

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, doręczenia 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 – 121.048,97 zł.
- c) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:
- Związku Gmin „Czyste środowisko” – 7.655,50 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 7.834 zł,
 - LGD Puszcza Knyszyńska – 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny – 15.283 zł.

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

- a) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.095 zł,
 b) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.118,06 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- a) 12.990 zł przeznaczono na dofinansowanie Policji w zakresie: pokrycia kosztu służb patrolowo-interwencyjnych - 10.000 zł oraz zakup kamery sportowej wraz z akcesoriami (uchwyty, wsięgniki, statyw do aparatu fotograficznego) do nagrania spotu promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 2.990 zł.
- b) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 299.524,30 zł. Ponadto kwotą 2.750 zł dofinansowano (w formie dotacji) zakup wyciągarki na potrzeby OSP w Supraślu.
- c) W ramach funduszu sołectkiego kwotą 12.000 zł spożytkowano na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do świetlicy OSP w Ogrodniczkach,
- d) Na potrzeby Podlaskiej Brygady WOT zakupiono i oddano w użyczenie drukarkę atramentową wraz z cardrigami – 2.220,15 zł,
- e) Koszty materiałów i energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz naprawa UPS do systemu alarmowania i ostrzegania ludności – 5.594,11 zł,
- f) Środki w kwocie 33.533,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi na terenie plaży w Supraślu,
- g) Zakup środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów ochronnych), sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (płynów dezynfekcyjnych, termometrów, generatorów ozonu), kosztów działania zespołu mobilnego zajmującego się pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym przebywającym na kwarantannie – 135.247,17 zł. Źródłem finansowania były środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) obsługi bankowej – 55.200 zł,
- b) odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji (pomoc społeczna) – 20 zł,
- c) wynikającego z wyroku sądowego odszkodowania wraz z odsetkami za naprawę uszkodzonego na drodze gminnej samochodu osobowego – 12.144,70 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości – 286.042 zł,
- 2) celową w wysokości – 213.958 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.070 zł, z przeznaczeniem na:

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy ogólnej	Przeznaczenie rezerwy ogólnej
1	0050.1.31.2020	31.03.2020	35 000	środki na pokrycie roszczenia odszkodowawczego należącego od gminy, z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego (wyrok sądowy)
			30 000	pokrycie kosztów pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i objętym kwarantanną
2	0050.1.106.2020	31.12.2020	70	realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej (uzupełnienie wydatków FS)
Razem			65 070	x

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

Lp	Nr zarządzenia Burmistrza	Data zarządzenia	Kwota rozdysponowanej rezerwy celowej	Przeznaczenie rezerwy celowej
1	0050.1.31.2020	31.03.2020	65 000	środki na pokrycie kosztów zakupów środków ochrony indywidualnej i usług, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).
2	0050.1.36.2020	30.04.2020	40 000	
3	0050.1.48.2020	22.06.2020	30 000	
4	0050.1.93.2020	30.10.2020	30 000	
Razem			165 000	x

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

W 2020 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 22.255.327 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 20.739.729,40 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmina Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych. Prawie 74.84 % budżetu „oświatowego” wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem faktycznym w jednostkach oświatowych.

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 10.997.718 zł,
2. dotacje na zadania własne i zlecone – 683.967,92 zł,
3. płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 1.361.334,80 zł,
4. dochody własne Gminy – 7.696.708,68 zł.

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

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

- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwotą 124.921,61 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez uczniów do nauki zdalnej w ramach projektu tzw. „Zdalna Szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Komputery, laptopy, tablety wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
- Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 6.198.362,94 zł, tj. 96,26% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (Grabówka, Supraśl i Ogrodniczki) wykorzystano 4.712.864,41 zł. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobolewie wydatkowano – 190.605,36 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 463.422,41 zł. W grudniu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 53 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła średnio – 760,18 zł. W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 831.470,76 zł gminom: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 103 dzieci z gminy Supraśl.
- W ramach RPOWP na lata 2014-2020, Przedszkole Samorządowe w Grabówce kontynuowało realizację projektu pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*. Celem projektu było zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz wprowadzenie do oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 400.477,35 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.464.311,37 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków EFS - 1.244.664,66 zł a wkład własny Gminy - 219.646,71 zł. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 400.477,35 zł.
- W 2020 roku, korzystając z dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dwie gminne jednostki oświatowe rozpoczęły realizację projektów:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach realizuje projekt pn. *Jestem przedszkolakiem – II edycja*, którego głównym celem jest rozwinięcie wśród 60 dzieci w przedszkolu samorządowym im. OSP w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się kreatywności, pracy zespołowej. Całkowity koszt zadania szacuje się na 186.691,36 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 158.687,65 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), a wkład własny 28.003,71 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 42.512,54 zł.
 - b) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu realizuje projekt pn. *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieci poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli poprzez realizację szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych. Całkowity koszt zadania szacuje się na 450.871,87 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 383.241,08 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), a wkład własny wyniesie 67.630,79 zł. Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2022. Do końca okresu sprawozdawczego jednostka wykorzystwała środki w kwocie 115.389,08 zł.

5. Na dowóz uczniów do placówek oświatowych wydatkowano 104.557,46 zł, tj. 83,87 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych kierowcy, paliwa do samochodu oraz zakupu biletów komunikacji zbiorowej, a także na pokrycie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. W związku z pandemią, koszty dowozu uczniów uległy zmniejszeniu o 30 % w stosunku do ubiegłego roku.
6. Wydatki w kwocie 24.381,01 zł, tj. 36,78 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 887.259,70 zł, tj. 88,64 % planu.
8. Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież – uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 907.228,42 zł.
9. Kwotą 114.399,80 zł (z dotacji na zadania zlecone) sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
10. Na sfinansowanie *pozostałej działalności* w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 268.830,23 zł, z tego przypada na:
 - a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 96.067,11 zł,
 - b) składkę za ubezpieczenie majątku szkolnego – 39.941 zł,
 - c) opłatę startową uczestników – uczniów ZSP w Ogrodniczkach - programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” – 14.823,70 zł,
 - d) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.000 zł,
 - e) kontynuację projektu pn. *Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* realizowanego przez Sportową Szkołę Podstawową w Supraślu. Całkowity koszt projektu zamknie się kwotą 500.000 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 425.000 zł pochodzi ze środków europejskich (RPOWP) oraz 25.000 zł z budżetu państwa, a wkład własny Gminy wyniósł 5 % - 25.000 zł. Realizacja projektu przypadała na lata 2018 – 2020. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 116.998,42 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Supraśl realizuje to zadanie od wielu lat. Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. Wydatki bieżące w wysokości 51.987 zł, tj. 26,66 % planu, zostały przeznaczone na:

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

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

5. Osobom spełniającym wymóg warunku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny. Takie wsparcie otrzymało 6 rodzin, a jego koszt (łącznie z obsługą) wyniósł 611,14 zł – w całości pokryty dotacją na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tej formy pomocy wydano 396.044,82 zł, a objęto nią 72 osoby. Jednocześnie wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 2.236 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Na działalność MOPS w naszej Gminie, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1.205.958,45 zł, z tego 206.141,65 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oraz wydatki pozostałe, związane z realizacją zadań statutowych.
8. Środki finansowe w kwocie 179.162,81 zł przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych, w szczególności na doskonaleniu umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowaniu higieny, zalecanej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 30 osób.
9. Koszty realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 207.462,12 zł, z czego 122.582,12 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 15 osób, z tego 11 stanowili uczniowie, 2 – dzieci w wieku przedszkolnym i 2 – osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 177 osobom.
10. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2020 r. opłacono pobyt 21 osób przebywających w DPS w Czerewkach, Uhowie, Mocieszach, Białymstoku, Konstantynowie, Mońkach i Tykocinie. Łączny koszt pobytu wyniósł – 518.341,95 zł.
11. Przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej na lata 2018-2022 finansowane były w według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów. Łącznie wydatkowano na ten cel 84.110,70 zł, a sfinansowano m.in.: zakup środków żywności, wyposażenia, mebli, pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, administrowania lokalami (Supraśl i Zaścianki), prowadzenia zajęć realaksacyjnych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane przez szkoły mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.068.216,86 zł, tj. 94,77 % planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, które rozdysponowano następująco:

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

855- RODZINA

1. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina może otrzymać 500. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 36.928 świadczeń na 3.372 dzieci. Na wypłatę świadczeń wydano 18.359.093,88 zł, a na koszty obsługi – 168.826,57 zł. Ponadto, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 8.269,51 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 640,62 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.
2. Świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2020 na ten cel wydatkowano 3.727.982,03 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 634 rodziny, a formy pomocy były następujące:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 297 rodzinom na kwotę 905.843,99 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 276 osobom na kwotę 624.992,38 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 62 osobom, na kwotę 1.113.280 zł,
 - d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe otrzymało 65 osób w łącznej wysokości 65.000 zł,
 - e) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 45 uprawnionym osobom (dzieci) na kwotę 191.286,22 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 69.920 zł (17 osób),
 - g) zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono 6 osobom na kwotę 27.060 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie otrzymują rodziny, którym urodziło się dziecko, na które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. W okresie sprawozdawczym świadczenie rodzicielskie otrzymały 42 rodziny, a wydano na nie 228.279,80 zł.
 - i) w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie

dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniosło 4.000 zł

- j) składki na ubezpieczenie społeczne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 271.968,36 zł,
 - k) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sądowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 218.340,70 zł.
 - l) wyegzekwowano i zwrócono do budżetu państwa 7.668,70 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 341,88 zł.
3. W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 243 karty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 422,29 zł i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody
 4. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 49.928,01 zł. Jednocześnie, Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 173.483,39 zł na współfinansowanie pobytu 17 dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 5. Wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnane dochody. W 2020 roku na ten cel wydano 620.700 zł, zaś koszty jego obsługi wyniosły 20.710 zł.
 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 41.606,19 zł. W 2020 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby.
 7. Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością żłobka samorządowego w Supraślu wykorzystano kwotę 411.733,48 zł. Placówka zatrudnia 6 pracowników, a pracę z dziećmi rozpoczęła 17.02.2020 r. Zapisano do niej 22 dzieci, niestety ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 – 16.03.2020 r. działalność zamknięto. Dnia 08.06.2020 wznowiono działalność opiekuńczą, w trakcie roku kilkakrotnie wystąpiły przerwy spowodowane m.in. przerwą wakacyjną, kwarantanną z powodu wystąpienia zachorowania na covid-19. Na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało do żłobka 10 dzieci.
 8. W okresie sprawozdawczym 87.006,46 zł przekazano w formie dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków w Grabówce i Sobolewie. W grudniu uczęszczało do nich łącznie 37 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła – 300 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.284.986,51 zł, co stanowiło 69,05 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

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

- 15) sporządzenie analizy wielokryterialnej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Supraśl – 60.639 zł.
- 16) Ze środków funduszu sołectkiego:
1. naprawiono urządzenia na placu zabaw p/ ul.Jodłowej w Grabówce – 6.999,40 zł,
 2. dokonano remontu obiektu małej architektury w Sobolewie – 6.700 zł,
 3. wykonano bramę wjazdową na boisko oraz uporządkowano teren pod bazar p/ul.Górka Tomka w Zaściankach – 9.024,50 zł,
 4. wykonano bramę i furtkę p/ świetlicy w Karakulach – 5.719,50 zł,
 5. doposażono wiatę p/ul.G.Tomka w Zaściankach – 9.999,99 zł,
 6. zakupiono:
 - a) namiot plenerowy w Ogrodniczkach – 7.000 zł,
 - b) namiot plenerowy w Zaściankach – 1.580 zł,
 - c) tablice informacyjne i ogłoszeniowe w sołectwach:
 - Grabówka – 2.500 zł,
 - Zaścianki – 2.999,99 zł,
 - Karakule – 1.500 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

Środki w kwocie 1.500.000 zł wydatkowano w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych w zarządzenie. Ponadto, 35.000 zł przekazano na pokrycie kosztów wydania książki pn. *Tajna historia ziemi supraskiej 1944 – 1956. Cień czerwonej gwiazdy*. Beneficjentem było Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

