26%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	143 013,51	89,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	23 494,47	81,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	190 676,78	47,67%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	47 059,86	134,46%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 926,00	11 958,00	100,27%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000,00	140,40	3,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 337 594,28	89,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 512,68	135,90%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 362,73	112,39%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 140,00	9 140,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 868,00	531 782,03	100,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	51 531,00	62 562,50	121,41%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 324,00	226 515,35	81,68%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 013,00	223 720,69	122,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 983,49	126,56%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 039 167,00	11 789 886,41	49,04%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 839 167,00	11 637 828,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	152 058,41	76,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 664 557,00</b>	<b>8 147 982,55</b>	<b>59,63%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 683 717,00	7 189 976,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 683 717,00	7 189 976,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 297,00	903 648,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 297,00	903 648,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	173 167,00	53 906,64	31,13%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	6 358,21	127,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	491,60	16,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	20 000,00	1 395,61	6,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 417,00	25 417,11	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	15 394,11	15,39%
		201	0	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	3 850,00	3 850,00	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 900,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	376,00	451,91	120,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	376,00	451,91	120,19%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 366 493,00</b>	<b>767 535,23</b>	<b>56,17%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	156 534,00	4 770,87	3,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	115,00	76,67%
		075	0	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	14 380,00	4 145,82	28,83%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	253,49	10,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00	55,81	8,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00	200,75	99,88%
		205	7	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	138 613,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 148,00	1 567,01	72,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	335,60	47,94%
		083	0	Wpływy z usług	1 448,00	1 231,41	85,04%
	80104			Przedszkola	1 095 543,00	648 929,64	59,23%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 365,00	86 046,41	43,16%
		083	0	Wpływy z usług	29 066,00	16 986,60	58,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	43,00	6,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	303 024,00	50,00%
		205	7	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	170 380,00	170 380,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	72 449,63	80,50%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9,00	8,71	96,78%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,00	8,71	96,78%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 259,00	112 259,00	100,00%
		201	0	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	112 259,00	112 259,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 056,00</b>	<b>14 920,32</b>	<b>45,14%</b>
	85195			Pozostała działalność	33 056,00	14 920,32	45,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,32	32,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 055,00	14 920,00	45,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 225,00</b>	<b>530 516,11</b>	<b>52,99%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	14 500,00	45,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	14 500,00	45,31%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	107 900,00	51,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	107 900,00	51,38%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	388,00	388,00	100,00%
		201	0	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	388,00	388,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	379 000,00	178 299,20	47,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	299,20	5,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	178 000,00	47,59%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	200 312,00	117 398,20	58,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	4 161,79	83,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,41	11,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	113 203,00	58,05%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 525,00	48 581,67	76,48%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	25 078,14	125,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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	23 459,00	23 418,00	99,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	85,53	129,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	58 500,00	56,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	58 500,00	56,25%
	85295			Pozostała działalność	12 000,00	4 949,04	41,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 949,04	41,24%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 802,00</b>	<b>15 802,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 802,00	15 802,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 802,00	15 802,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>22 953 534,00</b>	<b>11 763 538,16</b>	<b>51,25%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 483 000,00	9 609 564,05	51,99%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	160,46	8,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	1 403,59	5,40%
		206	0	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	18 455 000,00	9 608 000,00	52,06%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 672,00	2 071 528,52	55,60%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	659,54	32,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 155,00	35,78%
		201	0	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	3 673 647,00	2 038 871,13	55,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 025,00	24 842,85	82,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85503			Karta Dużej Rodziny	216,00	213,30	98,75%
		201	0	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	211,00	211,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,30	46,00%
	85504			Wspieranie rodziny	613 000,00	499,00	0,08%
		201	0	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	613 000,00	499,00	0,08%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	32 600,00	100,00%
		201	0	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	32 600,00	32 600,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 046,00	49 133,29	49,61%
		083	0	Wpływy z usług	77 783,00	27 948,50	35,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,79	9,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	93,00	60,00	64,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	21 120,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 590 210,00</b>	<b>1 928 490,14</b>	<b>53,72%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 565 210,00	1 908 442,16	53,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 546 000,00	1 892 743,37	53,38%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 372,40	79,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 325,82	110,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,57	5,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 047,98	80,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 047,98	80,19%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 295,00</b>	<b>948,88</b>	<b>0,39%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 295,00	948,88	0,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 295,00	948,55	0,45%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>80 967 153,00</b>	<b>44 575 985,60</b>	<b>55,05%</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>795 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 553,00	0,00	0,00%
		625	7	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	795 553,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 024 445,00</b>	<b>143 423,42</b>	<b>4,74%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	3 024 445,00	143 423,42	4,74%
		625	7	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	1 741 650,00	143 423,42	8,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 282 795,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 825,00</b>	<b>276 461,13</b>	<b>93,45%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 825,00	276 461,13	93,45%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	28 383,16	70,96%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 825,00	248 077,97	96,97%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 490,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	24 490,00	24 490,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 490,00	24 490,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 859 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 721,00	0,00	0,00%
		625	7	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	3 175 752,00	0,00	0,00%
		625	9	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	396 969,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	6 286 637,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 583 711,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 702 926,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>18 749 671,00</b>	<b>1 944 374,55</b>	<b>10,37%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>99 716 824,00</b>	<b>46 520 360,15</b>	<b>46,65</b>

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.08.2021 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 r. – WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 156,00</b>	<b>20 101,13</b>	<b>95,01%</b>
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 944,76	73,62%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 944,76	73,62%
	01095			Pozostała działalność	17 156,00	17 156,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	49,12	100,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	287,00	287,28	100,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 820,00	16 819,97	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 955 490,00</b>	<b>2 064 670,31</b>	<b>41,66%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 052 675,00	1 879 776,89	46,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 852 675,00	683 833,89	36,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 195 943,00	54,36%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 500,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	685 315,00	184 893,42	26,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	24 993,71	33,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	605 665,00	159 899,71	26,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>13,79%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	1 600,00	13,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 500,00</b>	<b>60 695,71</b>	<b>33,26%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 500,00	60 695,71	33,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	9 894,27	10,42%
		448	0	Podatek od nieruchomości	35 000,00	16 351,00	46,72%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	714,00	71,40%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 576,61	91,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	27 265,29	69,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 894,54	25,26%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>285 111,00</b>	<b>18 755,39</b>	<b>6,58%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	257 111,00	9 084,80	3,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	9,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 005,00	7 084,80	3,05%
	71035			Cmentarze	28 000,00	9 670,59	34,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	938,79	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	597,80	19,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 571,00	2 644,00	14,24%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 202 015,00</b>	<b>3 021 061,06</b>	<b>48,71%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	332 512,00	167 009,93	50,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 814,00	118 869,34	47,02%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 423,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	22 582,93	49,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	3 235,64	47,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	4 712,80	80,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	186,22	4,67%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 875,00	161 509,35	46,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 800,00	138 330,00	47,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	1 836,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	964,79	9,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 239,00	20 378,56	53,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 182 912,00	2 542 542,35	49,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 730,00	1 377 830,16	49,23%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 948,00	192 947,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 774,00	266 073,80	51,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 018,00	28 245,80	47,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	34 406,00	49,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,00	13 840,32	53,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	80 023,93	42,12%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	47 650,34	52,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	320 000,00	35 029,68	10,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	22,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	671 980,00	355 087,97	52,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	9 137,52	33,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	13 826,95	44,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	8 019,68	22,91%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 250,00	25,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 426,00	55 540,80	80,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 264,00	61,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 483,00	4 722,51	13,31%
	75056			Spis powszechny i inne	19 716,00	18 400,00	93,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	18 400,00	96,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 698,00	61 147,23	44,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	7 890,00	51,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 487,73	5,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	51 769,50	55,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	185 302,00	70 452,20	38,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	1 810,50	50,38%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	319,50	50,39%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 142,00	78,30	0,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	1 744,20	100,01%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	309,60	50,34%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	54,66	50,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,25	100,12%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	44,34	50,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	7,86	49,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	5 122,70	71,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 808,00	10 981,85	22,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 872,00	27 772,00	47,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	30 000,00	6 558,45	21,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 224,00	34,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	15,99	24,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32,00	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 206,00</b>	<b>1 331,55</b>	<b>41,53%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	1 331,55	41,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	188,10	50,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	26,95	49,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	543,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33,00	16,50	50,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 143,00</b>	<b>135 103,99</b>	<b>29,49%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	337 991,00	115 682,39	34,23%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 205,00	28,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	8 966,59	34,49%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 680,71	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 586,20	24,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	223,54	14,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 600,00	54,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,00	10 063,37	14,90%
		426	0	Zakup energii	35 492,00	24 974,11	70,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 221,20	26,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	660,00	7,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 355,26	35,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	577,41	48,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 839,00	15,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	620,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 084,00	8 084,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	75414			Obrońcy cywilna	21 827,00	2 056,94	9,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	560,88	5,61%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	706,06	35,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 327,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	790,00	39,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 725,00	52,40	0,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	52,40	1,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 600,00	48,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 600,00	48,00%
	75495			Pozostała działalność	29 600,00	7 712,26	26,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	112,26	11,23%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 021,00</b>	<b>152 311,13</b>	<b>20,17%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	755 021,00	152 311,13	20,17%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 021,00	152 311,13	20,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>589 600,00</b>	<b>29 507,34</b>	<b>5,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	77 200,00	29 507,34	38,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 200,00	27 600,00	48,25%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 907,34	9,54%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	512 400,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	512 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 968 755,00</b>	<b>11 172 848,89</b>	<b>44,75%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	13 828 411,00	6 371 256,30	46,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 824,00	211 688,82	44,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081 072,00	3 928 661,49	43,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 426,00	636 424,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 925,00	762 363,24	45,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 911,00	81 864,70	35,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	19 567,00	54,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 900,00	37,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	390 038,00	135 633,82	34,77%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 105,00	2 438,87	2,59%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 212,00	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 214,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	265 133,00	173 632,59	65,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 590,00	28 489,38	38,71%
		427	7	Zakup usług remontowych	25 245,00	0,00	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	4 455,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	468,00	6,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 155,00	84 823,86	45,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 375,00	5 167,68	41,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 508,00	2 214,00	49,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	1 258,54	30,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 039,00	5 393,93	59,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 027,00	274 520,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 704,00	4 459,50	28,40%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95 954,00	6 520,77	6,80%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	765,09	51,01%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 995,00	115 855,56	44,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	5 691,00	61,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 046,00	50 561,83	39,18%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	8 141,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,00	11 479,90	46,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	1 125,70	32,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00	34 252,96	47,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 135,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	7 824 902,00	3 609 747,07	46,13%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 600,00	295 866,91	41,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 720,00	95 494,84	49,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 708,00	1 690 855,73	47,06%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 905,00	34 628,28	41,77%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 911,00	246 909,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 910,00	317 274,26	49,97%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 856,00	5 921,45	42,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 734,00	40 280,60	44,39%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	727,90	36,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	8 742,00	44,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 470,00	34,05%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	16 040,00	55,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	203 669,00	27 176,74	13,34%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	7 525,31	19,80%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 831,00	30 104,87	55,92%
		426	0	Zakup energii	206 674,00	101 974,88	49,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	69 960,00	12 156,40	17,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	901,00	30,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 286,00	42 160,98	56,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	115 828,00	26 380,00	22,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 242,00	425 608,25	39,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 225,00	3 389,43	46,91%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	259,81	11,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 290,00	540,24	41,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 200,00	152 945,00	85,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	2 169,00	60,76%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	15 324,99	73,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 326,00	1 884,69	3,90%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	79,00	33,71	42,67%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	11 390,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 390,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	224 111,00	73 935,08	32,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	13 188,00	49,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	2 677,82	36,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	55,84	5,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	222,00	1,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 804,00	17 708,75	26,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 508,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 616,00	33 970,67	38,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	733,00	75,03%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 912,00	3 211,00	82,08%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 867,00	12 565,44	18,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	890,01	32,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 310,00	1 000,00	5,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 054,00	10 675,43	24,23%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 374,00	454 412,96	39,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	1 154,90	44,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 056,00	264 053,53	46,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 219,00	40 217,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 525,00	49 539,23	47,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 915,58	42,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 394,00	5 093,57	11,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 705,00	516,60	19,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 402,00	78 196,88	22,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	9 301,75	42,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00	422,99	5,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
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	214 841,00	98 055,98	45,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00	4 060,26	60,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 071,00	72 688,16	64,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,33	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 204,00	13 071,30	64,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	1 869,24	61,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 787,00	724,69	1,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	2 284,00	37,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 559,00	347 755,84	33,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 182,00	21 728,62	36,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 591,00	253 910,22	48,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 836,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 716,00	49 013,82	53,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 987,00	6 891,50	53,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	86,00	0,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 633,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051,00	5 289,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 859,00	170,41	0,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 748,00	170,41	0,15%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80195			Pozostała działalność	235 446,00	89 094,25	37,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 041,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 317,00	2 360,00	4,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 916,50	18,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 090,00	75 817,75	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>595 147,00</b>	<b>197 698,00</b>	<b>33,22%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 192,00	145 696,48	42,45%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	90 000,00	86,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 157,33	46,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	165,82	41,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	28 123,30	28,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 592,00	9 760,32	18,56%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 053,27	42,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 675,00	14 952,78	19,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	483,66	34,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	248 955,00	52 001,52	20,89%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	19 776,10	13,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 600,00	40,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	957,60	38,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	137,20	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	6 310,93	31,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 801,00	19 121,13	30,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	98,56	99,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 620 371,00</b>	<b>1 782 112,51</b>	<b>49,22%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	10 488,00	4 823,08	45,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 488,00	4 823,08	45,99%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	32 000,00	14 176,43	44,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	14 176,43	44,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 012,00	188 478,82	39,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	464 012,00	184 478,82	39,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	28 388,00	6 351,99	22,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	28 380,00	6 346,48	22,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	5,51	68,88%
	85216			Zasiłki stałe	376 000,00	177 487,18	47,20%
		291	0	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	2 000,00	417,60	20,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	374 000,00	177 069,58	47,34%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 650 612,00	894 719,34	54,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	65,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 889,00	395 727,37	54,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00	59 478,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 876,00	77 658,20	55,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 978,00	6 963,24	46,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	23 760,31	64,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,00	19 206,68	35,74%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	19 975,62	66,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	420 000,00	213 240,88	50,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	623,30	24,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 975,00	31 634,56	44,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 143,07	42,86%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 386,00	10 228,68	41,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	938,52	23,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	16 278,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 268,00	94,84%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 381,50	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	86,42	28,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 673,00	38,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	153,29	1,92%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 639,00	122 240,39	57,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	318,60	40,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	44,10	39,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 377,00	13 377,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199 360,00	108 500,69	54,42%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	83 276,20	45,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 000,00	83 276,20	45,26%
	85295			Pozostała działalność	649 932,00	290 559,08	44,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	77,34	6,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 502,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 339,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 432,00	280 081,54	46,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	350,50	23,06%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 820,00	10 049,70	56,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	306,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 514,00</b>	<b>38 241,00</b>	<b>44,72%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 108,00	30 000,00	80,85%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	48 406,00	8 241,00	17,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 241,00	53,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	306,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 097 878,00</b>	<b>503 012,71</b>	<b>45,82%</b>
	85401			Świetlice szkolne	967 034,00	472 614,73	48,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 981,00	26 556,95	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 357,00	301 254,11	44,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 469,00	45 467,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 601,00	60 193,08	50,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 351,00	8 018,40	43,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 821,00	30 616,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 294,00	507,76	5,46%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 042,00	1 049,19	1,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 474,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	719,19	7,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 346,00	150,00	0,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	750,00	180,00	24,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 802,00	17 708,79	52,39%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 802,00	16 738,79	51,03%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	970,00	97,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	11 640,00	29,10%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	11 640,00	29,10%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>24 028 882,00</b>	<b>12 124 182,15</b>	<b>50,46%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	18 508 600,00	9 591 541,01	51,82%
		291	0	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	16 000,00	1 403,59	8,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 298 133,00	9 493 353,88	51,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 435,00	68 797,02	48,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	13 659,36	47,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 877,46	46,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 971,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 860,50	75,00%
		456	0	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	160,46	8,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 795,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 317,00	2 087 144,50	54,76%
		291	0	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	7 035,00	35,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 312 760,00	1 784 705,47	53,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 738,00	77 025,74	55,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 669,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 218,00	198 300,04	63,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	2 013,80	51,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
		456	0	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	659,54	32,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 152,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	211,00	211,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	666 710,00	30 393,89	4,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	593 055,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,00	19 935,41	40,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 825,21	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,00	4 009,64	44,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	555,50	43,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	499,00	11,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 406,63	35,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	172 872,00	70 057,55	40,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 872,00	70 057,55	40,53%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	30 584,97	93,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	30 584,97	93,82%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 572,00	314 249,23	37,56%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 200,00	69 687,10	25,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	1 913,63	46,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 201,00	140 192,17	52,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 224,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 446,00	28 110,70	64,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	3 594,18	49,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 998,40	79,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 202,00	4 659,30	10,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 601,00	1 505,14	94,01%
		426	0	Zakup energii	11 193,00	3 013,53	26,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 700,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	18,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 687,00	31 279,34	49,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	956,74	51,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00	120,00	21,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 557,52	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 959,00	1 155,80	12,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 353,00	205,73	6,14%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 413 248,00</b>	<b>3 913 757,89</b>	<b>52,79%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 608 000,00	2 255 523,78	62,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 877,00	91 838,59	49,41%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	6 646,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 757,00	18 730,17	45,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	2 086,99	37,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 600,00	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 601,63	58,96%
		426	0	Zakup energii	300,00	57,86	19,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 305 644,00	2 108 160,29	63,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,72	33,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 460,00	35,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	672,30	19,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 340,80	80,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,86	43,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 101,00	36,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 240,00	475,44	21,23%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	342 934,09	48,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 802,90	12,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00	339 131,19	49,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 100,00	72 647,17	33,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 108,65	45,27%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	54 538,52	30,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 170,00	504 772,24	56,71%
		426	0	Zakup energii	680 000,00	413 558,82	60,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	179 000,00	89 358,10	49,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 170,00	1 855,32	5,95%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	805 574,00	421 553,13	52,33%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	805 574,00	421 553,13	52,33%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	7 000,00	9,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	9,33%
	90095			Pozostała działalność	1 104 404,00	309 327,48	28,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	4 806,97	11,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	406,71	7,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	28 881,57	22,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 264,00	15 174,14	22,90%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 501,35	55,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	188 446,00	94 340,09	50,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 684,00	134 388,43	26,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	7 331,50	12,22%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	13 247,00	52,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 310,00	249,72	3,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 743 072,00</b>	<b>918 689,05</b>	<b>33,49%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 614,00	36 463,78	9,01%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	824,28	24,53%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	91,58	22,90%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	140,94	24,51%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	15,66	22,70%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 973,95	53,04%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 731,00	16 403,63	24,96%
		430	7	Zakup usług pozostałych	130 952,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 517,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	10 593,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	107,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	12,37	24,25%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	1,37	22,83%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 458,00	528 225,27	31,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	522 000,00	34,80%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 285,27	29,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 958,00	1 940,00	7,77%
	92116			Biblioteki	504 000,00	354 000,00	70,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	350 000,00	70,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>342 459,00</b>	<b>59 083,54</b>	<b>17,25%</b>
	92601			Obiekty sportowe	114 059,00	30 644,73	26,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 528,00	1 800,00	8,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 520,86	16,77%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	1 770,39	13,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 553,48	47,11%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 400,00	28 438,81	12,45%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	10 000,00	8,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		325	0	Stypendia różne	20 000,00	9 990,00	49,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	913,14	50,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	130,83	49,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 312,00	3 152,30	15,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 272,54	10,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 980,00	4,83%
				<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>78 359 168,00</b>	<b>36 214 763,35</b>	<b>46,22%</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 010 842,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,01%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 842,00	156,00	0,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 293,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 023,00	156,00	0,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 038 628,00</b>	<b>408 647,09</b>	<b>5,08%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 716 846,00	52 138,99	3,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 846,00	52 138,99	3,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 321 782,00	356 508,10	5,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 782,00	69 838,10	1,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 650,00	57 460,00	3,70%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 350,00	229 210,00	51,35%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>166 344,54</b>	<b>11,09%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	166 344,54	11,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	166 344,54	11,09%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035			Cmentarze	1 200 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	508 490,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 477,00</b>	<b>829 567,07</b>	<b>13,83%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 400 154,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 154,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 600 323,00	829 567,07	23,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 323,00	829 567,07	23,04%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 424 942,00</b>	<b>106 803,73</b>	<b>3,12%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 424 942,00	106 803,73	3,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 942,00	106 803,73	3,12%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 932 886,00</b>	<b>987 970,15</b>	<b>8,28%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 014 690,00	962 918,15	31,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 752,00	761 384,36	34,30%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 938,00	201 533,79	30,77%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 265,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 265,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	7 441 931,00	25 052,00	0,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 720,00	5 354,00	0,13%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 500,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 500,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 698,00	39,40%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 211,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 277 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601			Obiekty sportowe	2 277 778,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 778,00	0,00	0,00%
				<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>36 934 043,00</b>	<b>2 499 488,58</b>	<b>6,77%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>115 293 211,00</b>	<b>38 714 251,93</b>	<b>33,58</b>

