

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
za 2021 rok.**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski



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

od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 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 31.12.2021 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	2 576 000,00	2 520 913,98	97,86
Koszty	2 576 000,00	2 279 180,04	88,48

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu przychodów wynosi 97,86 % a kosztów wynosi 88,48 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

DYREKTOR
dr Łukasz Lubicz-Lapiński

ZESTAWIENIE

przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	plan finansowy na 2021 r.	plan finansowy biblioteka	wykonanie planu	wykonanie planu biblioteka	%
1	2	4				5
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	80 155,91		68 789,74		
	1. środki pieniężne	92 155,91		8 416,39		
	2. Należności	7 000,00		76 401,71		
	3. Zobowiązania	19 000,00		16 028,36		
	4. Pozostałe środki obrotowe					
	PRZYCHODY OGOLEM (I+II+III+IV+V)	2 576 000,00	574 450,00	2 520 913,98	543 746,00	97,96
	w tym:					
I.	Przychody działalności podstawowej (1+2+3+4+5+6):	2 403 000,00	514 450,00	2 353 859,52	543 746,00	97,96
1.	dotacje podmiotowe na działalność statutową:	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	100,00
	a) z budżetu gminy Supraśl	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	100,00
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)					
	c) z budżetu państwa					
2.	dotacja podmiotowa na remont:	130 000,00	-	130 000,00	20 092,00	100,00
	a) z budżetu gminy Supraśl					
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?) MKiDN	130 000,00		130 000,00		100,00
	c) z budżetu państwa					

3.	dotacje celowe na wskazane zadania:	125 000,00	6 450,00	125 000,00	10 000,00	100,00
	a) z budżetu gminy Supraśl	115 000,00		115 000,00		100,00
	b) z budżetów innych Instytut książki.					
	a) z budżetu gminy Supraśl - książka					
	c) inne NCK					
	d) Biblioteka Narodowa	10 000,00	6 450,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	przychody ze sprzedaży usług	128 000,00	-	80 167,52	3 562,00	62,63
	a) ze świadczonych usług (wplaty za udział w zajęciach, organizacja wydarzeń kulturalnych)	45 000,00		38 715,00		86,03
	b) z najmu i dzierżawy	40 000,00		32 243,28		80,61
	c) z reklam	35 000,00		5 647,24		16,13
	d) pozostałe (wpisać jakie?)	8 000,00		3 562,00	3 562,00	44,53
5.	pozostałe przychody:	20 000,00	8 000,00	18 692,00	10 092,00	93,46
	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	18 692,00	10 092,00	93,46
6.	przychody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z UE	-	-	-	-	-
II.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-
III.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	-	11 765,32	-	78,44
	a) ze sprzedaży składników majątkowych					
	b) pozostałe przychody (zwroty z tyt. energii elektr, gazu, wody, wywozu nieczystości.)	15 000,00		11 765,32		78,44
IV.	Pokrycie amortyzacji	158 000,00	60 000,00	155 289,14	-	98,28
	a) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	158 000,00	60 000,00	155 289,14	109 605,48	98,28

V.	Zyski nadzwyczajne	-							
	KOSZTY OGÓLEM	2 576 000,00	574 450,00	2 279 180,04	578 270,19				88,48
	Z tego:								
1.	Zużycie materiałów i energii:	342 000,00	117 000,00	340 108,73	131 727,48				99,45
	a) zużycie materiałów	129 000,00	15 000,00	128 117,47	28 403,94				99,32
	b) zużycie energii	138 000,00	42 000,00	137 966,57	29 298,85				99,98
	c) zakup zbiorów bibliotecznych	75 000,00	60 000,00	74 024,69	74 024,69				98,70
	Usługi obce, w tym (kulturalne, remonty, telekomunik, czynsze, usl. Bankowe, wywoz nieczyst, ochrona, obsl.prawna, transport, usl. poligraficzne, dozór, j):	870 000,00	50 000,00	641 278,10	50 868,61				73,71
2.	Podatki i opłaty:	24 000,00	-	23 793,46	-				99,14
	a) podatek od nieruchomości	18 000,00		17 981,00					99,89
	b) opłata za zarząd								
	c) inne (Zaiks),	6 000,00		5 812,46					96,87
4.	Wynagrodzenia , w tym:	824 500,00	230 000,00	819 850,82	209 395,74				99,44
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	225 000,00		223 750,74	27 710,76				99,44
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um.o pracę)	378 000,00	190 000,00	377 380,98	155 519,18				99,84
	c) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	81 000,00		80 425,60	23 940,00				99,29
	d) wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy i inne)	6 000,00	5 000,00	5 830,50					97,18
	b)wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec., um. o dzieło)	128 000,00	27 000,00	126 463,00	2 225,80				98,80
	c) honoraria	6 500,00	8 000,00	6 000,00					92,31
5.	Składki ZUS i FP, w tym:	141 500,00	47 950,00	141 197,10	36 679,71				99,79
	a) od wynagrodzeń osobowych	132 000,00	42 950,00	131 780,84	36 679,71				99,83
	b) od wynagrodzeń bezosobowych	9 500,00	5 000,00	9 416,26					99,12
	c) od pozostałych								
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 700,00	7 500,00	25 005,56	8 754,33				97,30
	a) odpis na ZFŚS	22 000,00	7 500,00	21 336,75	6 883,15				96,99