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

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

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 175.805,64 zł, tj. 84,08 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) opłacono koszty organizacji imprezy pn. *Ultra Śledź* – 15.000 zł,
- 2) kwotą 1.000 zł dofinansowano organizację imprezy pn. *Rajd Żołnierzy Wyklętych*,
- 3) poniesiono koszty wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia na boisku *Orlik* – 8.820 zł,
- 4) dofinansowano organizację zawodów łuczniczych – 858,30 zł,
- 5) zakupiono puchary i medale dla uczestników zawodów sportowych – 1.000 zł,
- 6) sfinansowano opon i części zamiennych do motocykla startowego sportowca biorącego udział w zawodach motocrossowych – 6.000 zł,
- 7) kwotą 30.000 zł (świadczenie sponsorskie) dofinansowano wydarzenie sportowe pn. *Bison Ultra Trail*, organizowane przez *Fundację Białystok Biega*,
- 8) w ramach funduszu sołeckiego, na terenie sołectwa Sokołda, zakupiono potrójne urządzenie fitness – 7.257 zł,
- 9) poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie – 63.225,34 zł.

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

Lp.	NAZWA STOWARZYSZENIA	Nazwa zadania	Kwota przyznana wg umowy	Wykonanie
1	Supraski Klub Karate Kyokushin	Zimowa jazda na maksa czyli najlepsze ferie z karate na świecie Koszarawa 2020	3 000,00	3 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Wyżywienie koni w ośrodku jeździeckim KS Victoria	5 000,00	5 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" w Supraślu	Organizacja Mistrzostw Województwa w ujeżdżaniu	5 000,00	4 645,00
4	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu	Wyżywienie koni w ośrodku jeździeckim KS Sprząśła	5 000,00	5 000,00
5	Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśła" w Supraślu	Organizacja eliminacyjnych zawodów Ligi Podlasia regionalne zawody w skokach i ujeżdżaniu	5 000,00	5 000,00
6	Klub Sportowy "Grabówka"	Piłka nożna - zdrowy tryb życia	10 000,00	10 000,00
7	Miejski Klub Sportowy "Supraślanka"	Szkolenie różnych kategorii wiekowych w dyscyplinie "Piłka nożna"	10 000,00	10 000,00
Razem			43 000,00	42 645,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

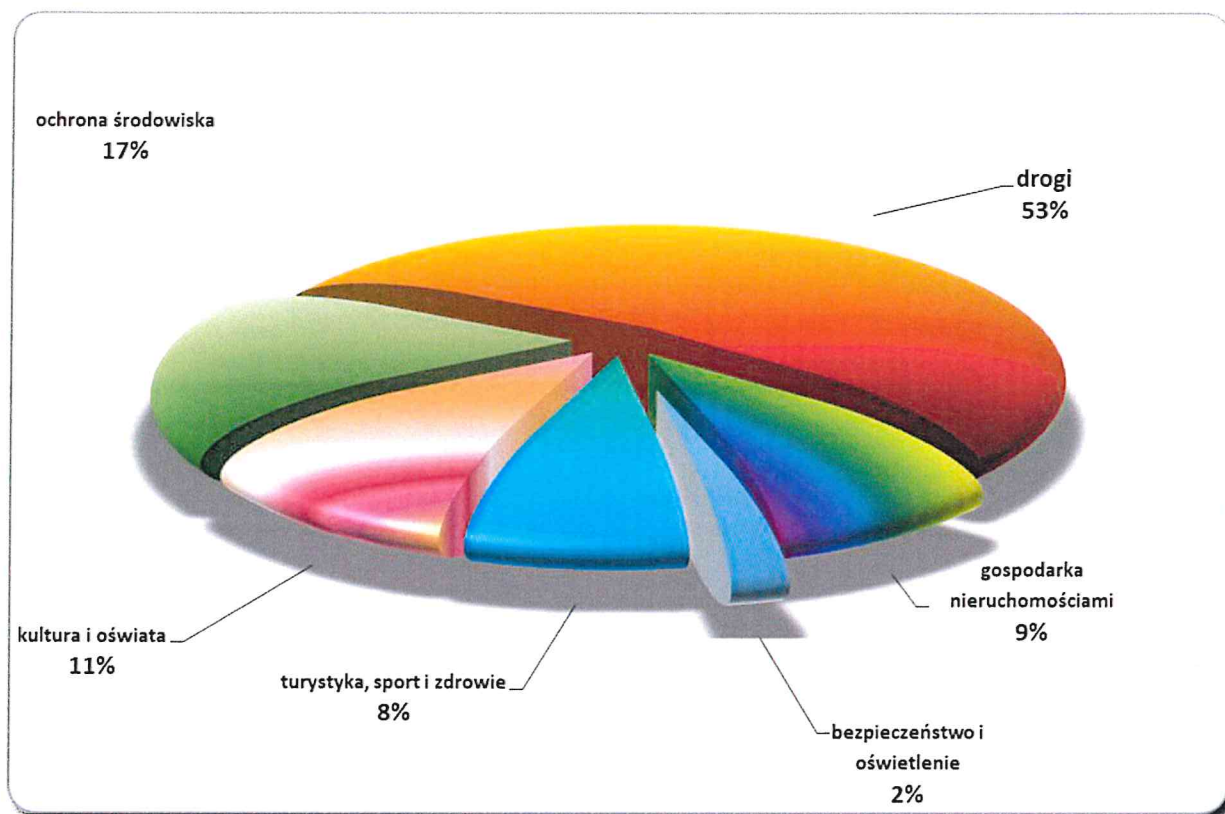
W uchwale budżetowej Gminy na rok 2020, na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 22.877.435 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 22.959.992 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 22.918.164,71 zł, co stanowi 91,11 % planu.