BURMISTRZ

dr. Radosław Dąbrowski

## Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.08.2021 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
stan na 30.06.2021 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 156</b>	<b>17 156,37</b>	<b>17 156</b>	<b>17 156,37</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 156</b>	<b>17 156,37</b>	<b>17 156</b>	<b>17 156,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 156	17 156,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49	49,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			287	287,28
	4430	różne opłaty i składki			16 820	16 819,97
<b>01095</b>						
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 216</b>	<b>70 871,00</b>	<b>113 216</b>	<b>69 555,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 500</b>	<b>51 155,00</b>	<b>93 500</b>	<b>51 155,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 500	51 155,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 500	38 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000	1 500,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 716</b>	<b>19 716,00</b>	<b>19 716</b>	<b>18 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 716	19 716,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 150	18 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566	0,00	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 206</b>	<b>1 604,00</b>	<b>3 206</b>	<b>1 331,55</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 206</b>	<b>1 604,00</b>	<b>3 206</b>	<b>1 331,55</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 206	1 604,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			376	188,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54	26,95
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	1 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			543	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			33	16,50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850	3 850,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 259</b>	<b>112 259,00</b>	<b>112 259</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>112 259</b>	<b>112 259,00</b>	<b>112 259</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 259	112 259,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			930	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			159	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			111 148	0,00



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 847</b>	<b>23 806,00</b>	<b>23 847</b>	<b>21 640,44</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>388</b>	<b>388,00</b>	<b>388</b>	<b>388,00</b>		<b>281,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388	388,00				
3110	Świadczenia społeczne			380		275,50	
4300	Zakup usług pozostałych			8		5,51	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 459</b>	<b>23 418,00</b>	<b>23 459</b>	<b>23 418,00</b>		<b>21 359,43</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 459	23 418,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			633		160,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			89		22,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 377		13 377,00	
4300	Zakup usług pozostałych			9 360		7 800,00	

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>22 774 458</b>	<b>11 680 181,13</b>	<b>22 774 458</b>	<b>11 631 111,24</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 455 000</b>	<b>9 608 000,00</b>	<b>18 455 000</b>	<b>9 608 000,00</b>	<b>18 455 000</b>	<b>9 574 521,88</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 455 000	9 608 000,00				
3110	Świadczenia społeczne			18 298 133		9 492 853,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 205		53 841,94	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 429		9 428,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 453		13 659,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000		1 877,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 971		0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814		2 860,50	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 795		0,00	

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>3 673 647</b>	<b>2 038 871,13</b>	<b>3 673 647</b>	<b>2 025 294,39</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					3 673 647	2 038 871,13		
	3110	Świadczenia społeczne						3 312 760	1 784 705,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						52 826	31 339,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 200	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						296 048	198 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 600	2 013,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						247	247,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 814	3 488,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						1 152	0,00	
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>					<b>211</b>	<b>211,00</b>	<b>211</b>	<b>211,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					211	211,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							211	211,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					<b>613 000</b>	<b>499,00</b>	<b>613 000</b>	<b>499,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					613 000	499,00		
3110		Świadczenia społeczne							593 055	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 176	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							2 317	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							323	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							3 954	499,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego							175	0,00

85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600</b>	<b>30 584,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 600	32 600,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 600	30 584,97
<b>Ogółem</b>			<b>23 047 992</b>	<b>11 909 727,50</b>	<b>23 044 142</b>	<b>11 740 794,60</b>



**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.08.2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	68 868,00	68 867,44	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	148 897,00	148 897,12	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 308 622,00	12 040 995,66	129,35
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00
			<b>18 276 387,00</b>	<b>12 258 760,22</b>	<b>67,07</b>
			<b>2 700 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>2 700 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>50,00</b>

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Supraśl za I półrocze 2021 rok**

**I. WPROWADZENIE**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za sześć miesięcy 2021 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **99.903.834 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **113.059.479 zł**.

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **13.155.645 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000 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 – **7.105.645 zł**,

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **2.700.000 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

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

- a) zmniejszenie dochodów o 187.010 zł, co stanowi 0,19 % planu początkowego.
- b) zwiększenie wydatków o 2.233.732 zł, co odpowiada 1,97 % planu pierwotnego.

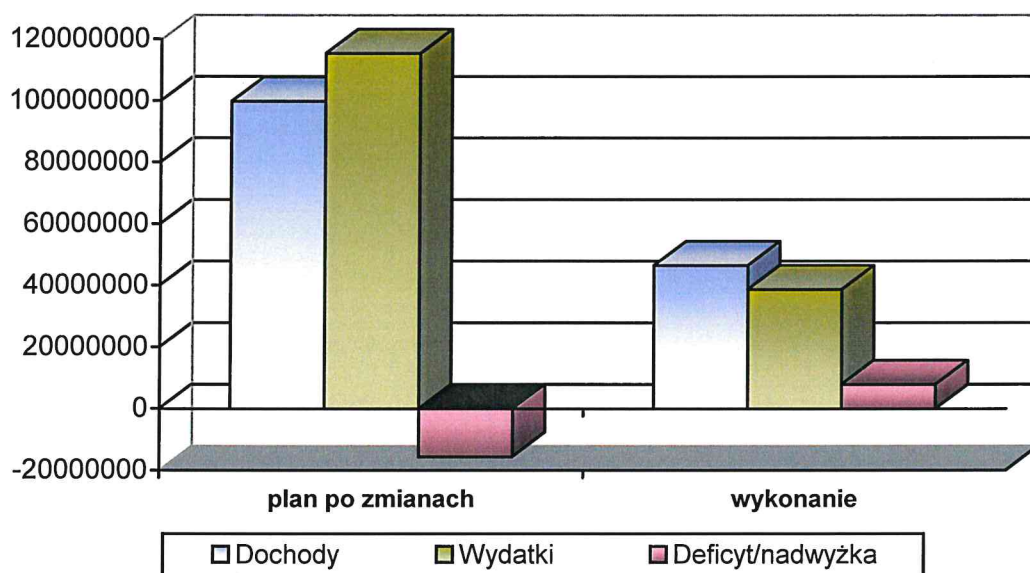
Zanotowano zmiany w strukturze przychodów – wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci tzw. wolnych środków oraz zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>99 903 834</b>	<b>99 716 824</b>	<b>46 520 360,15</b>	<b>46,65</b>
- <i>dochody bieżące</i>	<b>80 283 133</b>	<b>80 967 153</b>	<b>44 575 985,60</b>	<b>55,05</b>
- <i>dochody majątkowe</i>	<b>19 620 701</b>	<b>18 749 671</b>	<b>1 944 374,55</b>	<b>10,37</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 059 479</b>	<b>115 293 211</b>	<b>38 714 251,93</b>	<b>33,58</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	<b>77 093 476</b>	<b>78 359 168</b>	<b>36 214 763,35</b>	<b>46,22</b>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<b>35 966 003</b>	<b>36 934 043</b>	<b>2 499 488,58</b>	<b>6,77</b>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-13 155 645</b>	<b>-15 576 387</b>	<b>7 806 108,22</b>	<b>x</b>

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 7.806.108,22 zł.

### Realizacja budżetu Gminy na 30.06.2021 roku



## II. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 46,65 % co stanowi wynik o 5,84 punktu procentowego niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2020. Nominalne wpływy do budżetu były o 5.260.908,88 zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy jednocześnie wyższym o 26,85 % poziomie prognozowanych rocznych dochodów.