b) inne	3 700,00	-	3 668,81	1 871,18	99,16
7. Pozostałe koszty;	13 300,00	2 000,00	13 125,97	185,55	98,69
a) ubezpieczenia	5 200,00		5 139,00		98,83
b) koszty podróży służbowych	4 100,00	1 000,00	4 019,76	185,55	98,04
c) pozostałe (delegacje, bankowe, ubezpieczenia, opinie i ekspertyzy.)	4 000,00	1 000,00	3 967,21		99,18
8. Koszty finansowe:	-	-			
a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
b) pozostałe (wpisać jakie?)					
9. Pozostałe koszty operacyjne	-	-			
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
b) odpis aktualizujący należności					
c) pozostałe koszty	-				
10. Środki przyznane innym podmiotom	-				
11. Straty nadzwyczajne	-				
12. Amortyzacja	335 000,00	120 000,00	274 820,30	140 658,77	82,04
WYNIK FINANSOWY (przychody ogółem - koszty ogółem)	-	-	241 733,94	34 524,19	
Obciążenia wyniku finansowego					
WYNIK FINANSOWY NETTO	-	-	241 733,94		
Dane uzupełniające:					
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	80 155,91		68 789,74		
1. Środki pieniężne	92 155,91		19 125,53		
2. Należności	7 000,00		95 153,53		
3. Zobowiązania	19 000,00		45 489,32		
4. Zobowiązania wymagalne					
I. Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	14,13		13,35		
a) etaty administracji,	3,00		3,00		

	b) etaty pracowników merytorycznych	8,88		8,10	
	c) etaty obsługi	2,25		2,25	
II.	Należności ogółem wg wartości księgowej bez uwzględnienia odpisów aktualizacyjnych (w tym wymagalne)	7 300,00		95 153,53	
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy	6 200,00			
	b) z tytułu świadczonych usług				
	c) należności odsetkowe				
	d) dochodzone na drodze sądowej				
	e) pozostałe	1 100,00		95 153,53	
II a	Odpisy aktualizujące należności				
II b	Należności netto (pomniejszone o odpis aktualizujący)	3 000,00			
III.	Zobowiązania ogółem	26 800,00		45 489,32	
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy	-			
	b) z tytułu zakupionych usług	2 000,00		683,45	
	c) z tytułu wynagrodzeń				
	d) z tytułu ZUS i FP	21 000,00		36 479,39	
	e) z tytułu podatków	3 800,00		6 395,00	
	f) inne (wymienić jakie?)			1 931,48	
IV.	Środki pieniężne (bez ZRŚS i depozytów)	11 000,00		19 125,53	
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						
Plan usługowy:						
ilość imprez	40,00			35,00		
ilość wystaw	5,00			6,00		
ilość woluminów	60 000,00			40 109,00		
liczba czytelników	1 000,00			949,00		
ilość punktów bibliotecznych	3,00			3,00		
ilość kół zainteresowań	25,00			20,00		
ilość zwiedzających	2 000,00			1 000,00		

Supraśl 24.02.2022

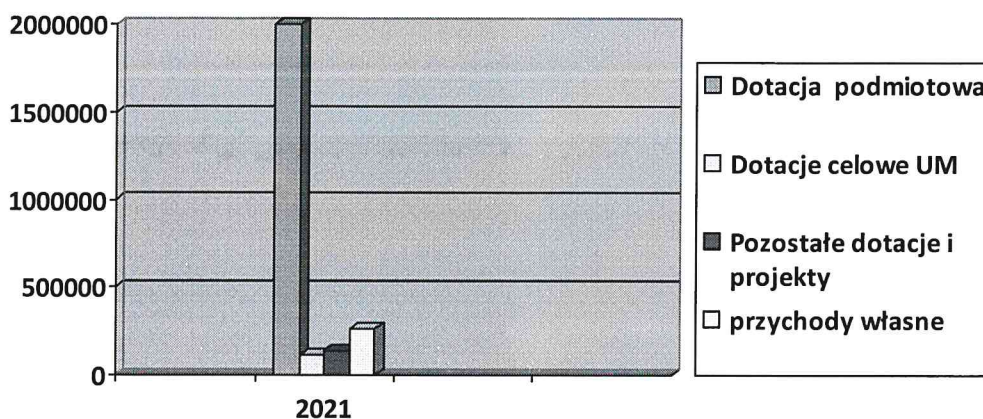
Główny Księgowy

Marta Ostaszewska
Główny Księgowy

Dyrektor

[Signature]
DIREKTOR
dr Łukasz Lubicz-Lapiński

II. PRZYCHODY



Otrzymano dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 2 000 000,00 stanowiącą 79,33 % przychodów. Ponadto uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 130 000,00 na remont siedziby CKiR, dotację z Urzędu Miasta w wysokości 115 000,00 na remont oraz dotację z Biblioteki Narodowej na kwotę 10 000,00 na zakup książek. Pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 265 913,98 stanowiącym 13,29 % są przychody własne które obejmują min:

Zajęcia

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

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	38 715,00
2	z kapitalizacji odsetek	
3	zwroty za energie i gaz	9475,12
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	32 243,28
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	5 647,24
6	zwroty pod .od nieruchomości	2 290,20
7	wywóz nieczystości ,woda i ścieki	
8	darowizny	18 692,00
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	155 289,14
10	pozostałe	3 562,00
	Ogółem przychody własne	265 913,98

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 129 000,00

WYKONANIE 128 117,47

99,32 %

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 wchodziły 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
 - tablice kierunkowe -2530,11

- kable, klawiatury ,ups – 5702,26
- fotele biurowe- 2240,00
- skrzynie transportowe na kable- 4236,00

- 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	16 667,02
Środki czystości	14 785,26
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	50 353,70
Materiały konserwacyjne	7 955,59
Materiały na zajęcia	7 709,96
prenumerata	12 171,39
Nagrody rzeczowe do konkursów	505,81
pozostałe :	17 968,74
Razem	127 117,47

2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 75 000,00

WYKONANIE 74 024,69

98,70%

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodnickach i Zaściankach.

Ogółem zakupiono 4388 woluminów.

Stan księgozbioru na 2021

	Filia Biblioteczna w Zaściankach	Filia Biblioteczna w Ogrodnickach	Oddział dla Dzieci w Supraślu	Biblioteka dla dorosłych w Supraślu	Biblioteka Miejska (z Oddziałem)	Razem gmina
<i>Przybyło w ciągu 2021 roku</i>	1269	375	869	1875	2744	4388
<i>w tym: - z zakupu (środki samorządowe)</i>	872	248	531	1144	1675	2795
<i>- z zakupu (dotacja MK)</i>	30	0	196	209	405	435
<i>- inne wpływy DARY</i>	367	127	142	522	664	1158
<i>Ubyło w ciągu 2021 roku</i>	0	1121	844	1721	2565	3686
<i>Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2021</i>	9286	6291	9137	15395	24532	40109

3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 138 000,00

WYKONANIE 137 966,57

99,98%

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 m², oraz siedziba biblioteki (od 01.12.2020) pow.658 m² pow. działki 0,2934 ha
- b) Dom Ludowy ul. J. Piłsudskiego 11, pow. 570 m², pow. działki 0,6854 ha
- c) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ciasnem, pow.91 m², pow. działki 0,13 ha
- d) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ogrodnickach, pow.180 m² z budynkiem gospodarczym 16 m², pow. działki 0,1410 ha, filia biblioteki
- e) Centrum Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, pow. 105,00 m², pow. działki 0,3003 ha
- f) Centrum Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, pow. 66,40 m², pow. działki 0,41 ha
- g) Centrum Edukacji Kulturalnej w Karakulach, pow. 98,49 z budynkiem gospodarczym o pow. 22,10 m², pow. działki 0,4206 ha
- h) Centrum Edukacji Kulturalnej w Zaściankach, pow.173 m² 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	20 701,56
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	53 145,66
Świetlica w Ogrodnickach	7 974,97
Świetlica w Karakulach	4 257,71
Świetlica w Ciasnem	8 618,62
Świetlica w Henrykowie	6 522,32
Świetlica w Sowlanach	2 882,12
Świetlica w Zaściankach	4 564,76
Biblioteka Publiczna z filiami	29 298,85
Razem	137 966,57

4. USŁUGI OBCE

PLAN 870 000,00

WYKONANIE 641 278,10

73,71 %

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- 2 829,00

- remont CKiR – 271 835,99
- remont pieca w Henrykowie- 11 070,00
- wykonanie poszycia foteli- 4 790,85
- rolety z montażem – 6 540,00
- awaryjna naprawa oświetlenia przy ul. Cieliczańskiej – 9 006,86

- 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, ryczał i obsługa maszyny wypożyczonej z Konica Minolta .
- e) usługi kulturalne min
 - opłaty za zajęcia muzyczne – 31 875,00
 - prowadzenie zespołu Żurawinki -4 000,00
 - dni miasta – 42 099,12
 - Maratony kresowe – 5 000,00
 - Ultra śledź – 6 000,00
- opłaty za wywozy nieczystości,
- f) pozostałe min.
 - nadzór autorski i konserwacja programów – 6 642,00
 - obsługa bhp – 2 952,00
 - odśnieżanie dachu w Domu Ludowym – 2 460,00
 - pielęgnacja koron wierzb – 1 296,00
 - opinia techniczna w zakresie ppoż Domu Ludowego 2 500,00
 - obsługa techniczna Dni miasta – 12 500,00
 - catering Chór Pokoju – 3 600,00
 - catering otwarcie biblioteki – 5 200,00

Koszty poszczególnych usług w rozbiciu na konta księgowe obrazuje poniższa tabela

Nazwa usługi	kwota
naprawy i konserwacje	341 275,33
pocztowe i telekomunikacyjne	25 100,12
transportowe	5 820,88
ochrona. dozór	14 981,18
poligraficzne	13 783,60
wywóz nieczystości	16 634,53
kulturalne	117 010,48
pozostałe :	106 671,98

7. POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN 19 300,00 WYKONANIE 18 938,43 98,12 %

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 335 000,00 WYKONANIE 274 820,30 82,04 %

Zakupiono min.