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

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

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

KIERUNKI INWESTOWANIA



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

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
7	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty)	12 915	12 915,00
8	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	11 439	11 439,00
9	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowłany	1 198 931	1 198 931,13
	Razem drogi powiatowe	1 223 285	1 223 285,13
10	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	14 145,00
11	Supraski Szlak Bioróżnorodności	227 000	168 733,43
12	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	610 653	610 652,49
13	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	217 028	217 028,00
14	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	558 898	558 898,09
15	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	6 000	2 460,00
16	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	1 998,75
17	budowa ul.Tygrysię w Sobolewie	3 325 530	3 325 529,75
18	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	6 470	2 460,00
19	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	59 901,00
20	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	174 713	163 425,18
21	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	270 944	260 567,64
22	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	4 452 293	4 452 292,41
23	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000,00
	Razem drogi	9 933 575	9 844 091,74
24	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 172 347	1 770 565,07
	Razem	2 172 347	1 770 565,07
25	zakup systemu eSesja potrzeby RM	16 900	11 095,83
	Razem	16 900	11 095,83
26	zakup kserokopiarek na potrzeby UM i Filii	28 782	28 782,00
	Razem	28 782	28 782,00
27	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	9 000	9 000,00
28	przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap	17 985	17 985,00
29	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	15 000	10 348,00
	Razem	41 985	37 333,00
30	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	135 572	129 865,34
31	rozbudowa SP w Sobolewie	160 000	152 520,00
	Razem	295 572	282 385,34
32	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	100 000	24 600,00
33	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	36 188	36 187,83
34	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	570 000	64 998,83
	Razem	706 188	125 786,66

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

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

I. Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

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

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie – 1.047.657,82 zł**, zakończono budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Sobolewie w rejonie ulic Zajęczej, Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej. Zadanie obejmowało wykonanie: przepompowni ścieków sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem symbolem P1 wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem, zaprojektowanej w ul. Zajęczej na działce o nr ewid. 314/67, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S51 do S53, z rur PCV d=200 mm o długości L=62,50 m, od S43 do S29, z rur PCV d=200 mm o długości L=336,00 m, od S29 do S25, z rur PCV d=200 mm o długości L=42,00 m, od S25 do S18, z rur PCV d=200 mm o długości L=203,20 m, od S18 do S3, z rur PCV d=200 mm o długości L=188,20 m, od S3 do P1, z rur PCV d=200 mm o długości L=92,00 m, budowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinkach od przepompowni ścieków do istniejącej studni w rejonie ul. Szosa Baranowicka, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S3 do S6, z rur PCV d=200 mm o długości L=114,20 m, od S5 do S13, z rur PCV d=200 mm o długości L=212,30 m, od S25 do S28, z rur PCV d=200 mm o długości L=144,00 m, od S26 do S36, z rur PCV d=200 mm o długości L=204,00 m, od S52 do S52.1 z rur PCV d=110 mm o długości L=30,20 m.
- Wodociąg w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach – 135.398,52 zł**, wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. Szosa Baranowicka (I etap realizacji) - odcinek od W1 do W9 (plus przedłużenie za pkt. W 9 wodociągu o 10 m i zakończenie go tymczasowym hydrantem) – sieci wodociągu Ø 125 PE, PN10, SDR 17 długości około 326,5 m.b. z niezbędną armaturą i hydrantami ppoż.
- Wodociąg w ul. Dolnej w Zaściankach – 20.150,35 zł**, wykonano równolegle z pracami związanymi z inwestycją drogową montaż zasuw sieciowych na wodociągach w ulicach Dolnej i Wiosennej. Zamontowano 9 zasuw sieciowych oraz dokonano wymiany 102 m.b. wodociągu ulicznego.



4. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – 1.778.100,67 zł**, zadanie było realizowane i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na budowie: sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda, SUW we wsi Sokołda oraz przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda. Podstawowe parametry inwestycji: stacja uzdatniania wody o wydajności 5 m³/h ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 75 m³, wodociąg łącznej długości 2494 mb. z przygotowaniem 24 przyłączy, mała oczyszczalnia ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokołdzie. Wykonanie całości zadania wymagało: inwentaryzacji z natury dla całego zamierzenia inwestycyjnego, uzyskania map do celów projektowych, uzyskania zgody właścicieli działek prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowlane, na potrzeby realizacji inwestycji, wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w:
 - a) z Sokołdy do Kopnej Góry – **7.000 zł**,
 - b) ul. Agatowej w Henrykowie – **4.800 zł**,
 - c) ulic: Podlaskiej i Sobolewskiej w Sobolewie – **5.000 zł**,
 - d) ulic: Wojskowej i Ułańskiej w Sowlanach – **28.000 zł**,
 - e) przebudowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Spółdzielczej i Konopnickiej w Supraślu – **9.600 zł**. Jednocześnie, kwotę **1.800 zł** wydatkowano na sporządzenie inwentaryzacji przyłączy.
6. **Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych – 11.426,87 zł** wydatkowano na opracowanie wykonalności projektu *Fotowoltaika w Gminie Supraśl*, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji oraz procedur dotyczących wyboru wniosku o powierzenie grantu, w tym propozycji kryteriów wyboru grantobiorców.
7. **Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl – 73.950 zł** – wydatkowano na przygotowanie projektu robót geologicznych odwiertu geotermalnego (otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych) oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

8. Dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców wsi: Ciasne, Grabówka, Henrykowo i Sobolewo na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – **79.921,55** zł.
9. Realizując uchwałę Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl, udzielono dofinansowania osobom fizycznym na:

Lp	Ilość osób objętych dotacją	Działanie	Wysokość dotacji [50% kosztów kwalifikowanych]
1	22	piec gazowy	106 341,00
2	15	piec na pellet, biomasę, ekogroszek	73 838,55
3	7	kolektory słoneczne	33 898,87
4	8	ogniwa fotowoltaiczne	40 000,00
5	2	pompa ciepła	8 250,00
6	1	przysadowa oczyszczalnia ścieków	5 000,00
	55	Razem	267 328,42

DROGI, PLACE

1. **Budowa ulicy Os.Robotnicze w Supraślu – 610.652,49** zł, jest kontynuacją rewitalizacji staromiejskiej części miasta. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę ulicy Os.Robotnicze na odcinku do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Przebudowa nawierzchni jezdni dł. 231,75 m na odcinku nr 1, od istniejącej nawierzchni w ulicy Ks.O.Sidorowicza do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury oraz na odcinku nr 2 – od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Słowackiego. Łącznie wykonano ulicę na dł. 415,5 m.b. Zakres prac obejmował: przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników. Roboty ziemne polegały na wywiezieniu gruntu do poziomu rzędnych dna koryta, wykonaniu podbudowy zasadniczej – z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm. Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 6,0 m (na odcinku nr 1) oraz 5,0-5,5 m (na odcinku nr 2) łącznie o powierzchni ok. 2379 m² – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm dł. ok. 905 m.b. Wybudowano chodniki o pow. ok. 1292 m² z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i wjazdy o pow. ok. 410 m² z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych. Dokonano regulacji armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowania pionowego.