Realizację dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>42 357 532,00</b>	<b>23 752 881,44</b>	<b>56,08</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatków i opłat,	17 233 620,00	11 328 286,00	65,73	47,69
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 039 167,00	11 789 886,41	49,04	49,64
wpływy z majątku,	295 825,00	276 461,13	93,45	1,16
pozostałe dochody własne	788 920,00	358 247,90	45,41	1,51
<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego:</b>	<b>8 822 283,00</b>	<b>315 834,19</b>	<b>3,58</b>	<b>100,00</b>
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	795 553,00	0,00	0,00	0,00
Program Współpracy Transgranicznej	212 295,00	948,55	0,45	0,30
Regionalny Program Operacyjny	7 814 435,00	314 885,64	4,03	99,70
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>35 045 995,00</b>	<b>14 358 020,52</b>	<b>40,97</b>	<b>100,00</b>
na zadania własne,	11 440 003,00	1 913 293,02	16,72	13,33
na zadania zlecone,	23 047 992,00	11 909 727,50	51,67	82,95
na zadania wynikające z porozumień	558 000,00	535 000,00	95,88	3,73
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>13 491 014,00</b>	<b>8 093 624,00</b>	<b>59,99</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa,	11 683 717,00	7 189 976,00	61,54	88,84
część wyrównawcza,	1 807 297,00	903 648,00	50,00	11,16
<b>Ogółem</b>	<b>99 716 824,00</b>	<b>46 520 360,15</b>	<b>46,65</b>	<b>x</b>

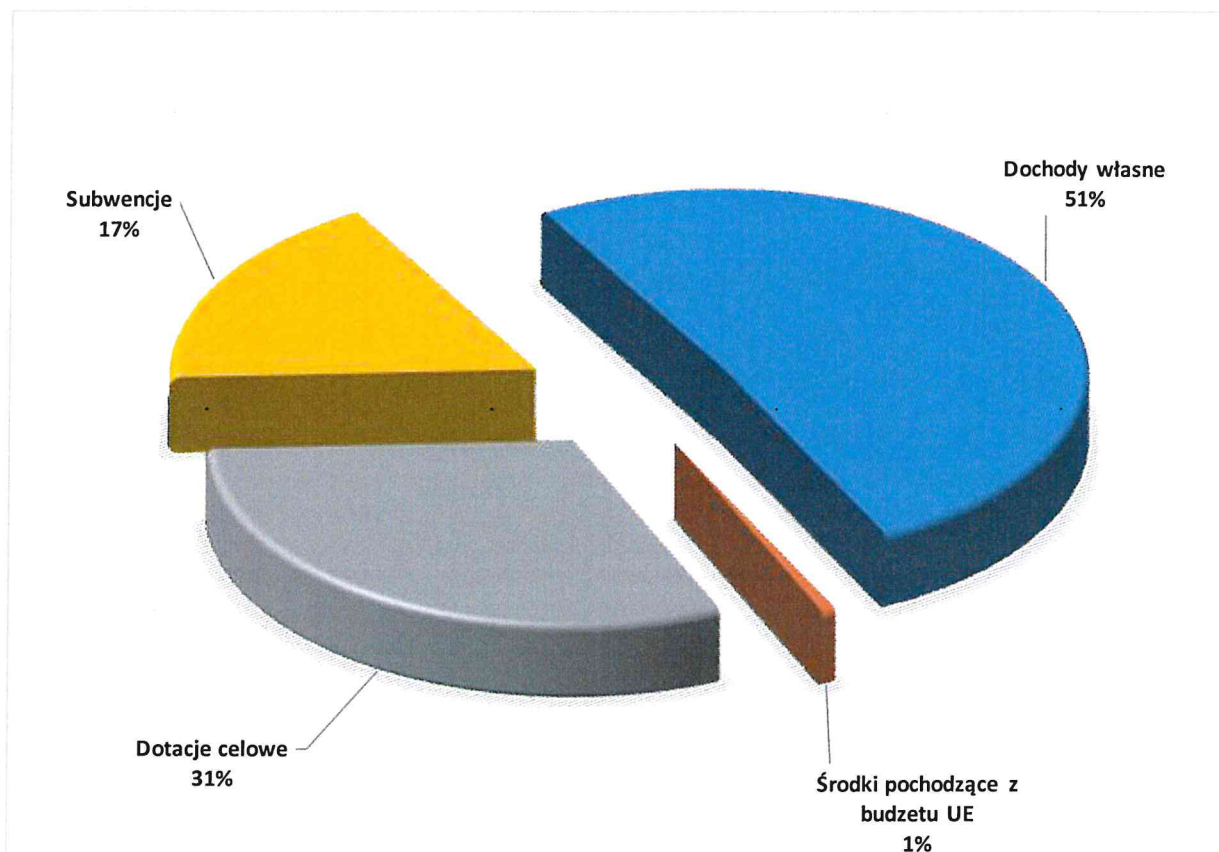
W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 51,74 % zrealizowanych dochodów ogółem i jest o 0,85 punktu procentowego wyższy od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią tych dochodów są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 24,35 % i był o 1,77 punktu procentowego wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,34 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o 2.179.356,83 zł, przy wyższej o 6,69 % prognozie rocznej.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły dotacje celowe. Ich udział wyniósł 30,86 %. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 25,60 %. Udział dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie - 4,11 %, a na zadania wynikające z porozumień - 1,15%.

Kolejne miejsce, z 17,40 % udziałem w dochodach ogółem zajęły **subwencje**. Złożyły się na nie: część oświatowa (7,19 mln zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (0,90 mln zł).



## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 30.06.2021 r. 80.967.153 zł zrealizowano w kwocie 44.575.985,60 zł, tj. w 55,05 % planu ogółem.

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

	zł	% planu
1. Dochody własne	23.476.420,31	55,81
2. Subwencja ogólna	8.093.624	59,99
3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	12.833.530,52	51,56
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.	172.410,77	32,80



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) oprocentowania środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 0,06 zł,
- b) opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.751,86 zł,

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg – 295.210,52 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązania za zajęcie pasa – 4,26 zł.

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

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 8.079,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 373.071,13 zł.
- czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 54.791,81 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 – 23,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 3.266,03 zł
- opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 48,72 zł.

#### 710 – Działalność usługowa – Zrealizowane dochody pochodzą z oprocentowania środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku – 14,47 zł.

#### 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

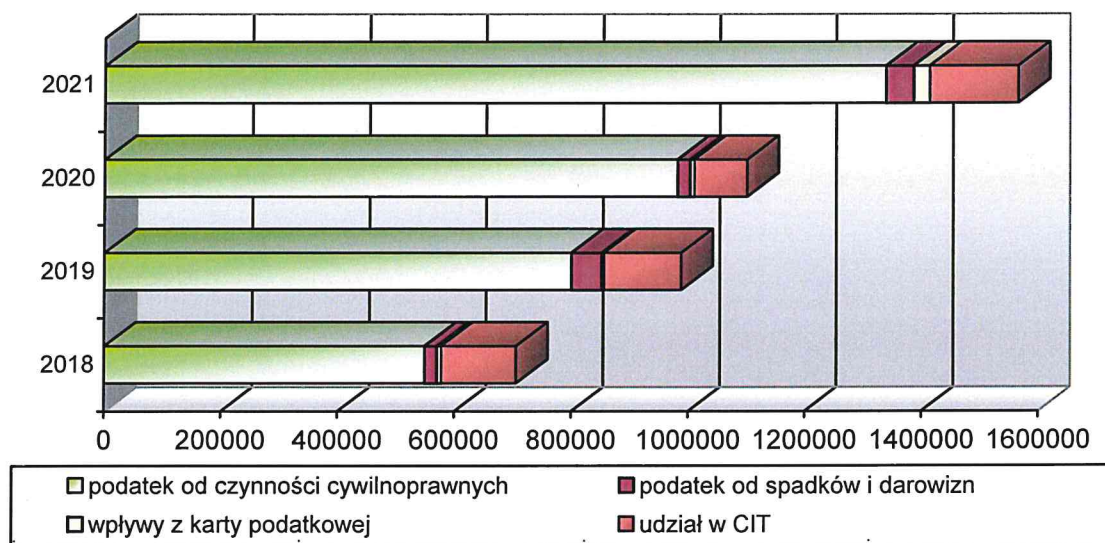
- a) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
- b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 900 zł,

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

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	dynamika (%) 2021/2020
1	4	5	5	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>705 779,67</b>	<b>988 082,57</b>	<b>1 101 470,82</b>	<b>1 567 051,73</b>	<b>142,27</b>
wpływy z karty podatkowej	7 840,58	4 784,87	7 243,74	27 764,18	383,29
podatek od czynności cywilnoprawnych	549 394,00	800 327,69	981 575,50	1 340 169,28	136,53
podatek od spadków i darowizn	20 967,01	51 363,68	21 798,00	47 059,86	215,89
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	127 578,08	131 606,33	90 853,58	152 058,41	167,37

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą. Wpływy zrealizowane w 2021 roku stanowią 142,27 % % wykonania roku 2020, 158,60 % wykonania roku 2019 i aż 222,03 % - roku 2018. Znaczący wzrost odnotowano ze wszystkich źródeł dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych.



Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

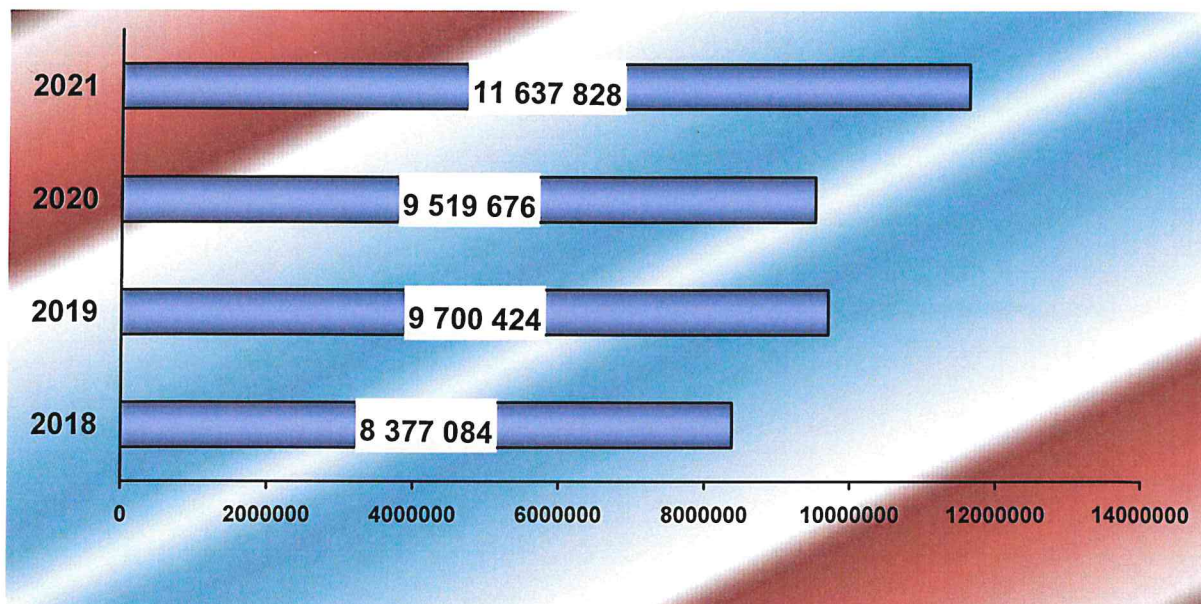
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	dynamika (%) 2021/2020
1	3	4	5	5	6
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>	<b>5 911 841,72</b>	<b>6 157 592,63</b>	<b>6 084 843,62</b>	<b>7 188 713,01</b>	<b>118,14</b>
podatek od nieruchomości	4 693 185,63	4 929 639,83	4 860 326,66	5 741 418,07	118,13
podatek rolny	130 066,67	135 703,57	142 134,56	150 806,51	106,10
podatek leśny	247 373,69	238 813,31	240 564,44	236 603,47	98,35
podatek od środków transportowych	488 312,49	516 933,18	545 610,02	525 714,62	96,35
opłata od posiadania psa	11 541,36	10 785,00	11 200,00	11 958,00	106,77
opłata uzdrowiskowa	3 965,50	2 286,90	1 595,10	9 413,80	590,17
wpływy z opłaty skarbowej	43 443,00	30 444,00	36 248,00	62 562,50	172,60
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	259 022,58	200 264,48	210 097,92	226 515,35	107,81
opłata adiacencka/planistyczna	34 930,80	92 722,36	37 066,92	223 720,69	603,56

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w I półroczu 2021 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,14 %. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 118,13 % wykonania w analogicznym okresie 2020 roku.

Znacząco wzrosły wpływy z podatku rolnego, opłat: adiacenckiej, uzdrowiskowej, skarbowej, od posiadania psa i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Nieznacznie, spadły wpływy z podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od środków transportowych są o 3,65 % niższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 7,31 %.

Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy.



Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 22,25 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 33.200,13 zł,
- upomnień wysyłanych do dłużników – 9.702,03 zł,
- opłaty retencyjnej – 2.983,49 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 16.000 zł,
- rekompensaty utraconej opłaty targowej – 9.140 zł. Od 1 stycznia do końca 2021 roku gminy nie mogą pobierać opłaty targowej, co ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom z branży handlowej. Zawieszenie poboru opłaty to wynik nowelizacji ustawy covidowej tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Zgodnie z regulacją art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. samorządom z tego tytułu przysługuje rekompensata za utracone dochody. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019.

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

Tytuł dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki umorzeń i zwolnień (bez zwolnień ustawowych)		Skutki odroczeń, rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Podatek od nieruchomości	1 322 593,71	127 883,44				
Podatek od środków transportowych	660 724,00					
Podatek rolny			155,00	21,00		

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują :

1. karę pieniężną za niewykonane kursy PKS – 1.000 zł,
2. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 943,51 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.
3. dostawę energii i ogrzewania – 6.358,21 zł,
4. rozliczenie dotacji z 2020 r. – 1.172,16 zł,
5. zwrot nadpłaty z 2020 r.: za energię i składki ZUS – 223,45 zł,
6. odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
  - a) naprawę samochodu uszkodzonego na drodze gminnej – 19.914,47 zł,
  - b) zalanie przedszkola w Grabówce – 5.502,64 zł,
7. odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie boiska gminnego w Ogrodniczkach, podczas budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Supraśl -Białystok – 13.199,97 zł,
8. zwrot za wycenę i podział nieruchomości oraz opłat sądowych – 1.774,97 zł,
9. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 419,17 zł.

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

1. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 115 zł
2. czynsze za mieszkania służbowe, garaże, gabinety, halę sportową – 4.145,82 zł,
3. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 253,49 zł,
4. zwrot nadpłaty z 2020 r. (korekta faktury za usługi) – 200,75 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 98,81 zł,
6. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 86.382,01 zł,
7. wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – 18.218,01 zł,
8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8,71 zł,
9. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin – 72.449,63 zł. Do przedszkola niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w czerwcu – łącznie uczęszczało szesnaścioro dzieci z gmin: Białystok, Zabłudów, Michałowo i Gródek .