- piec i koło garncarskie – 18200,00
- klimatyzatory CKiR - 43450,50
- meble i krzesła do biblioteki – 52 054,78
- żaluzje do biblioteki – 15 846,71

W 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 Łopicz-Łapiński

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Supraśl została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i obejmuje dane:

- 1) o przysługujących Gminie:
 - ❖ prawach własności,
 - ❖ innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
- 2) zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miejskiego, komunalnego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864).

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz stopniu zużycia majątku. Ponadto w opracowaniu zostały przedstawione informacje na temat:

- ❖ dochodów i wpływów z majątku gminy Supraśl,
- ❖ wierzytelności ,
- ❖ zasobu nieruchomości gminnych według rodzaju gruntów,
- ❖ form zagospodarowania nieruchomości,
- ❖ innych zdarzeń dotyczących mienia komunalnego .

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2021 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2020 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na stanie:

- ❖ 8 jednostek budżetowych,
- ❖ 1 zakładu budżetowego,
- ❖ 1 instytucji kultury,

1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią ważną pozycję w majątku trwałym Gminy Supraśl. W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności:

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

Gminną ewidencją księgową objęte są licencje na programy komputerowe o łącznej wartości 558.646,34 zł. W stosunku do stanu posiadania na koniec roku 2020 - nastąpił wzrost o 59.200,45 zł. Wynika on z zakupu nowych programów komputerowych do realizacji nowych zadań w zakresie edukacji i administracji (np.: programy do nowych komputerów zakupionych na potrzeby pracy zdalnej).

1.2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zadania Gminy Supraśl realizowane są przez Urząd Miejski i gminne jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mienia komunalnego. Część mienia komunalnego przekazywana jest gminnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej do realizacji ich zadań statutowych. Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie Gminy. Przekazany majątek, z wyjątkiem gruntów nieoddanych w trwały zarząd, ewidencjonowany jest w tych jednostkach. Natomiast majątek nieprzekazany tym jednostkom organizacyjnym pozostaje w ewidencji Urzędu Miejskiego. Pozostałe mienie komunalne jest ewidencjonowane w księgach jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Struktura rzeczowych aktywów trwałych (netto) zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Supraśl wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku (brutto) na 31.12.2021 r.	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych, w tym:									
			Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miejski	187 545 902,86	39 651 641,05	9 859 445,86	132 855 716,27	71 986,47	448 863,20	62 963,00	4 005 562,92	59 344,46	530 379,63	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 197 797,70	503 029,00	628 700,94	2 074,80	24 600,00	35 915,96				3 477,00	
3	Komunalny Zakład Budżetowy	59 471 877,31	107 173,90	1 208 471,69	56 473 658,30	113 785,10	502 652,75	96 721,60	38 900,00	913 842,72	16 671,25	
4	Centrum Kultury i Rekreacji	6 712 686,87	146 700,00	5 907 030,93	80 043,57		133 568,50		155 103,36		290 240,51	
5	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	7 354 542,44	624 102,37	4 848 401,10	1 246 000,46	60 336,54	35 498,56	26 112,00	137 130,34	353 949,00	23 012,07	
6	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	8 845 855,74	9 352,10	6 112 864,04	1 907 976,34	9 483,99	49 159,89	55 880,84		612 540,00	88 598,54	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	6 556 603,19	158 264,51	5 800 310,87	462 557,56			5 005,05			130 465,20	
8	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	9 899 845,45	157 012,84	9 671 856,37				70 976,24				
9	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	982 608,71	257 100,00	386 685,42	56 989,06	110 997,46	24 771,84	55 875,00	70 542,93	2 950,00	16 697,00	
10	Żłobek Samorządowy w Supraślu	768 320,94	16 867,63	738 274,34	13 178,97							
	Razem	289 336 041,21	41 631 243,40	45 162 041,56	193 098 195,33	391 189,56	1 230 430,70	373 533,73	4 407 239,55	1 942 626,18	1 099 541,20	

1.2.1. Grunty

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych grunty zaliczone są do grupy 0, która obejmuje:

- ❖ grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne,
- ❖ grunty zabudowane i zurbanizowane,
- ❖ tereny komunikacyjne,
- ❖ użytki ekologiczne
- ❖ grunty pod wodami,
- ❖ tereny różne,
- ❖ prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Lp	Rodzaj gruntów	Wartość gruntów 31.12.2021 r	Powierzchnia gruntów (ha)	Pełne prawo własności - sposób zagospodarowania			
				bezpośredni zarząd gminy	przekazane w wieczyste użytkowanie	w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie
1	Grunty orne	5 620 170,04	93,4383	70,9904	0,8100	0,0953	21,5426
2	Grunty leśne	464 244,92	19,2193	19,0637	0,0000	0,0000	0,1556
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	12 853 747,75	43,5095	22,1253	9,0743	5,8886	6,4213
4	Tereny różne	192,35	0,2877	0,2877	0,0000	0,0000	0,0000
5	Tereny komunikacyjne	22 544 522,34	243,4351	243,3521	0,0710	0,0000	0,0120
6	Wody płynące i stojące	1 666,00	0,6312	0,2380	0,0000	0,0000	0,3932
	Razem	41 484 543,40	400,5211	356,0572	9,9553	5,9839	28,5247

Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na w/w gruntach i terenach. Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Supraśl była właścicielem gruntów o powierzchni 400,5211 ha. Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych wynosiła 41.484.543,40 zł. W bezpośrednim zarządzie znajdowały się grunty o powierzchni 356,0572 ha, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 44,4639 ha objęte były innymi formami władania.

Gminie przysługiwało prawo użytkowania wieczystego do 4,2093 ha gruntu. Łączna wartość tego prawa, wynikająca z ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 40.361,30 zł

W okresie objętym niniejszą "Informacją..." nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność z 399,2339 ha na 400,5211 ha.

Na zwiększenie stanu posiadania gruntów znaczny wpływ w roku 2021, w stosunku do roku 2020, miało nabycie w wyniku zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnoprawnych gruntów o łącznej powierzchni 3,4095 ha między innymi:

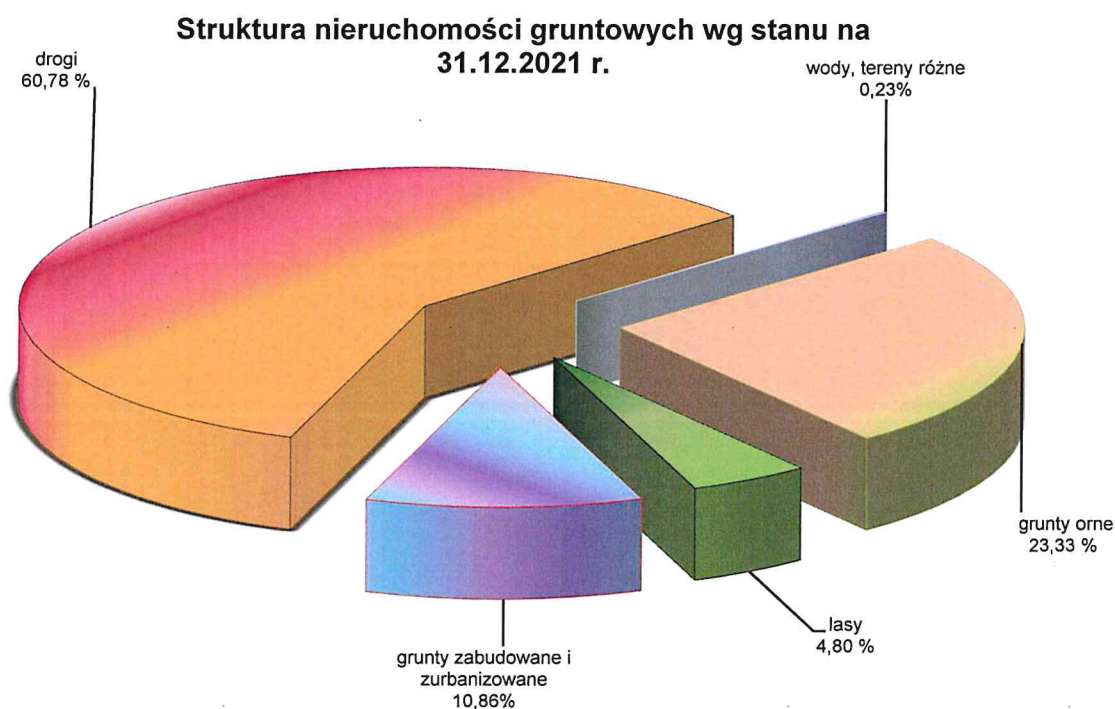
- ✓ działka o powierzchni 0,0050 ha położona w obrębie 006 Karakule, gm. Supraśl nabyta z przeznaczeniem pod tereny leśne,
- ✓ 2 działki o powierzchni 0,8833 ha oraz udział 1/5 w działce o powierzchni 0,3057 ha w obrębie 006 Karakule, gm. Supraśl nabyte z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy Supraśl,
- ✓ pozostałe grunty o powierzchni 2,2155 ha nabyto na cele komunikacyjne.

W 2021 r. Gmina Supraśl przestała być właścicielem gruntów o powierzchni 2,4451 ha w wyniku:

- ✓ zbycia gruntów w drodze przetargowej (0,8048 ha) oraz bezprzetargowej (0,0549 ha) o łącznej powierzchni 0,8597 ha,
- ✓ wydania decyzji przez Wojewodę Podlaskiego uchylającej prawo własności nieruchomości położonej w Karakulach, obręb 006 Karakule o powierzchni 1,5600 ha stanowiącej drogę powiatową,
- ✓ zasiedzenia przez osobę fizyczną gruntu o powierzchni 0,0254 ha położonego w Grabówce, obręb 003 Grabówka,

Po dokonaniu zwiększenia wartości poszczególnych działek o poniesione koszty (odszkodowania, koszty sądowe, koszty geodezyjne) przy równoczesnym ujęciu wyżej określonych działań ogólna wartość gruntów stanowiących własność Gminy Supraśl, wzrosła o 418.428,17 zł w stosunku do stanu na koniec 2021 r.