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



3. **ul. Górka Tomka w Zaściankach – łączna wartość – 532.099,48 zł**, z tego roboty wykonane w 2020 r. wyniosły **260.567,64 zł**. W 2020 r. kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2019 roku. Wybudowano odcinek ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) na podbudowie dwuwarstwowej – warstwa górna 22 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt objął wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, ułożenie płyt CBP poszerzonego pomostu do 9,0 m na przejeździe kolejowym, ustawienie barier wygradzeniowych obustronnych typu „olsztyńskiego” dł. 54 m, przebudowę istniejących przepustów, regulację armatury podziemnej do nowej niwelety jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Zadanie wymagało również wykonania kanalizacji deszczowej- 44,1 m.b. Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, dwie studnie rewizyjne Ø1000 – D1 z osadnikiem i D2, przykanaliki Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 – 13 m.b., wpusty (3 szt.), wpust liniowy 1,5 m.b. oraz uzupełnienia istniejącej linii oświetlenia ulicznego – kablowe linie oświetlenia ulicznego dł. 86(51) m.b. ze słupami oświetleniowymi wys. 10,0 m (3 szt.) i oprawami sodowymi.
4. **ul. Tęczowa w Karakulach – 558.898,09 zł**, wykonano 3 etapy nawierzchni ulicy od ul. Osiedlowej na łącznej długości 547 m.b. Zakres robót polegał na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano utwardzone pobocza oraz oznakowanie pionowe z progami zwalniającymi ruch drogowy.



5. **Zagospodarowanie doliny rz. Supraśl- kładka i remont jazu – 217.028 zł**, inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 20218 roku zdemontowano istniejącą kładkę pieszo-rowerową zlokalizowaną na szlaku turystycznym Supraśl-Dębowik, przez to zagrożoną poprzez podmycie przyczółku meandrującej rzeki. Elementy z demontażu przewieziono w miejsce wskazane przez Inwestora do wykorzystania przy budowie kładki w nowym miejscu posadowienia. W 2019 roku wykonano dokumentację budowy kładki pieszo-rowerowej oraz remontu jazu „plażowego” w niezbędnym zakresie z wykorzystaniem będącej w zasobach Inwestora dokumentacji „Budowa małej architektury na obszarach chronionych doliny rzeki Supraśl” w zakresie obiektów oznaczonych literami „I” oraz „H” i „H’”. Zakłada się, zgodnie z tą dokumentacją, posadowienie na istniejących przyczółkach jazu „plażowego” po ich uprzednim dostosowaniu do posadowienia kładki oraz wzmocnieniu konstrukcyjnym, przeniesienie uprzednio zdemontowanego obiektu kładki pieszo-rowerowej z dobudowaniem pawilonów na obu brzegach jazu (oznaczonych literą H i H’). W przypadku braku możliwości wykorzystania wybranych elementów po demontażu istniejącej kładki wykonawca w ramach swojej oferty uzupełni ten obiekt w sposób umożliwiający powstanie w nowej lokalizacji kompletnej kładki pieszo-rowerowej z pawilonami. Wykonawca wzmocni w ramach oferowanej ceny oba przyczółki jazu z wyniesieniem kładki ponad na wysokość uniemożliwiającą podtopienie przez wody opadowe i roztopowe. Dokumentacja obecnie jest zatwierdzana przez kilka instytucji. W roku 2020 zostaną wykonane prace remontowe na podporach kładki stanowiących również element jazu, zamontowano kładkę na nowych podporach, wyremontowano jaz „plażowy”. Wartość całej inwestycji – **340.028 zł**.



6. **Budowa ulic Granicznej, Dolnej i Wiosennej w Zaściankach i Grabówce – 2.649.365,98 zł.** Realizacja inwestycji obejmuje lata 2019-2020 przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac obejmuje budowę ulic: Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn. i Sn. Ulice: Graniczna, Dolna i Wiosenna w zakresie objętym projektem przebudowy i rozbudowy mają sumaryczną długość 1216 m.b. (ul. Graniczna – 770 mb., ul. Dolna – 340 m.b., ul. Wiosenna – 106 m.b.). Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni jezdni – łącznie dł. 1216 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Granicznej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwy odsączająca z piasku i warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ulicy Dolnej (zaprojektowana na ruch KR3): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku i warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ul. Wiosennej (zaprojektowaną na ruch KR1): 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, w zależności od stanu podłoża - warstwa odsączająca z piasku. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwą odsączającą z piasku. Jezdnia szer. 6,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Projekt obejmuje wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. W zakres robót wchodzi również przestawienie istniejących ogrodzeń działek przewidywanych do przejścia na poszerzenie pasa drogowego. Inwestycja również przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami – łącznie 1477 m.b. kanalizacji – w tym: 149 m.b. Ø 400 lite PVC/PEHD SN8, 801,3,0 m.b.