**851 – OCHRONA ZDROWIA** - zrealizowane dochody obejmują:

1. środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19* na dofinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 14.920 zł,
2. oprocentowanie środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jw. - 0,32 zł.

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

3. refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – 4.161,79 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 33,41 zł
5. zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.163,67 zł,
6. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 299,20 zł,
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.949,04 zł.

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

1. wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 9.378,59 zł,
2. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 24.842,85 zł,
3. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,30 zł,
4. wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – 27.948,50 zł,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 4,79 zł,
6. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania składki ZUS i podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (żłobek) – 60 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - zrealizowane dochody obejmują przychody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.047,98 zł.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 0,33 zł – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu: „Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów.

**1.2 SUBWENCJE****758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozliczenia obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej – 7.189.976 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 903.648 zł.

**1.3 DOTACJE CELOWE****ZADANIA ZLECONE**

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 17.156,37 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane dochody obejmują:**

- a) dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.155 zł,
- b) dotację otrzymaną z Urzędu Statystycznego na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 19.716 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 aktualizację rejestru wyborców – 1.604 zł,

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań, wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności – 3.850 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 112.259 zł.

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

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 388 zł,
- 2) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 23.418 zł,

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

- 1. świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) – 9.608.000 zł,
- 2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.038.871,13 zł,
- 3. realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 211 zł,
- 4. realizację rządowego programu „Dobry start” – 499 zł,
- 5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 32.600 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 – 101.053,01 zł.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - refundacja wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – 191,01 zł (środki krajowe).

**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 i umundurowania dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.510 zł,

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 303.024 zł.

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

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 14.500 zł,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 107.900 zł,
3. zasiłki stałe – 178.000 zł,
4. funkcjonowanie MOPS – 113.203 zł,
5. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 58.500 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 – 15.802 zł.

**855 – RODZINA** – zrealizowane dochody w kwocie 21.120 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

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

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – 1.082,22 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 dotacje przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a dotyczące następujących projektów:

- *Jestem przedszkolakiem – II edycja* – 61.980 zł,
- *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – 108.400 zł.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 948,55 zł – środki z Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina na dofinansowanie projektu: „Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.944.374,55 zł, co stanowi 10,37 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	276.461,13	93,45
2. Dotacje celowe	1.524.490,00	15,01
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.	143.423,42	1,73

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

### 2.1 DOCHODY WŁASNE

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

- a) ze zbycia dwóch nieruchomości niezabudowanych w 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,
- b) sprzedaży lokali mieszkalnych (spłat należności rozłożonych na raty) - 2.557,97 zł,
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 28.383,16 zł.

### 2.2 DOTACJE CELOWE

#### ZADANIA WŁASNE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego, polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce – 500.000 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 dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 24.490 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. W 2021 r. Gmina Supraśl otrzymała 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu.



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

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - pomoc finansowa przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a dotycząca realizacji projektu pn. Supraski Szlak Bioróżnorodności - 143.423,42 zł.

### III. WYDATKI

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 934 043,00</b>	<b>2 499 488,58</b>	<b>6,77</b>
dotacje na zadania inwestycyjne, w tym	2 592 057,00	71 836,99	2,77
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>475 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
zakupy inwestycyjne	1 795 513,00	166 500,54	9,27
wydatki inwestycyjne, w tym:	32 546 473,00	2 261 151,05	6,95
<i>na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 654 216,00</i>	<i>1 249 588,15</i>	<i>16,33</i>
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>78 359 168,00</b>	<b>36 214 763,35</b>	<b>46,22</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 898 238,00	12 509 224,18	48,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	22 465 044,00	9 436 851,56	42,01
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>723 328,00</i>	<i>132 793,86</i>	<i>18,36</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 531 883,00	12 307 493,24	50,17
dotacje na zadania bieżące	4 708 982,00	1 808 883,24	38,41
obsługa długu	755 021,00	152 311,13	20,17
<b>Razem</b>	<b>115 293 211,00</b>	<b>38 714 251,93</b>	<b>33,58</b>

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 33,58 % i był o 8,80 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 23,64 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.944,76 zł,
- realizację zadania zleconego gminie ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 17.156,37 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego.

### 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.879.776,89 zł, tj. 46,38 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:

1. zakupiono usługi (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.195.943 zł,
2. zakup usług (przewóz osób przez PKS) wynikających z wdrożenia programu *Karta Seniora* oraz ulg wprowadzonych uchwałą RM - 683.833,89 zł,
3. utrzymanie gminnych dróg publicznych – 184.893,42 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną, oznakowania ulic poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic.

### 630 – TURYSTYKA

W dziale Turystyka, kwotą 1.600 zł opłacono usługi w zakresie odnowienia oznakowania szlaku turystycznego rowerowego: *Kresowe wędrówki* (kolor zielony) na długości 16 km i przebiegu : granica gminy – Kopna Góra – Łażnie – leśniczówka Turo – Podsupraśl.

### 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, – 11.788,81 zł,
- 2) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 16.351 zł,
- 3) podatek od gminnych gruntów leśnych – 714 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 16.125,45 zł,
- 5) uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo – 5.961,45 zł, Grabówka – 1.316,78 zł i Supraśl – 94,07 zł,
- 6) opłaty wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Supraśl i Grabówka) – 1.112 zł,
- 7) czynsz dzierżawny za nieruchomości położone w Supraślu: przy ul.Konarskiego (przepompownia ścieków), bulwary – 4.719,14 zł,
- 8) czynsz dzierżawny za grunt w Kopnej Górze – 22,53 zł, Sokołdzie (witacz) – 271,76 zł, Grabówce (tablica reklamowa) – 468,77 zł, za grunt zajęty pod wodociąg Sowlany – Grabówka 1.749,95 zł (teren Nadleśnictwa Dojlidy).

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działalności usługowej środki wydatkowane w następujący sposób:

- a) wydatki w wysokości 9.084,80 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania *studium analitycznego krajobrazu kulturowego, zarys problematyki – Rynek Miejski w Supraślu*, wykonania badań geologicznych na obszarze projektowanym pod rozbudowę cmentarza parafialnego w Supraślu oraz ogłoszeń o wyłożeniu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
- b) bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych kosztowało 9.670,59 zł. Zadania obejmowały prace pielęgnacyjno-porządkowe, w tym: nasadzenia rabatowe.

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

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 167.009,93 zł, z tego 51.155 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników realizujących zadania administracji rządowej wynikające z mocy ustaw, między innymi w zakresie: wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, zmian imion i nazwisk oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłatę diet sołtysów – 161.509,35 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty: diet radnych i sołtysów, obsługi sesji Rady Miejskiej i jej komisji oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej.
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.542.542,35 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu, w tym Filii w Zaściankach,
4. środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Biura Spisowego Urzędu Statystycznego w Białymstoku zostały wykorzystane na pokrycie kosztów dodatków spisowych członków GBS oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 – 18.400 zł.
5. wydatki bieżące w wysokości 61.147,23 zł, tj. 44,41 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Gminy, w szczególności na kreowanie wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i przyjaznego do życia. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty:
  - a) przygotowania materiałów dziennikarskich na stronę internetową gminy, reklam w prasie turystycznej i branżowej – 47.020,18 zł,
  - b) organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju – 5.547,02 zł,
  - c) wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych – 2.568,51 zł,
  - d) przedłużenie unijnego znaku towarowego Uzdrowisko Supraśl – 6.011,52 zł.
6. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 70.452,20 zł, tj. 38,02 % 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* – 2.562,45 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 uzdrowiskowej, 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 – 40.117,75 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.764 zł,
  - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 4.008 zł,
  - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
  - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.000 zł.

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

Środki pochodzące z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.331,55 zł,

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

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 458.143 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 135.103,99 zł, co stanowi 29,49 % planu. Środki te spożytkowano na:

- a) 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 – 115.682,39 zł,
- b) koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa monitoringu ulicznego w Zaściankach - 9.821,60 zł,
- c) zakup dwóch koncentratorów tlenu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9.600 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 – 152.311,13 zł.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- a) obsługi bankowej – 27.600 zł,
- b) wynikającego z wyroku sądowego odszkodowania wraz z odsetkami za naprawę uszkodzonego na drodze gminnej samochodu osobowego – 1.907,34 zł.

Ponadto, w budżecie 2021 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 600.000 zł, z tego przypada na :

- 1) ogólną w wysokości – 348.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 252.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 52.600 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.10.2021	29.01.2021	10 000	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2.
			10 000	wykonanie audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym)
2	0050.1.37.2021	28.05.2021	7 600	wykonanie remontu monitoringu ulicznego w Zaściankach
3	0050.1.63.2021	28.06.2021	25 000	koszty organizacji imprez kulturalnych
<b>Razem</b>			<b>52 600</b>	<b>x</b>

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

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.15.2021	26.02.2021	15 000	pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2.
2	0050.1.22.2021	31.03.2021	20 000	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).
<b>Razem</b>			<b>35 000</b>	<b>x</b>

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 24.968.755 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 11.172.848,89. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.

W 2021 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:

- Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 6.371.256,30 zł. tj. 46,07 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 2.874.966,27 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (Grabówka, Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 2.759.110,71 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatковано – 115.855,56 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 295.866,91 zł. W czerwcu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 63 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 799,71 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 425.608,25 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 130 dzieci z gminy Supraśl.
- W 2021 roku, korzystając z dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dwie gminne jednostki oświatowe kontynuowały 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. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 38.570,38 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. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 90.590,82 zł.
- Kwotę 73.935,08 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
- Środki finansowe w kwocie 12.565,44 zł spożytkowano na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym wykorzystano kwotę 454.412,96 zł.
- Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych wydatkowano 445.811,82 zł.
- Kwotą 170,41 zł 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.

- Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 89.094,25 zł, z tego przypada na:
  - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 75.817,75 zł,
  - b) I ratę składki za ubezpieczenie majątku szkolnego – 10.916,50,
  - c) opłatę startową uczestników – uczniów ZSP w Ogrodnickach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” – 2.360 zł.

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 346.1921 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 145.696,48 zł.

W 2021 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.
2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - a) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego) - 21.762,71 zł,
  - b) wynagrodzenie, szkolenia obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.436 zł,
  - c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 114.497,77 zł,

W oparciu o decyzję Wojewody Podlaskiego, Gmina zorganizowała osobom niepełnosprawnym, osobom powyżej 70 roku życia, mającym trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień - transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 . Koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz samego transportu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 22.003 73 zł, z tego 14.920 zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. W 2021 roku, wzorem lat ubiegłych, wydatkowano środki na wykup ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy. Działania te mają zapewnić mieszkańcom szerszy i łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 19.776,10 zł, skorzystały z nich 192 osoby.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska kwotą 10.221,69 zł sfinansowano koszty organizacji wyjazdu przedstawicieli gminy do Szczawna Zdroju.

**852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

1. W okresie sprawozdawczym kwota 4.823,08 zł opłacono koszty pobytu dwóch osób w domu dla bezdomnych.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej wyniosły 14.176,43 zł. W 2021 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób.
3. Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 188.478,82 zł, z tego:
  - a) kwotę 48.238,83 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 90 rodzin.
  - b) na zasiłki okresowe wydatkowano 100.974,99 zł dla 68 osób,
  - c) w 2021 roku MOPS w Supraślu kontynuował realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 126 osób, w tym 72 osoby niepełnosprawne i 54 osoby przewlekłe chore. Łączna wartość pomocy wyniosła 35.265 zł.
  - d) kwotą 4.000 zł sfinansowano pochówek jednej osoby.
4. Sześciu rodzinom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe - zgodnie z ustawą - wypłacono ze środków własnych dodatki mieszkaniowe w kwocie 6.070,98 zł.
5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymały 3 rodziny, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 281,01 zł – w całości pokryty dotacją.
6. Udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 2021 roku w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 177.069,58 zł, a objęto nią 58 osób. Jednocześnie wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 417,60 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego.
7. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2021 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 894.719,34 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 113.203 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.
8. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 25 osób, a wydano na ten cel 122.240,39 zł, z tego 23.418 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 83.276,20 zł., z czego 58.500 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 19 osób, z tego 12 stanowili uczniowie, 4 – dziecko w wieku przedszkolnym i 3 – osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 105 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 2021 r. opłacono pobyt 19 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 280.081,54 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 10.625,14 zł, a sfinansowano m.in.: koszty usług telekomunikacyjnych czy administrowania lokalami (Supraśl i Zaścianki).

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Do pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zakwalifikowano wykonanie audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym), na ten cel wydatkowano 8,093,40 zł. Ponadto, 30.000 zł przekazano organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. *Równoważyć zmysły i społecznie wzrastać*, które obejmuje: prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych, grup wsparcia, pomoc poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne osobom zamieszkałych na terenie Gminy Supraśl, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie.

### **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 503.012,71 zł, tj. 45,82 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:

- funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 472.614,73 zł,
- organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 1.049,19 zł,
- wypłatą stypendium socjalnego – 17.708,79 zł, tą formą pomocy objęto 25 osób.
- stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. Stypendium otrzymało 15 osób, a do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 11.640 zł.

### **855 – RODZINA**

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wydano 2027 informacji o ustaleniu prawa do u świadczenia wychowawczego. Na wypłatę świadczeń łącznie z kosztami obsługi wydano 9.589.976,96 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 1.403,59 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 160,46 zł (§4560) stanowiących odsetki od tego zwrotu.

2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2021 na ten cel wydatkowano 2.079.449,96 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 539 rodzin, a formy pomocy były następujące:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 219 rodzinom, na kwotę 400.199,57 zł,
  - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 261 osobom na kwotę 321.385,76 zł,
  - c) świadczenia pielęgnacyjne – 69 osobom, na kwotę 795.477,40 zł,
  - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 47 osób w łącznej wysokości 47.000 zł,
  - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 47 uprawnionym osobom na kwotę 99.272,44 zł,
  - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 8.680 zł (2 osoby),
  - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 3 osobom na kwotę 7.920 zł,
  - h) świadczenie rodzicielskie otrzymało 27 osób, a wydano na nie 92.770,30 zł,
  - i) składki na ubezpieczenie społeczne za 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 182.092,36 zł,
  - j) w okresie sprawozdawczym 3 osobom 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. Łączna wartość jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosła 12.000 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 112.652,13 zł.
3. Wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 7.694,54 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
4. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano 114 kart tradycyjnych i 114 kart elektronicznych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 211 zł.
5. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 99.952,44 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentowi rodzinnemu - wykorzystano kwotę 29.894,89 zł. Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 70.057,55 zł na współfinansowanie pobytu 14 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. Na obsługę rządowego programu „Dobry Start” wydano 499 zł ( przedłużenie licencji oprogramowania). Z dniem 01.07.2021 r. realizację rządowego programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów wyniosły 30.584,97 zł.

8. Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością żłobka samorządowego w Supraślu wykorzystano kwotę 244.562,13 zł. Placówka zatrudnia 7 pracowników. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w okresie 29.03-18.04.2021 r. - na podstawie rozporządzenia - zawieszono opiekę. Na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do niej 16 dzieci.
9. W okresie sprawozdawczym 69.687,10 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie dwóch niepublicznych żłobków (Grabówka i Sobolewo). W czerwcu uczęszczało do nich 41 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 1.658.234,11 zł, co stanowiło 43,57 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na:

- oczyszczanie miasta i gminy – 342.934,09 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.
- na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, podcinanie drzew i krzewów wydatkowano 72.647,17 zł,
- sfinansowanie kosztów konserwacji i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznych zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 504.772,24 zł,
- dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 421.553,13 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, tj. odbiór i transport padłych zwierząt wyniosły 7.000 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach zarządzania miejskim targowiskiem, prac interwencyjnych oraz prac porządkowych na terenie Gminy – 35.423,99 zł,
- utwardzenie nawierzchni, zakup stołów do gier i do tenisa, koszy i ławek na plac zabaw w Zaściankach – 17.264 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń w Henrykowie – 999,98 zł,
- opracowanie danych meteorologicznych, wykazów o wielkościach wód roztopowych i opadowych, opinii rzeczoznawcy na potrzeby operatu wodno-prawnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 19.124,05 zł,
- koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Ogrodnickach (stara szkoła), mieszkań socjalnych (pustostany) w Sokołdzie i Surażkowie – 5.501,35 zł
- bieżące remonty, w tym: naprawa ławek na bulwarach, placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce, renowacja figur drewnianych w Surażkowie, remont dwóch mieszkań komunalnych w Supraślu na potrzeby pogorzalców – 103.408 zł,
- serwis toalet, koszty organizacji kąpieliska – 6.576,03 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 7.331,50 zł,
- usługi weterynaryjne, odłowy, przewóz i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 38.910 zł,
- zawieszenie i demontaż flag i ozdób świątecznych – 8.341,24 zł,
- okresowa kontrola oraz czyszczenie jazów, wycinka drzew, wywóz odpadów po pożarze w Supraślu, – 11.636,62 zł,
- opłacenie podatku VAT (w ramach centralizacji) za 2020 rok – 1.110,72 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planu gospodarki niskoemisyjnej – 49.200 zł,
- zakup aplikacji mobilnej SMARTSUPRASŁ dla zapewnienia profesjonalnej obsługi mieszkańców – 4.500 zł. Znajdują się tam wszystkie przydatne informacje: harmonogram wywozu odpadów komunalnych, komunikaty urzędowe, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.

## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 918.689,05 zł. Poniesione wydatki obejmują :

- a) organizację wystawy pn. *Supraskie kafle* – 24.013,08 zł,
- b) koszty udziału członkiń KGW z Karakul w konkursie ogólnokrajowym o nagrodę Małżonki Prezydenta RP w Otrębusach – 3.531,70 zł,
- c) zakup 4 kopii map z 1789 r Wielkiego Księstwa Litewskiego – 2.800 zł,
- d) koszt usług transportowych na targi pn. *Polska smakuje* – 1.044,40 zł,
- e) korzystając z dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś – Ukraina rozpoczęto realizację projektu: „*Wspólna historia – taka sama przyszłość. Supraśl – Synkovichi – Lwów*”. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.086,20 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 14.213,67 zł na:

- a) remont budynku gospodarczego p/światlicy w Ogrodnickach – 1.940 zł,
- b) zakup materiałów do wymiany ogrodzenia p/światlicy w Karakulach – 3.152,60 zł,
- c) zakup biletów do kina mieszkańcom sołectwa Kolonia Zaścianki – 3.988,40 zł,
- d) organizację imprez integracyjnych w sołectwach:
  - Ciasne – zł,
  - Karakulach – zł,
- e) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w:
  - Grabówce – 500 zł,
  - Zaściankach – 51,77 zł,
  - Kolonii Zaścianki – 580,90zł,
- f) zakup książek do bibliotek w:
  - Henrykowie – 1.000 zł,
  - Sobolewie – 1.000 zł,
  - Zaściankach – 1.000 zł,
  - Kolonii Zaścianki – 1.000 zł.

Środki w kwocie 872.000 zł wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych w zarządzanie. Beneficjentem było Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 59.083,54 zł (tj.17,25 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) trzem osobom wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 11.033,97 zł,
- 2) uhonorowano mieszkankę Supraśla, która zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski w skoku wzwyż – 2.272,54 zł,
- 3) poniesiono koszty uczestnictwa (opłaty wpisowej i zakwaterowania) niepełnoletniego sportowca w imprezie pn. *Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 6 i 7 w szachach* – 480 zł,
- 4) sfinansowano koszty współorganizacji wyścigu szosowego (obsługa sędziowska) o Puchar Burmistrza Supraśla – 1.500 zł,
- 5) opłacono wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 3.152,30 zł,
- 6) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 30.644,73

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	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka" w Supraślu	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie "Piłka nożna"	10 000,00	10 000,00

## 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 2021, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 35.966.003 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 36.934.043 zł.

### I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	2	3	4
1	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	180 819,00	
2	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	200 000,00	
3	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	486 000,00	
4	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	200 000,00	
5	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	508 000,00	
6	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	180 000,00	
7	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	256 023,00	156,00
8	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	50 000,00	
9	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul. Ciołkowskiego)	301 132,00	52 138,99
10	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714,00	
11	ul. Źródłana w Supraślu	1 895 596,00	
12	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 001 000,00	286 670,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	2	3	4
13	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316,00	3 075,00
14	przebudowa wraz z rozbudową ul. M.Konopnickiej w Supraślu - projekt	55 350,00	
15	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	600 468,00	4 920,00
16	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000,00	
17	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200,00	589,10
18	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	59 532,00	59 532,00
19	ul. Szosa Supraska w Grabówce	100 000,00	
20	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000,00	
21	ul. Rejtana w Zaściankach	390 320,00	1 722,00
22	ul.Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000,00	
23	ul.Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000,00	
24	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000,00	
25	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000,00	166 344,54
26	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	1 200 000,00	
27	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	484 000,00	
28	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	24 490,00	
29	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	150 000,00	
30	rozbudowa SP w Sobolewie	2 000 154,00	
31	termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	250 000,00	
32	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	950 323,00	627 729,50
33	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	100 000,00	
34	Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola p/ ul.Jeżynowej w Grabówce	50 000,00	
35	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	2 500 000,00	201 837,57
36	budowa żłobka w Sobolewie	3 424 942,00	106 803,73
37	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	320 000	1 560,00
38	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	
39	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	
40	Rewitalizacja Parku w Supraślu	2 874 690,00	962 918,15
41	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	20 000	
42	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	40 000	
43	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	
44	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	50 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	2	3	4
45	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	
46	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	
47	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	
48	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	
49	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	
50	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	
51	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	13 204	
52	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	
53	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	
54	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	150 000	
55	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	
56	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	539 005	3 794,00
57	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	
58	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	350 000	
59	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 702 926	
60	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2 700 000	
61	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	50 000	19 698,00
62	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	40 000,00	
63	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 057 778	
64	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodnickach	20 000	
65	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	200 000	
<b>Ogółem</b>		<b>36 934 043,00</b>	<b>2 499 488,58</b>

Jak z powyższego wynika, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 166.500,54 zł, co stanowi 9,27 % planu. Z kolei wydatki inwestycyjne sfinansowano kwotą 2.332.988,04 zł, co stanowi 6,64 % planu.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Sobolewie – 495.173,57 zł**, rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicach: Podlaskiej (dojazd) i Zacisznej.

2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu – 318.726,65 zł**, zawarto umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.M.Konopnickiej.
3. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie – 119.148,71 zł**, kontynuowano zadanie poprzez budowę odcinka wodociągu z przejściem pod rzeka Supraśl w kierunku osad Kopna Góra i Woronicze.
4. **Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych – 3.794 zł** wydatkowano na opracowanie wykonalności projektu *Fotowoltaika w Gminie Supraśl*, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji oraz procedur dotyczących wyboru wniosku o powierzenie grantu, w tym propozycji kryteriów wyboru grantobiorców.
5. **Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego – 316.110 zł**, zawarto umowę na opracowanie Karty Informacji Przedsięwzięcia potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
  - a) ul.Nowodworska i Brzozowa w Ogrodnickach – **20.000 zł**,
  - b) ul. Szosa Baranowicka w Grabówce – **15.000 zł**,
  - c) ul.Gruszkowa w Sobolewie – **12.300 zł**,
  - d) ul. Górka Tomka w Zaściankach – **8.000 zł**.
7. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka i Zaścianki za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **156 zł**.
8. 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 w kwocie 19.698 zł czterem osobom fizycznym na wymianę kotła tradycyjnego na kocioł gazowy.

## **DROGI, PLACE**

1. **Budowa ul. Źródlanej w Supraślu – 1.567.678,72 zł**. Zakres prac obejmuje budowę jezdni dł. 472,3 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca 5 cm), na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - oraz z warstwą mrozoochronną, wzmacniającą słabe podłoże (grunt stabilizowany cementem o  $R_m=2,5$  MPa). Przewidziano wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni poprzez stabilizację gruntu cementem na całej długości drogi. Dodatkowo na odcinku od km 0+267 do 0+ 367 przewidziano drugą warstwę mrozoochronną, wzmacniającą słabe podłoże (grunt stabilizowany cementem o  $R_m=1,5$  MPa). Jezdnia szer. 5,5 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych. Ponadto, przewidziano roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, roboty ziemne, roboty wykończeniowe, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe. Zadanie wymaga również wykonania kanalizacji deszczowej: budowy kanału z rur PEHD lub lite PVC SN8 o średnicy 315 mm 535 m.b., studni rewizyjnych  $\varnothing$  1000 i  $\varnothing$ 600 – 13 szt., budowy osadnika



wirowego i wylotu kanału deszczowego do rowu melioracyjnego oraz budowy wpustów (19 szt.) i przykanalików  $\varnothing$  200 lite PVC SN8 dł. 53 m.b. Wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o elementy sieci  $\varnothing$ 160 PCV do granicy pasa drogowego z montażem studni rewizyjnych oraz wodociągu z przyłączami – uzupełnienie istniejącej wodociągowej o elementy sieci do granicy pasa drogowego z montażem zasuw odcinających. W ramach kontraktu przewidziano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia ulicznego o słupy oświetleniowe i lampy oświetlenia ulicznego (6 kpl. opraw) a także przebudowę fragmentu linii telekomunikacyjnej.

2. **Supraski Szlak Bioróżnorodności** – 4.161.000 zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 286.670 zł, głównie na wykonanie dokumentacji projektowej oraz część prac budowlanych. Realizacja inwestycji zaprogramowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2020-2022. Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej i na jej podstawie realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności” (zadanie realizowane w ramach RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3. Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości całkowitej ok. 7100 m. Znaczny jej przebieg ma miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objętych dyrektywą ptasią i siedliskową Ostoi Knyszyńskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Część trasy (około 3 km) przebiega w strefie ochronnej konserwatora zabytków obejmującej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku. Zakres inwestycji obejmuje: – renowację nawierzchni grobli idącej wzdłuż rzeki Supraśl umożliwiającej ruch pieszy, rowerowy, wózków inwalidzkich, pojazdów administracji dmc 3,5t, – budowę parkingów i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni utwardzonej z możliwością wjazdu pojazdów uprzywilejowanych o dmc do 3,5t, – dostawę i montaż terminali tyflograficznych, – wykonanie elementów małej architektury – barierek ochronne, ławki, kosze, stelaże i tablice informacyjne, słupki kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, chatownie, nasadzenia zieleni niskiej.
3. **Budowa ulicy Ogrodowej w Supraślu** – przygotowano przetarg na budowę przedłużenia ulicy Ogrodowej w Supraślu do ul. S. Konarskiego. Zakres prac obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, obustronnych chodników, miejsc parkingowych, wjazdów na działki sąsiednie wraz z budową kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, oświetleniem ulicznym oraz z robotami towarzyszącymi, a także przestawieniem, przebudową i rozbiórką istniejących zbędnych i kolidujących z przedmiotową inwestycją elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana jest również budowa infrastruktury technicznej w granicach docelowego przebiegu ulicy Ogrodowej zasilająca planowane obiekty sportowe przewidziane do realizacji na północ od przedłużenia ulicy Ogrodowej – na podstawie odrębnego postępowania przetargowego. Przedłużenie ulicy Ogrodowej przewidziane jest na odcinku od istniejącego skrzyżowania ulicy Ogrodowej (ulica gminna Nr 105111B) z istniejącym dojazdem w kierunku ulicy 3 Maja, aż do realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia skrzyżowania z ulicą S. Konarskiego (ulica powiatowa Nr 1433B). Realizacja przedłużenia ulicy Ogrodowej zapewni uzyskanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego między ulicami powiatowymi – J. Piłsudskiego i S. Konarskiego). Inwestycja przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 3.075 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.
4. **ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa) – 59.532 zł.** Zakres prac obejmował: budowę odcinka kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  200 z rur PE SDR 17 długości ok. 45 m z ociepleniem i wzmocnieniem przed załamaniem (łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego), posadowienie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym D400 z przyłączeniem do studni osadnikowej  $\varnothing$ 1500, wykonanie zbrojnej płyty

oporowej za odwodnieniem liniowym, posadowienie studni betonowej  $\varnothing 1500$  osadnikowej z włazem żeliwnym.