Poniższy wykres przedstawia strukturę gruntów z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych



Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Supraślu, największy udział 60,78 % wszystkich gruntów komunalnych stanowiły tereny komunikacyjne, przejęte na własność Gminy z mocy prawa, decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów budowlanych, bądź nabyte notarialnie.

Następne pod względem powierzchni były grunty orne stanowiące 23,33% wszystkich gruntów. Kolejne były grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące 10,86 %, grunty leśne 4,80 %, wody płynące i stojące 0,16 %, najmniejszą powierzchnie stanowiły tereny różne 0,07 %.

W strukturze gruntów, tj. w poszczególnych grupach użytków gruntowych nastąpiły zmiany, bowiem zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów ornych o 5,8333 ha, terenów zurbanizowanych o 0,5524 ha, z kolei zwiększeniu uległy grunty leśne o 0,1508 ha i tereny komunikacyjne - o 7,5221 ha.

1.2.2. Budynki i lokale

Według Klasyfikacji Środków Trwałych Grupa 1 "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Grupa ta nie obejmuje kiosków, budek, baraków i domków kampingowych, wiat niezwiązanych trwale z gruntem, sklasyfikowanych w rodzaju 806. W gminnych jednostkach organizacyjnych zaewidencjonowano według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku budynki i lokale o łącznej wartości brutto 45.162.041,56 zł, z czego budynki o wartości 5.907.030,93 zł stanowią własność osoby prawnej jaką jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Największy udział w stanie ilościowym obiektów stanowią budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne, w głównej mierze pozostające w zarządzie i administracji Komunalnego Zakładu Budżetowego. Pełny zasób, wartość poszczególnych rodzajów budynków i lokali oraz form władania odzwierciedla zawiera tabela. Istotną pozycję w ogólnej wartości budynków zajmują budynki oświaty, kultury i biurowe.

BUDYNKI, LOKALE I BUDOWLE - wartość wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
1	Budynek zlewni mleka w Ogrodniczkach	9 100,00				
2	Pawilon handlowo usługowy w Supraślu ul.3 Maja 5		84 943,45			
3	Budynek Ratusza w Supraślu	1 419 483,69				
4	Budynek biurowy MKS Supraślanka Supraśl ul.Konarskiego 2					103 253,02
5	Daszki ochronne dla zawodników 2 szt Supraśl ul.Konarskiego 2					3 660,00
6	Budynek remizy strażackiej w Ogrodniczkach				92 981,25	
7	Budynek remizy strażackiej w Sokołdzie				314 982,76	
8	Budynek szkoły Surażkowo "Zielona szkoła"	183 374,22				
9	Budynek gospodarczy - Surażkowo	5 827,00				
10	Budynek - Sokołda Klub Rolnika	29 090,00				
11	Budynek gospodarczy - Sokołda	3 804,00				
12	Budynek "Wierszalin" - Supraśl ul.Kościelna 4		105 726,27			
13	ul. Konarskiego 6 Supraśl					147 493,63
14	ul. 3 - go Maja 22 Supraśl					47 817,32
15	ul. 3- go Maja 10 Supraśl					13 932,56
16	ul. 3-go Maja 3a Supraśl					16 944,23
17	ul. 11-go Listopada 31 Supraśl					19 938,44
18	ul. 11-go Listopada 25 Supraśl					13 624,30
19	ul. Lewitówka 31 Supraśl					197 253,62
20	ul. Ogrodowa 7 Supraśl					20 332,52
21	ul. Piłsudskiego 1 Supraśl					90 972,45