Ø 315 lite PVC/PEHD SN8, 209 m.b. Ø 250 lite PVC/PEHD SN8 , 317,7 m.b. Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (70 szt.), przykanaliki 357,9 m.b. Ø 200 lite PVC SN8 oraz wodociągu – przebudowa kolidujących z zagospodarowaniem drogi odcinków wodociągu Ø 90-200 PE długości 209,7 m.b. a także przebudowę kolidujących linii energetycznych nn i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok, linii telekomunikacyjnej i sieci gazowej. Łączna wartość zadania zamknie się kwotą **5.739.278,48 zł.**



7. **Budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie – 3.325.529,75 zł.** Realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, przy dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni jezdni – łącznie o dł. około 1170 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi. Nawierzchnia ul. Tygrysiej o konstrukcji: 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa. Nawierzchnia ulicy Niedźwiedziej - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa. Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa. Jezdnia odpowiednio szer. 6,0 m i 5,0 m – obramowana krawężnikami betonowymi 20x30 cm. Zadanie przewiduje wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych do kanału deszczowego wykonanego w I etapie realizacji inwestycji – łącznie około 227 m.b. z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8, wpusty (47 szt.). W ramach tej inwestycji przewidziano również wykonanie kanalizacji sanitarnej – budowę przewodów odprowadzających ścieki z poszczególnych nieruchomości do granicy pasa drogowego – przewody z rur Ø 200 lite PVC/PEHD SN8 oraz przebudowa kolidujących linii energetycznych nn. i Sn zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Białystok oraz linii telekomunikacyjnej. Wartość zadania wynosi – **3.444.736 zł.**
8. **Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie – uzbrojenie – kwotą 2.460 zł** opłacono czynności (pomiar, geodezyjne, wizja lokalna, mapy) jakie wykonano na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9. **Powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce) – 163.425,18 zł**, na długości ok. 400 m.b. dokonano uszczelnienia istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych w ul. Mniszkowej w Grabówce. Zakres prac obejmował wykonanie robót drogowych polegających na: wykonaniu prac pomiarowych, niwelacji terenu, profilowania podłoża, uzupełnienia podbudowy gr. około 8 cm kruszywem naturalnym z właściwym zagęszczeniem, wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (KR1-KR2) gr. 5 cm po zagęszczeniu.
10. **Kolejka wąskotorowa (dokumentacja) – 1.998,75 zł** - poniesiono nakłady na wykonanie audytu i określenie modelu funkcjonowania kolejowej sieci wąskotorowej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych na obszarze nadleśnictw; Czarna Białostocka, Supraśl oraz miasta Czarna Białostocka. Gmina Supraśl jest jednym z czterech podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.
11. **Chodnik ul. Modrzewiowej w Zaściankach (FS) – 6.000 zł**, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni ok. 38 m².
12. Wykonano dokumentacje projektowe budowy dróg:
- ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce – 59.901 zł**,
 - ul. Modrzewiowa w Supraślu – 14.145 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

OŚWIETLENIE ULICZNE

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

- 2) **Sobolewo – 111.022,26 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- **ul. Gronostajowa – 12.499,26 zł**, wykonano obwód oświetleniowy AsXSn 2x25mm² o długości 75 (85) m, oprawy oświetleniowe z wysięgnikiem i osprzętem – 3 komplety,
 - **ul. Jaskólcza – 12.792 zł**, wykonano dwa słupy oświetleniowe stalowe wysokości 8 m.b. (nr 12 i nr 10) na fundamentach betonowych, wysięgniki 2mb/1,5mb z oprawami oświetleniowymi sodowymi 70W – 2 komplety, linia oświetleniowa od istn. słupa nr 2 do słupa nr 12 i nr 10 (z zapasem na słup nr 11) – długość 106 m.b.,
 - **ul. Truskawkowa w Sobolewie – 11.808 zł**, wykonano słup oświetleniowy 10 metrowy z wysięgnikiem i lampą LED - 1 sztuka, kabel YKY 5x16 mm² – 78m,
 - **ul. Rybacka – 34.440 zł**, opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową,
 - **boisko p/SP – 39.483 zł**, wykonano I etap oświetlenia boiska w Sobolewie z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak też młodzież szkolna. Wykonano szafkę kablową oświetlenia boiska, słup oświetleniowy z dwoma naświetlaczami -1 kpl, linię kablową nN dł. 77 i 20 m, złącze do zasilania imprez, linia kablowa do zasilania szafki sterowniczej, kanał kablowy do kamer. Dokumentacja przewiduje dalszą rozbudowę oświetlenia boiska.
- 3) **Zaścianki – 20.599,95 zł**, wydatkowano na:
- **ul. Polna – 17.099,95 zł**, wykonano napowietrzny obwód oświetleniowy nN 0,23 kV AsXSn 2x25 mm² o długości 43 m (50 m) na istniejących słupach, elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa nN YAKXs 5x25 mm²–długość 46 m (60 m), słup stalowy oświetleniowy ocynkowany 10 m z fundamentem i oprawą oświetleniową (100 W)–słup łamany 1 komplet, wysięgniki i oprawy oświetleniowe 100 W podwieszane na istniejących słupach – 2 komplety.
 - **ul. Modrzewiowa – 3.500 zł**, dowieszono oprawę oświetleniową wraz z osprzętem.
- 4) **Sowlany – 59.978,55 zł**, środki spożytkowano w następujący sposób:
- **ul. Ułańska – 35.574,55 zł**, wykonano linia kablowa obwód nr 1- wraz z wykonaniem przejścia poprzecznego pod drogą i ułożeniem rur osłonowych w kierunku słupa nr 1 i 2 w ulicy Św. Marka o długości 59 m, linia kablowa obwód nr 2- wraz z wykonaniem przejścia poprzecznego pod drogą i ułożeniem rur osłonowych w kierunku słupa nr 1 w ulicy Ułańskiej o długości 36 m, słupy stalowe oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi - 3 komplety (2- w ulicy Św. Marka i 1 – w ul. Ułańskiej), szafkę licznikową i oświetleniową TL+SO – 1 komplet,
 - **ul. Objazdowa – 3.000 zł**, dowieszono jedną oprawę oświetleniową wraz z osprzętem
 - **ul. Wiatrakowa – 3.200 zł**, dowieszono jedną oprawę oświetleniową wraz z osprzętem
 - **ul. Wojskowa – 18.204 zł**, postawiono słup oświetleniowy z oprawą - 1 komplet, wykonano okablowanie oraz instalację uziemiającą, zawieszono szafkę oświetleniową- 1komplet.
- 5) **Karakule – 6.200 zł**, dowieszono linię napowietrzna oraz dwa komplety opraw oświetleniowych wraz z osprzętem.
- 6) **Ogrodniczki – 36.777 zł** wydatkowano na postawienie dwóch stalowych słupów oświetleniowych w ul. Białostockiej, na fundamencie, zawieszeniu czterech kompletów opraw oświetleniowych, elektroenergetycznej linii kablowej nN YAKXs 5x25 mm² – długość 136 m (168 m).

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

OŚWIATA I KULTURA

1. **Przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne** – kontynuacja prac podjętych w 2019 r. Kwotą **64.998,83 zł** opłacono wykonanie robót budowlanych obejmujących: położenie rur drenażowych, wyrównanie i oczyszczenie terenu pod plac zabaw, zamontowanie na nim urządzeń. Ponadto oczyszczono elewację budynku, w salach umieszczono zabudowy meblowe, rozbudowano sieć WI-FI.



2. **Budowa wiaty rowerowej przy budynku Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl – 129.865,34 zł** - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25 cm –około 100 m² jako podłoże pod wiaty rowerowe, obramowanie nawierzchni obrzeżem betonowym, wykonano odwodnienie liniowe ok. 14 m.b. ze studnią chłonną. Zamontowano 3 komplety wiat rowerowych typu „Polo” pokrytych poliwęglanem.

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



5. **Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową sceny letniej w Ciasnem w ramach Budżetu Obywatelskiego – 185.443,40 zł** (łączna wartość) Zakres prac obejmuje remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie ścian wełną mineralną, elewację z szalówki drewnianej, rozbiórkę istniejących schodów z tyłu budynku, wykonanie nowych schodów z montażem pochwytów oraz inne prace remontowe. Do budynku głównego wybudowana zostanie scena letnia (wiata) w konstrukcji drewnianej posadowionej na wylewanych stopach fundamentowych.
6. **Budowa żłobka w Sobolewie – 48.000 zł** wydatkowano na opracowanie koncepcji wizualizacji żłobka, ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (40.000 zł w 2021 r.).
7. Wykonano dokumentację projektową **rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 152.520 zł**.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

1. W ramach **Przebudowy istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach (BO) – 167.061,55 zł** – wykonano następujące prace: sfrezowano płytę boiska, wytyczono geodezyjnie obiekt, dowieziono ziemię w miejsca, gdzie warstwa wegetatywna jest najslabsza, rozplantowano ją, wybudowano drenaż i studnię zbiorczą z włączeniem do istniejącego wodociągu wraz ze studnią wodomierzową, wybudowano system nawodnienia i przyłączy z komputerowym regulatorem zraszania, zamontowano piłkochwyty i trybuny (60 miejsc w trzech rzędach) wraz z położeniem polbruku pod trybunami, zbadano glebę w celu korekty pH i uzupełniono składniki odżywcze, zasiano trawę profesjonalnym siewnikiem boiskowym, rozsiano nawozy startowe, wykonano ogrodzenie boiska.

2. **Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności na działce nr 1488/1 w miejscowości Supraśl – 96.345,90 zł** - w ramach inwestycji wykonano siłownię plenerową (z montażem urządzeń: orbitek i biegacz na pylonie, surfer i twister na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie, narciarz i jeździec na pylonie, koła tai-chi i koło duże na pylonie, motylek) , strefę relaksu (z montażem 4 ławek z oparciami, stolika do gry w szachy, stołu betonowego do ping-ponga, kosza na śmieci), placu zabaw (z montażem huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawowego, piramidy linearnej, bujaka, tablicy informacyjnej, ogrodzenia systemowego, 4 szt. stojaków na rowery). Inwestycję wkomponowano w istniejące zagospodarowanie terenu.



3. **Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności na działkach nr 120/1, 120/2 w miejscowości Ogrodniczki – 95.263,50 zł** - w ramach inwestycji wykonano siłownię plenerową (z montażem urządzeń: orbitek i biegacz na pylonie, surfer i twister na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie, narciarz i jeździec na pylonie, koła tai-chi i koło duże na pylonie, motylek), strefę relaksu (z montażem 4 ławek z oparciami, stolika do gry w szachy, stołu betonowego do ping-ponga, kosza na śmieci), placu zabaw (z montażem huśtawki podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawowego, piramidy linearnej, bujaka, tablicy informacyjnej, ogrodzenia systemowego, 4 szt. stojaków na rowery). Inwestycję wkomponowano w istniejące zagospodarowanie terenu.
4. **Przebudowa budynku gospodarczego i altany w Karakulach – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 84.000 zł**, przebudowa magazynku (budynku gospodarczego) obejmowała: roboty rozbiórkowe, murarskie, wykonanie podsufitki z desek, wymianę okna PCV z parapetem i drzwi PCV, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, cokół, posadzkę ze szlichtą, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, wieniec oraz wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego. Remontem objęto również wiaty (altanę) zlokalizowaną przy boisku gminnym.

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



6. **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu – 1.223.914,10 zł**, po przeprowadzeniu przetargu, zawarto umowę na realizację zadania, przy wsparciu finansowym środkami z RPO. W 2020 r. wykonano część robót ziemnych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych na wartość. Zakończenie prac – 30.09.2021 r.
7. **Budowa placu zabaw w Zaściankach – 19.926 zł**. Plac zabaw przy ul. Górka Tomka wyposażono w 6 urządzeń m.in.: karuzelę, huśtawki, piaskownicę, bujak i zestaw zabawowy.

ADMINISTRACJA - wydatki poniesiono na:

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

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

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

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych 2020 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2020 r.
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 285	1 223 285,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 223 285	1 223 285,13
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 285	1 223 285,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	9 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 092	169 234,66
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173 092	169 234,66
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 092	169 234,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 485	1 616 485,00
92116	Biblioteki	1 616 485	1 616 485,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 616 485	1 616 485,00
Ogółem		3 021 862,00	3 018 004,79

- Powiatowi Białostockiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie następujących zadań:
 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowłany – **1.198.931,13 zł**
 - Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego – **11.439 zł**,
 - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) – **12.915 zł**.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodnickach udzielono dofinansowania w wysokości **9.000 zł** na zakup toru przeszkód do treningów członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		-1 017 790,96
DOCHODY, z tego:	3 524 286,00	3 316 142,09
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000,00	3 291 630,65
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 056,00	19 670,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00	1 437,90
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,94
WYDATKI, z tego:	3 604 000,00	3 330 868,14
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	3 231 024,00	3 058 776,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	125 798,00	25 741,80
Obsługa administracyjna systemu	247 178,00	246 350,34
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)	0,00	0,00
ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)		-1 032 517,01

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY OŚWIATOWE
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

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

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	% wykonania
MAJĄTKOWE						
1	Supraski Szlak Bioróżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019-2022	4 572 978,00	2 27 000,00	168 733,43	74,33
2	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 454 320,00	1 579 630,00	1 223 914,10	77,48
3	Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Nr 1431B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) i Nr 1432B Zielona Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce)" -	2020-2021	512 124,00	24 354,00	24 354,00	100,00
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	2020-2022	4 160 000,00	160 000,00	152 520,00	95,33
5	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) -	2019-2022	1 448 954,00	100 000,00	24 600,00	24,60
6	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	2020-2022	3 570 000,00	570 000,00	64 998,83	11,40
7	Budowa żłobka w Sobolewie -	2020-2021	3 281 900,00	281 900,00	48 000,00	17,03
BIEŻĄCE						
1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki	2017-2021	124 440,00	17 220,00	17 220,00	100,00
2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020-2027	7 425 000,00	693 000,00	616 821,46	89,01
3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul. Białostockiej- rozszerzenie cmentarza) -	2020-2021	9 840,00	3 936,00	3 936,00	100,00
4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrawiska Supraśl) -	2020-2021	33 975,00	13 590,00	3 997,50	29,42
5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy baranowickiej na odcinku Zaścianki -	2020-2021	15 867,00	6 347,00	0,00	0,00
6	Jestem przedszkolakiem - II edycja -	2020-2022	158 688,00	75 458,00	42 512,54	56,34
7	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci -	2020-2022	383 241,00	231 341,00	115 389,08	49,88

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **23.738** zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **175.183** zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.511.349** zł,
- zmniejszeniem o **4.000.000** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody w wysokości **2.500.000** zł, zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat rat wobec banków komercyjnych, w których zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

Dokonane w okresie sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **32.270.000** zł, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) kształtuje się na poziomie **36,61** %.

VIII. WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

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

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

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

IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2020 roku wyniosła:

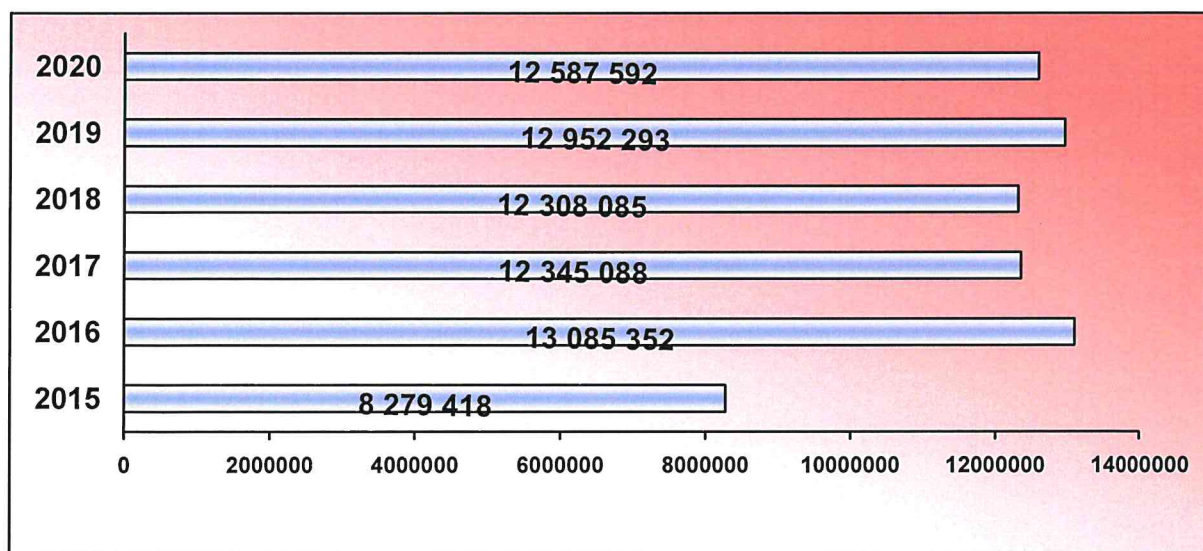
- w zakresie dochodów - **88.147.310,75** zł, co stanowiło 105,53 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **88.025.530,46** zł, co stanowiło 92,50 % zakładanego planu.

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

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

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

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



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

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

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

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

Reasumując, wykonanie budżetu w roku 2020 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak transport, oświata czy ochrona środowiska. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Jednakże, zaniepokojenie budzi przyszły stan finansów spowodowany ogólną sytuacją kryzysową w Polsce i na świecie, wynikającą z panującej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych zmian przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i od osób prawnych (CIT). Zmiany wprowadzone w 2019 roku (zwolnienia dla osób poniżej 26 lat, obniżki stawki i podwyższenia kosztów uzyskania przychodów) oraz obecna sytuacja spowodowały mniejsze wpływy udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych. Również podjęte przez samorząd działania, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID-19, poprzez stosowanie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców, np. zwolnienia z czynszów najmu i dzierżawy, z podatku od nieruchomości, rozkładanie na raty czy odroczenia terminów płatności należności - skutkować będą mniejszymi wpływami do budżetu. Dziś mamy do czynienia z trzecią falą pandemii, a przecież nikt nie wie, czy nie będzie kolejnych. Nie wiadomo, jak długo utrzyma się obecna sytuacja, jak długo będą obowiązywały niektóre obostrzenia, które również stanowią obciążenie finansowe dla samorządów. Przed samorządami wiele trudnych i ważnych decyzji.

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

BURMISTRZ
Dr Radosław Dycorowski