5. **ul.Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)** – do końca okresu sprawozdawczego kwotą **589,10** zł opłacono koszty pozwolenia wodnoprawnego oraz wypisu z rejestru gruntów.
6. **Budowa ulicy Rejtana w Zaściankach** – przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę I etapu ulicy Rejtana w Zaściankach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, bez chodników i wjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, budową elementów sieci wodociągowej ulicznej, kanalizacji sanitarnej ulicznej w obrębie pasa drogowego wraz z robotami towarzyszącymi. Etap I budowy ulicy obejmuje budowę nawierzchni ulicy na odcinku 247,30 m.b. (bez odcinka od km od 0+247,30 do km 0+317,6 oraz sięgacza od km 0+000 do km 0+58,40 przewidzianych do wykonania w II etapie). Na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+247,30 zaprojektowano budowę ulicy o szerokości jezdni 5,50 m z kostki brukowej betonowej. Nawierzchni jezdni dł. około 247,30 m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zaścianki. Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, na podbudowie dwuwarstwowej – 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=1,5$  MPa i 2,5 MPa gr 15 i 20 cm. Wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni poprzez stabilizację gruntu cementem przewidziano na odcinkach wskazanych w dokumentacji. Jezdnia szer. 5,50 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm (z uwagi na fakt, iż w I etapie nie przewiduje się budowy chodników i wjazdów zakładamy wyniesienie krawężnika na wys. 6 cm powyżej nawierzchni jezdni). Projekt obejmuje, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowany został drenaż z rur PCV karbowanych śr. 80 mm. Dokumentacja przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanału z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 300 mm 224,7 m.b. oraz budowę wpustów ( 8 szt.) i przykanalików  $\varnothing 200$  lite PVC SN8 dł. 23,6 m.b. Studnie rewizyjne betonowe  $\varnothing 1000$  mm oraz z tworzyw sztucznych  $\varnothing 600$  mmm. Przewidziano budowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej - odcinki sieci kanalizacyjnej w obrębia pasa drogowego z rur PEHD i PVC SN8 o średnicy 200 mm 65 m.b. – wg projektu branżowego. Przewidziano również wykonanie trzech przyłączy w obrębie pasa drogowego łącznej długości 18,0 m.b. , budowę wodociągu PE  $\varnothing 110$  dł. 67,8 m z węzłami P1, P6 i P7 oraz elementami sieci (przyłączami) w obrębie pasa drogowego, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.722 zł na aktualizację kosztorysu.
7. **Powierzchniowe utwardzanie dróg** – zawarto umowy na przeprowadzenie prac budowlanych w ulicach:
  - a) **Słowikowa w Ciasnem – 185.847,29 zł**
  - b) **Spacerowa i Winogronowa w Sobolewie – 361.220,79 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady w kwocie 4.920 zł na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót.
8. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg:
  - a) **ul.Prosta, Wąska, Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)– 14.760 zł,**
  - b) **ul.Szosa Supraska w Grabówce (kanalizacja deszczowa) – 5.166 zł,**
  - c) **ul.Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa) – 8.610 zł,**
  - d) **ul.M.Konopnickiej w Supraślu – 55.350 zł,**

## BEZPIECZEŃSTWO I OŚWIETLENIE ULIC

1. **Przebudowa budynku OSP w Supraślu IV etap** – rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na wykonanie IV etapu prac adaptacyjnych - wykończeniowych na poddaszu budynku. Łączna wartość robót wyniesie **483.894,52 zł.**
2. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego:
  - **ul. Brazylijskiej w Grabówce – 5.904 zł,**
  - **ul. Hiszpańskiej w Grabówce – 4.920 zł,**
  - **ul. Klasztornej w Karakulach – 9.225 zł,**
  - **uic: Lwiej i Lamparciej w Karakulach – 9.225 zł,**
  - **ul. Słonecznikowej w Sowlanach – 11.685 zł,**
  - **ul. Królewskiej w Sowlanach – 7.995 zł,**
  - **ul. Przyjemnej w Sowlanach – 9.717 zł,**
  - **ul. Wiatrakowej w Sowlanach – 6.765 zł,**
  - **ul. Gruszkowej w Sobolewie – 7.995 zł**
  - **Kolonia Kozły – 4.305 zł.**

## KULTURA I OŚWIATA



1. **Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Supraślu – 627.729,50 zł,** zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne przewidziano realizację tego projektu w okresie 2020-2022 zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zamówienia przewiduje wykonanie: terenu placu zabaw – małego i dużego. Strefa mniejszego placu zabaw jest dodatkowo ogrodzona. Zagospodarowanie terenu placów zabaw wymaga dokonania makroniwelacji terenu z niezbędnymi rozbiórkami, wykonania różnorodnych nawierzchni - poliuretanowej, piaszczystej i trawiastej, stanowiących bazę pod montaż elementów małej architektury. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie ścieżki sensorycznej oraz usypanie nowej skarpy stanowiącej integralną część placu zabaw.

W ramach zagospodarowania tych placów przewidziano szereg elementów małej architektury, jak: huśtawki, zestawy zabawowe typu „Domek”, „Tunel/drabinka”, „z wiaderkiem...”, „Sklep do piaskownicy”, piaskownice, bujaki, karuzela, linarium, hamak, koparka do piaskownicy, zjeżdżalnie, ślizgawki na skarpie, ścianką wspinaczkowa itp. – zgodnie z projektem budowlanym. Projekt obejmuje wykonanie doziemnych instalacji elektroenergetycznych (oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi oraz niskoprądowej z instalacją monitoringu). Zadanie przewiduje budowę amfiteatru – scena będzie się łączyć z istniejącym tarasem, który znajduje się od południowej strony budynku przedszkola. Przestrzeń sceny i widowni zamyka się w kształcie półkola. W części widowni planuje się ustawienie trzech rzędów siedzeń z elementów gotowych po uprzednim ukształtowaniu terenu. Przewiduje się wykonanie przeston ( „żagli” ) nad sceną z zakotwieniem jej w ścianie budynku. W ramach inwestycji przewidziano budowę parkingu na 15 miejsc postojowych, w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, o nawierzchni z „geokraty”, kostki bezfazowej oraz płyty ażurowej. Przewidziano wykonanie nowego wjazdu z ulicy Szkolnej. Istotnym elementem jest przebudowa istniejącego głównego wejścia do budynku z wykonaniem pochylni, poszerzeniem schodów i wejścia – pod kątem dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano wykonanie nowego ogrodzenia terenu przedszkola. Zakończenie robót przewidziano w 2022 r.



2. **Rozbudowa przedszkola i budowa żłobka w Sobolewie** – obiekt stanowi jedną dwufunkcyjną bryłę tj. w większej części parteru zaprojektowano trzyoddziałowy żłobek (25 dzieci w oddziale). Żłobek będzie posiadał odrębne wejście i wyjście na plac zabaw. Zaprojektowano go jako niezależnie funkcjonujący obiekt z własnym wyposażeniem technicznym. Przedszkole gminne znajduje się łącznie na trzech kondygnacjach. Na parterze jest część wejściowa z szatnią i klatką schodową, pierwsze i drugie piętro stanowią sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjno- biurowe i socjalne. W przedszkolu przewidziano pięć oddziałów po 25 dzieci. Trzecią składową projektowanego obiektu jest część kuchenna. W obiekcie zaprojektowano pełną kuchnię, która częścią wejściową z własną klatką schodową przylega do istniejącego po sąsiedzku dwuoddziałowego przedszkola gminnego. Całość kuchni zaprojektowano w poziomie pierwszego piętra. Kuchnia obsługiwać będzie w posiłki żłobek, przedszkole gminne nowoprojektowane jak też istniejące. Dla obsługi kuchni zaprojektowano windy spożywcze. Jedną „żłobkową” w hallu głównym przedszkola, dwie w części komunikacyjnej kuchni. by obsłużyć przedszkole istniejące projektowane jest wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Ze względów p.poż przewidziano

zamurowanie większej części okna wzdłuż drogi p.poż. i wstawienie okna prostokątnego w EI 120. Planowana ilość dzieci w żłobku wynosi 75, natomiast w przedszkolu 125. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe: powierzchnia zabudowy 927.91 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa całkowita 2 019.72 m<sup>2</sup>, kubatura 9 974.35 m<sup>3</sup>, Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została podzielona na 2 etapy – I etap to budowa żłobka, II etap to przedszkole. Łączna wartość inwestycji jest szacowana na kwotę **11.558.945,81 zł**, do końca okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady w wysokości: **201.837,57 zł** – na przedszkole i **106.803,73 zł** na żłobek.

3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie** – rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na wykonanie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana inwestycja ma na celu budowę: nowego budynku tworzącego nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w którym pomieści się blok dydaktyczno-żywieniowy. Podstawowe przewidywane parametry techniczne: -zero budynku -0.00=151.55 m.n.p.m - długość - 40,2 m, - szerokość - 27.5 m, - wysokość - do 10.00 m, - powierzchnia zabudowy - 735,20 m<sup>2</sup>, - powierzchnia użytkowa - 1278.44 m<sup>2</sup>, -piwnica - 188.5m<sup>2</sup> -parter -681,47m<sup>2</sup> -piętro -401,29m<sup>2</sup> -powierzchnia całkowita - 1508,89 m<sup>2</sup>, - kubatura - 4395,2 m<sup>3</sup>. -piwnica -565,7 m<sup>3</sup>, -parter -2484,4m<sup>3</sup>, piętro -1345,1m<sup>3</sup>. Przed przystąpieniem do prac budowlanych przygotowana zostanie kompletna pełnobrańzowa dokumentacja budowlana i wykonawcza z akceptacją rozwiązań technicznych od Inwestora a także uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje: budowę nowego budynku, w którym będą się mieścić odpowiednio poziomami: - w piwnicy: klatka schodowa, kondygnacja techniczna - głównie pomieszczenia na centrale wentylacyjne, instalacje technologiczne, magazynki itp. -na parterze: - stołówka na ok. 150 osób - docelowo 400 posiłków w dwóch ciągach - wraz z pełnym zapleczem kuchennym i socjalnym, dwie sale świetlicowe na ok. 50 dzieci każda, dla dzieci młodszych i starszych (zapewniające opiekę nad dziećmi po zajęciach szkolnych w podziale na dwie grupy dzieci młodszych z klas 1-3, pom. ogólnodostępne-sanitarne toalety damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, komunikacyjne - korytarze, klatkę schodową wraz windą, kotłownia gazowa, instalacja c.o., wentylacja mechanicznej kuchni wraz z zapleczem, stołówki, sal świetlicowych, instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne). -instalacje elektrycznych (oświetlenia i gniazd) i teletechnicznych w tym internetowe, monitoring, alarmowe oraz kontroli dostępu. Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznych PV. Na piętrze: sześć sal lekcyjnych na ok. 30 uczniów każda, wraz z zapleczem sanitarnym (toalety damskie, męskie i dla niepełnosprawnych), komunikacją poziomą i pionową (korytarz, klatka schodowa, winda). W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie zmian w wewnętrznym układzie drogowym: droga dostaw do kuchni, odbiór odpadków - związanych z wybudowaniem nowego skrzydła budynku, a także wykonanie wewnętrznego układu ciągów pieszych – chodników, z dowiązaniem się do istniejącego układu komunikacji pieszej na działce, schodów terenowych, tarasów i opasek przy budynku, korekta i zmiana zakresu zasięgu terenów rekreacyjnych, przeniesienie urządzeń placu zabaw w inne miejsce, terenów rekreacyjnych i zajęciowych na świeżym powietrzu, urządzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Przewidziano budowę niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu przyłącza gazowego oraz budowę niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanej części instalacji doziemnej: wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, oświetlenia terenu. Pomieszczenia mają być dostosowane do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym przepisów dot. warunków ppoż. oraz być dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac budowlanych- **5.570.000 zł**.
4. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:
- a) rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach – **115.620 zł**,
  - b) budowy przedszkola modułowego dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan – **28.905 zł**.

**TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA**

1. **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu** – zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RPOWP na lata 2014-2020. W 2020 r. wykonano część robót ziemnych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych, zakończenie prac planowane jest 30.09.2021 r. Inwestycja obejmuje rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Supraślu w zakresie:
  - budowy ciągów pieszych (alejek parkowych, dojazdów) w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia systemu Hansegrand (warstwa 0/8 mm gr. 4 cm na warstwie dynamicznej 0/16 gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego C50/30 i warstwie odsączającej z piasku), nawierzchnia biologicznie czynna z kraty trawnikowej, krawężniki 15x30 cm, obrzeża kamienne 30x8, obrzeża betonowe 20x6, chodniki z kostki kamiennej, chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych, trawniki dywanowe i obsianie skarp, poręcze z pochwytyami, roboty towarzyszące;
  - budowy tężni z instalacją technologiczną – kołowo symetryczna konstrukcja tężni w układzie szkieletowym z drewna modrzewiowego klasy C30. W strefie rekreacyjnej zaprojektowano: – odtworzenie historycznej alei obsadzonej drzewami – renowację trawników we wnętrzach parkowych – nasadzenia roślin ozdobnych przy cieku wodnym oraz przy nowo utworzonym zbiorniku. Oświetlenie zewnętrzne przy pomocy opraw z wyładowczymi źródłami światła mocowanymi na słupach parkowych o wysokościach 4 i 5 m. W celu zapewnienia dostępności parku dla osób niepełnosprawnych wszystkie różnice wysokości wyrównywane będą pochyleniem terenu. Łączna wartość zadania szacowana na 3.669.161,41 zł, natomiast do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 962.918,15 zł.
2. Zawarto umowę na przygotowanie wytycznych do projektu **skweru w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu** – **8.610 zł**.

**GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** - Gmina zakupiła od osób fizycznych grunty pod budowę infrastruktury drogowej. Wydatki w łącznej kwocie **166.344,54** zł obejmują koszty notarialne, sądowe i inne związane z przejęciem nieruchomości.

**I. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2021 r.
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 666 846</b>	<b>52 138,99</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 666 846</b>	<b>52 138,99</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 846	52 138,99
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 066 846,00</b>	<b>52 138,99</b>



Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. *Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego)* – **52.138,99** zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>
1	2	3
<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>		<b>-1 032 517,01</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>3 565 210,00</b>	<b>1 908 442,16</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 546 000,00	1 892 743,37
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 372,40
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 325,82
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,57
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>3 708 000,00</b>	<b>2 255 523,78</b>
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	3 253 644,00	2 082 183,46
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	142 900,00	15 915,86
Obsługa administracyjna systemu	309 056,00	155 959,07
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 400,00	1 465,39
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>127 238,00</b>	<b>127 238,24</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>5 982 466,00</b>	<b>2 881 695,80</b>
dochody z gospodarki mieszkaniowej	77 800,00	41 432,32
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	25 200,00	12 431,48
dostarczanie energii ciepłej (CO)		
wpływy z gospodarki wodociągowej	761 100,00	446 341,13
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 603 432,00	1 812 637,80
utrzymanie dróg i ulic	65 680,00	24 425,32
dochody z oczyszczania gminy	119 240,00	58 500,00
utrzymanie zieleni	34 680,00	18 645,72
sprzedaż własna-usługi , wynajem sprzętu	46 400,00	16 783,94
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	34 540,00	10 311,17
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	8 820,00	3 079,78
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, korekta VAT		15 554,01
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	805 574,00	421 553,13
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	400 000,00	0,00
<b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 963 334,00</b>	<b>2 580 771,48</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	81 090,00	46 745,16
koszty utrzymania lokali użytkowych	25 200,00	12 673,28
koszty gospodarki wodociągowej	776 985,00	377 868,81
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 416 109,00	2 019 512,88
koszty utrzymania dróg	65 680,00	21 218,42
koszty oczyszczania gminy	119 240,00	47 387,77
koszty utrzymania zieleni	34 680,00	22 139,81
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	44 350,00	21 817,84
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	400 000,00	0,00
inne zmniejszenia		11 407,51
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>146 370,00</b>	<b>428 162,56</b>
środki pieniężne	321 631,64	328 509,93
należności	326 046,00	452 788,34
pozostałe środki obrotowe	7 144,51	103 553,37
zobowiązania	527 583,91	456 689,08

## 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 Ogrodnickach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>8,71</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8,42</b>		<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>986 542</b>	<b>345 452,27</b>	<b>103 367</b>	<b>26 600,07</b>	<b>254 900</b>	<b>66 712,50</b>	<b>181 115</b>	<b>67 593,43</b>	<b>290 150</b>	<b>128 679,02</b>	<b>157 010</b>	<b>55 867,25</b>
wpłaty za wyżywienie	981 647	343 902,41	102 852	25 926,67	254 800	66 711,27	180 995	67 592,00	286 000	127 805,53	157 000	55 866,94
kapitalizacja odsetek	386	36,86	6	0,40	100	1,23	120	1,43	150	33,49	10	0,31
dochody z najmu	4 000	840,00							4 000	840,00		
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	9	9,00	9	9,00								
sprzedaż makulatury	500	664,00	500	664,00								
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>986 542</b>	<b>292 536,66</b>	<b>103 367</b>	<b>20 501,43</b>	<b>254 900</b>	<b>52 186,14</b>	<b>181 115</b>	<b>53 762,42</b>	<b>290 150</b>	<b>116 250,48</b>	<b>157 010</b>	<b>49 836,19</b>
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	4 000	0,00							4 000			
zakup materiałów i wyposażenia	3 625	0,00	515		100						3 010	
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	538 647	126 441,55	102 852	20 501,43	254 800	52 186,12	180 995	53 754,00				
zakup środków żywności	440 150	166 086,40							286 150	116 250,31	154 000	49 836,09
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	120	8,71				0,02	120	8,42		0,17		0,10
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>52 924,32</b>	<b>0</b>	<b>6 098,66</b>	<b>0</b>	<b>14 526,36</b>	<b>0</b>	<b>13 839,43</b>	<b>0</b>	<b>12 428,71</b>	<b>0</b>	<b>6 031,16</b>

**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>99 903 834</b>	<b>99 716 824</b>	<b>46 520 360,15</b>	<b>46,65</b>
	<b>1a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>80 283 133</b>	<b>80 967 153</b>	<b>44 575 985,60</b>	<b>55,05</b>
	<b>1b</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>19 620 701</b>	<b>18 749 671</b>	<b>1 944 374,55</b>	<b>10,37</b>
	w tym	ze sprzedaży majątku	10 305	255 825	248 077,97	96,97
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>113 059 479</b>	<b>115 293 211</b>	<b>38 714 251,93</b>	<b>33,58</b>
	<b>2a</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>77 093 476</b>	<b>78 359 168</b>	<b>36 214 763,35</b>	<b>46,22</b>
		wydatki bieżące na obsługę długu	755 021	755 021	152 311,13	20,17
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp- przedsięwzięcia, z tego:	1 246 865	1 494 725	812 995,09	54,39
		Jestem przedszkolakiem - II edycja -	58 465,00	94 925,00	38 570,38	40,63
		Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci -	108 400,00	224 352,00	90 590,82	40,38
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl -	1 080 000,00	1 080 000,00	683 833,89	63,32
		Czynsz za wynajem obiektu przeznaczonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego -	0,00	73 800,00	0,00	0,00
	w tym	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl -	0,00	8 364,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo -	0,00	10 332,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki -	0,00	2 952,00	0,00	0,00
	<b>2b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35 966 003</b>	<b>36 934 043</b>	<b>2 499 488,58</b>	<b>6,77</b>
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, - przedsięwzięcia, z tego:	9 512 560	11 309 255	1 116 237,07	9,87
		Supraski Szlak Bioróżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2 001 000,00	2 001 000,00	286 670,00	14,33
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach -	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	2 000 000,00	2 000 154,00	0,00	0,00
		Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) -	950 000,00	950 323,00	627 729,50	66,05
	w tym	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	2 000 000,00	2 500 000,00	201 837,57	8,07
		ul.Szosa Supraska w Grabówce -	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu -	2 311 560,00	2 057 778,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu -	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce -	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan -	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>		<b>-13 155 645</b>	<b>-15 576 387</b>	<b>7 806 108,22</b>	<b>-50,12</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>15 855 645</b>	<b>18 276 387</b>	<b>12 258 760,31</b>	<b>67,07</b>
	<b>4a</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>217 765</b>	<b>217 764,65</b>	<b>100,00</b>
	w tym	<i>nadwyżka, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	0	217 765	217 764,65	100,00
	<b>4b</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>7 105 645</b>	<b>9 308 622</b>	<b>12 040 995,66</b>	<b>129,35</b>
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	7 105 645	9 308 622	0,00	0,00
	<b>4c</b>	<b>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym	<i>na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	6 050 000	6 050 000	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>50,00</b>
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	2 700 000	2 700 000	1 350 000,00	50,00

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Supraśl za II kwartał 2021 roku.

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

## 1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 99 716 824,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 520 360,15 zł, tj. 46,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 80 967 153,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 44 575 985,60 zł, tj. 55,05%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23 839 167,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 637 828,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 152 058,41 zł, tj. 76,03%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 491 014,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 093 624,00 zł, tj. 59,99%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 25 504 432,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 078 390,92 zł, tj. 51,28%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 932 540,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 614 084,27 zł, tj. 64,77%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 749 671,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 944 374,55 zł, tj. 10,37%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 255 825,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 248 077,97 zł, tj. 96,97%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 453 846,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 667 913,42 zł, tj. 9,04%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Supraśl na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 115 293 211 185,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 38 714 251,93 zł, tj. 33,58%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78 359 168,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 36 214 763,35 zł, tj. 46,22%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 755 021,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 152 311,13 zł, tj. 20,17%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36 934 043,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 499 488,58 zł, tj. 6,77%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Supraśl zostały zrealizowane w wysokości 46 520 360,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38 714 251,93 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 806 108,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 361 222,25 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 258 760,22 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 217 764,56 zł, tj. 100,00%,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 040 995,66 zł, tj. 129,35%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 350 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

## VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2021 r. w kwocie **15.855.645** zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 2.420.742 zł, tj. do wysokości **18.276.387** zł. Wzrost planu przychodów nastąpił w związku z wprowadzeniem do budżetu:

- 1) 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 – **68.868** zł,
- 2) 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 – **148.897** zł,
- 3) 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 – **2.202.977** zł,

Planowane rozchody w wysokości **2.700.000** zł, zostały zrealizowane w 50 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **30.920.000** zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do planowanych dochodów) kształtuje się na poziomie 31,01 %.

## VIII. PODSUMOWANIE

Dokonując oceny wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, można stwierdzić, że przebiegało ono na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. Sukcesywnie realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu. Jednakże, zaniepokojenie budzi przyszły stan finansów spowodowany zapisami projektu ustawy podatkowej Polskiego Ładu. Modyfikacja ta może spowodować negatywne skutki finansowe dla samorządów. Zmniejszenie dochodów własnych, jakimi są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ograniczy zdolność finansową do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Mogą powstać problemy z wygospodarowaniem środków na wkład własny przy realizacji projektów dofinansowanych przez UE, obniży się zdolność kredytowa samorządów, ograniczone zostaną planowane zadania inwestycyjne, spadnie standard usług publicznych m.in. w oświacie, pomocy społecznej, transporcie publicznym. Co prawda, pojawiły się nowe propozycje dla samorządów, wśród których w rozwiązaniach przejściowych znalazło się dalsze uelastycznienie budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez dostosowanie reguł fiskalnych w związku z potrzebą wspierania ich w czasie pandemii, podniesienie limitu spłaty długu, dodatkowe zasilenie samorządów w środki subwencyjne w wysokości 8 mld zł. Jaki jednak będzie ostateczny kształt propozycji Polskiego Ładu dla samorządów – czas pokaże.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Supraśl za I półrocze 2021 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*

Supraśl, dn. 2021.07.14 r.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
w Supraślu  
16-030 Supraśl, ul. Cieliczańska 1  
NIP 966-176-74-76, REGON 052256247

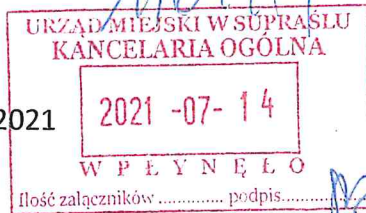
LTB

Szanowny Pan

Radostaw Dobrowolski

Burmistrz Supraśla

CKiR.3024.3.2021



Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w załączeniu przesyła sprawozdanie merytoryczne oraz z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021.

2 powierzone

DYREKTOR

dr Łukasz Lubicz-Łapiński





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

**od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku**

## **I. WPROWADZENIE**

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

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr.13, poz.123 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r., poz. 1983),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 574) z rozporządzeniami wykonawczymi do niej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ostatnia zmiana Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Od 1 stycznia 2005 roku prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Podstawowym celem Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe. Inicjatywy kulturalne to organizacja licznych działań warsztatowych, animujących społeczność lokalną, imprez, w tym konkursów, festynów, koncertów muzycznych, festiwali, przeglądów, wystaw



plastycznych, plenerów malarskich; prowadzenie działalności wydawniczej; działalność bibliotekarska; działalność kinowa. Natomiast działalność rekreacyjno – sportowa skoncentrowana jest na organizacji i współorganizacji turniejów, zawodów, a także zabaw rekreacyjnych.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku Centrum Kultury i Rekreacji zrealizowało wiele imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody	2 474 450,00	996 200,04	40,26
Koszty	2 474 450,00	886 938,85	35,84

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 40,26 % a kosztów wynosi 35,84 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

DYREKTOR  
dr Łukasz Łabiaz-Łapiński

ZESTAWIENIE

przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	plan finansowy na 2021 r.	w tym biblioteka	wykonanie planu	w tym biblioteka	%
		4	5			5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV+V)</b>	2 474 450,00	574 450,00	996 200,04	451 898,74	40,26
	w tym:					
<b>I.</b>	<b>Przychody działalności podstawowej (1+2+3+4+5+6):</b>	2 381 450,00	514 450,00	914 161,70	397 096,00	38,39
	dotacje podmiotowe na działalność statutową:	2 000 000,00	500 000,00	872 000,00	390 000,00	43,60
	a) z budżetu gminy Supraśl	2 000 000,00	500 000,00	872 000,00	390 000,00	43,60
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)					
	c) z budżetu państwa					
<b>2.</b>	<b>dotacja podmiotowa na remont:</b>	130 000,00	-	-	-	-
	a) z budżetu gminy Supraśl					
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?) MKiDN	130 000,00				
	c) z budżetu państwa					
<b>3.</b>	<b>dotacje celowe na wskazane zadania:</b>	121 450,00	6 450,00	-	-	-
	a) z budżetu gminy Supraśl	115 000,00				
	b) z budżetów innych Instytut książki.					
	a) z budżetu gminy Supraśl - książka					
	c) inne NCK					
	d) Biblioteka Narodowa	6 450,00	6 450,00			

4.	przychody ze sprzedaży usług własnych:	110 000,00	-	-	35 065,70	-	31,88
	a) ze świadczonych usług (wplaty za udział w zajęciach, organizacja wydarzeń kulturalnych)	40 000,00			19 525,00		48,81
	b) z najmu i dzierżawy	30 000,00			11 132,08		37,11
	c) z reklam	35 000,00			1 858,62		5,31
	d) pozostałe (wpisać jakie?)	5 000,00			2 550,00		51,00
5.	pozostałe przychody:	20 000,00	8 000,00		7 096,00	7 096,00	35,48
	a) środki otrzymane od osób fizycznych						
	b) środki otrzymane od osób prawnych-PAFW						
	c) środki otrzymane z innych źródeł						
	d) pozostałe ( nieodpłatne otrzymanie wyposażenia świetlic, darowizny książek)	20 000,00	8 000,00		7 096,00	7 096,00	35,48
6.	przychody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z UE.	-	-				
II.	Przychody finansowe	-	-				
III.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	-		4 392,34	-	29,28
	a) ze sprzedaży składników majątkowych						
	b) pozostałe przychody (zwroty z tyt. energii elektr. gazu, wody, wywozu nieczystości.)	15 000,00			4 392,34		29,28
IV.	Pokrycie amortyzacji	78 000,00	60 000,00		77 646,00	54 802,74	99,55
	a) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	78 000,00	60 000,00		77 646,00	54 802,74	99,55
V.	Zyski nadzwyczajne	-					
	KOSZTY OGÓLEM	2 474 450,00	574 450,00		886 938,85	342 637,55	35,84
	z tego:						
I.	Zużycie materiałów i energii:	369 000,00	117 000,00		137 064,51	71 350,21	37,14
	a) zużycie materiałów	115 000,00	15 000,00		34 051,05	12 576,85	29,61
	b) zużycie energii	194 000,00	42 000,00		67 499,85	23 259,75	34,79
	c) zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00		35 513,61	35 513,61	59,19

	Usługi obce, w tym (kulturalne, remonty, telekomunik, czynsze, usl. Bankowe, wywóz nieczyst, ochrona, obsl.prawna, transport, usl. poligraficzne, dozór,):	670 450,00	50 000,00	140 577,53	45 316,32	20,97
2.	Podatki i opłaty:	30 000,00	-	9 030,00		30,10
3.	a) podatek od nieruchomości	20 000,00		9 030,00		45,15
	b) opłata za zarząd					
	c) inne (Zaliks),	10 000,00				-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 005 000,00	230 000,00	375 070,22	120 857,41	37,32
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	270 000,00		95 520,90		35,38
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um.o pracę)	400 000,00	190 000,00	186 125,71	102 617,41	46,53
	c) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	100 000,00		47 264,41	18 240,00	47,26
	d) wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy i inne)	15 000,00	5 000,00			-
	b)wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec., um. o dzieło)	185 000,00	27 000,00	45 309,20		24,49
	c) honoraria	35 000,00	8 000,00	850,00		2,43
5.	Składki ZUS i FP, w tym:	160 000,00	47 950,00	102 131,62	27 946,78	63,83
	a) od wynagrodzeń osobowych	130 000,00	42 950,00	98 506,69	27 946,78	75,77
	b) od wynagrodzeń bezosobowych	30 000,00	5 000,00	3 624,93		12,08
	c) od pozostałych					
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	7 500,00	18 450,00	5 060,00	68,33
	a) odpis na ZFŚS	23 000,00	7 500,00	18 000,00	5 000,00	78,26
	b) inne	4 000,00	-	450,00	60,00	11,25
7.	Pozostałe koszty:	13 000,00	2 000,00	5 813,34	-	44,72
	a) ubezpieczenia	5 000,00		1 915,50		38,31
	b) koszty podróży służbowych	3 000,00	1 000,00	557,16		18,57
	c) pozostałe (delegacje, bankowe, ubezpieczenia, opinie i ekspertyzy,)	5 000,00	1 000,00	3 340,68		66,81
8.	Koszty finansowe:	-	-			

	a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań								
	b) pozostałe (wpisać jakie?)								
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-						
	a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
	b) odpis aktualizujący należności								
	c) pozostałe koszty								
<b>10.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>								
<b>11.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>								
<b>12.</b>	<b>Amortyzacja</b>	200 000,00	120 000,00	98 801,63	72 106,83	49,40			
	<b>WYNIK FINANSOWY (przychody ogółem - koszty ogółem)</b>			109 261,19	109 261,19				
	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>								
	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>			109 261,19	109 261,19				
	Dane uzupełniające:								
<b>I.</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:</b>	14,13	4,50	13,00	4,50				
	a) etaty administracji,	3,00		3,00					
	b) etaty pracowników merytorycznych	8,88	4,00	7,75	4,00				
	c) etaty obsługi	2,25	0,50	2,25	0,50				
<b>II.</b>	<b>Należności ogółem wg wartości księgowej bez uwzględnienia odpisów aktualizacyjnych (w tym wymagalne)</b>	7 300,00		5 646,06	4 846,71				
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy	6 200,00		799,35					
	b) z tytułu świadczonych usług								
	c) należności odsetkowe								
	d) dochodzone na drodze sądowej								
	e) pozostałe	1 100,00		4 846,71	4 846,71				
<b>II a</b>	<b>Odpisy aktualizujące należności</b>								

II b	Należności netto (pomniejszone o odpis aktualizujący)	3 000,00				
III.	Zobowiązania ogółem	26 800,00	2 100,00	40 871,10	4 083,87	
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy	-				
	b) z tytułu zakupionych usług	2 000,00		13 146,96		
	c) z tytułu wynagrodzeń					
	d) z tytułu ZUS i FP	21 000,00	1 500,00	23 364,03	3 085,90	
	e) z tytułu podatków	3 800,00	600,00	3 995,00	718,00	
	f) inne (wymienić jakie?)			365,11	279,97	
IV.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i depozytów)	11 000,00		74 036,15		
V.	Przychody z tytułu realizacji inwestycji, w tym finansowane z:	-				
	a) z budżetu gminy Supraśl					
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)					
	c) z budżetu państwa					
VI.	Nakłady na inwestycje, w tym finansowane z:	-	-			
	a) z budżetu gminy Supraśl	-	-			
	b) z budżetów innych jst. Instytut Książki					
	c) z budżetu państwa					
9.	Plan usługowy:					
	ilość imprez	40,00	40,00	25,00	5,00	
	ilość wystaw	5,00	8,00	2,00		
	ilość woluminów	60 000,00	60 000,00	38 507,00	38 507,00	
	liczba czytelników	1 000,00	1 000,00	949,00	949,00	
	ilość punktów bibliotecznych	3,00	3,00	3,00	3,00	
	ilość kół zainteresowań	25,00		20,00		
	ilość zwiedzających	2 000,00		500,00		

Supraśl 07.07.2021

Główny Księgowy

Marta Osaszewska

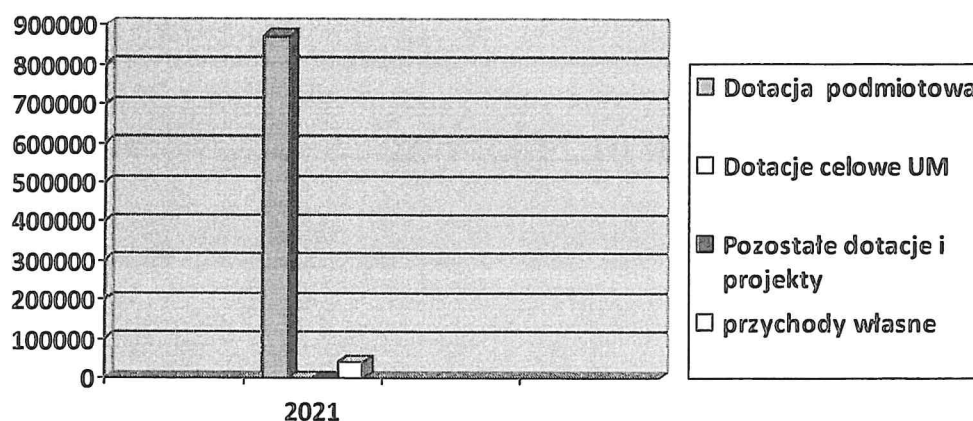
Główny Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR

  
dr Łukasz Rybicz-Łepiński

## II. PRZYCHODY



Otrzymano dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 872 000,00 stanowiącą 43,60 % przychodów. Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 124 280,04 stanowiącą 12,86 % są przychody własne które obejmują min:

### Zajęcia

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

### Wynajem lokali

- Pracownia Smaków Arciszewski
- Koba Sp. z o.o.
- MOPS w Supraślu – Klub Seniora

Szczegółowy wykaz przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa	kwota
1	wpływy z nauki gry na instrumentach, nauka tańca, chór, zajęcia rytmiczno-muzyczne, koło plastyczne, szachy, aerobik, gimnastyka, taniec latino, zajęcia dla seniorów, robotyka i elektronika	19 525,00
2	z kapitalizacji odsetek	
3	zwroty za energie i gaz	3 247,24
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	11 212,08
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	1 858,62
6	zwroty pod .od nieruchomości	1 145,10
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	
8	darowizny	7 096,00
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	77 646,00
10	pozostałe	2 550,00
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>124 280,04</b>

Niski procent przychodów własnych wynika ze szczególnych warunków panujących w 2021 spowodowanych pandemią covid-19 W związku z nałożonymi obostrzeniami i narodową kwarantanną nie odbywały się w pełni zajęcia. Ograniczono liczbę uczestników oraz zrezygnowano z zajęć ruchowych.

### III. KOSZTY

#### 1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

**PLAN 115 000,00                      WYKONANIE 34 051,05                      29,61 %**

Koszty obejmują:

- a) materiały biurowe do których należy zakup tonerów i tuszy do drukarek, długopisów, zszywek, kopert, koszulek oraz papieru ksero,
- b) środki czystości w skład których wchodzi płyny, proszki oraz przyrządy do sprzątania,
- c) wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych min.
  - odkurzacz rumba -3 299,00
  - zestaw do montowania wystawy- 4 406,17
  - donice do biblioteki – 1 600,00
  - pamięć i dyski - 1 292,73
  - eksponaty do skarbca – 2 100,00
  - materiały związane z organizacją imprez do których należą tkaniny, farby do wykonania scenografii oraz materiały do konkursów, art. spożywcze, kwiaty,



- d) wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz nagród dla uczestników zawodów,
- e) zakup czasopism i książek do użytku służbowego,
- f) prenumerata czasopism- 997,80,
- g) materiały do świetlic działających na terenie gminy,

#### Zużycie materiałów wg poszczególnych kont księgowych

Nazwa	kwota
Materiały biurowe	1 629,03
Środki czystości	3 648,15
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	13 939,87
Materiały konserwacyjne	4 880,86
Materiały na zajęcia	2 205,33
prenumerata	997,80
Nagrody rzeczowe do konkursów	0,00
pozostałe :	6 750,01
Razem	34 051,05

#### 2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 60 000,00

WYKONANIE 35 513,61

59,19%

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodnickach i Sobolewie. Ogółem zakupiono 1135 woluminów.

#### Zestawienie statystyczne I półrocze 2021

Lp.	Nazwa gminy	Stan księgozbioru (książki + czas. opravne) stan na 30.06.2021	Wpływ księgozbioru w I półroczu	Ubytki w I półroczu
-----	-------------	--	---------------------------------------	------------------------

		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	ogółem	z zakupu	
1.	<b>Gminna biblioteka (wypożycz. +czytelnia+ oddział)</b>	23 713	6 554	1 124	683	1 764
2.	<b>Oddział dla dzieci</b>	8 501	6 554	233	233	844
3.	<b>Filia biblioteczna w Zaściankach</b>	8 708	2 911	691	324	0
4.	<b>Filia w Ogrodniczkach</b>	6 086	1 929	128	128	1 079
	<b>Dorośli</b>	15 212	0	891	450	920
	<b>Razem biblioteka</b>	38 507	11 394	1 943	1 135	2 843

### 3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 194 000,00

WYKONANIE 67 499,85

34,79%

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

- a) Siedziba CKiR ul. Cieliczańska 1, pow.383,90 m<sup>2</sup>,oraz siedziba biblioteki(od 01.12.2020) pow.658 m<sup>2</sup> pow. działki 0, 2934 ha
- b) Dom Ludowy ul. J. Piłsudskiego 11, pow. 570 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,6854 ha
- c) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ciasnem, pow.91 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,13 ha
- d) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach, pow.180 m<sup>2</sup> z budynkiem gospodarczym 16 m<sup>2</sup>, pow. działki 0,1410 ha ,filia biblioteki
- e) Centrum Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, pow. 105,00 m<sup>2</sup> ,pow. działki 0,3003 ha
- f) Centrum Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, pow. 66,40 <sup>2</sup>, pow. działki 0,41ha
- g) Centrum Edukacji Kulturalnej w Karakulach , pow. 98,49 z budynkiem gospodarczym o pow. 22,10m<sup>2</sup>, pow. działki 0,4206 ha
- h) Centrum Edukacji Kulturalnej w Zaściankach, pow.173 m<sup>2</sup> przy Szosie Baranowickiej 58/4 ,filia biblioteki

Świetlica w Zaściankach jest wynajmowana od prywatnego przedsiębiorcy-  
H i L .Chrulscy

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

Nazwa	kwota
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	11 264,28

Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	19 866,47
Świetlica w Ogrodnickach	4 240,57
Świetlica w Karakulach	2 883,70
Świetlica w Ciasnem	5 845,88
Świetlica w Henrykowie	5 132,75
Świetlica w Sowlanach	1 889,34
Świetlica w Zaściankach	1 578,26
Biblioteka Publiczna z filiami	23 798,60
<b>Razem</b>	<b>67 499,85</b>

#### 4. USŁUGI OBCE

PLAN 670 450,00

WYKONANIE 140 577,53

20,74 %

##### Koszty obejmują:

- a) naprawy i konserwacje min
  - okresowy przegląd systemu sygnalizacyjnego poż 465,00
  - naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Ludowym i świetlicy w Karakulach- 680,00
  - przegląd platformy w bibliotece - 732,00
  - kontrola i regeneracja po remoncie instalacji w Domu Ludowym – 307,50
  - naprawa systemu sygnalizacji ppoż w Domu Ludowym – 540,00
  - przegląd serwisowy z naprawą central wentylacyjnych w Domu Ludowym – 10 332,00
  - wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w Domu Ludowym -500,00
  - opracowanie dokumentacji kosztorysowej do remontu budynku CKiR- 2829,00
- b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- c) usługi transportowe ( m. in. transport uczestników warsztatów, transport wystaw, zwrot kosztów podróży artystów i animatorów),
- d) druk książek, dystrybucję plakatów, ryczałt i obsługa maszyny wypożyczonej z Konica Minolta .
- e) usługi kulturalne min
  - opłaty za zajęcia muzyczne – 17 965,00
  - prowadzenie zespołu Żurawinki -4 000,00
  - dni miasta – 42 099,12
  - dzień dziecka – 1 478,96
  - opłaty za wywozy nieczystości,
- f) pozostałe min.
  - nadzór autorski i konserwacja programów – 3 321,00
  - obsługa bhp – 1 476,00
  - odśnieżanie dachu w Domu Ludowym – 2 460,00
  - pielęgnacja koron wierzb – 1 296,00

Koszty poszczególnych usług w rozbiciu na konta księgowe obrazuje poniższa tabela

Nazwa usługi	kwota
naprawy i konserwacje	16 851,50
pocztowe i telekomunikacyjne	11 002,84
transportowe	1 266,27
ochrona. dozór	6 520,20
poligraficzne	3 832,40
wywóz nieczystości	8 415,87
kulturalne	36 467,48
pozostałe :	56 220,97
w tym czynsz świetlica i filia biblioteki w Zaściankach	26 642,00
Razem	140 577,53

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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	785 000,00	328 911,02	41,89
2	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	46 159,20	20,98
	W tym :umowy zlecenia		42 429,20	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i pochodne	164 000,00	102 581,62	62,54
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	18 000,00	78,26

--	--	--	--	--

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z umów o pracę a także umów zleceń i o dzieło. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na dzień 30.06.2021 zatrudniało 11 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W opisywanej pozycji znajdują się wszystkie umowy o dzieło i zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia w CKiR oraz poszczególnych świetlicach, z wykonawcami koncertów, osobami od obsługi imprez kulturalnych.

## 6. PODATKI I OPŁATY

PLAN 30 000,00	WYKONANIE	9 030,00	30,10 %
----------------	-----------	----------	---------

- a) zajęcie pasa drogowego – 40,00
- b) podatek od nieruchomości – 8 990,00

## 7. POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN 13 000,00	WYKONANIE	5 813,34	44,72 %
----------------	-----------	----------	---------

Koszty obejmują:

- a) usługi bankowe – 1 262,40
- b) ubezpieczenia – 1 915,50
- c) podróże służbowe i ryczałty, -2 635,44
- d) licencje na filmy
- e) Zaiks

## 8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYNE

PLAN 0,00	WYKONANIE	0,00	0 %
-----------	-----------	------	-----

## 9. AMORTYZACJA

PLAN 200 000,00	WYKONANIE	98 801,63	49,40 %
-----------------	-----------	-----------	---------

W pierwszym półroczu 2021 oprócz środków trwałych amortyzowanych comiesięcznie dokonano także zakupów podlegających jednorazowemu umorzeniu

## IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

PLAN 0,00	WYKONANIE	0,00	0,00 %
-----------	-----------	------	--------

Maria Ostaszewska

Główny Księgowy

DYREKTOR

dr Łukasz Lubicz-Kopiński