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
22	ul. Piłsudskiego 36 a Supraśl					6 073,04
23	ul. Piłsudskiego 28 Supraśl					11 150,50
24	ul. Nowa 5a Supraśl					8 972,02
25	ul. Nowy Świat 25 Supraśl					6 466,72
26	ul. Piaskowa 8 Supraśl					40 000,00
27	Kolonia Turo 1					16 334,58
28	Zacisze 1					99 050,65
29	Budynek gospodarczy p/ul Mareckiego w Supraslu					68 349,23
30	Budynek habndlowo-usługowy ul.Piłsudskiego 3 Supraśl			178 233,51		
31	Budynek gospodarczy ul.Piłsudskiego 25 w Supraślu					8 961,02
32	Garaż dwustanowiskowy - ul.Zielona 5 w Supraślu					133 612,90
33	Wiata magazynowa ul. Zielona 5 Supraśl					7 937,58
34	Magazyn paliw ul. Zielona 5 Supraśl					3 009,61
35	Wiata magazynowa ul. Zielona 5 w Supraślu					3 466,54
36	Budynek socjalno - warsztatowy ul. Zielona 5 w Supraślu					33 676,10
37	Garaż metalowy					1 122,36
38	Budynek gospodarczy w Kolonii Turo					6 241,74
39	Stodoła - Kolonia Turo					7 025,30
40	Piwnica - Kolonia Turo					479,22
41	Szalet Publiczny	47 990,77				
42	Wiata przystankowa w Karakulach	3 066,00				
43	Wiata przystankowa w Karakulach	3 066,00				
44	Wiata przystankowa w Ogrodniczkach (ul.Szkolna)	3 065,99				
45	Wiata przystankowa w Sobolewie 9 (ul.Podlaska)	3 066,00				
46	Wiata przystankowa w Sobolewie (ul.Szosa Baranowicka)	3 780,00				
47	Wiata z zadaszeniem na boisku w Grabówce (ul.Jodłowa)	5 800,00				
48	Wiaty stadionowe (szt.2) - ławki rezerwowych na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	10 850,00				
49	Budynek "Dom Ludowy" ul.Piłsudskiego 11 w Supraślu				3 611 951,23	
50	Klub i Biblioteka w Ogrodniczkach				217 938,87	
51	Budynek gospodarczy w Ogrodniczkach				4 887,77	
52	Klub Rolnika w Karakulach				108 732,25	
53	Budynek magazynowy z szaletem w Karakulach				42 309,66	
54	Altana rekreacyjna w Karakulach				19 271,63	
55	Klub Rolnika w Ciasnem				142 630,61	
56	Klub Rolnika w Sowlanach				224 920,86	
57	Klub Rolnika w Henrykowie				221 817,34	
58	Budynek przedszkola w Supraślu			381 494,42		
59	Budynek gospodarczy murowany w Supraślu (przedszkole)			5 191,00		
60	Budynek szkolny w Sobolewie			6 112 864,04		
61	Budynek szkolny w Supraślu			4 811 245,30		
62	Garaż metalowy p/ ZSS w Supraślu			37 155,80		
63	Budynek żłobka w Supraślu			738 274,34		
64	Budynek szkolny ul.Zagórna 7 w Ogrodniczkach			5 800 310,87		
65	Budynek zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	189 067,67				

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMA WŁADANIA				
		bezpośrednia	dzierżawa	trwały zarząd	użyczenie	inne - zarząd
1	2	3	4	5	6	7
66	Budynek p/ul.Piłsudskiego w Supraślu (sołtysówka)			621 592,64		
67	Budynek gospodarczy w Supraślu (sołtysówka)			7 108,30		
68	Budynek szkolny ul.Szkolna 3 w Ogrodnickach		79 009,34			
69	Budynek gospodarczy ul.Szkolna 3 w Ogrodnickach		18 754,08			
70	Budynek w Supraślu ul.Posterunkowa 4 (po PSP)				2 478 448,86	
71	Wiata w Supraślu ul.Posterunkowa 4 (po PSP)				23 650,00	
72	Wspinalnia z magazynem ul.Posterunkowa 4 (po PSP)				39 145,27	
73	Budynek mieszkalny Supraśl ul.Szkolna 13					
74	Budynek murowany w Sobolewie			1 775 838,94		
75	Budynek przedszkola w Grabówce ul.Leszczynowa			7 896 017,43		
	Razem	1 920 431,34	288 433,14	28 365 326,59	7 543 668,36	1 137 151,20

1.2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 Klasyfikacji Środków Trwałych "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2020 r	Wartość brutto na 31.12.2021 r	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
1	Rurociągi linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	8 846 138,83	9 030 567,54	184 428,71
2	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze -wodociągi, kanalizacje	49 209 422,79	56 296 433,99	7 087 011,20
3	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi, place	90 011 750,08	95 290 452,23	5 278 702,15
4	Melioracje wodne, budowle odwadniające	10 906 802,64	11 340 931,54	434 128,90
5	Budowle sportowo rekreacyjne	13 274 185,86	17 071 733,74	3 797 547,88
6	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej , gdzie indziej nie sklasyfikowane - ogrodzenia, zbiorniki	4 054 897,32	4 068 076,29	13 178,97
	Razem	176 303 197,52	193 098 195,33	16 794 997,81

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, Gmina była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej

o łącznej wartości brutto 193.098.195,33 zł. Podstawową pozycję w strukturze tego składnika mienia zajmują ulice i drogi, rurociągi sieci rozdzielczej (wodociągi i kanalizacje) oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe, budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. W porównaniu do roku 2020 nastąpiło zwiększenie wartości brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 16.794.997,81 zł. Wzrost wartości środków nastąpił głównie w wyniku zakończenia i oddania do użytku obiektów infrastruktury drogowej (m.in.: ul.Rejtana w Zaściankach, Macierzankowa w Grabówce, Słowikowa w Ciasnem, ulice: Spacerowa, Winogronowa i Wesoła w Sobolewie, ulice: Ogrodowa i Źródlana w Supraślu, urządzeń kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, linii energetycznych oraz obiektów rekreacyjnych: rewitalizacja parku w Supraślu, boiska sportowego w Karakulach.

1.2.4. Maszyny i urządzenia techniczne

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

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

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

Grupa 5 – „maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych; maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie; aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych; maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich; maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych; maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna; maszyny papiernicze i poligraficzne; maszyny włókiennicze i odzieżowe; maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry; maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych; maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków; urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe; urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie

akumulatorów elektrycznych; dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągarki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych; pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne; urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania; akumulatory hydrauliczne; urządzenia pralni; wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane; urządzenia projekcyjne i teatralne; urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020 r.	Wartość na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Kotły i maszyny energetyczne	375 599,66	391 189,56	15 589,90
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 200 792,62	1 230 430,70	29 638,08
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	373 533,73	373 533,73	0,00
Urządzenia techniczne	4 336 818,05	4 407 239,55	70 421,50
Razem	6 286 744,06	6 402 393,54	115 649,48

Najważniejsze zdarzenia, jakie miały miejsce w wyniku obrotu mieniem komunalnym, które wpłynęły na wartość mienia w wymienionych podgrupach to nabycie, zbycie bądź likwidacja środków trwałych. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina była właścicielem maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych o łącznej wartości 6.402.393,54 zł. W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpił wzrost wartości składników o 115.649,48 zł, m.in. z tytułu: wymiany kotła co. w UM, montażu klimatyzacji w Filli w Zaściankach i zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby OSP.

1.2.5. Środki transportu

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych Grupa – 7 "Środki transportu" obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru; tramwajowy tabor szynowy; samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne; statki i konstrukcje pływające; statki powietrzne oraz pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych figurowały. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 24 środki transportu. Ich ilość - w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku – nie uległa zmianie.

Lp.	Nazwa	Rok produkcji	Wartość brutto
1	2	3	4
1	Koparko ładowarka JCB	2000	170 417,50
2	Zamiatarka ZM-1600	2005	7 500,00
3	Rozsiewacz ciągnikowy - piaskarka	2006	22 500,00
4	Samochód asenizacyjny	2010	209 800,00
5	Ciągnik KARSIT	2010	11 061,48
6	Zestaw: ciągnik, pług i posypywarka	2010	68 112,00
7	Przyczepa Pronar T 655	2010	12 000,00
8	samochód asenizacyjny DAF	2006	125 500,00
9	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji DAF		21 565,44
10	samochód ciężarowy FORD - C	2011	22 950,00
11	samochód ciężarowy FORD - 280	2011	38 950,00
12	samochód RENAULT	2011	47 700,00
13	samochód RENAULT 190 DXI	2007	46 384,43
14	Mikrokoparka JCB 19C-1	2019	93 094,00
15	Przyczepa ciężarowa B2H	2019	9 141,87
16	przyczepa SYLAND NP2		7 166,00
17	Ciągnik : zestaw pielęgnacyjny	2010	35 990,00
18	Przyczepa typu 20013 (do agregatu)	2012	5 978,00
19	Samochód Star 266	1986	17 376,46
20	autobus szkolny AUTOSAN	2017	612 540,00
21	przyczepa lekka A600		2 950,00
22	samochód CITROEN typ JUMPY	2010	88 450,00
23	skuter śnieżny BURAN		22 500,00
24	samochód Mercedes Benz/CMS	2013	242 999,00
Razem			1 942 626,18

1.2.6. Inne środki trwałe

Według Klasyfikacji Środków Trwałych Grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych; budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2. Grupa ta nie obejmuje:

– urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów, sklasyfikowanych w grupach 3-7. Informacje zamieszczone w niniejszym podrozdziale zawierają dane dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania) oraz dóbr kultury i zbiorów bibliotecznych.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina była właścicielem środków trwałych zaliczonych do wyżej wymienionej grupy o łącznej wartości 1.099.541,20 zł. W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpił wzrost wartości składników majątkowych o 25.632,04 zł, z tytułu zakupu wyposażenia do CKiR.

1.2.7. Wartość środków trwałych w budowie

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020 r.	Wartość na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (3-2)	dynamika %
1	2	3	4	5
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 904 291,50	13 024 230,70	4 119 939,20	146,27

1.3 Zobowiązania finansowe Gminy Supraśl według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Zobowiązania finansowe Gminy Supraśl z tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 35.910.433,48 zł. Na kwotę tę złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów – 35.870.000 zł,
- b) zobowiązań wymagalnych, w tym z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 1.738,23 zł,
 - depozytów stanowiących należyte zabezpieczenie robót – 38.695,25 zł,

W 2021 roku nie udzielano poręczeń ani gwarancji.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	418 092,00	421 414,87
2	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 844,00	129 044,86
3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	47 319,19
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	889 685,00	896 134,87
Razem		1 469 621,00	1 493 913,79

Planowane na 2021 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.469.621 zł - wykonano w wysokości 1.493.913,79 zł, co stanowi 1,48 % dochodów ogółem.

Największe wpływy pochodziły ze zbycia składników majątkowych. Należą do nich: sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntów.

Następne w kolejności były dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.

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

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

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski